

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Usu: dianabm  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$17,467,990.58	\$0.00	\$13,608,524.02	\$9,463,050.59	\$21,613,464.01	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,250,941.73	\$0.00	\$13,608,524.02	\$9,368,371.35	\$14,491,094.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,657,245.06	\$0.00	\$6,790,347.72	\$2,544,489.30	\$5,903,103.48	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,657,245.06	\$0.00	\$6,790,347.72	\$2,544,489.30	\$5,903,103.48	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER 0197437005	\$1,657,245.06	\$0.00	\$6,790,347.72	\$2,544,489.30	\$5,903,103.48	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,580,232.67	\$0.00	\$6,818,176.30	\$6,823,882.05	\$8,574,526.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,773,936.00	\$6,773,936.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$6,773,936.00	\$6,773,936.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,580,232.67	\$0.00	\$44,240.30	\$49,946.05	\$8,574,526.92	\$0.00
D	1123-052	PÉREZ VARGAS CARLOS	\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$42.01	-\$17.00	\$0.00
D	1123-074	Otros Deudores Instituciones Públicas	\$8,166,852.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,166,852.92	\$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	1123-074-03	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2020	\$2,737,953.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737,953.50	\$0.00
D	1123-075	OTROS DEUDORES P. FÍSICAS Y MORALES	\$116,505.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,505.38	\$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	1123-075-58	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	1123-083	PÉREZ CONTRERAS SALVADOR ALEJANDRO	\$2,404.00	\$0.00	\$11,873.80	\$14,750.63	-\$472.83	\$0.00
D	1123-085	MÉNDEZ VITE JORGE ABRAHAM	\$0.00	\$0.00	\$8,921.00	\$8,921.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-086	CERVANTES RODRÍGUEZ OTONIEL	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,224.00	\$676.00	\$0.00
D	1123-087	LEMUS VIDAL ÓSCAR ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-106	ÁVILA OSORNIO JAIME	\$0.00	\$0.00	\$6,105.50	\$6,070.50	\$35.00	\$0.00
D	1123-112	MORALES ANDRADE YURISHA	\$36.21	\$0.00	\$0.00	\$36.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-113	BAHENA VILLALOBOS ALMA ROSA	\$396.74	\$0.00	\$0.00	\$397.03	-\$0.29	\$0.00
D	1123-114	MALDONADO TADEO GERARDO	\$2,700.00	\$0.00	\$5,200.00	\$7,100.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-124	HERNÁNDEZ HERRERA HERNÁN DE JESÚS	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$4,457.26	\$82.74	\$0.00
D	1123-131	MUÑOZ SANCHEZ KARLA ALEJANDRA	\$1,247.41	\$0.00	\$0.00	\$1,247.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-132	BARRIGA DELGADO EDGAR ABDIEL	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	1123-139	Z VISUAL SA DE CV	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
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	\$7,217,048.85	\$0.00	\$0.00	\$94,679.24	\$7,122,369.61	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$11,415,911.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,415,911.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,808,329.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,808,329.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,334,606.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,334,606.36	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$1,523,357.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523,357.15	\$0.00
D	1241-2	Equipo de Fotocopiado	\$124,063.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,063.50	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,530,597.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530,597.51	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,002,691.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,691.44	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$819,061.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,061.72	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$819,061.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,061.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$361,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,414.80	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$307,178.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,178.26	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-\$27,118.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,118.91	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$54,236.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,236.54	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	-\$60,192.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,192.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,168,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,168,523.00	\$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 TIDA 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	Vehiculos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$2,695,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,695,775.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,706.90	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$26,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,019.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$26,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,019.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$2,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$31,248.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,248.90	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros Bienes Muebles	\$31,248.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,248.90	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,938.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,938.00	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,938.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$86,932.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,932.41	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$86,932.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,932.41	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$86,932.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,932.41	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,285,795.35	\$0.00	\$94,679.24	\$0.00	\$4,380,474.59
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,285,795.35	\$0.00	\$94,679.24	\$0.00	\$4,380,474.59
A	1263-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$2,539,977.64	\$0.00	\$58,092.37	\$0.00	\$2,598,070.01
A	1263-002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,738,518.32	\$0.00	\$36,380.97	\$0.00	\$1,774,899.29
A	1263-002-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA SIENA 2017	\$0.00	\$335,170.08	\$0.00	\$5,683.96	\$0.00	\$340,854.04
A	1263-002-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA COROLLA 2017	\$0.00	\$172,468.05	\$0.00	\$2,924.79	\$0.00	\$175,392.84

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

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	\$359,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,499.98
A	1263-002-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN TIDA 2015	\$0.00	\$142,859.86	\$0.00	\$1,728.59	\$0.00	\$144,588.45
A	1263-002-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN TIIDA DRIVE TM 2018	\$0.00	\$85,793.07	\$0.00	\$1,954.15	\$0.00	\$87,747.22
A	1263-002-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN VERSA 2019 No. SERIE 3N1CN7AD5KL833889	\$0.00	\$81,298.94	\$0.00	\$2,293.24	\$0.00	\$83,592.18
A	1263-002-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN VERSA 2019 No. SERIE 3N1CN7ADXKL835279	\$0.00	\$81,298.94	\$0.00	\$2,293.24	\$0.00	\$83,592.18
A	1263-002-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN MP 300 PICK UP 2019	\$0.00	\$96,885.20	\$0.00	\$3,250.50	\$0.00	\$100,135.70
A	1263-002-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T9LW114600	\$0.00	\$76,648.84	\$0.00	\$3,250.50	\$0.00	\$79,899.34
A	1263-002-10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T0LW111908	\$0.00	\$76,648.84	\$0.00	\$3,250.50	\$0.00	\$79,899.34
A	1263-002-11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27TXLW111575	\$0.00	\$76,648.84	\$0.00	\$3,250.50	\$0.00	\$79,899.34
A	1263-002-12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T1LW114610	\$0.00	\$76,648.84	\$0.00	\$3,250.50	\$0.00	\$79,899.34
A	1263-002-13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T6LW113047	\$0.00	\$76,648.84	\$0.00	\$3,250.50	\$0.00	\$79,899.34
A	1263-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$7,299.39	\$0.00	\$205.90	\$0.00	\$7,505.29
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,964,341.25	\$3,421,572.08	\$4,195,870.79	\$0.00	\$3,738,639.96
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,964,341.25	\$3,421,572.08	\$4,195,870.79	\$0.00	\$3,738,639.96
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,964,341.25	\$3,421,572.08	\$4,195,870.79	\$0.00	\$3,738,639.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,286,536.10	\$3,230,032.85	\$3,230,032.85	\$0.00	\$2,286,536.10
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,286,536.10	\$3,230,032.85	\$3,230,032.85	\$0.00	\$2,286,536.10
A	2111-0-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$1,614,007.29	\$1,614,007.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$94.10	\$94.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$509.03	\$509.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,295,746.53	\$1,295,746.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$1,615,038.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,038.10
A	2111-0-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	\$0.00	\$670,954.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,954.36
A	2111-0-14407	Cuotas para jubilación.	\$0.00	\$0.00	\$101,755.90	\$101,755.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$217,920.00	\$217,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15402	Compensación garantizada.	\$0.00	\$543.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.64
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,392.77	\$78,049.19	\$78,049.19	\$0.00	\$47,392.77
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,392.77	\$78,049.19	\$78,049.19	\$0.00	\$47,392.77
A	2112-0-000027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$0.00	\$3,539.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.23
A	2112-0-000067	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000074	ROCIO MIRABENT GONZALEZ	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN  
Fecha y hora de Impresión 14/mar./2022  
04:17 p. m.

Usu: dianabm  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000096	SI VALE MÉXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	-\$0.03	\$14,642.00	\$14,642.00	\$0.00	-\$0.03
A	2112-0-000102	OTONIEL CERVANTES RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000103	GERARDO MALDONADO TADEO	\$0.00	\$0.00	\$3,233.00	\$3,233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000104	YURISHA ANDRADE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,010.39	\$3,010.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000113	AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE	\$0.00	\$0.00	\$1,615.74	\$1,615.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	BENJAMÍN LUCAS JUAREZ	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-0-000118	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000119	JORGE ABRAHAM MENDEZ VITE	\$0.00	\$0.00	\$5,847.68	\$5,847.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000120	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$16,603.33	\$16,603.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	JAIME ÁVILA OSORNIO	\$0.00	\$0.00	\$4,969.50	\$4,969.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$355.94	\$355.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000207	HERNÁN DE JESÚS HERNÁNDEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,923.52	\$3,923.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000235	OSCAR ALBERTO LEMUS VIDAL	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000253	FIRMAMEX TECHNOLOGIES SAPI DE CV	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00
A	2112-0-000290	ÓSCAR ALBERTO MEJÍA SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000293	EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO	\$0.00	\$4.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.97
A	2112-0-000321	ENRIQUE EDUARDO ROMÁN GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$5,056.81	\$5,056.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000348	YANIRA NOLBERTHA PEREZ VEGA	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,640.00
A	2112-0-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,319.68	\$6,319.68	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$629,425.80	\$113,490.04	\$887,409.55	\$0.00	\$1,403,345.31
A	2117-002	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	-\$0.47	\$27,388.89	\$41,124.58	\$0.00	\$13,735.22
A	2117-002-01	Amortizaciones a préstamos a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.12	\$14,093.87	\$24,432.22	\$0.00	\$10,338.23
A	2117-002-02	Amortizaciones aPréstamos Hipotecarios	\$0.00	\$0.00	\$4,948.84	\$0.00	\$0.00	-\$4,948.84
A	2117-002-03	Amortización a Préstamos de Garantía Real	\$0.00	-\$0.35	\$8,346.18	\$16,692.36	\$0.00	\$8,345.83
A	2117-003	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$426,523.14	\$86,101.15	\$846,284.97	\$0.00	\$1,186,706.96
A	2117-003-01	I.S.R.T.	\$0.00	-\$608.92	\$0.00	\$577,243.27	\$0.00	\$576,634.35
A	2117-003-02	10% I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
A	2117-003-03	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.15
A	2117-003-04	I.S.R. ASIMILADOS	\$0.00	\$3.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.37
A	2117-003-05	IMSS PARA EL TRABAJADOR	\$0.00	\$270,693.09	\$0.00	\$55,889.26	\$0.00	\$326,582.35
A	2117-003-06	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$128.63	\$86,101.15	\$173,252.26	\$0.00	\$87,279.74
A	2117-003-07	APORTACIONES PERSONALES AL RCV	\$0.00	\$156,305.85	\$0.00	\$39,900.18	\$0.00	\$196,206.03
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$202,903.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,903.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$986.58	\$0.00	\$379.20	\$0.00	\$1,365.78
A	2119-001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$677.16	\$0.00	\$379.20	\$0.00	\$1,056.36
A	2119-001-30	HERRERA RODRÍGUEZ RUBÉN	\$0.00	\$440.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.71
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	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48
A	2119-001-58	RODRÍGUEZ SANTOYO ALEJANDRO	\$0.00	\$220.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.98

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-81	PÉREZ CONTRERAS SALVADOR ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.20	\$0.00	\$379.20
A	2119-003	OTROS ACREEDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$0.00	\$309.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.06
A	2119-003-002	DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$309.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.06
A	2119-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36
A	2119-004-001	ORTIZ BAZÁN J. GUADALUPE	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$14,503,649.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,503,649.33
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	\$9,281,950.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,281,950.48
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,168,216.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,168,216.30
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	\$46,325.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,325.39
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	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,490,880.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490,880.33
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,150,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,987.27
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$20,886,265.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,886,265.82
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$20,759,620.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,759,620.27
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	-\$19,933,287.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,933,287.84
A	3252-2020	RECTIFICACIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2020	\$0.00	-\$859,663.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$859,663.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773,936.00	\$0.00	\$6,773,936.00
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	\$6,773,936.00	\$0.00	\$6,773,936.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773,936.00	\$0.00	\$6,773,936.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773,936.00	\$0.00	\$6,773,936.00
A	4221-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773,936.00	\$0.00	\$6,773,936.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,402,761.28	\$0.00	\$3,402,761.28	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,308,082.04	\$0.00	\$3,308,082.04	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,230,032.85	\$0.00	\$3,230,032.85	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,614,007.29	\$0.00	\$1,614,007.29	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$1,614,007.29	\$0.00	\$1,614,007.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,296,349.66	\$0.00	\$1,296,349.66	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$94.10	\$0.00	\$94.10	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$509.03	\$0.00	\$509.03	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,295,746.53	\$0.00	\$1,295,746.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$101,755.90	\$0.00	\$101,755.90	\$0.00
D	5114-14407	Cuotas para jubilación	\$0.00	\$0.00	\$101,755.90	\$0.00	\$101,755.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$217,920.00	\$0.00	\$217,920.00	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$217,920.00	\$0.00	\$217,920.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$20,976.93	\$0.00	\$20,976.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$186.01	\$0.00	\$186.01	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$186.01	\$0.00	\$186.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,620.80	\$0.00	\$4,620.80	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$4,620.80	\$0.00	\$4,620.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,250.12	\$0.00	\$14,250.12	\$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	\$14,250.12	\$0.00	\$14,250.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$57,072.26	\$0.00	\$57,072.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,412.68	\$0.00	\$17,412.68	\$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional	\$0.00	\$0.00	\$6,995.00	\$0.00	\$6,995.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$10,417.68	\$0.00	\$10,417.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,331.28	\$0.00	\$6,331.28	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,331.28	\$0.00	\$6,331.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,578.30	\$0.00	\$32,578.30	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$32,578.30	\$0.00	\$32,578.30	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$94,679.24	\$0.00	\$94,679.24	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$94,679.24	\$0.00	\$94,679.24	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$94,679.24	\$0.00	\$94,679.24	\$0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: dianabm  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2022 04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$21,753,785.93	\$21,753,785.93	\$20,432,857.38	\$20,432,857.38	\$29,396,699.88	\$29,396,699.88



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN