



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ago./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 | 07/sep./2020
10:45 a. 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	\$30,000.00	\$0.00	\$34.36	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,977,337.70	\$0.00	\$23,961,990.38	\$29,965.64	\$3,564,182.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,310,988.62	\$23,375,146.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,272.41	\$0.00	\$0.00	\$18,310,988.62	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,272.41	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$156,610.80	\$156,610.80	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$799,936.01	\$0.00	\$3,944.00	\$16,066.97	\$787,813.04	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$53,268.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,268.36	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$171,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,300.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$124,809.09	\$0.00	\$6,385.80	\$0.00	\$131,194.89	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$322,362.00	\$0.00	\$115,758.65	\$0.00	\$438,120.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,531,051.74	\$16,565,268.60	\$16,123,878.47	\$0.00	\$1,089,661.61
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,695.06	\$835,375.31	\$830,503.31	\$0.00	\$14,823.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,326,945.64	\$4,234,861.95	\$3,421,680.18	\$0.00	\$513,763.87
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$2,233.06	\$71,101.61	\$71,037.20	\$0.00	\$2,168.65
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$363.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3220	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,155,307.15	\$15,941.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,610.80	\$0.00	\$1,139,365.18
A	4319	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,294,921.65	\$0.00	\$156,610.80
D	5111	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,813,415.28	\$560.49	\$0.00	\$18,294,921.65
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,813,415.28	\$0.00
D	5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$191,282.36	\$0.00	\$191,282.36	\$0.00
D	5115	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,701,864.50	\$0.00	\$2,701,864.50	\$0.00
D	5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,616,836.60	\$0.00	\$1,616,836.60	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,152,314.65	\$0.00	\$1,152,314.65	\$0.00
D	5122	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$115,618.17	\$0.00	\$115,618.17	\$0.00
D	5123	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,400.35	\$0.00	\$4,400.35	\$0.00
D	5124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,494.40	\$0.00	\$14,494.40	\$0.00
D	5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,785.66	\$0.00	\$1,785.66	\$0.00
D	5127	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,392.16	\$0.00	\$7,392.16	\$0.00
D	5129	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$351.80	\$0.00	\$351.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,292.17	\$0.00	\$13,292.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,132.72	\$0.00	\$92,132.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$427,909.81	\$0.00	\$427,909.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,166.04	\$0.00	\$6,166.04	\$0.00
			\$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 31/ago./2020

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

Usr. Ignacio

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2020
 10:45 a. 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	\$132,561.51	\$0.00	\$132,561.51	\$0.00
D	5137	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,919.91	\$0.00	\$5,919.91	\$0.00
D	5139	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$297,319.00	\$0.00	\$297,319.00	\$0.00
D	5515	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$115,758.65	\$0.00	\$115,758.65	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$313.20	\$0.00
A	8120	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,722,932.00	\$0.00	\$27,722,932.00	\$0.00
D	8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,557,599.42	\$0.00	\$18,557,599.42	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$246,610.80	\$0.00	\$246,610.80	\$0.00
A	8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,467,599.42	\$0.00	\$18,467,599.42	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,051,856.00	\$0.00	\$29,051,856.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$216,816.80	\$0.00	\$216,816.80	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,556,011.58	\$0.00	\$17,556,011.58	\$0.00
D	8260		\$0.00	\$0.00	\$17,551,248.62	\$0.00	\$17,551,248.62	\$0.00
D	8270		\$0.00	\$0.00	\$16,902,053.78	\$0.00	\$16,902,053.78	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$16,902,053.78	\$0.00	\$16,902,053.78	\$0.00
		Sumas =>	\$4,357,957.65	\$4,357,957.65	\$244,079,010.98	\$244,079,010.98	\$78,364,815.96	\$78,364,815.96

MAGDA. YOLANDA PEDROZA REYES
 PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CESAR J. PORRAS FLORES
 SECRETARIO EJECUTIVO