



Tribunal Electoral del Estado

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/feb/2021 04:59 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESCRERÍA	\$812,371.73	\$0.00	\$16,327,045.25	\$15,976,302.34	\$1,163,114.64	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$159.53	\$0.00	\$189,447.74	\$173,261.06	\$16,346.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,022,041.00	\$0.00	\$15,121,987.55	\$15,121,987.55	\$1,022,041.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$99,645.00	\$1,121,686.00	-\$1,022,041.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,329,718.60	\$0.00	\$71,080.48	\$0.00	\$1,400,799.08	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$619,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,290.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,035.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,035.68	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$13,219.40	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$16,319.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$824,428.34	\$13,641,089.90	\$12,858,928.15	\$0.00	\$42,266.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,838.60	\$934,955.85	\$932,638.24	\$0.00	\$4,520.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,824.61	\$598,794.40	\$483,969.79	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$702,682.59	\$4,123,395.56	\$3,482,018.61	\$0.00	\$61,305.64
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,510,746.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510,746.34
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	-\$539,792.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$539,792.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$181,108.26	\$1,048.00	\$233,694.24	\$0.00	\$413,554.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,121,987.55	\$0.00	\$15,121,987.55
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$45.02	\$3,219.92	\$0.00	\$3,174.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,236,973.90	\$0.00	\$7,236,973.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,699,032.09	\$0.00	\$2,699,032.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$338,028.82	\$0.00	\$338,028.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,577,393.34	\$0.00	\$2,577,393.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,400.55	\$0.00	\$39,400.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,211.79	\$0.00	\$7,211.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,878.07	\$0.00	\$13,878.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$18,454.65	\$0.00	\$18,454.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$123,189.77	\$0.00	\$123,189.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$573,239.25	\$0.00	\$573,239.25	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,340.41	\$0.00	\$20,340.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,208.36	\$0.00	\$13,208.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,706.23	\$0.00	\$4,706.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,966.60	\$0.00	\$4,966.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$221,636.52	\$0.00	\$221,636.52	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$483,969.79	\$0.00	\$483,969.79	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,121,987.55	\$15,121,987.55	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,621,987.55	\$0.00	\$3,621,987.55	\$0.00



Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 03/feb/2021 | 04:53 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,121,987.55	\$15,121,987.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,121,987.55	\$0.00	\$15,121,987.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,577,749.87	\$15,927,801.50	\$649,948.37	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,455,762.32	\$5,077,749.87	\$0.00	\$3,621,987.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,472,039.18	\$14,472,039.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,472,039.18	\$14,366,776.59	\$105,262.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,366,776.59	\$14,366,776.59	\$0.00	\$0.00
D	8270		\$0.00	\$0.00	\$14,366,776.59	\$0.00	\$14,366,776.59	\$0.00
		Sumas =>	\$3,800,835.94	\$3,800,835.94	\$186,586,599.83	\$186,586,599.83	\$47,861,738.81	\$47,861,738.81

[Handwritten Signature]
 C.P. Ximena María Torres Ruiz
 Oficial Mayor

[Handwritten Signature]
 Licda. Ana Carmen González Rímontel
 Magistrada Residente

