



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$35,562,051.54	\$0.00	\$91,890,668.18	\$103,234,669.58	\$24,218,050.14	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,420,450.78	\$0.00	\$91,890,668.18	\$102,678,783.29	\$14,632,335.67	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,138,311.47	\$0.00	\$56,905,546.01	\$66,946,919.99	\$9,096,937.49	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,520.38	\$0.00	\$93,345.70	\$94,474.61	\$7,391.47	\$0.00
D	1111-001	FONDO FIJO	\$8,520.38	\$0.00	\$93,345.70	\$94,474.61	\$7,391.47	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19,129,791.09	\$0.00	\$56,812,200.31	\$66,852,445.38	\$9,089,546.02	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER 0197437005	\$18,144,007.62	\$0.00	\$36,716,032.75	\$46,229,705.18	\$8,630,335.19	\$0.00
D	1112-002	BAJÍO 22339204	\$985,783.47	\$0.00	\$20,096,167.56	\$20,622,740.20	\$459,210.83	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,268,675.31	\$0.00	\$34,985,122.17	\$35,731,863.30	\$5,521,934.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,788,684.00	\$34,788,684.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$34,788,684.00	\$34,788,684.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,268,675.31	\$0.00	\$196,438.17	\$943,179.30	\$5,521,934.18	\$0.00
D	1123-004	BARRÓN MARES DIANA	\$4,479.37	\$0.00	\$0.00	\$4,479.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-006	CARRANZA RAMOS ALDO ANDRÉS	\$0.00	\$0.00	\$2,126.49	\$0.00	\$2,126.49	\$0.00
D	1123-010	CRUZ TAPIA JOSÉ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-019	GARCIA RIVERA JESÚS RENATO	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-035	LOYA VALDOVINOS BERNARDO	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-044	MORA JUNGO JOSÉ	\$5,986.93	\$0.00	\$0.00	\$5,986.95	-\$0.02	\$0.00
D	1123-047	OLIVOS CAMPOS JOSÉ RENÉ	\$0.00	\$0.00	\$15,325.93	\$2,775.94	\$12,549.99	\$0.00
D	1123-051	PÉREZ FLORES JEYMI	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-052	PÉREZ VARGAS CARLOS	\$1,260.23	\$0.00	\$0.00	\$1,260.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-074	Otros Deudores Instituciones Públicas	\$5,428,899.42	\$0.00	\$278.01	\$278.01	\$5,428,899.42	\$0.00
D	1123-074-01	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$278.01	\$278.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-074-02	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$5,428,899.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,428,899.42	\$0.00
D	1123-075	OTROS DEUDORES P. FÍSICAS Y MORALES	\$812,727.95	\$0.00	\$22,759.20	\$794,381.77	\$41,105.38	\$0.00
D	1123-075-04	J. REFUGIO ZÚÑIGA FLORES	\$41,105.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,105.38	\$0.00
D	1123-075-07	BBVA BANCOMER S.A.	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-08	SI VALE MÉXICO S.A.	\$1,200.00	\$0.00	\$22,759.20	\$23,959.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-17	AXXA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$68,452.57	\$0.00	\$0.00	\$68,452.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-21	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-080	CERVANTES RODRÍGUEZ OTONIEL	\$153.36	\$0.00	\$17,250.00	\$17,335.53	\$67.83	\$0.00
D	1123-081	CAMACHO OCHOA YOLANDA	\$2,949.49	\$0.00	\$19,200.00	\$12,076.31	\$10,073.18	\$0.00
D	1123-083	PÉREZ CONTRERAS SALVADOR ALEJANDRO	\$1,683.25	\$0.00	\$18,425.93	\$17,869.12	\$2,240.06	\$0.00
D	1123-085	MÉNDEZ VITE JORGE ABRAHAM	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,266.90	\$83.10	\$0.00
D	1123-095	ANDRÉS RENDÓN ISABEL NATIVIDAD	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-102	CABALLERO MEDINA JUAN RENÉ	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-103	ÁLVAREZ ÁLVAREZ MARIO	\$608.90	\$0.00	\$300.00	\$908.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-106	ÁVILA OSORNIO JAIME	\$645.40	\$0.00	\$650.00	\$1,295.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-110	GARCÍA MARTÍNEZ MARISOL	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-111	ALCANTAR RICO NAYELI	\$97.97	\$0.00	\$550.00	\$647.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-112	MORALES ANDRADE YURISHA	\$0.00	\$0.00	\$12,525.93	\$2,975.71	\$9,550.22	\$0.00
D	1123-113	BAHENA VILLALOBOS ALMA ROSA	\$4,191.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,029.34	\$5,161.66	\$0.00
D	1123-114	MALDONADO TADEO GERARDO	\$2,474.04	\$0.00	\$29,067.50	\$24,870.33	\$6,671.21	\$0.00
D	1123-117	HUANTE CHÁVEZ ERIKA	\$0.00	\$0.00	\$26,090.00	\$24,988.00	\$1,102.00	\$0.00
D	1123-118	ARIZPE MORALES MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$180.18	\$180.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-119	REGALADO ÁGUILAR JOSUÉ	\$0.00	\$0.00	\$10,408.00	\$8,104.34	\$2,303.66	\$0.00
D	1123-120	ZAVALA PALOMARES JESÚS	\$0.00	\$0.00	\$2,606.00	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct./2020
hora de Impresión | 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$13,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$13,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,464.00	\$0.00
D	1192-001	DEPÓSITO INMUEBLE JUAN B. FUENTES NO. 121	\$9,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,964.00	\$0.00
D	1192-002	DEPÓSITO INMUEBLE JUAN B. FUENTES NO. 124	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,141,600.76	\$0.00	\$0.00	\$555,886.29	\$9,585,714.47	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$11,883,576.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,883,576.53	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,963,828.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963,828.22	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,228,820.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,820.33	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$417,571.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,571.12	\$0.00
D	1241-2	Equipo de Fotocopiado	\$1,201,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,593.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,063,607.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,063,607.95	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,535,701.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,701.88	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$469,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,806.94	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$469,806.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,806.94	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$561,678.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,678.06	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$405,057.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,057.17	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$70,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,760.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$156,620.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,620.89	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$42,191.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,191.44	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,173,961.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,173,961.20	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,168,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,168,523.00	\$0.00
D	1244-1-001	TOYOTA SIENA 2017	\$514,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,800.00	\$0.00
D	1244-1-002	TOYOTA COROLLA LE 2017	\$264,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,900.00	\$0.00
D	1244-1-003	TOYOTA CAMRY XLE 2014	\$359,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,500.00	\$0.00
D	1244-1-004	NISSAN TIIDA SENSE TM 2015	\$156,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,560.00	\$0.00
D	1244-1-005	NISSAN TIIDA SENSE 2018	\$176,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,988.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$2,695,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,695,775.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$5,438.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,438.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$184,109.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,109.05	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$159,866.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,866.56	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$159,866.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,866.56	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,242.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,242.49	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$24,242.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,242.49	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$323,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,932.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$323,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,932.40	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$323,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,932.40	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,065,908.17	\$0.00	\$555,886.29	\$0.00	\$2,621,794.46
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,065,908.17	\$0.00	\$555,886.29	\$0.00	\$2,621,794.46
A	1263-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$1,257,567.61	\$0.00	\$317,783.27	\$0.00	\$1,575,350.88
A	1263-002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$805,896.40	\$0.00	\$236,894.21	\$0.00	\$1,042,790.61
A	1263-002-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA SIENA 2017	\$0.00	\$201,138.71	\$0.00	\$33,370.32	\$0.00	\$234,509.03
A	1263-002-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA COROLLA 2017	\$0.00	\$103,499.69	\$0.00	\$17,171.32	\$0.00	\$120,671.01



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-002-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA CAMRY 2014	\$0.00	\$284,763.40	\$0.00	\$23,303.49	\$0.00	\$308,066.89
A	1263-002-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN TIDA 2015	\$0.00	\$102,098.56	\$0.00	\$10,148.53	\$0.00	\$112,247.09
A	1263-002-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN TIDA DRIVE TM 2018	\$0.00	\$39,713.20	\$0.00	\$11,472.71	\$0.00	\$51,185.91
A	1263-002-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN VERSA 2019 No. SERIE 3N1CN7AD5KL833889	\$0.00	\$27,222.93	\$0.00	\$13,463.51	\$0.00	\$40,686.44
A	1263-002-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN VERSA 2019 No. SERIE 3N1CN7ADXKL835279	\$0.00	\$27,222.93	\$0.00	\$13,463.51	\$0.00	\$40,686.44
A	1263-002-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN MP 300 PICK UP 2019	\$0.00	\$20,236.98	\$0.00	\$19,082.97	\$0.00	\$39,319.95
A	1263-002-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T9LW114600	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,083.57	\$0.00	\$19,083.57
A	1263-002-10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T0LW111908	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,083.57	\$0.00	\$19,083.57
A	1263-002-11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27TXLW111575	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,083.57	\$0.00	\$19,083.57
A	1263-002-12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T1LW114610	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,083.57	\$0.00	\$19,083.57
A	1263-002-13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T6LW113047	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,083.57	\$0.00	\$19,083.57
A	1263-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$2,444.16	\$0.00	\$1,208.81	\$0.00	\$3,652.97
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,921,378.59	\$32,773,885.88	\$33,748,044.74	\$0.00	\$3,895,537.45
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,921,378.59	\$32,773,885.88	\$33,748,044.74	\$0.00	\$3,895,537.45
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,921,378.59	\$32,773,885.88	\$33,748,044.74	\$0.00	\$3,895,537.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,285,131.59	\$25,335,986.94	\$25,335,986.94	\$0.00	\$2,285,131.59
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,285,131.59	\$25,335,986.94	\$25,335,986.94	\$0.00	\$2,285,131.59
A	2111-0-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$9,889,800.95	\$9,889,800.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00	\$0.00	\$146,049.96	\$146,049.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$8,776.89	\$8,776.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$88,241.39	\$88,241.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$8,173,118.89	\$8,173,118.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$1,614,177.23	\$1,229,477.63	\$1,229,477.63	\$0.00	\$1,614,177.23
A	2111-0-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	\$0.00	\$670,954.36	\$403,271.97	\$403,271.97	\$0.00	\$670,954.36
A	2111-0-14407	Cuotas para jubilación.	\$0.00	\$0.00	\$970,012.28	\$970,012.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$1,337,674.20	\$1,337,674.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-17102	Estímulos al personal operativo.	\$0.00	\$0.00	\$3,089,562.78	\$3,089,562.78	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,539.83	\$1,190,467.16	\$1,190,467.16	\$0.00	\$3,539.83
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,539.83	\$1,190,467.16	\$1,190,467.16	\$0.00	\$3,539.83
A	2112-0-000004	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,416.00	\$2,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	CLAUDIA ANGELES CORDOBA	\$0.00	\$0.00	\$1,119.40	\$1,119.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$26,996.02	\$26,996.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000018	DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$3,539.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.23
A	2112-0-000037	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 03:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000039	JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$90,349.44	\$90,349.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	MG CONSULTORIA & SOPORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000072	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$1,510.33	\$1,510.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000074	ROCIO MIRABENT GONZALEZ	\$0.00	\$0.60	\$236,800.08	\$236,800.08	\$0.00	\$0.60
A	2112-0-000089	AUTOCOM ALFA S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,088.00	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000096	SI VALE MÉXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$25,543.20	\$25,543.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000098	CAROLINA MEJIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000099	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$10,487.00	\$10,487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$113,741.00	\$113,741.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	NAYELI ALCANTAR RICO	\$0.00	\$0.00	\$4,019.51	\$4,019.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000102	OTONIEL CERVANTES RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,083.67	\$23,083.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000103	GERARDO MALDONADO TADEO	\$0.00	\$0.00	\$29,765.92	\$29,765.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000104	YURISHA ANDRADE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,808.16	\$10,808.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	JESÚS RENATO GARCÍA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000106	JOSUE REGALADO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$10,686.80	\$10,686.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000107	ÉRIKA NOEMÍ HUANTE CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$110,416.23	\$110,416.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000108	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$6,838.34	\$6,838.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000109	CARLOS PÉREZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000110	YOLANDA CAMACHO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$9,126.82	\$9,126.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000112	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$5,291.59	\$5,291.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000113	AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE	\$0.00	\$0.00	\$9,767.38	\$9,767.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000114	CARLOS SINHUE VITAL PUNZO	\$0.00	\$0.00	\$2,755.54	\$2,755.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	BENJAMÍN LUCAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000116	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,365.99	\$1,365.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000118	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000119	JORGE ABRAHAM VITE	\$0.00	\$0.00	\$971.90	\$971.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000120	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$14,292.44	\$14,292.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	MARTHA SOFIA CIRA SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,372.40	\$14,372.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	JOSÉ ISRALE VALENCIA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$65,660.46	\$65,660.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	LUCIANA ALQUICIRA SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,844.36	\$10,844.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000125	MARTÍN GONZÁLEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	BRENDA ESPERANZA GRANADOS DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000127	MONARCAS VERIFICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,172.00	\$2,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	DAVID FRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000129	MARIO JESÚS RIVERA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$907.12	\$907.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	JAIME ÁVILA OSORNIO	\$0.00	\$0.00	\$574.30	\$574.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000131	GRUPO EMPRESARIAL YEMAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,242.29	\$26,242.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,603.00	\$23,603.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$752.63	\$752.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	MULTIGESTION COMERCIAL Y ACCESORIOS BAJIO S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$26,622.00	\$26,622.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	SEGUBAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000136	BERTHA ISABEL MALTOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.04	\$3,600.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000137	GRUAS ZACAPU, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000138	GRUPO FHERDZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2020
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000139	MA. NORMA ANGELICA CANO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000140	MEDICADEPOT	\$0.00	\$0.00	\$12,540.04	\$12,540.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000141	GUILLERMO ROCHA ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000142	STAR MEDICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000143	NETWORK INFOTMATION CENTER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$411.92	\$411.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000144	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000145	DANIEL ALEJANDRO MANCILLAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$24,335.64	\$24,335.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000164	JESÚS ZAVALA PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$2,606.00	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,456.40	\$8,456.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$629,903.69	\$6,099,381.92	\$7,076,113.86	\$0.00	\$1,606,635.63
A	2117-001	-RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,138.43	\$0.00	\$20,138.43
A	2117-001-03	RET. IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,464.96	\$0.00	\$11,464.96
A	2117-001-04	RET. CECANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,673.47	\$0.00	\$8,673.47
A	2117-002	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$303,978.83	\$357,557.02	\$0.00	\$53,578.19
A	2117-002-01	Amortizaciones a préstamos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$253,301.79	\$302,199.34	\$0.00	\$48,897.55
A	2117-002-02	Amortizaciones aPréstamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$27,273.84	\$27,273.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-002-03	Amortización a Préstamos de Garantía Real	\$0.00	\$0.00	\$23,403.20	\$28,083.84	\$0.00	\$4,680.64
A	2117-003	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$427,000.56	\$5,244,976.09	\$6,147,991.41	\$0.00	\$1,330,015.88
A	2117-003-01	I.S.R.T.	\$0.00	-\$0.26	\$4,118,742.00	\$4,761,035.63	\$0.00	\$642,293.37
A	2117-003-02	10% I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$0.25	\$2,256.00	\$6,972.80	\$0.00	\$4,717.05
A	2117-003-03	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$1.03	\$22,203.00	\$28,202.52	\$0.00	\$5,998.49
A	2117-003-04	I.S.R. ASIMILADOS	\$0.00	-\$0.67	\$22,649.00	\$24,878.62	\$0.00	\$2,228.95
A	2117-003-05	IMSS PARA EL TRABAJADOR	\$0.00	\$270,693.12	\$98,041.84	\$137,142.22	\$0.00	\$309,793.50
A	2117-003-06	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$3.30	\$906,356.40	\$1,086,124.64	\$0.00	\$179,771.54
A	2117-003-07	APORTACIONES PERSONALES AL RCV	\$0.00	\$156,305.85	\$74,727.85	\$103,634.98	\$0.00	\$185,212.98
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$202,903.13	\$550,427.00	\$550,427.00	\$0.00	\$202,903.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,803.48	\$148,049.86	\$145,476.78	\$0.00	\$230.40
A	2119-001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,803.17	\$8,235.00	\$7,092.49	\$0.00	\$1,660.66
A	2119-001-06	CARRANZA RAMOS ALDO ANDRÉS	\$0.00	\$2,126.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.49
A	2119-001-30	HERRERA RODRÍGUEZ RUBÉN	\$0.00	\$440.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.71
A	2119-001-35	LOYA VALDOVINOS BERNARDO	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-45	MORALES VALENTINEZ JUANA ISABEL	\$0.00	\$14.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.99
A	2119-001-47	OLIVOS CAMPOS JOSÉ RENÉ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.99	\$0.00	\$549.99
A	2119-001-52	PÉREZ VARGAS CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-58	RODRÍGUEZ SANTOYO ALEJANDRO	\$0.00	\$220.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.98
A	2119-001-85	CERVANTES RODRÍGUEZ OTONIEL	\$0.00	\$0.00	\$7,594.00	\$5,901.50	\$0.00	-\$1,692.50
A	2119-003	OTROS ACREEDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$0.00	-\$0.05	\$2,575.20	\$2,678.22	\$0.00	\$102.97
A	2119-003-002	DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.02	\$0.00	\$103.02
A	2119-003-003	FAME PERISUR S DE RL DE CV	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2119-003-06	SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$137,239.66	\$135,706.07	\$0.00	-\$1,533.23
A	2119-004-001	ORTIZ BAZÁN J. GUADALUPE	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36
A	2119-004-011	ALCÁNTAR RICO NAYELI	\$0.00	\$0.00	\$3,469.51	\$3,469.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-012	ANDRADE MORALES YURISHA	\$0.00	\$0.00	\$6,997.38	\$8,358.38	\$0.00	\$1,361.00
A	2119-004-015	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$114,054.00	\$114,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-016	REGALADO AGUILAR JOSUE	\$0.00	\$0.00	\$3,429.05	\$2,080.46	\$0.00	-\$1,348.59



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-004-017	MALDONADO TADEO GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$9,195.63	\$7,649.63	\$0.00	-\$1,546.00
A	2119-004-021	CRUZ TAPIA JOSÉ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$94.09	\$94.09	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$32,640,672.95	\$19,475,455.22	\$1,378.19	\$0.00	\$13,166,595.92
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,221,698.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,221,698.85
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$5,221,698.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,221,698.85
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$27,418,974.10	\$19,475,455.22	\$1,378.19	\$0.00	\$7,944,897.07
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,512,288.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,512,288.66
A	3220-001	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR (2016)	\$0.00	\$2,100,590.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,590.23
A	3220-002	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR (2015)	\$0.00	-\$434,408.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$434,408.57
A	3220-003	RESULTADO EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$32,265.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,265.35
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,539,007.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539,007.94
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,710,429.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,429.95
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$22,564,403.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,564,403.76
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$93,314.56	\$19,475,455.22	\$1,378.19	\$0.00	-\$19,567,391.59
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$33,330.99	\$19,475,455.22	\$1,378.19	\$0.00	-\$19,440,746.04
A	3252-0001	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$33,330.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,330.99
A	3252-2019	RECTIFICACIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$0.00	\$0.00	\$19,475,455.22	\$1,378.19	\$0.00	-\$19,474,077.03
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,788,684.16	\$0.00	\$34,788,684.16
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,788,684.00	\$0.00	\$34,788,684.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,788,684.00	\$0.00	\$34,788,684.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,788,684.00	\$0.00	\$34,788,684.00
A	4221-001	Capítulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,118,228.00	\$0.00	\$32,118,228.00
A	4221-002	Capítulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,720.00	\$0.00	\$578,720.00
A	4221-003	Capítulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,324.00	\$0.00	\$1,513,324.00
A	4221-004	Capítulo 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,932.00	\$0.00	\$343,932.00
A	4221-005	Capítulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,480.00	\$0.00	\$234,480.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
A	4319-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$27,632,767.39	\$0.00	\$27,632,767.39	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,076,881.10	\$0.00	\$27,076,881.10	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$25,335,986.94	\$0.00	\$25,335,986.94	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,889,800.95	\$0.00	\$9,889,800.95	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$9,889,800.95	\$0.00	\$9,889,800.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$146,049.96	\$0.00	\$146,049.96	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$146,049.96	\$0.00	\$146,049.96	\$0.00



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2020

hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,270,137.17	\$0.00	\$8,270,137.17	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$8,776.89	\$0.00	\$8,776.89	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$88,241.39	\$0.00	\$88,241.39	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$8,173,118.89	\$0.00	\$8,173,118.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,602,761.88	\$0.00	\$2,602,761.88	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,229,477.63	\$0.00	\$1,229,477.63	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$403,271.97	\$0.00	\$403,271.97	\$0.00
D	5114-14407	Cuotas para jubilación	\$0.00	\$0.00	\$970,012.28	\$0.00	\$970,012.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,337,674.20	\$0.00	\$1,337,674.20	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$1,337,674.20	\$0.00	\$1,337,674.20	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,089,562.78	\$0.00	\$3,089,562.78	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$3,089,562.78	\$0.00	\$3,089,562.78	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$170,052.48	\$0.00	\$170,052.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,989.19	\$0.00	\$25,989.19	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$14,665.47	\$0.00	\$14,665.47	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,323.72	\$0.00	\$11,323.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,339.75	\$0.00	\$64,339.75	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$62,278.87	\$0.00	\$62,278.87	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,060.88	\$0.00	\$2,060.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,753.38	\$0.00	\$1,753.38	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,753.38	\$0.00	\$1,753.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$49,834.54	\$0.00	\$49,834.54	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$49,834.54	\$0.00	\$49,834.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,434.32	\$0.00	\$14,434.32	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$11,058.73	\$0.00	\$11,058.73	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,375.59	\$0.00	\$3,375.59	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,682.90	\$0.00	\$11,682.90	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,483.90	\$0.00	\$2,483.90	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00	\$2,799.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,570,841.68	\$0.00	\$1,570,841.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$221,152.29	\$0.00	\$221,152.29	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$50,599.02	\$0.00	\$50,599.02	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$4,145.31	\$0.00	\$4,145.31	\$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional	\$0.00	\$0.00	\$43,899.21	\$0.00	\$43,899.21	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,762.30	\$0.00	\$36,762.30	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$70,899.92	\$0.00	\$70,899.92	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/oct./2020
hora de Impresión 03:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,626.54	\$0.00	\$1,626.54	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,219.99	\$0.00	\$13,219.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$452,181.92	\$0.00	\$452,181.92	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$349,649.52	\$0.00	\$349,649.52	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$14,372.40	\$0.00	\$14,372.40	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,383.88	\$0.00	\$121,383.88	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$10,844.36	\$0.00	\$10,844.36	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$70,040.00	\$0.00	\$70,040.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$17,692.40	\$0.00	\$17,692.40	\$0.00
D	5133-33601	Servicios relacionados con traducciones	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$907.12	\$0.00	\$907.12	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,999.60	\$0.00	\$33,999.60	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$33,999.60	\$0.00	\$33,999.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,906.64	\$0.00	\$51,906.64	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$21,171.00	\$0.00	\$21,171.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$24,335.64	\$0.00	\$24,335.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,662.45	\$0.00	\$45,662.45	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$2,416.00	\$0.00	\$2,416.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$21,996.33	\$0.00	\$21,996.33	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$21,250.12	\$0.00	\$21,250.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,436.90	\$0.00	\$42,436.90	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,411.55	\$0.00	\$2,411.55	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$29,480.00	\$0.00	\$29,480.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,545.35	\$0.00	\$10,545.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$602,118.00	\$0.00	\$602,118.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$51,677.00	\$0.00	\$51,677.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$550,427.00	\$0.00	\$550,427.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$555,886.29	\$0.00	\$555,886.29	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$555,886.29	\$0.00	\$555,886.29	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$555,886.29	\$0.00	\$555,886.29	\$0.00
Sumas =>			\$37,627,959.71	\$37,627,959.71	\$171,772,776.67	\$171,772,776.67	\$54,472,611.99	\$54,472,611.99