

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago/2019
hora de Impresión 11:31 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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$46,490.58	\$0.00	\$3,274,671.67	\$3,192,143.41	\$129,018.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$632,474.65	\$0.00	\$3,288,094.87	\$3,288,094.87	\$632,474.65	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$138,297.04	\$0.00	\$4,435.19	\$2,643.85	\$140,088.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,544.60	\$0.00	\$20,545.01	\$14,241.00	\$107,848.61	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$429,412.16	\$2,934,606.58	\$2,934,606.58	\$0.00	\$429,412.16
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$285,715.87	\$285,715.87	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,198.37	\$728,191.33	\$840,450.79	\$0.00	\$280,457.83
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	\$321,196.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,196.34
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273,579.08	\$0.00	\$3,273,579.08
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.79	\$0.00	\$274.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$756,746.00	\$0.00	\$756,746.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$104,374.86	\$0.00	\$104,374.86	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,101,464.89	\$0.00	\$1,101,464.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$55,697.43	\$0.00	\$55,697.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$871,459.18	\$0.00	\$871,459.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,864.22	\$0.00	\$44,864.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$81,741.93	\$0.00	\$81,741.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,204.70	\$0.00	\$4,204.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$607.72	\$0.00	\$607.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,462.00	\$0.00	\$29,462.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,527.78	\$0.00	\$15,527.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,165.48	\$0.00	\$50,165.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$59,862.07	\$0.00	\$59,862.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,854.02	\$0.00	\$6,854.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,889.25	\$0.00	\$20,889.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,096.91	\$0.00	\$10,096.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$55,678.00	\$0.00	\$55,678.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,528,383.00	\$0.00	\$6,528,383.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,288,094.87	\$6,528,383.00	\$0.00	\$3,240,288.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,288,094.87	\$3,288,094.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288,094.87	\$0.00	\$3,288,094.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310,117.42	\$0.00	\$6,310,117.42
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,371,081.10	\$3,336,964.13	\$3,034,116.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$60,963.68	\$60,963.68	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,298,793.73	\$3,276,000.45	\$22,793.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,276,000.45	\$3,276,000.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,276,000.45	\$3,276,000.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,276,000.45	\$0.00	\$3,276,000.45	\$0.00

