



Usu: conty
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 10/jul./2024
hora de Impresión 10:46 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	\$2,693,175.24	\$0.00	\$2,974,648.98	\$2,753,736.71	\$2,914,087.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$970,233.00	\$0.00	\$4,602,717.52	\$4,602,717.52	\$970,233.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,242.70	\$0.00	\$25,938.00	\$25,891.73	\$6,288.97	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,704.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,704.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,958,602.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,958,602.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$74,587.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,587.19	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,866.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,866.67	\$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	\$311,335.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,335.45	\$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	\$3,936,979.18	\$0.00	\$18,795.73	\$0.00	\$3,955,774.91
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$209,063.99	\$0.00	\$5,323.81	\$0.00	\$214,387.80
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	\$4,147,498.27	\$4,147,498.27	\$0.00	\$845,169.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,340.00	\$286,862.96	\$338,440.96	\$0.00	\$70,918.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$328,037.67	\$411,198.10	\$450,153.35	\$0.00	\$366,992.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (LABORABLES)	\$0.00	\$4,734.84	\$1,706,288.73	\$1,719,291.93	\$0.00	\$17,738.04
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,986.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,986.35
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	\$6,491,578.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,491,578.28
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$262,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,987.00
A	4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,834.55	\$0.00	\$643.80	\$0.00	\$2,478.35
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$21,716,223.97	\$0.00	\$4,602,717.52	\$0.00	\$26,318,941.49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,339,681.46	\$0.00	\$2,499,200.69	\$0.00	\$14,838,882.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$145,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$82,140.41	\$0.00	\$803,367.55	\$0.00	\$885,507.96	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$678,447.60	\$0.00	\$138,626.41	\$0.00	\$817,074.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,468,319.34	\$0.00	\$558,699.25	\$0.00	\$5,027,018.59	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$534,623.96	\$0.00	\$118,604.37	\$0.00	\$653,228.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$18,063.70	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$18,111.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,455.06	\$0.00	\$3,180.10	\$0.00	\$22,635.16	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: contly

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2024

hora de Impresión 10:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$531.76	\$0.00	\$531.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,884.94	\$0.00	\$3,465.95	\$0.00	\$15,350.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$172,826.08	\$0.00	\$22,639.20	\$0.00	\$195,465.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,728.04	\$0.00	\$144,520.15	\$0.00	\$845,248.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,785.38	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$8,896.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$41,574.91	\$0.00	\$439.64	\$0.00	\$42,014.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$51,266.56	\$0.00	\$2,804.00	\$0.00	\$54,070.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$35,797.39	\$0.00	\$21,787.80	\$0.00	\$57,585.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$257,537.00	\$0.00	\$123,913.00	\$0.00	\$381,450.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$94,399.22	\$0.00	\$18,795.73	\$0.00	\$113,194.95	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$26,619.05	\$0.00	\$5,323.81	\$0.00	\$31,942.86	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,272,192.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272,192.51	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$6,272,192.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272,192.51
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,068,684.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,068,684.93	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$34,352,460.96	\$4,603,361.32	\$643.80	\$0.00	\$29,749,743.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,834.55	\$0.00	\$643.80	\$0.00	\$2,478.35	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,603,361.32	\$4,603,361.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,718,058.52	\$0.00	\$4,603,361.32	\$0.00	\$26,321,419.84
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$56,068,684.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,068,684.93
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,392,052.65	\$0.00	\$90,721.95	\$4,522,822.38	\$31,959,952.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,834.55	\$90,078.15	\$90,721.95	\$0.00	\$2,478.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$72,335.00	\$0.00	\$4,432,744.23	\$4,485,939.23	\$19,140.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,140.00	\$0.00	\$4,485,939.23	\$4,434,361.23	\$70,718.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,434,361.23	\$4,434,361.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,586,991.83	\$0.00	\$4,434,361.23	\$0.00	\$24,021,353.06	\$0.00
Sumas =>			\$152,343,166.38	\$152,343,166.38	\$45,841,427.59	\$45,841,427.59	\$157,075,471.29	\$157,075,471.29

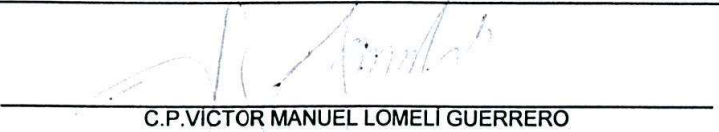


Usr: conty
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 10/jul./2024
hora de Impresión 10:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. CLAUDIO ALBERTO ALVARADO BARRAGAN MAGISTRADO PRESIDENTE			 C.P.VÍCTOR MANUEL LOMELÍ GUERRERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			