



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: conty
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 11:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,141,512.56	\$0.00	\$2,865,206.77	\$2,532,270.39	\$2,474,448.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$970,233.00	\$0.00	\$4,199,602.06	\$4,199,602.06	\$970,233.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$3,000.00	\$5,550.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$698.91	\$698.91	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,377,255.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,255.87	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,299.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$237,395.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,541,739.69	\$0.00	\$21,587.61	\$0.00	\$3,563,327.30
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$97,077.58	\$0.00	\$5,386.31	\$0.00	\$102,463.89
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	\$1,107,274.08	\$3,621,140.46	\$3,359,035.46	\$0.00	\$845,169.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$138,410.89	\$479,650.42	\$351,183.53	\$0.00	\$9,944.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$374,701.36	\$452,081.74	\$458,093.03	\$0.00	\$380,712.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,699.70	\$1,374,196.56	\$1,374,196.56	\$0.00	\$1,699.70
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	\$6,459,451.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,459,451.07
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,105.00	\$0.00	\$262,105.00
A	4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$2,292.85	\$0.00	\$698.91	\$0.00	\$2,991.76
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$34,759,159.61	\$0.00	\$4,199,602.06	\$0.00	\$38,958,761.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,040,598.77	\$0.00	\$2,366,588.67	\$0.00	\$22,407,187.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$190,649.88	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$207,949.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,354,869.16	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$1,369,469.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$945,964.17	\$0.00	\$149,578.88	\$0.00	\$1,095,543.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,980,268.53	\$0.00	\$743,621.69	\$0.00	\$8,723,890.22	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$440,522.99	\$0.00	\$67,346.22	\$0.00	\$507,869.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$55,568.48	\$0.00	\$12,801.65	\$0.00	\$68,370.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,617.13	\$0.00	\$3,616.52	\$0.00	\$18,233.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,199.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,199.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$60.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: conty

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2022

hora de Impresión | 11:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$19,985.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,985.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$418,475.88	\$0.00	\$65,752.05	\$0.00	\$484,227.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,129,746.78	\$0.00	\$141,696.90	\$0.00	\$1,271,443.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,963.10	\$0.00	\$97,100.00	\$0.00	\$112,063.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,593.28	\$0.00	\$916.40	\$0.00	\$36,509.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$47,018.02	\$0.00	\$15,106.01	\$0.00	\$62,124.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$38,810.04	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	\$41,855.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$492,423.00	\$0.00	\$30,289.00	\$0.00	\$522,712.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$206,780.42	\$0.00	\$21,587.61	\$0.00	\$228,368.03	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,090.48	\$0.00	\$5,386.31	\$0.00	\$48,476.79	\$0.00
D	7430	HABER DE RETIRO	\$2,334,035.92	\$0.00	\$262,105.00	\$0.00	\$2,596,140.92	\$0.00
A	7440	RETIRO POR HABER	\$0.00	\$2,334,035.92	\$0.00	\$262,105.00	\$0.00	\$2,596,140.92
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,960,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,960,392.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$25,201,232.39	\$4,741,494.69	\$541,892.63	\$0.00	\$21,001,630.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,292.85	\$0.00	\$541,892.63	\$541,193.72	\$2,991.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,200,300.97	\$4,200,300.97	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$34,761,452.46	\$0.00	\$4,200,300.97	\$0.00	\$38,961,753.43
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$59,960,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,960,392.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,672,578.27	\$0.00	\$3,682,978.96	\$7,421,639.04	\$22,933,918.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,292.85	\$3,682,280.05	\$3,682,978.96	\$0.00	\$2,991.76
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,140.00	\$0.00	\$3,739,358.99	\$3,739,358.99	\$19,140.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$187,675.89	\$0.00	\$3,739,358.99	\$3,888,150.88	\$38,884.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,888,150.88	\$3,888,150.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,083,290.69	\$0.00	\$3,888,150.88	\$0.00	\$36,971,441.57	\$0.00
Sumas =>			\$168,741,212.45	\$168,741,212.45	\$49,133,531.87	\$49,133,531.87	\$173,109,534.56	\$173,109,534.56





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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Usu: conty
Rep: rptBalanzaComprobacion

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. VÍCTOR MANUEL LOMELI GUERRERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS