TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/mar./2022 10:56 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$843,055.01	$0.00	$28,601,957.72	$28,786,079.27	$658,933.46	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$594,848.73	$0.00	$9,203,611.57	$8,798,099.11	$1,000,361.19	$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$66,772.00	$0.00	$0.00	$0.00	$66,772.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$19,407,413.63	$19,407,413.63	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$116.02	$0.00	$35,809.00	$35,809.00	$116.02	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$12,062.70	$0.00	$2,153.25	$14,215.75	$0.20	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,024,865.55	$0.00	$96,215.07	$0.00	$1,121,080.62	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$7,499.98	$0.00	$5,220.00	$0.00	$12,719.98	$0.00
D	1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$428,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$428,600.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$71,481.82	$0.00	$7,450.00	$0.00	$78,931.82	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$6,496.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$18,096.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$173,057.38	$16,938,095.13	$16,970,659.96	$0.00	$205,622.21
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,204.18	$1,542,277.45	$1,541,066.45	$0.00	-$6.82
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$127,756.72	$1,003,741.56	$1,014,541.37	$0.00	$138,556.53
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$705,780.25	$4,543,668.73	$4,512,136.51	$0.00	$674,248.03
A	3110	APORTACIONES	$0.00	-$185,980.09	$15,172.58	$201,152.67	$0.00	$0.00
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	$2,233,979.37	$0.00	$0.00	$0.00	$2,233,979.37
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$0.00	$201,152.67	$15,172.58	$0.00	-$185,980.09
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$19,403,782.00	$0.00	$19,403,782.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,631.63	$0.00	$3,631.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$2,191,613.63	$0.00	$2,191,613.63	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$102,333.30	$0.00	$102,333.30	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$9,802,587.54	$0.00	$9,802,587.54	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$1,154,748.80	$0.00	$1,154,748.80	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$3,113,627.75	$0.00	$3,113,627.75	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$104,054.79	$0.00	$104,054.79	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$191,742.26	$0.00	$191,742.26	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$34,717.67	$0.00	$34,717.67	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$4,137.24	$0.00	$4,137.24	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$122,000.00	$0.00	$122,000.00	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$9,626.00	$0.00	$9,626.00	$0.00

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA
COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/mar./2022 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$30,033.54	$0.00	$30,033.54	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$181,404.07	$0.00	$181,404.07	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$607,281.03	$0.00	$607,281.03	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$46,980.00	$0.00	$46,980.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$20,439.28	$0.00	$20,439.28	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$115,438.94	$0.00	$115,438.94	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$15,652.25	$0.00	$15,652.25	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$15,337.45	$0.00	$15,337.45	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$198,324.66	$0.00	$198,324.66	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$138,670.70	$0.00	$138,670.70	$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$875,870.67	$0.00	$875,870.67	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$19,403,782.00	$0.00	$19,403,782.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$19,407,413.63	$19,407,413.63	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$3,631.63	$0.00	$3,631.63	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$19,407,413.63	$19,407,413.63	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$19,407,413.63	$0.00	$19,407,413.63
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$19,403,782.00	$0.00	$19,403,782.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$21,763,438.85	$21,568,370.31	$195,068.54	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$2,359,656.85	$2,359,656.85	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$19,208,713.46	$19,208,713.46	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$19,208,713.46	$18,885,741.17	$322,972.29	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$18,885,741.17	$18,885,741.16	$0.01	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$18,885,741.16	$0.00	$18,885,741.16	$0.00
		Sumas =>	$3,055,797.81	$3,055,797.81	$259,248,005.77	$259,248,005.77	$61,285,028.49	$61,285,028.49

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/mar./2022 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. ANDRES GERARDO GARCIA NORIEGA
MAGISTRADO PRESIDENTE

C.P. ELIA FABIOLA ACEVES LARIOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS