



Usu: Ignacio
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y Hora de Impresión: 09/feb/2024 12:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,642,902.49	\$0.00	\$5,370,323.04	\$0.00	\$4,902,348.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,823,667.92	\$0.00	\$5,370,323.04	\$0.00	\$3,127,518.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,607,920.92	\$0.00	\$2,886,235.68	\$0.00	\$3,466,638.48	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,607,920.92	\$0.00	\$2,882,235.68	\$0.00	\$3,027,518.12	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$3,607,920.92	\$0.00	\$2,882,235.68	\$0.00	\$3,462,638.48	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$215,747.00	\$0.00	\$2,484,087.36	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$215,747.00	\$0.00	\$2,484,087.36	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,383,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$2,599,316.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,819,234.57	\$0.00	\$518.36	\$0.00	\$1,774,830.57	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,404.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,138,602.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138,602.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,330,229.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,229.95	\$0.00
D	1241-01	BIENES MUEBLES	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$219,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,958.00	\$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
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$8,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,077.98	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,048,218.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,218.53	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,740.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,740.44	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$55,356.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,356.36	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$25,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,085.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,271.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,271.36	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,616,717.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,717.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,616,717.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,717.19	\$0.00
D	1246-01	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,298.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,298.89	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$4,787.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787.94	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$7,475.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,475.02	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$66,065.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,065.12	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$2,470.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.80	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.01	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$33,330.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,330.08	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,392,697.90	\$0.00	\$44,404.00	\$0.00	\$1,437,101.90



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Usu: Ignacio
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024 | 12:25 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$62,294.40	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$63,122.40
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$403,897.50	\$0.00	\$765.00	\$0.00	\$404,662.50
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$203,966.00	\$0.00	\$5,942.00	\$0.00	\$209,908.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$404,660.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$411,960.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$288,872.00	\$0.00	\$29,076.00	\$0.00	\$317,948.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$1,074.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,215,162.42	\$3,770,791.82	\$2,603,285.03	\$0.00	\$2,047,655.63
A	2100	CASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,215,162.42	\$3,770,791.82	\$2,603,285.03	\$0.00	\$2,047,655.63
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,215,162.42	\$3,770,791.82	\$2,603,285.03	\$0.00	\$2,047,655.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,580,584.92	\$2,050,004.41	\$1,860,723.05	\$0.00	\$1,391,303.56
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,273,707.30	\$1,273,707.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$479,974.89	\$479,554.79	\$122,616.15	\$0.00	\$122,036.25
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$130,365.95	\$298,023.23	\$0.00	\$1,269,267.31
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$166,376.37	\$166,376.37	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,063.34	\$135,982.34	\$0.00	\$45,919.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$90,063.34	\$90,063.34	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,542,617.78	\$1,622,032.97	\$501,387.26	\$0.00	\$421,972.07
A	2117-07	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$184,560.23	\$190,693.98	\$91,638.45	\$0.00	\$85,504.70
A	2117-14	RETENCION CREDITO FONACOT	\$0.00	\$10.50	\$69,348.87	\$69,358.94	\$0.00	\$20.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,959.72	\$8,691.10	\$105,192.38	\$0.00	\$188,461.00
A	2119-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,959.72	\$8,691.10	\$105,192.38	\$0.00	\$188,461.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,427,740.07	-\$382,298.99	-\$382,298.99	\$0.00	\$2,427,740.07
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00
A	3120-01	PATRIMONIO DONADO	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,427,505.07	-\$382,298.99	-\$382,298.99	\$0.00	\$2,427,505.07
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$382,298.99	-\$382,298.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,675,376.59	\$0.00	-\$382,298.99	\$0.00	\$2,293,077.60
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$380,896.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,896.70
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$134,427.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,427.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$134,427.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,427.47
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384,087.36	\$0.00	\$2,384,087.36
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$0.00	\$518.36
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$0.00	\$518.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$0.00	\$518.36
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$0.00	\$518.36



Usu: ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09Feb /2024
12:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,383,569.00	\$0.00	\$2,383,569.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,569.00	\$0.00	\$2,383,569.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383,569.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,957,134.37	\$0.00	\$1,957,134.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,912,236.21	\$0.00	\$1,912,236.21	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,776,253.87	\$0.00	\$1,776,253.87	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,273,707.30	\$0.00	\$1,273,707.30	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$122,616.15	\$0.00	\$122,616.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$213,554.05	\$0.00	\$213,554.05	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$166,376.37	\$0.00	\$166,376.37	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$14,623.55	\$0.00	\$14,623.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,476.55	\$0.00	\$12,476.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00	\$1,451.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$121,358.79	\$0.00	\$121,358.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,319.59	\$0.00	\$16,319.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$54,966.60	\$0.00	\$54,966.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$11.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$49,771.00	\$0.00	\$49,771.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$44,898.16	\$0.00	\$44,898.16	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$44,404.00	\$0.00	\$44,404.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$44,404.00	\$0.00	\$44,404.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$494.16	\$0.00	\$494.16	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$494.16	\$0.00	\$494.16	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$71,914,191.42	\$71,914,191.42	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$34,768,693.08	\$34,768,693.08	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,384,087.36	\$30,000,518.36	\$0.00	\$27,616,431.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$518.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$518.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,383,569.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$27,616,431.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$0.00	\$518.36	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Usr: Ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/feb./2024 12:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$0.00	\$518.36	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$0.00	\$518.36	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,384,087.36	\$2,384,087.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$518.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$518.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,383,569.00	\$2,383,569.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$2,384,087.36	\$2,384,087.36	\$0.00	\$2,384,087.36
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$518.36	\$0.00	\$518.36
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$518.36	\$518.36	\$0.00	\$518.36
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,383,569.00	\$2,383,569.00	\$0.00	\$2,383,569.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,145,498.34	\$37,145,498.34	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,087,763.79	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,912,236.21	\$1,912,236.21	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,912,236.21	\$1,912,236.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,660,512.96	\$1,660,512.96	\$251,723.25	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,660,512.96	\$1,660,512.96	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$7,035,600.39	\$7,035,600.39	\$82,630,141.66	\$82,630,141.66	\$68,297,103.32	\$68,297,103.32

MAESTRO VICTOR NICOLAS JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO