



Usr: conty
Rep: rptBalanzaComprobacion

TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 02:26 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	\$3,222,650.85	\$0.00	\$3,166,176.58	\$2,840,829.10	\$3,547,998.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262,105.00	\$0.00	\$4,838,743.49	\$4,838,743.49	\$262,105.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,390.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	-\$10.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$771.16	\$771.16	\$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	\$4,148,735.66	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$4,153,955.66	\$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	\$4,118,752.66	\$0.00	\$11,736.69	\$0.00	\$4,130,489.35
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$272,210.37	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$277,460.37
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	\$1,843.88	\$4,254,624.51	\$4,327,908.39	\$0.00	\$75,127.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,307.29	\$308,346.75	\$384,594.42	\$0.00	\$152,554.96
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,889.48	\$399,719.01	\$479,062.55	\$0.00	\$435,233.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (LABORABLES)	\$0.00	\$1,699.91	\$1,734,543.77	\$1,748,903.82	\$0.00	\$16,059.96
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$460,996.02	\$59,999.40	\$1,899.90	\$0.00	\$402,896.52
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,041.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,415,959.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,415,959.57
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00
A	4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,583.66	\$0.00	\$771.16	\$0.00	\$2,354.82
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$21,913,971.59	\$0.00	\$4,838,743.49	\$0.00	\$26,752,715.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,584,895.88	\$0.00	\$2,547,094.32	\$0.00	\$15,131,990.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$168,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$197,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$115,516.39	\$0.00	\$820,267.69	\$0.00	\$935,784.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$749,253.50	\$0.00	\$151,380.58	\$0.00	\$900,634.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,241,407.69	\$0.00	\$551,456.69	\$0.00	\$4,792,864.38	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$153,322.23	\$0.00	\$228,709.11	\$0.00	\$382,031.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,531.94	\$0.00	\$9,708.95	\$0.00	\$50,240.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,729.18	\$0.00	\$5,895.96	\$0.00	\$25,625.14	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: conty

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 02:28 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$137.00	\$0.00	\$582.00	\$0.00	\$719.00	\$0.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,900.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,894.12	\$0.00	\$7,787.13	\$0.00	\$11,681.25	\$0.00	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$202,944.71	\$0.00	\$46,779.19	\$0.00	\$249,723.90	\$0.00	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$611,039.57	\$0.00	\$208,908.67	\$0.00	\$817,948.24	\$0.00	
D	5133	** SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$23,445.85	\$0.00	\$1,799.84	** \$0.00	\$25,245.69	\$0.00	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$44,522.62	\$0.00	\$461.68	\$0.00	\$44,984.30	\$0.00	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$28,903.61	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$30,643.61	\$0.00	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,475.00	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$22,875.00	\$0.00	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$397,619.00	\$0.00	\$79,511.00	\$0.00	\$477,130.00	\$0.00	
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$58,936.38	\$0.00	\$11,736.69	\$0.00	\$70,673.07	\$0.00	
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$26,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$13,989,892.55	\$0.00	\$1,286,805.70	\$0.00	\$15,276,698.25	\$0.00	
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$13,989,892.55	\$0.00	\$1,286,805.70	\$0.00	\$15,276,698.25	\$0.00
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	\$34,154,713.34	\$4,839,514.65	\$771.16	\$0.00	\$29,315,969.85	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,583.66	\$0.00	\$771.16	\$0.00	\$2,354.82	\$0.00	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,839,514.65	\$4,839,514.65	\$0.00	\$0.00	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,915,555.25	\$0.00	\$4,839,514.65	\$0.00	\$26,755,069.90	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$56,068,684.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,068,684.93	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,615,590.30	\$0.00	\$50,575.13	\$4,743,366.78	\$31,922,798.65	\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,583.66	\$49,803.97	\$50,575.13	\$0.00	\$2,354.82	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,140.00	\$0.00	\$4,693,562.81	\$4,712,702.81	\$0.00	\$0.00	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$77,954.02	\$0.00	\$4,712,702.81	\$4,562,971.26	\$227,685.57	\$0.00	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,562,971.26	\$4,562,971.26	\$0.00	\$0.00	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,357,584.27	\$0.00	\$4,562,971.26	\$0.00	\$23,920,555.53	\$0.00	
Sumas ==>			\$159,887,567.16	\$159,887,567.16	\$49,091,807.57	\$49,091,807.57	\$166,217,552.16	\$166,217,552.16	



Usr: conty
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 02:28 p. m.

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


LIC. MARIA OLVIDO RODRIGUEZ VAZQUEZ
MAGISTRADA PRESIDENTA

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