



Usu: Ignacio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

## SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2024 11:17 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	\$36,122.08	\$36,122.08	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,607,920.92	\$0.00	\$29,930,663.65	\$28,118,190.62	\$5,420,393.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$215,747.00	\$0.00	\$23,999,998.00	\$24,215,745.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$512,622.66	\$507,568.71	\$5,053.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$702,066.65	\$702,066.65	\$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
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,330,229.95	\$0.00	\$14,839.01	\$0.00	\$1,345,068.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,356.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,356.36	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,616,717.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,717.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,298.89	\$0.00	\$46,513.90	\$0.00	\$182,812.79	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$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	\$394,256.30	\$0.00	\$1,786,954.20
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,449.45	\$38,449.45	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,580,584.92	\$21,069,900.51	\$21,042,555.02	\$0.00	\$1,563,239.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,676,517.65	\$1,721,987.65	\$0.00	\$45,470.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,542,617.78	\$6,080,088.27	\$4,968,036.87	\$0.00	\$430,566.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,959.72	\$459,857.34	\$456,441.82	\$0.00	\$88,544.20
A	3120	DOMACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00
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	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$134,427.47	\$4,524.00	\$13,431.64	\$0.00	\$143,335.11
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,111.65	\$0.00	\$6,111.65
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,955.00	\$0.00	\$695,955.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,999,998.00	\$0.00	\$23,999,998.00
D	5111	REMANENTES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,139,425.44	\$0.00	\$12,139,425.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,354,579.94	\$0.00	\$1,354,579.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,205,948.56	\$0.00	\$3,205,948.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,016,439.34	\$0.00	\$2,016,439.34	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,570,230.25	\$0.00	\$1,570,230.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,350.62	\$0.00	\$158,350.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,524.26	\$0.00	\$34,524.26	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$161.39	\$0.00	\$161.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,474.00	\$0.00	\$5,474.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00



Utr: ignacio  
Repr: pmlBalanzaComprobacion

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2024 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,531.12	\$0.00	\$12,531.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$174,268.15	\$0.00	\$174,268.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$565,501.85	\$0.00	\$565,501.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,367.92	\$0.00	\$12,367.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,961.57	\$0.00	\$54,961.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$116,406.58	\$0.00	\$116,406.58	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,754.28	\$0.00	\$25,754.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$417,335.00	\$0.00	\$417,335.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$394,256.30	\$0.00	\$394,256.30	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,238.72	\$0.00	\$3,238.72	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$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	\$24,702,064.65	\$32,201,182.69	\$0.00	\$7,499,118.04
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,201,182.69	\$0.00	\$2,201,182.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,702,064.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,702,064.65	\$0.00	\$24,702,064.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$33,022,771.76	\$23,531,382.94	\$9,491,388.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,522,771.76	\$3,022,771.76	\$0.00	\$1,500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,008,611.18	\$22,008,611.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,008,611.18	\$20,797,567.99	\$1,211,043.19	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,797,567.99	\$20,797,567.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,797,567.99	\$0.00	\$20,797,567.99	\$0.00
Sumas =>			\$7,035,600.39	\$7,035,600.39	\$308,297,831.32	\$308,297,831.32	\$94,744,669.26	\$94,744,669.26

