



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: conty
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ene./2023
 hora de Impresión 02:47 p. 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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,562,039.43	\$0.00	\$3,172,798.05	\$6,349,500.60	\$2,385,336.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$970,233.00	\$0.00	\$13,166,316.70	\$13,166,316.70	\$970,233.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,523.07	\$0.00	\$0.00	\$3,523.07	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,005.14	\$1,005.14	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,389,653.88	\$0.00	\$445,225.21	\$0.00	\$3,834,880.09	\$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	\$3,606,424.92	\$0.00	\$18,433.60	\$0.00	\$3,624,858.52
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$113,235.41	\$0.00	\$5,323.81	\$0.00	\$118,559.22
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	\$845,169.08	\$16,978,840.80	\$16,988,645.52	\$0.00	\$854,973.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,292.90	\$506,815.74	\$875,276.88	\$0.00	\$519,754.04
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$379,304.63	\$408,097.50	\$1,556,029.28	\$0.00	\$1,527,236.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (LABORABLES)	\$0.00	\$1,699.70	\$10,242,092.62	\$10,333,748.92	\$0.00	\$93,356.00
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	\$262,987.00	\$0.00	\$86,636.00	\$0.00	\$349,823.00
A	4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$4,659.22	\$0.00	\$1,005.14	\$0.00	\$5,664.36
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$46,794,075.29	\$0.00	\$13,166,316.70	\$0.00	\$59,960,391.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,476,045.61	\$0.00	\$3,376,178.23	\$0.00	\$29,852,223.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$277,449.88	\$0.00	\$51,479.80	\$0.00	\$328,929.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,658,942.99	\$0.00	\$6,018,541.87	\$0.00	\$7,677,484.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,352,844.17	\$0.00	\$365,930.58	\$0.00	\$1,718,774.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,143,660.25	\$0.00	\$7,074,927.32	\$0.00	\$15,218,587.57	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$606,282.49	\$0.00	\$101,587.72	\$0.00	\$707,870.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$166,752.58	\$0.00	\$79,372.16	\$0.00	\$246,124.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,363.58	\$0.00	\$13,570.26	\$0.00	\$36,933.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,306.43	\$0.00	\$3,371.05	\$0.00	\$7,677.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$60.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.90	\$0.00



[Handwritten signature]



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023 | 02:47 p. m.

Usu: conty
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,423.43	\$0.00	\$1,788.70	\$0.00	\$28,212.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$592,009.05	\$0.00	\$108,671.38	\$0.00	\$700,680.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,554,837.48	\$0.00	\$151,440.90	\$0.00	\$1,706,278.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$114,886.30	\$0.00	\$8,806.72	\$0.00	\$123,693.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,470.08	\$0.00	\$1,440.75	\$0.00	\$39,910.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$73,246.23	\$0.00	\$11,463.75	\$0.00	\$84,709.98	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$59,820.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,820.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,384.00	\$0.00	\$24,384.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$653,134.00	\$0.00	\$199,056.00	\$0.00	\$852,190.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$271,465.65	\$0.00	\$18,433.60	\$0.00	\$289,899.25	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,248.31	\$0.00	\$5,323.81	\$0.00	\$64,572.12	\$0.00
D	7430	HABER DE RETIRO	\$2,596,140.92	\$0.00	\$86,836.00	\$0.00	\$2,682,976.92	\$0.00
A	7440	RETIRO POR HABER	\$0.00	\$2,596,140.92	\$0.00	\$86,836.00	\$0.00	\$2,682,976.92
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	\$13,166,316.71	\$15,607,574.64	\$2,441,257.94	\$0.00	\$0.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,659.22	\$0.00	\$2,441,257.94	\$2,440,252.80	\$5,664.36	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,167,321.84	\$13,167,321.84	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$46,798,734.51	\$0.00	\$13,167,321.84	\$0.00	\$59,966,056.35
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	\$18,043,345.25	\$0.00	\$2,065,095.50	\$20,107,187.76	\$1,252.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,659.22	\$2,064,090.36	\$2,065,095.50	\$0.00	\$5,664.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,140.00	\$0.00	\$18,043,097.40	\$18,062,237.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$201,487.90	\$0.00	\$18,062,237.40	\$17,398,820.54	\$864,904.76	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,398,820.54	\$17,398,820.54	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,701,078.07	\$0.00	\$17,398,820.54	\$0.00	\$59,099,898.61	\$0.00

Sumas =>

\$181,144,542.58 \$181,144,542.58 \$168,897,113.52 \$196,129,158.05 \$196,129,158.05



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023 | 02:47 p. m.

Usr: 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

[Handwritten signature]
 C.P. VICTOR MANUEL LOMELI GUERRERO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS