TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: jesuschevalle
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2026 12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$4,657,380.26	$0.00	$66,078,763.13	$63,890,534.27	$6,845,609.12	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$3,591,988.49	$0.00	$66,068,134.55	$63,588,751.91	$6,071,371.13	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,447,557.49	$0.00	$41,656,544.12	$39,144,819.67	$5,959,281.94	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$32,000.00	$32,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	$0.00	$0.00	$32,000.00	$32,000.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$3,447,557.49	$0.00	$41,624,544.12	$39,112,819.67	$5,959,281.94	$0.00
D	1112-01	BANCOS	$3,447,557.49	$0.00	$41,624,544.12	$39,112,819.67	$5,959,281.94	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$144,431.00	$0.00	$24,311,590.43	$24,423,932.24	$32,089.19	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$116,431.00	$0.00	$23,883,081.68	$23,967,423.68	$32,089.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$28,000.00	$0.00	$5,173.97	$33,173.78	$0.19	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$423,334.78	$423,334.78	$0.00	$0.00
D	1124-51	Ingresos 'por Recuperar	$0.00	$0.00	$5,256.08	$5,256.08	$0.00	$0.00
D	1124-61	INGRESOS POR RECUPERAR	$0.00	$0.00	$418,078.70	$418,078.70	$0.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$100,000.00	$20,000.00	$80,000.00	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$100,000.00	$20,000.00	$80,000.00	$0.00
D	1132-01	ANTICIPO PROVEEDORES	$0.00	$0.00	$100,000.00	$20,000.00	$80,000.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,065,391.77	$0.00	$10,628.58	$301,782.36	$774,237.99	$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	$3,260,553.89	$0.00	$10,628.58	$29,554.70	$3,241,627.77	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,396,569.51	$0.00	$10,628.58	$29,554.70	$1,377,643.39	$0.00
D	1241-01	BIENES MUEBLES	$235.00	$0.00	$0.00	$13.00	$222.00	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$248,884.20	$0.00	$3,653.42	$24,742.70	$227,794.92	$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 Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,083,941.89	$0.00	$6,975.16	$0.00	$1,090,917.05	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$55,430.44	$0.00	$0.00	$4,799.00	$50,631.44	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$64,454.40	$0.00	$0.00	$0.00	$64,454.40	$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	$39,369.40	$0.00	$0.00	$0.00	$39,369.40	$0.00
D	1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,616,717.19	$0.00	$0.00	$0.00	$1,616,717.19	$0.00
D	1244-1	veh?culos 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	$182,812.79	$0.00	$0.00	$0.00	$182,812.79	$0.00
D	1246-01	MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$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	$53,988.92	$0.00	$0.00	$0.00	$53,988.92	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$66,065.12	$0.00	$0.00	$0.00	$66,065.12	$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	$33,330.08	$0.00	$0.00	$0.00	$33,330.08	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$21,034.08	$0.00	$0.00	$0.00	$21,034.08	$0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: jesuschevalle
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2026 12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254	LICENCIAS	$12,296.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,296.00	$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	$0.00	$2,268,492.20	$0.00	$272,227.66	$0.00	$2,540,719.86
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$2,268,492.20	$0.00	$272,227.66	$0.00	$2,540,719.86
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$63,991.40	$0.00	$7,452.00	$0.00	$71,443.40
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$422,257.50	$0.00	$6,885.00	$0.00	$429,142.50
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$260,876.00	$0.00	$6,003.00	$0.00	$266,879.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$504,086.00	$0.00	$1,458.00	$0.00	$505,544.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	$0.00	$960,689.00	$0.00	$231,157.87	$0.00	$1,191,846.87
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$20,626.30	$0.00	$12,555.00	$0.00	$33,181.30
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	$0.00	$4,434.00	$0.00	$5,501.79	$0.00	$9,935.79
A	2000	PASIVO	$0.00	$3,036,798.42	$27,008,081.43	$25,225,466.14	$0.00	$1,254,183.13
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$3,036,798.42	$27,008,081.43	$25,225,466.14	$0.00	$1,254,183.13
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,036,798.42	$27,008,081.43	$25,225,466.14	$0.00	$1,254,183.13
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,474,035.79	$19,710,569.25	$18,986,704.97	$0.00	$750,171.51
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$10,784,051.64	$10,784,051.64	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,142,494.60	$1,142,494.60	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$519,990.09	$3,378,320.80	$2,977,867.97	$0.00	$119,537.26
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$954,045.70	$2,976,132.38	$2,652,720.93	$0.00	$630,634.25
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,429,569.83	$1,429,569.83	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$124,102.60	$1,709,678.01	$1,592,277.77	$0.00	$6,702.36
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	-$4,270.16	$1,166,648.23	$1,177,115.71	$0.00	$6,197.32
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	-$4,269.24	$29,697.78	$34,472.06	$0.00	$505.04
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,350,018.42	$5,116,995.53	$4,188,121.05	$0.00	$421,143.94
A	2117-07	RETENCIONES INFONAVIT	$0.00	$167,550.38	$707,641.36	$612,034.70	$0.00	$71,943.72
A	2117-14	RETENCION CREDITO FONACOT	$0.00	$3,239.95	$532,023.14	$529,997.64	$0.00	$1,214.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$88,641.61	$470,838.64	$458,362.35	$0.00	$76,165.32
A	2119-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$88,641.61	$470,838.64	$458,362.35	$0.00	$76,165.32
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$1,620,581.84	-$708,349.13	-$716,902.45	$0.00	$1,612,028.52
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$235.00	$13.00	$0.00	$0.00	$222.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$235.00	$13.00	$0.00	$0.00	$222.00
A	3120-01	PATRIMONIO DONADO	$0.00	$235.00	$13.00	$0.00	$0.00	$222.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$1,620,346.84	-$708,362.13	-$716,902.45	$0.00	$1,611,806.52
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	-$716,902.45	-$716,902.45	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,577,227.55	$8,540.32	-$716,902.45	$0.00	$1,851,784.78
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$380,896.70	$0.00	$0.00	$0.00	$380,896.70

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: jesuschevalle
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2026 12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$239,978.26	$0.00	$0.00	$0.00	-$239,978.26
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$239,978.26	$0.00	$0.00	$0.00	-$239,978.26
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$24,106,416.46	$0.00	$24,106,416.46
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$223,334.78	$0.00	$223,334.78
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,256.08	$0.00	$5,256.08
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,256.08	$0.00	$5,256.08
A	4151-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,256.08	$0.00	$5,256.08
A	4160	APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$218,078.70	$0.00	$218,078.70
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$218,078.70	$0.00	$218,078.70
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$23,883,081.68	$0.00	$23,883,081.68
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$23,883,081.68	$0.00	$23,883,081.68
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$23,883,081.68	$0.00	$23,883,081.68
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$20,127,018.99	$0.00	$20,127,018.99	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$19,823,231.46	$0.00	$19,823,231.46	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$18,269,773.91	$0.00	$18,269,773.91	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$10,784,051.64	$0.00	$10,784,051.64	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,142,494.60	$0.00	$1,142,494.60	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$2,977,867.97	$0.00	$2,977,867.97	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$1,935,789.87	$0.00	$1,935,789.87	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$1,429,569.83	$0.00	$1,429,569.83	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$161,788.76	$0.00	$161,788.76	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$39,935.31	$0.00	$39,935.31	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$12,873.53	$0.00	$12,873.53	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$1,582.02	$0.00	$1,582.02	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$928.00	$0.00	$928.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$10,469.90	$0.00	$10,469.90	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$1,391,668.79	$0.00	$1,391,668.79	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$107,401.26	$0.00	$107,401.26	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$645,777.83	$0.00	$645,777.83	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$6,451.92	$0.00	$6,451.92	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$109,313.46	$0.00	$109,313.46	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$65,611.96	$0.00	$65,611.96	$0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

Usr: jesuschevaile
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2026 12:20 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	$6,925,872.46	$6,925,872.46	$305,994,217.61	$305,994,217.61	$95,015,355.52	$95,015,355.52

MAGISTRADA MARÍA CAROLINA LÓPEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

LIC.DANIEL PÉREZ POZOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO