



TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: conty

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2024

hora de Impresión 01:40 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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,007,524.85	\$0.00	\$2,584,562.26	\$2,627,761.93	\$3,964,325.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$970,233.00	\$0.00	\$3,948,282.56	\$4,918,515.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$134,845.80	\$0.00	\$19,301.36	\$9,039.26	\$145,107.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$926.11	\$926.11	\$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
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$970,233.00	\$970,233.00	\$0.00	\$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	\$3,993,350.46	\$0.00	\$18,222.27	\$0.00	\$4,011,572.73
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$224,960.37	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$230,210.37
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	\$4,265,382.22	\$3,557,254.22	\$0.00	\$137,041.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,280.00	\$426,058.17	\$430,174.17	\$0.00	\$58,396.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333,598.50	\$416,760.10	\$420,991.79	\$0.00	\$337,830.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (LABORABLES)	\$0.00	\$4,734.84	\$1,435,896.05	\$1,432,830.51	\$0.00	\$1,669.30
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	\$970,233.00	\$708,128.00	\$0.00	\$882.00
A	4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$3,960.24	\$0.00	\$926.11	\$0.00	\$4,886.35
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$35,009,696.92	\$0.00	\$3,948,282.56	\$0.00	\$38,957,979.48
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,769,024.74	\$0.00	\$2,501,211.18	\$0.00	\$22,270,235.92	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$232,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$919,972.40	\$0.00	\$14,150.00	\$0.00	\$934,122.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,141,178.46	\$0.00	\$189,146.42	\$0.00	\$1,330,324.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,386,750.16	\$0.00	\$797,501.97	\$0.00	\$7,184,252.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$722,710.21	\$0.00	\$26,244.65	\$0.00	\$748,954.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$34,453.04	\$0.00	\$19,449.95	\$0.00	\$53,902.99	\$0.00



Usr: conty
Rep: rptBalanzaComprobacion

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 01:40 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,188.72	\$0.00	\$53,199.50	\$0.00	\$83,388.22	\$0.00	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$531.76	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$17,031.76	\$0.00	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$200.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.19	\$0.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$65,293.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$80,293.00	\$0.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21,447.85	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$21,542.85	\$0.00	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$296,805.94	\$0.00	\$62,355.20	\$0.00	\$359,161.14	\$0.00	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,118,317.99	\$0.00	\$151,057.01	\$0.00	\$1,269,375.00	\$0.00	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,789.42	\$0.00	\$14,011.06	\$0.00	\$24,800.48	\$0.00	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$42,749.99	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$43,223.27	\$0.00	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$56,980.56	\$0.00	\$7,400.80	\$0.00	\$64,381.36	\$0.00	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$107,096.56	\$0.00	\$3,695.57	\$0.00	\$110,792.13	\$0.00	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$36,899.60	\$0.00	\$28,740.80	\$0.00	\$65,640.40	\$0.00	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$490,888.00	\$0.00	\$58,196.00	\$0.00	\$549,084.00	\$0.00	
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$150,770.50	\$0.00	\$18,222.27	\$0.00	\$168,992.77	\$0.00	
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,515.43	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$47,765.43	\$0.00	
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,272,192.51	\$0.00	\$7,717,700.04	\$0.00	\$13,989,892.55	\$0.00	
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$6,272,192.51	\$0.00	\$7,717,700.04	\$0.00	\$13,989,892.55	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,068,684.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,068,684.93		
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$21,058,988.01	\$4,389,183.67	\$1,411,134.11	\$0.00	\$18,080,938.45	
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,960.24	\$0.00	\$1,411,134.11	\$439,975.00	\$975,119.35	\$0.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,949,208.67	\$3,949,208.67	\$0.00	\$0.00	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,013,657.16	\$0.00	\$3,949,208.67	\$0.00	\$38,962,865.83	
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	\$24,554,226.58	\$0.00	\$1,419,260.87	\$4,435,530.15	\$21,537,957.30	\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,960.24	\$448,101.76	\$1,419,260.87	\$0.00	\$975,119.35	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,140.00	\$0.00	\$3,987,428.39	\$3,987,428.39	\$19,140.00	\$0.00	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$54,080.00	\$0.00	\$3,987,428.39	\$3,983,312.39	\$58,196.00	\$0.00	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,983,312.39	\$3,983,312.39	\$0.00	\$0.00	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,445,198.59	\$0.00	\$3,983,312.39	\$0.00	\$35,428,510.98	\$0.00	
Sumas ==>			\$165,755,784.89	\$165,755,784.89	\$54,324,606.17	\$54,324,606.17	\$178,423,533.24	\$178,423,533.24	

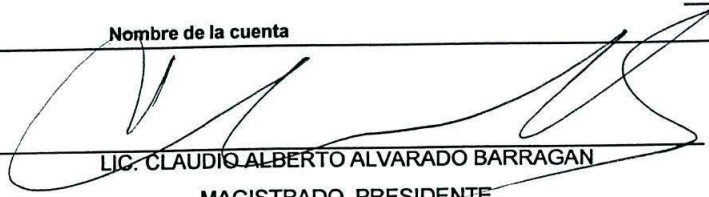
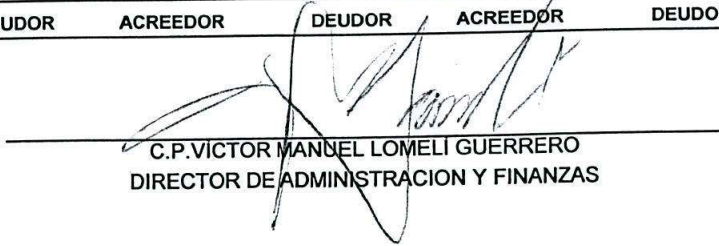


Usr: conty
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 18/oct./2024
hora de Impresión 01:40 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
 LIC. CLAUDIO ALBERTO ALVARADO BARRAGAN MAGISTRADO PRESIDENTE				 C.P.VICTOR MANUEL LOMELI GUERRERO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			