



Usu: ignacio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2021 | 02:59 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D 1000	ACTIVO	\$4,009,924.86	\$0.00	\$57,399,054.30	\$56,364,740.39	\$5,044,238.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,250,415.21	\$0.00	\$56,779,214.64	\$56,204,386.28	\$3,825,293.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,250,415.21	\$0.00	\$32,447,178.28	\$31,878,299.92	\$3,819,293.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,588.67	\$1,411.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1111-01	CALA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,588.67	\$1,411.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1112	BANCOS/ TESORERIA	\$3,250,415.21	\$0.00	\$32,407,178.28	\$31,839,711.25	\$3,817,882.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1112-01	BANCOS	\$3,250,415.21	\$0.00	\$32,407,178.28	\$31,839,711.25	\$3,817,882.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$24,332,036.36	\$24,326,036.36	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,194,021.19	\$24,194,021.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	-\$13.57	-\$13.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,204.20	\$61,204.20	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,810.97	\$70,810.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1124-61	INGRESOS POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$66,553.00	\$66,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$759,509.65	\$0.00	\$619,939.66	\$160,404.11	\$1,218,945.20	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00		
D 1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1240	BIENES MUEBLES	\$1,195,923.16	\$0.00	\$607,543.66	\$0.00	\$1,803,466.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$838,071.91	\$0.00	\$338,878.66	\$0.00	\$1,176,950.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1241-01	BIENES MUEBLES	\$238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$149,052.83	\$0.00	\$65,353.17	\$0.00	\$214,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$8,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$636,117.66	\$0.00	\$273,525.49	\$0.00	\$909,643.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$44,585.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,585.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,356.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,356.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$25,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$30,271.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,271.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$171,300.00	\$0.00	\$263,561.00	\$0.00	\$434,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$171,300.00	\$0.00	\$263,561.00	\$0.00	\$434,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$131,194.89	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$136,298.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1246-01	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,787.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787.94	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00		
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$60,961.12	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$66,065.12	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00		
D 1246-9	Otros Equipos	\$55,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,034.08	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$33,330.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1251	SOFTWARE	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D 1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$497,447.59	\$0.00	\$160,404.11	\$0.00	\$657,851.70	\$0.00	\$0.00		



Ustr: Ignacio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

## SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2021  
02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$497,447.59	\$0.00	\$160,404.11	\$0.00	\$657,851.70
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$31,309.99	\$0.00	\$8,342.41	\$0.00	\$39,652.40
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$327,611.60	\$0.00	\$45,368.90	\$0.00	\$372,980.50
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,240.00	\$0.00	\$32,240.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$128,476.00	\$0.00	\$68,379.80	\$0.00	\$196,855.80
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,783,364.90	\$28,992,222.97	\$27,950,047.54	\$0.00	\$1,741,189.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,783,364.90	\$28,992,222.97	\$27,950,047.54	\$0.00	\$1,741,189.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,783,364.90	\$28,992,222.97	\$27,950,047.54	\$0.00	\$1,741,189.47
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,492,689.34	\$21,124,063.11	\$20,406,295.32	\$0.00	\$774,891.55
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$468.31	\$11,852,060.88	\$11,851,938.73	\$0.00	\$346.16
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,253,312.99	\$1,253,313.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,284,184.00	\$2,963,138.33	\$0.00	\$120,443.78
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,044,940.24	\$3,273,769.91	\$2,877,149.37	\$0.00	\$648,319.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,791.84	\$1,460,735.33	\$1,460,715.40	\$0.00	\$5,771.91
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,487.00	\$2,638,850.74	\$2,638,135.74	\$0.00	\$7,772.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$9,487.00	\$2,010,524.08	\$2,018,296.08	\$0.00	\$7,772.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,279,019.91	\$5,144,234.08	\$4,790,370.17	\$0.00	\$925,156.00
A	2117-07	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$107,627.87	\$540,866.63	\$503,360.17	\$0.00	\$70,119.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,168.65	\$84,075.04	\$115,286.31	\$0.00	\$33,379.92
A	2119-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,168.65	\$84,075.04	\$115,286.31	\$0.00	\$33,379.92
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,226,559.96	\$10,749.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,810.96
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3120-01	PATRIMONIO DONADO	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,226,321.96	\$10,749.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,572.96
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	\$1,208,304.49	\$10,749.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,555.49
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$384,043.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,043.70
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,017.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,017.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$18,017.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,017.47
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,833.00	\$24,265,446.90	\$0.00	\$24,265,446.90
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,833.00	\$71,412.14	\$0.00	\$60,579.14
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.14	\$0.00	\$4,859.14
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.14	\$0.00	\$4,859.14
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859.14	\$0.00	\$4,859.14
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,833.00	\$66,553.00	\$0.00	\$55,720.00





Usr: ignacio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2021 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$219,671,832.00	\$219,671,832.00	\$0.00	\$0.00	
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$84,779,548.92	\$84,779,548.92	\$0.00	\$0.00	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$32,722,932.00	\$0.00	\$32,722,932.00	\$0.00	
D	810-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,722,932.00	\$0.00	\$32,722,932.00	\$0.00	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$25,999,512.96	\$34,515,203.80	\$0.00	\$8,515,690.84	
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,257.97	\$0.00	\$0.00	-\$4,257.97	
A	8120-51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,257.97	\$0.00	\$0.00	-\$4,257.97	
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$66,553.00	\$57,591.00	\$0.00	-\$8,962.00	
A	8120-61-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$66,553.00	\$57,591.00	\$0.00	-\$8,962.00	
A	8120-79-02	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,928,715.56	\$34,457,612.80	\$0.00	\$8,528,897.24	
A	8120-91	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,792,271.80	\$1,794,690.80	\$0.00	\$13.57	
D	8130	Multas	\$0.00	\$0.00	\$57,591.00	\$0.00	\$57,591.00	\$0.00	
D	8130-61-02	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,591.00	\$0.00	\$57,591.00	\$0.00	
D	8130-91	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,734,680.80	\$1,734,680.80	\$0.00	\$0.00	
A	8140	Productos	\$0.00	\$0.00	\$24,264,832.16	\$24,264,832.16	\$0.00	\$0.00	
A	8140-51	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,257.97	\$4,257.97	\$0.00	\$0.00	
A	8140-51-01	Multas	\$0.00	\$0.00	\$4,257.97	\$4,257.97	\$0.00	\$0.00	
A	8140-61-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$66,553.00	\$66,553.00	\$0.00	\$0.00	
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,194,034.76	\$24,194,034.76	\$0.00	\$0.00	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	-\$13.57	-\$13.57	\$0.00	\$0.00	
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$24,194,034.76	\$24,264,832.16	\$0.00	\$24,264,832.16	
A	8150-51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.97	\$0.00	\$4,257.97	
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.97	\$0.00	\$4,257.97	
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$66,553.00	\$66,553.00	\$0.00	\$66,553.00	
A	8200	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13.57	\$0.00	-\$13.57	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,194,034.76	\$134,892,283.08	\$0.00	\$24,194,034.76	
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,892,283.08	\$0.00	\$0.00	
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$37,473,066.37	\$32,722,932.00	\$0.00	\$32,722,932.00	
A	8240	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,373,167.36	\$10,099,899.01	\$0.00	\$0.00
A	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,723,906.97	\$4,750,134.37	\$0.00	\$1,026,227.40	
A	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,649,260.39	\$23,198,394.48	\$0.00	\$0.00	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,198,394.48	\$23,198,394.48	\$0.00	\$0.00	
		Sumas =>	\$4,507,372.45	\$4,507,372.45	\$328,252,066.83	\$328,252,066.83	\$94,399,148.43	\$94,399,148.43	





# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

## SAN LUIS POTOSI

U.Sr: Ignacio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2021 02:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	 MAGDA DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL						
	 LIC. CESAR J. PORRAS FLORES SECRETARIO EJECUTIVO						