



TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: conty

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,644,691.71	\$0.00	\$3,803,706.63	\$7,615,316.30	\$2,833,082.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262,105.00	\$0.00	\$6,611,787.48	\$6,873,892.48	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,844.72	\$0.00	\$6,174.00	\$23,309.13	\$1,709.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$833.54	\$833.54	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$29,292.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,292.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,163,865.66	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,186,623.92	\$0.00	\$11,225.77	\$0.00	\$4,197,849.69
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$303,710.37	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$308,960.37
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	\$11,241,241.82	\$11,464,522.88	\$0.00	\$223,281.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,459.87	\$724,196.35	\$957,604.51	\$0.00	\$358,868.03
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$401,260.93	\$446,548.62	\$1,618,707.56	\$0.00	\$1,573,419.87
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (LABORABLES)	\$0.00	\$13,171.05	\$3,308,918.95	\$3,345,401.92	\$0.00	\$49,654.02
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,480.48	\$288,606.60	\$331,932.04	\$0.00	\$648,805.92
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	\$8,147.13	\$0.00	\$833.54	\$0.00	\$8,980.67
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$49,046,070.24	\$0.00	\$6,611,787.48	\$0.00	\$55,657,857.72
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$27,726,093.98	\$0.00	\$3,595,498.45	\$0.00	\$31,321,592.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$349,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$436,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,166,269.16	\$0.00	\$6,618,776.99	\$0.00	\$7,785,046.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,778,122.38	\$0.00	\$332,934.19	\$0.00	\$2,111,056.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,933,609.74	\$0.00	\$800,115.32	\$0.00	\$8,733,725.06	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$784,304.58	\$0.00	\$30,197.93	\$0.00	\$814,502.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$80,069.54	\$0.00	\$65,348.51	\$0.00	\$145,418.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$93,493.43	\$0.00	\$24,858.32	\$0.00	\$118,351.75	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: conty

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2026

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	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,701.60	\$0.00	\$1,102.01	\$0.00	\$3,803.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$127.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,900.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$115,900.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,580.34	\$0.00	\$16,230.75	\$0.00	\$31,811.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$459,302.73	\$0.00	\$58,704.80	\$0.00	\$518,007.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,631,425.57	\$0.00	\$159,851.06	\$0.00	\$1,791,276.63	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$40,270.01	\$0.00	\$10,800.68	\$0.00	\$51,070.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$47,139.58	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$47,777.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$68,817.07	\$0.00	\$50,861.20	\$0.00	\$119,678.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$86,543.99	\$0.00	\$12,646.58	\$0.00	\$99,190.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,509.52	\$0.00	\$3,288.60	\$0.00	\$14,798.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$834,761.00	\$0.00	\$523,274.00	\$0.00	\$1,358,035.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$126,807.64	\$0.00	\$11,225.77	\$0.00	\$138,033.41	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$57,750.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$15,276,698.25	\$0.00	-\$149,362.62	\$0.00	\$15,127,335.63	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$15,276,698.25	\$0.00	-\$149,362.62	\$0.00	\$15,127,335.63
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	\$7,022,614.69	\$6,612,621.02	\$833.54	\$0.00	\$410,827.21
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,147.13	\$0.00	\$833.54	\$0.00	\$8,980.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,612,621.02	\$6,612,621.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$49,054,217.37	\$0.00	\$6,612,621.02	\$0.00	\$55,666,838.39
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	\$12,812,981.06	\$0.00	\$3,576,769.60	\$15,978,923.45	\$410,827.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,147.13	\$3,575,936.06	\$3,576,769.60	\$0.00	\$8,980.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,140.00	\$0.00	\$12,402,987.39	\$12,422,127.39	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$125,462.80	\$0.00	\$12,422,127.39	\$11,965,438.17	\$582,152.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,965,438.17	\$11,965,438.17	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,119,248.20	\$0.00	\$11,965,438.17	\$0.00	\$55,084,686.37	\$0.00
Sumas =>			\$188,537,128.01	\$188,537,128.01	\$107,856,026.89	\$107,856,026.89	\$196,727,185.83	\$196,727,185.83


LIC. MARÍA OLVIDO RODRIGUEZ VAZQUEZ
MAGISTRADA PRESIDENTA


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