

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

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

Usu: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 06:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$17,588,693.03	\$0.00	\$33,263,438.49	\$31,071,784.49	\$19,780,347.03	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,208,551.27	\$0.00	\$33,263,438.49	\$30,859,610.39	\$12,612,379.37	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,357,266.49	\$0.00	\$16,777,303.17	\$14,394,387.75	\$6,740,181.91	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,357,266.49	\$0.00	\$16,777,303.17	\$14,394,387.75	\$6,740,181.91	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER 0197437005	\$4,357,266.49	\$0.00	\$16,398,579.63	\$14,394,387.75	\$6,361,458.37	\$0.00
D	1112-005	BBVA-0119924795	\$0.00	\$0.00	\$378,723.54	\$0.00	\$378,723.54	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,837,820.78	\$0.00	\$16,486,135.32	\$16,465,222.64	\$5,858,733.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,389,554.00	\$16,389,554.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$16,389,554.00	\$16,389,554.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,837,820.78	\$0.00	\$96,581.32	\$75,668.64	\$5,858,733.46	\$0.00
D	1123-052	PÉREZ VARGAS CARLOS	-\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.00	\$0.00
D	1123-074	Otros Deudores Instituciones Públicas	\$5,428,899.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,428,899.42	\$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	\$116,505.38	\$0.00	\$22,384.26	\$4,391.76	\$134,497.88	\$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	1123-075-30	HORTENCIA ARECHIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,391.76	\$4,391.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-33	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,898.50	\$0.00	\$3,898.50	\$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	1123-075-63	ESPARZA GONZALEZ JONATHAN JESUS	\$0.00	\$0.00	\$14,094.00	\$0.00	\$14,094.00	\$0.00
D	1123-081	CAMACHO OCHOA YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,041.90	\$958.10	\$0.00
D	1123-083	PÉREZ CONTRERAS SALVADOR ALEJANDRO	\$1,400.80	\$0.00	\$8,000.00	\$9,396.10	\$4.70	\$0.00
D	1123-085	MÉNDEZ VITE JORGE ABRAHAM	\$1,023.50	\$0.00	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-087	LEMUS VIDAL ÓSCAR ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-103	ÁLVAREZ ÁLVAREZ MARIO	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-112	MORALES ANDRADE YURISHA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,008.38	-\$8.38	\$0.00
D	1123-113	BAHENA VILLALOBOS ALMA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$11,663.00	\$4,237.00	\$0.00
D	1123-114	MALDONADO TADEO GERARDO	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30	\$0.00
D	1123-135	HERRERA BORJA ORALBA ANTONIA	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$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	1123-142	SANTILLAN FLORES EDY	\$0.98	\$0.00	\$7,700.00	\$7,644.00	\$56.98	\$0.00
D	1123-145	JOSÉ HERNANDEZ TADEO	\$0.00	\$0.00	\$97.06	\$0.00	\$97.06	\$0.00
D	1123-156	GUILLERMO GALVAN HUERAMO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-158	CAMILA MONSERRAT MONTAÑO APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$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 DEPOSITOS 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	\$7,380,141.76	\$0.00	\$0.00	\$212,174.10	\$7,167,967.66	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$13,265,598.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,265,598.77	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,524,439.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524,439.46	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2023
06:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,884,944.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,944.36	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$1,884,944.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,944.36	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,849,544.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,849,544.20	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$4,849,544.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,849,544.20	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$789,950.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,950.90	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$789,950.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,950.90	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$687,052.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,052.85	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$539,716.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,716.34	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$539,716.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,716.34	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$147,336.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,336.51	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$147,336.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,336.51	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,780,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780,423.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,780,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780,423.00	\$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	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$3,307,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307,675.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$255,745.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,745.46	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$255,745.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,745.46	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$255,745.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,745.46	\$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	\$205,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,622.38	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$205,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,622.38	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$205,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,622.38	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$6,091,079.39	\$0.00	\$212,174.10	\$0.00	\$6,303,253.49
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,091,079.39	\$0.00	\$212,174.10	\$0.00	\$6,303,253.49
A	1263-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$3,301,042.47	\$0.00	\$5,079.51	\$0.00	\$3,306,121.98
A	1263-002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$2,237,567.15	\$0.00	\$131,754.24	\$0.00	\$2,369,321.39
A	1263-002-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA SIENA 2017	\$0.00	\$385,225.57	\$0.00	\$16,501.81	\$0.00	\$401,727.38
A	1263-002-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA COROLLA 2017	\$0.00	\$198,225.04	\$0.00	\$8,491.31	\$0.00	\$206,716.35



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/abr./2023
hora de Impresión 06:06 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	\$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	\$152,952.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,952.61
A	1263-002-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN TIIDA DRIVE TM 2018	\$0.00	\$103,002.12	\$0.00	\$5,673.31	\$0.00	\$108,675.43
A	1263-002-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN VERSA 2019 No. SERIE 3N1CN7AD5KL833889	\$0.00	\$101,494.23	\$0.00	\$6,657.78	\$0.00	\$108,152.01
A	1263-002-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN VERSA 2019 No. SERIE 3N1CN7AD5KL835279	\$0.00	\$101,494.17	\$0.00	\$6,657.78	\$0.00	\$108,151.95
A	1263-002-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN MP 300 PICK UP 2019	\$0.00	\$125,510.58	\$0.00	\$9,436.93	\$0.00	\$134,947.51
A	1263-002-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T9LW114600	\$0.00	\$142,032.57	\$0.00	\$12,732.01	\$0.00	\$154,764.58
A	1263-002-10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T0LW111908	\$0.00	\$142,032.57	\$0.00	\$12,732.01	\$0.00	\$154,764.58
A	1263-002-11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27TXLW111575	\$0.00	\$142,032.57	\$0.00	\$12,732.01	\$0.00	\$154,764.58
A	1263-002-12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T1LW114610	\$0.00	\$142,032.57	\$0.00	\$12,732.01	\$0.00	\$154,764.58
A	1263-002-13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T6LW113047	\$0.00	\$142,032.57	\$0.00	\$12,732.01	\$0.00	\$154,764.58
A	1263-002-14	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. FIAT ARGO DRIVE PLUS MT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.89	\$0.00	\$6,955.89
A	1263-002-15	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. RAM 700 REG CAB MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,719.38	\$0.00	\$7,719.38
A	1263-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	-\$47,202.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,202.27
A	1263-004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	\$0.00	\$14,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,540.00
A	1263-006	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TÉCNOLIGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$77,851.54	\$0.00	\$59,961.59	\$0.00	\$137,813.13
A	1263-007	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$27,125.00	\$0.00	\$9,252.40	\$0.00	\$36,377.40
A	1263-008	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$47,047.54	\$0.00	\$1,252.85	\$0.00	\$48,300.39
A	1263-009	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$95,878.90	\$0.00	\$2,584.14	\$0.00	\$98,463.04
A	1263-010	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$337,229.06	\$0.00	\$2,289.37	\$0.00	\$339,518.43
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,319,089.07	\$17,203,702.78	\$14,762,767.26	\$0.00	\$4,878,153.55
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,319,089.07	\$17,203,702.78	\$14,762,767.26	\$0.00	\$4,878,153.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,319,089.07	\$17,203,702.78	\$14,762,767.26	\$0.00	\$4,878,153.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,449,877.03	\$11,833,366.70	\$10,670,025.77	\$0.00	\$2,286,536.10
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,449,877.03	\$11,833,366.70	\$10,670,025.77	\$0.00	\$2,286,536.10

