

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco  
 - Balanza de Comprobación -  
 Del 01/12/2020 Al 31/12/2020

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	19,290,331.78	0.00	42,858,308.56	54,757,741.57	7,390,896.77	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
1.1.2.3.237	Arturo Armando Sosa Briones	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	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	24,000.00	0.00	0.00	23,000.00	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
1.1.2.9.1	Depositos en garantía por arrendamiento de inmuebles	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,700,036.54	0.00	4,616.80	0.00	3,704,653.34	0.00
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	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	4,254,421.93	0.00	57,762.37	0.00	4,312,184.30	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
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	24,646.53	0.00	0.00	0.00	24,646.53	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
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	28,546.04	0.00	0.00	0.00	28,546.04	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	25,109.36	0.00	0.00	0.00	25,109.36	0.00
1.2.4.6.2	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	18,165.60	0.00	0.00	0.00	18,165.60	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	102,298.08	0.00	545,200.00	0.00	647,498.08	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	113,508.32	0.00	0.00	0.00	113,508.32	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	Depr 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	Dep. Acum. Protec. de Cheques	0.00	4,598.86	0.00	0.00	0.00	4,598.86
1.2.6.3.15	Depr. Acum. Trituradora	0.00	1,615.92	0.00	0.00	0.00	1,615.92
1.2.6.3.19	Depr. 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	Extintidores	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	Depr. Acum. Frigobar	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	Enmecedora	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00	193.20
1.2.6.3.40	Videoproeyector	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 Educativo y Recreativo	0.00	9,972.20	0.00	0.00	0.00	9,972.20
1.2.6.3.6	Depr. Acum. HomoMicro	0.00	1,704.73	0.00	0.00	0.00	1,704.73
1.2.6.3.7	Depr. 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
2.1.1.10.184	Berenice Manzano (pago laudo en 2021)	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
2.1.1.10.185	Eicon Digital SA de CV	0.00	0.00	0.00	545,200.00	0.00	545,200.00
2.1.1.11.1	I.S.R. Retenciones ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	9,293,898.00	0.00	9,293,898.00
2.1.1.11.2	I.S.R. Retenciones ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	17,864,486.00	0.00	17,864,486.00
2.1.1.11.3	I.S.R. Retenciones ejercicio 2018	0.00	0.00	0.00	29,805,108.00	0.00	29,805,108.00
2.1.1.11.4	I.S.R. Retenciones ejercicio 2019	0.00	0.00	31,385,759.00	39,929,860.00	0.00	8,544,101.00
2.1.1.11.5	I.S.R. Retenciones ejercicio 2020	0.00	0.00	0.00	4,788,716.00	0.00	4,788,716.00
2.1.1.12.1	I.S.R. Ret. arrendamientos 2016	0.00	0.00	0.00	50,970.00	0.00	50,970.00
2.1.1.12.2	I.S.R. Ret. arrendamientos 2017	0.00	0.00	0.00	183,839.00	0.00	183,839.00
2.1.1.12.3	I.S.R. Ret. arrendamientos 2018	0.00	0.00	0.00	196,148.00	0.00	196,148.00
2.1.1.12.4	I.S.R. Ret. arrendamientos 2019	0.00	0.00	253,992.00	344,548.00	0.00	90,556.00
2.1.1.12.5	I.S.R. Ret. arrendamientos 2020	0.00	0.00	0.00	25,954.00	0.00	25,954.00
2.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	18,664.59	17,163.00	17,162.99	0.00	18,664.58
2.1.1.7.3.1	I.M.S.S. por pagar	0.00	0.00	152,423.73	307,531.89	0.00	155,108.16
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	13,979,100.96	0.00	-30,617,306.47
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
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,782.40	0.00	5,782.40
CORRIENTES							
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	6,440.08	0.00	6,440.08
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	186,403,997.26	0.00	42,811,893.09	0.00	229,215,890.35
5.1.1.1.1.99	Sueldo base TJAJAL	96,126,911.78	0.00	8,787,746.64	0.00	104,914,658.42	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TJAJAL	553,599.36	0.00	51,432.96	0.00	605,032.32	0.00
5.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TJAJAL	5,800,318.92	0.00	5,779,811.64	0.00	11,580,130.56	0.00
5.1.1.3.3.99	Prima vacacional TJAJAL	4,428,738.71	0.00	4,457,513.86	0.00	8,886,252.57	0.00
5.1.1.3.4.99	Aguinaldo TJAJAL	19,236,560.57	0.00	0.00	0.00	19,236,560.57	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TJAJAL	16,819,344.01	0.00	1,539,861.80	0.00	18,359,205.81	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TJAJAL	2,883,313.66	0.00	263,976.06	0.00	3,147,289.72	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TJAJAL	156,721.75	0.00	13,142.08	0.00	169,863.83	0.00
5.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TJAJAL	1,530,344.97	0.00	307,531.89	0.00	1,837,876.86	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TJAJAL	1,624,375.18	0.00	148,891.86	0.00	1,773,267.04	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TJAJAL	1,715,855.22	0.00	0.00	0.00	1,715,855.22	0.00
5.1.1.5.2.12	Organo 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 TJAJAL	568,148.18	0.00	94,124.04	0.00	662,272.22	0.00
5.1.1.8.1.99	Estimulo servidor publico TJAJAL	4,012,640.61	0.00	0.00	0.00	4,012,640.61	0.00
5.1.1.8.3.99	Acreditamiento profesional TJAJAL	839,834.05	0.00	77,496.96	0.00	917,331.01	0.00
5.1.1.6.4.99	Dispensa TJAJAL	1,714,796.15	0.00	156,472.54	0.00	1,871,268.69	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	430,415.41	0.00	167,632.10	0.00	598,047.51	0.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	133,454.88	0.00	19,707.24	0.00	153,162.12	0.00
5.1.2.1.3	Materiales y utiles de enseñanza	3,143.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00	0.00
5.1.2.1.4	Materiales y Utiles dse Impresión y reproducción	50,280.40	0.00	1,624.00	0.00	51,904.40	0.00
5.1.2.1.5	Material, útiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	168,519.29	0.00	23,023.99	0.00	191,543.28	0.00
5.1.2.2.1	Alimentacion Servidores Publicos	42,493.86	0.00	6,799.51	0.00	49,293.37	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	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	2,154.01	0.00	0.00	0.00	2,154.01	0.00
5.1.2.4.1	Materiales de Construcción	103.50	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00
5.1.2.4.3	Materiales Complementarios	10,804.50	0.00	0.00	0.00	10,804.50	0.00
5.1.2.4.4	Material Eléctrico	36,962.11	0.00	16,823.60	0.00	53,785.71	0.00
5.1.2.6.1	Combustibles	1,395,690.00	0.00	1,077.33	0.00	1,396,767.33	0.00
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y proteccion personal	130,011.64	0.00	18,560.00	0.00	148,571.64	0.00
5.1.3.1.1	Servicio Postal	56,230.17	0.00	8,000.00	0.00	64,230.17	0.00
5.1.3.1.3	Servicio Telefonico	110,326.14	0.00	10,659.37	0.00	120,985.51	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	685,424.00	0.00	21,210.00	0.00	706,634.00	0.00
5.1.3.1.5	Servicio de Mensajería	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
5.1.3.1.6	SIAPA	0.00	0.00	240,056.96	0.00	240,056.96	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	49,942.52	0.00	100,155.93	0.00	150,098.45	0.00
5.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	3,300,460.61	0.00	301,071.12	0.00	3,601,531.73	0.00
5.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	812,064.07	0.00	95,560.71	0.00	907,624.78	0.00
5.1.3.3.1	Servicios profesionales, científicos y tecnicos integrales	144,633.76	0.00	74,054.32	0.00	218,688.08	0.00
5.1.3.3.2	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	38,158.61	0.00	428.04	0.00	38,586.65	0.00
5.1.3.4.11	Int., Desc. y Otros Serv.	21,639.57	0.00	0.00	0.00	21,639.57	0.00
5.1.3.4.2	Servicio de Vigilancia	238,160.00	0.00	30,160.00	0.00	268,320.00	0.00
5.1.3.4.4	Seguro para automoviles	10,528.98	0.00	0.00	0.00	10,528.98	0.00
5.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	19,393.20	0.00	0.00	0.00	19,393.20	0.00
5.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	39,412.10	0.00	0.00	0.00	39,412.10	0.00
5.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	188,808.21	0.00	52,971.40	0.00	241,779.61	0.00
5.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	339,052.93	0.00	58,527.55	0.00	397,580.48	0.00
5.1.3.5.5	Serv. Lav Limp. Hig. y Fum.	523,526.94	0.00	50,843.80	0.00	574,370.74	0.00
5.1.3.5.6	Instalacion de Telefonos	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
5.1.3.5.7	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	2,100.00	0.00	7,976.82	0.00	10,076.82	0.00
5.1.3.6.2	Impresiones Papeleria Oficial	240,303.28	0.00	43,256.40	0.00	283,559.68	0.00
5.1.3.6.3	Servicio de Telecomunicaciones	104,896.54	0.00	0.00	0.00	104,896.54	0.00
5.1.3.7.1	Pasajes	18,265.81	0.00	10,098.00	0.00	28,363.81	0.00
5.1.3.7.2	Viaticos	28,677.62	0.00	28,930.17	0.00	57,607.79	0.00
5.1.3.7.3	Traslado de Personal	3,670.00	0.00	3,407.67	0.00	7,077.67	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	309,052.59	0.00	25,670.22	0.00	334,722.81	0.00
5.1.3.9.4	Laudos laborales	508,642.25	0.00	5,188,642.81	0.00	5,697,285.06	0.00
5.1.3.9.5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	128,851.00	0.00	68,348.00	0.00	197,199.00	0.00