

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
 - Balanza de Comprobación -
 Del 01/02/2020 Al 29/02/2020

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	10,036,558.26	0.00	12,238,659.01	14,027,700.57	8,247,516.70	0.00
1.1.1.6.3	Ayde 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	Ayde 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	12,447.71	12,447.71	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	85,433.84	85,433.84	365,691.46	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	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 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	4,171,491.86	0.00	12,456.34	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	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	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	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	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	Extintores	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	Máquina de Escribir	0.00	2,541.88	0.00	0.00	0.00	2,541.88
1.2.6.3.27	Depre. Acum. Frigoriferador	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	Encuadernadora	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	Gravadora 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	Enmascaradora	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00	193.20
1.2.6.3.40	Videoproector	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
1.2.6.3.42	Equipo Educativo y Recreativo	0.00	9,972.20	0.00	0.00	0.00	9,972.20
1.2.6.3.6	Depre. Acum. Hornos Micro	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	2,070,128.55	0.00	0.00	0.00	2,070,128.55
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	Agua de Jabo	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	1,480,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
2.1.1.10.39	Berenice Manzano	0.00	4,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
2.1.1.10.42	Silvia López Godínez	0.00	4,630,280.50	200,000.00	0.00	0.00	4,430,280.50
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	-915,139.43	4,686,356.41	4,686,356.41	0.00	-915,139.43
2.1.1.4.1.1	I.S.R. Sueldos	0.00	65,597,700.01	2,132,451.00	2,146,126.49	0.00	65,611,375.50
2.1.1.4.1.2	I.S.R. Rentas	0.00	798,735.70	26,274.00	25,954.41	0.00	798,416.11
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	-10,000.64	1,003,760.28	1,003,760.26	0.00	-10,000.66
2.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	-9,601.63	147,474.70	147,474.70	0.00	-9,601.63
2.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	10,695.51	1,000.00	1,000.00	0.00	10,695.51

2.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	-580.15	982,877.22	982,877.20	0.00	-580.17
2.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	-16,609.74	39,640.85	39,640.85	0.00	-16,609.74
2.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	-480.69	70,222.50	70,222.50	0.00	-480.69
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	0.10	136,969.32	136,969.32	0.00	0.10
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	602,065.07	1,527,461.62	1,527,461.62	0.00	602,065.07
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	118,691.22	261,850.32	261,850.32	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	3,969.98	0.00	1,637.01	0.00	5,606.99
2.1.9.9.1	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	-43,060,025.14	893,833.93	0.00	0.00	-43,953,859.07
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	12,238,274.30	0.00	12,238,274.30	0.00	24,476,548.60
5.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	8,703,867.98	0.00	8,716,888.44	0.00	17,420,756.42	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	48,131.52	0.00	49,260.96	0.00	97,392.48	0.00
5.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	5,900.16	0.00	11,460.98	0.00	17,361.12	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	1,495,477.46	0.00	1,527,461.62	0.00	3,022,939.08	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	256,367.60	0.00	261,850.32	0.00	518,217.92	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	12,447.71	0.00	12,447.71	0.00	24,895.42	0.00
5.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	0.00	0.00	146,406.13	0.00	146,406.13	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	143,999.58	0.00	147,474.70	0.00	291,474.28	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	97,309.14	0.00	85,433.84	0.00	182,742.98	0.00
5.1.1.5.2.12	Órgano 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	52,203.69	0.00	63,941.76	0.00	116,145.45	0.00
5.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	73,767.43	0.00	73,897.75	0.00	147,665.18	0.00
5.1.1.6.4.99	Despensa TAJAJAL	155,489.90	0.00	155,516.22	0.00	311,006.12	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Útiles de Oficina	1,524.24	0.00	98,796.42	0.00	100,320.66	0.00
5.1.2.1.2	Materiales de Limpieza	7,046.38	0.00	24,885.20	0.00	31,931.58	0.00
5.1.2.1.4	Materiales y Útiles de impresión y reproducción	13,537.20	0.00	0.00	0.00	13,537.20	0.00
5.1.2.1.5	Materiales, útiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	0.00	0.00	24,467.90	0.00	24,467.90	0.00
5.1.2.2.1	Alimentación Servidores Publi	0.00	0.00	7,989.87	0.00	7,989.87	0.00
5.1.2.4.4	Materiales Eléctricos	0.00	0.00	5,242.87	0.00	5,242.87	0.00
5.1.3.1.1	Servicio Postal	2,972.50	0.00	490.00	0.00	3,462.50	0.00
5.1.3.1.3	Servicio Telefónico	0.00	0.00	9,823.05	0.00	9,823.05	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	19,612.00	0.00	19,612.00	0.00
5.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	304,781.14	0.00	301,071.12	0.00	605,852.26	0.00
5.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	625.24	0.00	546.36	0.00	1,171.60	0.00
5.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	0.00	0.00	4,210.80	0.00	4,210.80	0.00
5.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	464.00	0.00	4,097.93	0.00	4,561.93	0.00
5.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de instalaciones	0.00	0.00	23,714.40	0.00	23,714.40	0.00
5.1.3.5.5	Serv. Lav. Limp. Hig. y Fum.	0.00	0.00	86,287.60	0.00	86,287.60	0.00
5.1.3.5.7	Mtto. y conservación de equipo de transporte	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
5.1.3.6.2	Impresiones Papelería Oficial	0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	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	0.00	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00
5.1.3.7.3	Traslado de Personal	0.00	0.00	483.00	0.00	483.00	0.00
5.1.3.9.1	Servicio de Archivo	0.00	0.00	30,985.93	0.00	30,985.93	0.00
5.1.3.9.4	Laudos laborales	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00