



TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: conty

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/mar./2022

hora de Impresión 12:28 p. 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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,105,066.14	\$0.00	\$33,556,353.76	\$34,087,353.86	\$574,066.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$600,000.00	\$0.00	\$63,100,644.37	\$61,199,352.34	\$2,501,292.03	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$165,911.31	\$79,075.31	\$86,836.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,886.49	\$5,886.49	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,279,963.31	\$0.00	\$79,660.56	\$0.00	\$3,359,623.87	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$51,368.25	\$0.00	\$14,931.74	\$0.00	\$66,299.99	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,866.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,866.67	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$692,859.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,859.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$209,432.75	\$0.00	\$27,962.70	\$0.00	\$237,395.45	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$455,904.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,904.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$18,273.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,273.73	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,915,887.39	\$0.00	\$419,071.88	\$0.00	\$3,334,959.27
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,987.10	\$0.00	\$53,987.10
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,891.41	\$57,700,510.32	\$59,239,149.03	\$0.00	\$1,587,530.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,971.57	\$3,188,496.43	\$3,178,383.66	\$0.00	\$146,858.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,497,441.62	\$6,876,723.90	\$6,776,788.22	\$0.00	\$1,397,505.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,699.90	\$28,273,361.08	\$28,292,786.74	\$0.00	\$21,125.56
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	\$6,800,843.04	\$0.00	\$9,112.37	\$0.00	\$6,809,955.41
A	4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,886.49	\$0.00	\$5,886.49
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,100,644.37	\$0.00	\$63,100,644.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$48,988,873.35	\$0.00	\$48,988,873.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$372,750.00	\$0.00	\$372,750.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,217,383.32	\$0.00	\$4,217,383.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,593,166.61	\$0.00	\$1,593,166.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,066,914.28	\$0.00	\$4,066,914.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$128,306.57	\$0.00	\$128,306.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,993.63	\$0.00	\$29,993.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,329.77	\$0.00	\$34,329.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,264.69	\$0.00	\$3,264.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,130.01	\$0.00	\$56,130.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$37,279.11	\$0.00	\$37,279.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$727,496.93	\$0.00	\$727,496.93	\$0.00



TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: conty
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2022
12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,481,135.72	\$0.00	\$1,481,135.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,815.03	\$0.00	\$59,815.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,756.70	\$0.00	\$51,756.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$341,692.62	\$0.00	\$341,692.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,092.96	\$0.00	\$48,092.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,694.92	\$0.00	\$28,694.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$716,900.00	\$0.00	\$716,900.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$407,370.76	\$0.00	\$407,370.76	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$65,688.22	\$0.00	\$65,688.22	\$0.00
D	7430	HABER DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$3,441,310.00	\$1,107,274.08	\$2,334,035.92	\$0.00
A	7440	RETIRO POR HABER	\$0.00	\$0.00	\$1,107,274.08	\$3,441,310.00	\$0.00	\$2,334,035.92
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$59,960,392.00	\$0.00	\$59,960,392.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$63,842,217.22	\$63,842,217.22	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,881,825.22	\$735,686.00	\$3,146,139.22	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$60,605,238.83	\$63,106,531.22	\$0.00	\$2,501,292.39
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,605,238.83	\$0.00	\$60,605,238.83
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,960,392.00	\$0.00	\$59,960,392.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$65,752,112.62	\$65,752,112.62	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,645,581.40	\$5,791,720.62	\$0.00	\$3,146,139.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,106,531.22	\$63,106,531.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$63,106,531.22	\$61,531,030.65	\$1,575,500.57	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$61,531,030.65	\$61,215,050.30	\$315,980.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$61,215,050.30	\$0.00	\$61,215,050.30	\$0.00
Sumas =>			\$11,421,734.93	\$11,421,734.93	\$766,652,572.62	\$766,652,572.62	\$205,005,551.42	\$205,005,551.42



TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)


Usr: conty
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/mar./2022
hora de Impresión | 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



LIC. MA. EUGENIA REYNA MASCORRO
MAGISTRADA PRESIDENTA



C.P.VICTOR MANUEL LOMELI GUERRERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS