



Tribunal Electoral del Estado Colima

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 04:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$18,584.70	\$647.50	\$17,937.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$6,667,588.04	\$5,577,977.86	\$1,089,610.18	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,411,394.44	\$0.00	\$1,411,394.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,249,999.94	\$5,258,399.19	-\$8,399.25	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$159,801.09	\$60,872.47	\$98,928.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,249,078.81	\$0.00	\$1,249,078.81	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$619,290.00	\$0.00	\$619,290.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$2,681.98	\$0.00	\$2,681.98	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,531,851.96	\$4,531,851.96	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$747,975.16	\$746,927.16	\$0.00	-\$1,048.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$917,829.82	\$1,375,762.85	\$0.00	\$457,933.03
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510,746.34	\$0.00	\$2,510,746.34
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539,957.06	\$0.00	\$1,539,957.06
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,249,999.94	\$0.00	\$5,249,999.94
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,325.38	\$0.00	\$35,325.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,670,859.78	\$0.00	\$2,670,859.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,772.09	\$0.00	\$3,772.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$722,763.80	\$0.00	\$722,763.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$134,026.06	\$0.00	\$134,026.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,430.23	\$0.00	\$1,000,430.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,527.21	\$0.00	\$49,527.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,770.28	\$0.00	\$18,770.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$83,836.70	\$0.00	\$83,836.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,307.70	\$0.00	\$4,307.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$108,194.57	\$0.00	\$108,194.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$287,822.50	\$0.00	\$287,822.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,906.80	\$0.00	\$7,906.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,066.34	\$0.00	\$10,066.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,405.22	\$0.00	\$35,405.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,790.64	\$0.00	\$6,790.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$65,031.76	\$0.00	\$65,031.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$94,380.09	\$0.00	\$94,380.09	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,249,999.94	\$10,500,000.00	\$0.00	\$5,250,000.06
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,249,999.94	\$5,249,999.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,249,999.94	\$0.00	\$5,249,999.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,430,137.85	\$5,379,009.12	\$7,051,128.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$1,930,137.85	\$0.00	\$1,887,137.85



Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Tribunal Electoral del Estado Colima

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 30/jun./2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
04:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,336,009.12	\$5,336,009.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,336,009.12	\$5,336,009.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,336,009.12	\$5,336,009.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,336,009.12	\$0.00	\$5,336,009.12	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$81,705,641.92	\$81,705,641.92	\$32,680,051.60	\$32,680,051.60