

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco  
 - Balanza de Comprobación -  
 Del 01/04/2020 Al 30/04/2020

Pág: 1/1

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.3.3	Banorte	19,412.31	0.00	0.00	0.00	19,412.31	0.00
1.1.1.3.7	BBVA BANCOMER TJA	2,294,953.17	0.00	12,238,589.37	12,696,164.83	1,837,377.71	0.00
1.1.1.6.3	Aydé López	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.1.6.4	Giovanni Joaquin Rivera Perez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.222	Carlos Mendez V.	11,031.02	0.00	0.00	0.00	11,031.02	0.00
1.1.2.3.249	BANORTE CARGOS INDEBIDOS	2,902,318.00	0.00	0.00	0.00	2,902,318.00	0.00
1.1.2.3.267	Giovanni Joaquin Rivera Perez	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.5	Aydé López	47,689.70	0.00	0.00	0.00	47,689.70	0.00
1.1.3.1.2	Automoviles	8,503.58	0.00	0.00	0.00	8,503.58	0.00
1.1.3.1.22	Mapfre Tepeyac	11,713.80	0.00	13,692.03	13,692.03	11,713.80	0.00
1.1.3.1.23	Gasolina	-151,652.36	0.00	0.00	0.00	-151,652.36	0.00
1.1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	365,691.46	0.00	409,212.30	409,212.30	365,691.46	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,662,067.71	0.00	0.00	0.00	3,662,067.71	0.00
1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1.2.4.1.3.1	Equipo de Telefonía y Telecomunicaciones	212,556.68	0.00	0.00	0.00	212,556.68	0.00
1.2.4.1.3.2	Equipos de Computación y Electrónica	4,183,948.20	0.00	0.00	0.00	4,183,948.20	0.00
1.2.4.1.3.3	Maquinaria y Equipo Diverso	11,437.60	0.00	0.00	0.00	11,437.60	0.00
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,547.85	0.00	0.00	0.00	14,547.85	0.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1.2.4.6.1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	102,298.08	0.00	0.00	0.00	102,298.08	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	64,212.96	0.00	0.00	0.00	64,212.96	0.00
1.2.6.3.1	Dep. Acum. de Mobiliario	0.00	584,434.28	0.00	0.00	0.00	584,434.28
1.2.6.3.10	Depre Acum Eq. Comp Elec.	0.00	1,453,914.00	0.00	0.00	0.00	1,453,914.00
1.2.6.3.11	Depre Acum Protec de Cheques	0.00	4,598.86	0.00	0.00	0.00	4,598.86
1.2.6.3.15	Depre Acum Trituradora	0.00	1,615.92	0.00	0.00	0.00	1,615.92
1.2.6.3.19	Depre Acum Escalera Tijera	0.00	1,530.66	0.00	0.00	0.00	1,530.66
1.2.6.3.2	Dep. Acum. de Telefonos	0.00	206,822.70	0.00	0.00	0.00	206,822.70
1.2.6.3.20	Fax	0.00	1,995.26	0.00	0.00	0.00	1,995.26
1.2.6.3.22	Extinguidores	0.00	14,262.46	0.00	0.00	0.00	14,262.46
1.2.6.3.23	Engargoladora	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
1.2.6.3.24	Barredora	0.00	2,727.23	0.00	0.00	0.00	2,727.23
1.2.6.3.25	Unidad Aire Acondicionado	0.00	54,076.94	0.00	0.00	0.00	54,076.94
1.2.6.3.26	Maquina de Escribir	0.00	2,541.88	0.00	0.00	0.00	2,541.88
1.2.6.3.27	Depre Acum.Fngobar	0.00	425.97	0.00	0.00	0.00	425.97
1.2.6.3.28	Enfriador	0.00	3,148.98	0.00	0.00	0.00	3,148.98
1.2.6.3.29	Micrograbadora	0.00	2,035.97	0.00	0.00	0.00	2,035.97
1.2.6.3.3	Dep. Acum. de Eq. de Refrig.	0.00	5,499.33	0.00	0.00	0.00	5,499.33
1.2.6.3.30	Encuademadora	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00
1.2.6.3.31	Reloj digital de huella	0.00	5,821.87	0.00	0.00	0.00	5,821.87
1.2.6.3.32	Radio 2 Vias	0.00	1,189.10	0.00	0.00	0.00	1,189.10
1.2.6.3.33	Relojes Foleadores	0.00	41,951.26	0.00	0.00	0.00	41,951.26
1.2.6.3.34	Pantalla	0.00	2,723.40	0.00	0.00	0.00	2,723.40
1.2.6.3.35	Grabadora Digital de voz	0.00	955.34	0.00	0.00	0.00	955.34
1.2.6.3.36	Ventiladores	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	124.52
1.2.6.3.37	Refrigerador	0.00	473.30	0.00	0.00	0.00	473.30
1.2.6.3.38	Biometricos	0.00	698.20	0.00	0.00	0.00	698.20
1.2.6.3.39	Enmicadora	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00	193.20
1.2.6.3.40	Videoprojector	0.00	2,361.24	0.00	0.00	0.00	2,361.24
1.2.6.3.41	Dep. Acum. de Eq. de Transp.	0.00	472,833.34	0.00	0.00	0.00	472,833.34
1.2.6.3.43	Equipo Educacional y Recreativo	0.00	9,972.20	0.00	0.00	0.00	9,972.20
1.2.6.3.6	Depre Acum HomoMicro	0.00	1,704.73	0.00	0.00	0.00	1,704.73
1.2.6.3.7	Depre Acum. Trituradora	0.00	3,580.80	0.00	0.00	0.00	3,580.80
1.2.6.3.8	Aspiradora	0.00	3,668.77	0.00	0.00	0.00	3,668.77
1.2.6.3.9	Rotulador de Etiquetas	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56
1.2.7.9.1	C F E	36,652.00	0.00	0.00	0.00	36,652.00	0.00
1.2.7.9.2	Copiadoras	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
2.1.1.10.102	Estimulo Servidor Público	0.00	-64,298.51	0.00	0.00	0.00	-64,298.51
2.1.1.10.129	Treceavo Mes	0.00	2,053,633.70	0.00	0.00	0.00	2,053,633.70
2.1.1.10.131	Prima Vac. por pagar	0.00	-20,780.00	0.00	0.00	0.00	-20,780.00
2.1.1.10.140	Estimulo de Puntualidad	0.00	-33,079.73	0.00	0.00	0.00	-33,079.73
2.1.1.10.159	Agumaldo	0.00	-76,924.70	0.00	0.00	0.00	-76,924.70
2.1.1.10.178	Caja Pack	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2.1.1.10.179	Servicio de Agua Potable	0.00	107,822.00	0.00	0.00	0.00	107,822.00
2.1.1.10.31	Teresa Cárdenas	0.00	1,080,000.00	200,000.00	0.00	0.00	880,000.00
2.1.1.10.39	Berenice Manzano	0.00	3,700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2.1.1.10.42	Silvia López Godínez	0.00	2,162,418.36	200,000.00	0.00	0.00	1,962,418.36
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	-905,044.20	4,695,733.70	4,692,168.43	0.00	-908,609.47
2.1.1.4.1.1	I.S.R. Sueldos	0.00	66,864,532.36	2,145,201.00	2,150,108.98	0.00	66,869,440.34
2.1.1.4.1.2	I.S.R. Rentas	0.00	798,096.52	26,274.00	26,274.24	0.00	798,096.76
2.1.1.4.1.3	I.M.S.S. por pagar	0.00	141,465.42	0.00	0.00	0.00	141,465.42
2.1.1.4.1.4	Cuotas Sindicales	0.00	2,224.50	0.00	0.00	0.00	2,224.50
2.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	491,879.46	1,003,760.28	1,003,760.26	0.00	491,879.44

2.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	-9,601.63	73,737.35	73,737.35	0.00	-9,601.63
2.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	10,895.51	500.00	1,000.00	0.00	11,195.51
2.1.1.7.2.13	Retención pensión alimenticia	0.00	6,399.62	0.00	7,372.96	0.00	13,772.58
2.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	506,275.07	1,011,521.90	972,073.34	0.00	466,826.51
2.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	4,485.57	42,190.62	42,190.62	0.00	4,485.57
2.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	34,630.57	70,222.50	70,222.50	0.00	34,630.57
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	68,484.75	136,969.32	136,969.32	0.00	68,484.75
2.1.1.7.2.6	Renta Pensiones	0.00	-194.34	0.00	0.00	0.00	-194.34
2.1.1.7.2.7	P.C.V	0.00	-731,746.65	0.00	0.00	0.00	-731,746.65
2.1.1.7.2.8	Aportación Patronal	0.00	1,365,795.88	1,527,461.62	763,730.81	0.00	602,065.07
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	249,616.38	261,850.32	130,925.16	0.00	118,691.22
2.1.6.6.1.1	Inmuebles	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	6,405.19	0.00	315.07	0.00	6,720.26
2.1.9.1.1	I.S.R Estimulo Fiscal (Decreto)	0.00	41,809,130.00	0.00	0.00	0.00	41,809,130.00
3.2.2.1	Resultado ejercicio 1998	0.00	10,347.75	0.00	0.00	0.00	10,347.75
3.2.2.10	Resultado ejercicio 2007	0.00	4,462.52	0.00	0.00	0.00	4,462.52
3.2.2.11	Resultado ejercicio 2008	0.00	1,362,394.05	0.00	0.00	0.00	1,362,394.05
3.2.2.12	Resultado ejercicio 2009	0.00	-1,258,858.28	0.00	0.00	0.00	-1,258,858.28
3.2.2.13	Resultado ejercicio 2010	0.00	2,566,050.56	0.00	0.00	0.00	2,566,050.56
3.2.2.14	Resultado ejercicio 2011	0.00	-1,475,179.65	0.00	0.00	0.00	-1,475,179.65
3.2.2.15	Resultado ejercicio 2012	0.00	-1,752,551.12	0.00	0.00	0.00	-1,752,551.12
3.2.2.16	Resultado ejercicio 2013	0.00	-16,272,704.33	0.00	0.00	0.00	-16,272,704.33
3.2.2.17	Resultado ejercicio 2014	0.00	6,936,033.96	0.00	0.00	0.00	6,936,033.96
3.2.2.18	Resultado ejercicio 2015	0.00	1,516,770.89	0.00	0.00	0.00	1,516,770.89
3.2.2.19	Resultado ejercicio 2016	0.00	-15,831,226.66	0.00	0.00	0.00	-15,831,226.66
3.2.2.2	Resultado ejercicio 1999	0.00	4,555.50	0.00	0.00	0.00	4,555.50
3.2.2.20	Resultado ejercicio 2017	0.00	-9,980,774.49	0.00	0.00	0.00	-9,980,774.49
3.2.2.21	Resultado ejercicio 2018	0.00	-22,052,716.43	0.00	0.00	0.00	-22,052,716.43
3.2.2.22	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	-2,821,295.67	0.00	0.00	0.00	-2,821,295.67
3.2.2.23	Resultado ejercicio 2019	0.00	-44,596,407.43	0.00	0.00	0.00	-44,596,407.43
3.2.2.3	Resultado ejercicio 2000	0.00	2,532.57	0.00	0.00	0.00	2,532.57
3.2.2.4	Resultado ejercicio 2001	0.00	3,483.98	0.00	0.00	0.00	3,483.98
3.2.2.5	Resultado ejercicio 2002	0.00	2,998.66	0.00	0.00	0.00	2,998.66
3.2.2.6	Resultado ejercicio 2003	0.00	1,455.01	0.00	0.00	0.00	1,455.01
3.2.2.7	Resultado ejercicio 2004	0.00	2,912.17	0.00	0.00	0.00	2,912.17
3.2.2.8	Resultado ejercicio 2005	0.00	10,062.81	0.00	0.00	0.00	10,062.81
3.2.2.9	Resultado ejercicio 2006	0.00	683,848.00	0.00	0.00	0.00	683,848.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	36,714,822.90	0.00	12,238,274.30	0.00	48,953,097.20
5.1.1.1.1.99	Salario base TAJAJAL	26,128,610.39	0.00	8,716,888.44	0.00	34,845,498.83	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	147,782.88	0.00	50,564.16	0.00	198,347.04	0.00
5.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	5,671,774.52	0.00	21,292.03	0.00	5,693,066.55	0.00
5.1.1.3.3.99	Prima vacacional TAJAJAL	0.00	0.00	9,092.83	0.00	9,092.83	0.00
5.1.1.3.4.99	Aguaalento TAJAJAL	0.00	0.00	17,047.91	0.00	17,047.91	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	4,550,400.70	0.00	763,730.81	0.00	5,314,131.51	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	780,068.24	0.00	130,925.16	0.00	910,993.40	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	37,343.13	0.00	13,692.03	0.00	51,035.16	0.00
5.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	292,777.00	0.00	153,547.44	0.00	446,324.44	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	438,948.98	0.00	73,737.35	0.00	512,686.33	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	182,742.98	0.00	409,212.30	0.00	591,955.28	0.00
5.1.1.5.2.12	Organismo interno de Control	4,609.20	0.00	0.00	0.00	4,609.20	0.00
5.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TAJAJAL	183,836.65	0.00	61,517.22	0.00	245,353.87	0.00
5.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	222,899.17	0.00	76,454.40	0.00	299,353.57	0.00
5.1.1.6.4.99	Despensa TAJAJAL	466,362.95	0.00	155,516.22	0.00	621,879.17	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	108,624.87	0.00	0.00	0.00	108,624.87	0.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	41,803.18	0.00	0.00	0.00	41,803.18	0.00
5.1.2.1.4	Materiales y Utiles dse Impresión y reproducción	13,630.20	0.00	0.00	0.00	13,630.20	0.00
5.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	92,997.80	0.00	0.00	0.00	92,997.80	0.00
5.1.2.2.1	Alimentacion Servidores Publicos	17,508.87	0.00	0.00	0.00	17,508.87	0.00
5.1.2.2.2	Utencilios para Alimentación	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
5.1.2.3.1	Retracciones, Accesorios y Herramientas Menores	2,154.01	0.00	0.00	0.00	2,154.01	0.00
5.1.2.4.4	Material Electrico	9,650.87	0.00	0.00	0.00	9,650.87	0.00
5.1.2.5.1	Combustibles	453,150.00	0.00	0.00	0.00	453,150.00	0.00
5.1.3.1.1	Servicio Postal	10,738.50	0.00	0.00	0.00	10,738.50	0.00
5.1.3.1.3	Servicio Telefonico	9,823.05	0.00	19,636.54	0.00	29,459.59	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	164,842.00	0.00	14,275.00	0.00	179,117.00	0.00
5.1.3.1.5	Servicio de Mensajería	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
5.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	906,923.38	0.00	304,781.14	0.00	1,211,704.52	0.00
5.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	255,200.00	0.00	36,867.21	0.00	292,067.21	0.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	1,171.60	0.00	0.00	0.00	1,171.60	0.00
5.1.3.4.11	Int., Desc. y Otros Serv.	16,335.70	0.00	191.40	0.00	16,527.10	0.00
5.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	4,263.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00
5.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	25,929.13	0.00	0.00	0.00	25,929.13	0.00
5.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	109,703.90	0.00	19,812.80	0.00	129,516.70	0.00
5.1.3.5.5	Serv. Lav.Limp. Hig. y Fum.	86,287.60	0.00	37,619.80	0.00	123,907.40	0.00
5.1.3.5.7	Mtto y conservación de equipo de transporte	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5.1.3.6.2	Impresiones Papelería Oficial	32,431.28	0.00	77,952.00	0.00	110,383.28	0.00
5.1.3.6.3	Servicio de Telecomunicaciones	13,262.00	0.00	0.00	0.00	13,262.00	0.00
5.1.3.7.1	Pasajes	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
5.1.3.7.3	Traslado de Personal	1,011.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00
5.1.3.8.2	Congresos, Conv. y Expos.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5.1.3.9.1	Servicio de Archivo	83,111.30	0.00	0.00	0.00	83,111.30	0.00
5.1.3.9.4	Laudos laborales	508,642.25	0.00	0.00	0.00	508,642.25	0.00