



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

### SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2020 10:38 a. m.

Usr: ignacio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,035,595.65	\$0.00	\$47,378,760.25	\$46,810,773.02	\$4,603,582.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,147,610.11	\$0.00	\$47,368,430.45	\$46,663,714.63	\$3,852,325.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,977,337.70	\$0.00	\$26,573,399.03	\$25,701,410.80	\$3,849,325.93	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$32,443.68	\$1,556.32	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$32,443.68	\$1,556.32	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,977,337.70	\$0.00	\$26,539,399.03	\$25,668,967.12	\$3,847,769.61	\$0.00
D	1112-01	** FALTA NOMBRE **	\$2,977,337.70	\$0.00	\$26,539,399.03	\$25,668,967.12	\$3,847,769.61	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$170,272.41	\$0.00	\$20,794,531.42	\$20,961,803.83	\$3,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,621,232.62	\$20,621,232.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$16,066.97	\$16,066.97	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,272.41	\$0.00	\$8,000.00	\$175,272.41	\$3,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$165,298.80	\$165,298.80	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$165,298.80	\$165,298.80	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$887,985.54	\$0.00	\$10,329.80	\$147,058.39	\$751,256.95	\$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	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,149,313.46	\$0.00	\$10,329.80	\$16,066.97	\$1,143,576.29	\$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	1241-01	BIENES MUEBLES	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$238.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Ebanistería	\$121,852.96	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$121,040.96	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Ebanistería	\$9,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,077.98	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$647,303.63	\$0.00	\$3,944.00	\$15,129.97	\$636,117.66	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$22,338.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.44	\$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	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$25,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,085.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$28,183.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,183.36	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$171,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,300.00	\$0.00
D	1244-1	veh?culos y equipo terrestre	\$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	1246-01	** FALTA NOMBRE **	\$4,787.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787.94	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$7,475.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,475.02	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$54,575.32	\$0.00	\$6,385.80	\$0.00	\$60,961.12	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,470.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.80	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$55,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.01	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$322,362.00	\$0.00	\$130,991.42	\$0.00	\$453,353.42
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$322,362.00	\$0.00	\$130,991.42	\$0.00	\$453,353.42
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$20,230.00	\$0.00	\$8,310.42	\$0.00	\$28,540.42
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$213,802.00	\$0.00	\$85,201.00	\$0.00	\$299,003.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$85,650.00	\$0.00	\$32,120.00	\$0.00	\$117,770.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,879,925.50	\$24,398,763.24	\$22,723,756.47	\$0.00	\$1,204,918.73





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

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

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

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2020 10:38 a. m.

Usu. ignacio  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,879,925.50	\$24,398,763.24	\$22,723,756.47	\$0.00	\$1,204,918.73
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,879,925.50	\$24,398,763.24	\$22,723,756.47	\$0.00	\$1,204,918.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,531,051.74	\$18,681,897.74	\$17,894,595.88	\$0.00	\$743,749.88
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de caracter permanente a CP	\$0.00	\$78,106.33	\$11,072,661.08	\$11,039,119.64	\$0.00	\$44,564.89
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$127,732.75	\$332,107.14	\$204,373.89	\$0.00	-\$0.50
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$389,082.09	\$3,090,946.59	\$2,812,394.21	\$0.00	\$110,529.71
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$931,616.16	\$2,888,864.12	\$2,536,686.72	\$0.00	\$579,438.76
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$4,514.41	\$1,297,318.81	\$1,302,021.42	\$0.00	\$9,217.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,695.06	\$893,102.56	\$890,845.17	\$0.00	\$17,437.67
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$19,695.06	\$882,772.76	\$880,515.37	\$0.00	\$17,437.67
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,329.80	\$10,329.80	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,325,945.64	\$4,745,925.09	\$3,860,541.98	\$0.00	\$441,562.53
A	2117-07	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$22,902.21	\$308,307.54	\$338,085.45	\$0.00	\$52,680.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,233.06	\$77,837.85	\$77,773.44	\$0.00	\$2,168.65
A	2119-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,233.06	\$77,837.85	\$77,773.44	\$0.00	\$2,168.65
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,155,670.15	\$16,066.97	\$0.00	\$0.00	\$1,139,603.18
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$363.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$363.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3120-01	PATRIMONIO DONADO	\$0.00	\$363.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$363.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$1,155,307.15	\$15,941.97	\$0.00	\$0.00	\$1,139,365.18
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,155,307.15	\$15,941.97	\$0.00	\$0.00	\$1,139,365.18
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$399,985.67	\$15,941.97	\$0.00	\$0.00	\$384,043.70
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,771,117.20
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,298.80	\$0.00	\$165,298.80
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,298.80	\$0.00	\$165,298.80
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,771,117.20	\$0.00	\$20,771,117.20
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,298.80	\$0.00	\$165,298.80
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,298.80	\$0.00	\$165,298.80
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.75	\$0.00	\$652.75
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.75	\$0.00	\$652.75
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.75	\$0.00	\$652.75
A	4319-01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.75	\$0.00	\$652.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,512,056.23	\$0.00	\$18,512,056.23	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,380,730.73	\$0.00	\$18,380,730.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,164,475.23	\$0.00	\$17,164,475.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,035,650.66	\$0.00	\$11,035,650.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$204,373.89	\$0.00	\$204,373.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,812,394.21	\$0.00	\$2,812,394.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,815,826.48	\$0.00	\$1,815,826.48	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,296,229.99	\$0.00	\$1,296,229.99	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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: 06/oct/2020 10:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$162,761.98	\$0.00	\$162,761.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$117,380.69	\$0.00	\$117,380.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,114.35	\$0.00	\$5,114.35	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$14,494.40	\$0.00	\$14,494.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS 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	\$8,305.70	\$0.00	\$8,305.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$351.80	\$0.00	\$351.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,329.38	\$0.00	\$15,329.38	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,053,493.52	\$0.00	\$1,053,493.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$93,140.31	\$0.00	\$93,140.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$480,077.81	\$0.00	\$480,077.81	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,214.04	\$0.00	\$6,214.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$134,252.51	\$0.00	\$134,252.51	\$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	\$333,883.14	\$0.00	\$333,883.14	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$131,325.50	\$0.00	\$131,325.50	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$130,991.42	\$0.00	\$130,991.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$130,991.42	\$0.00	\$130,991.42	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$334.08	\$0.00	\$334.08	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$334.08	\$0.00	\$334.08	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$176,164,019.44	\$176,164,019.44	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$69,641,293.64	\$69,641,293.64	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,722,932.00	\$0.00	\$27,722,932.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$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	\$20,876,531.42	\$27,978,230.80	\$0.00	\$7,101,699.38
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$165,298.80	\$165,298.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n	\$0.00	\$0.00	\$16,066.97	\$0.00	\$0.00	-\$16,066.97
A	8120-62-05-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	-\$812.00
A	8120-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$15,129.97	\$0.00	\$0.00	-\$15,129.97
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,695,165.65	\$27,812,932.00	\$0.00	\$7,117,766.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$255,298.80	\$90,000.00	\$165,298.80	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$165,298.80	\$0.00	\$165,298.80	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,786,531.42	\$20,786,531.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$165,298.80	\$165,298.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administraci?n	\$0.00	\$0.00	\$16,066.97	\$16,066.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$15,129.97	\$15,129.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,605,165.65	\$20,605,165.65	\$0.00	\$0.00



