



TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: conty

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2025

hora de Impresión 12:40 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	\$4,724,141.18	\$0.00	\$3,215,124.67	\$2,502,434.81	\$5,436,831.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262,105.00	\$0.00	\$4,505,880.45	\$4,505,880.45	\$262,105.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,411.48	\$0.00	\$10,000.00	\$18,121.48	\$29,290.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,151.48	\$1,151.48	\$0.00	\$0.00
D	1129	* OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A* CORTO PLAZO	\$15,704.13	\$0.00	\$12,155.35	\$0.00	\$27,859.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,153,955.66	\$0.00	\$9,910.00	\$0.00	\$4,163,865.66	\$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	\$345,874.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,874.45	\$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	\$4,152,943.61	\$0.00	\$11,226.77	\$0.00	\$4,164,170.38
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$287,960.37	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$293,210.37
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	\$0.08	\$3,583,205.45	\$3,658,333.13	\$0.00	\$75,127.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,196.07	\$324,080.62	\$330,777.62	\$0.00	\$61,893.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$350,566.73	\$394,397.46	\$441,827.84	\$0.00	\$397,997.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (LABORABLES)	\$0.00	\$0.01	\$1,390,157.33	\$1,402,645.20	\$0.00	\$12,487.88
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$402,896.52	\$0.00	\$194,100.62	\$0.00	\$596,997.14
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,041.00	\$0.00	-\$137,041.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,178.49	\$0.00	\$1,151.48	\$0.00	\$5,329.97
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$35,792,187.08	\$0.00	\$4,505,880.45	\$0.00	\$40,298,067.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,216,928.13	\$0.00	\$2,546,949.70	\$0.00	\$22,763,877.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$255,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$291,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$962,784.08	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00	\$976,234.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,252,447.55	\$0.00	\$203,597.44	\$0.00	\$1,456,044.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,987,763.42	\$0.00	\$775,086.74	\$0.00	\$6,762,850.16	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$579,637.42	\$0.00	\$83,249.25	\$0.00	\$662,886.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$50,240.89	\$0.00	\$4,547.10	\$0.00	\$54,787.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,857.14	\$0.00	\$9,045.52	\$0.00	\$37,902.66	\$0.00



TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: conty

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/oct./2025

hora de Impresión 12:40 p. 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	\$2,201.00	\$0.00	\$500.60	\$0.00	\$2,701.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$127.78	\$0.00	\$127.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,900.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$70,900.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,681.25	\$0.00	\$3,708.10	\$0.00	\$15,389.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$318,363.30	\$0.00	\$55,180.20	\$0.00	\$373,543.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,164,091.94	\$0.00	\$147,054.78	\$0.00	\$1,311,146.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$34,093.29	\$0.00	\$111.36	\$0.00	\$34,204.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,835.74	\$0.00	\$455.88	\$0.00	\$46,291.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$30,643.61	\$0.00	\$24,228.30	\$0.00	\$54,871.91	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$67,537.35	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$67,647.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,509.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$587,485.00	\$0.00	\$60,798.00	\$0.00	\$648,283.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$93,127.33	\$0.00	\$11,226.77	\$0.00	\$104,354.10	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,000.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$15,276,698.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,276,698.25	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$15,276,698.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,276,698.25
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	\$20,276,497.85	\$4,507,031.93	\$1,151.48	\$0.00	\$15,770,617.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,178.49	\$0.00	\$1,151.48	\$0.00	\$5,329.97	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,507,031.93	\$4,507,031.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,796,365.57	\$0.00	\$4,507,031.93	\$0.00	\$40,303,397.50
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	\$24,350,963.79	\$0.00	\$11,061.48	\$3,999,020.75	\$20,363,004.52	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,178.49	\$9,910.00	\$11,061.48	\$0.00	\$5,329.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,140.00	\$0.00	\$3,989,110.75	\$3,989,110.75	\$19,140.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$55,199.00	\$0.00	\$3,989,110.75	\$3,907,286.07	\$137,023.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,907,286.07	\$3,907,286.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,647,560.63	\$0.00	\$3,907,286.07	\$0.00	\$35,554,846.70	\$0.00
Sumas =>			\$175,022,236.62	\$175,022,236.62	\$42,270,720.79	\$42,270,720.79	\$179,746,850.83	\$179,746,850.83



Usr: conty

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

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

Fecha y 13/oct./2025

hora de Impresión 12:40 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