

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
 - Balanza de Comprobación -
 Del 01/07/2020 Al 31/07/2020

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	6,410,416.16	0.00	24,522,150.08	20,305,677.16	10,626,889.06	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 Joaquín 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 Joaquín Rivera Perez	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	16,000.00	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	11,163.84	0.00	26,284.15	26,284.16	11,163.83	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	0.00	0.00	365,691.46	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,682,521.70	0.00	9,744.00	0.00	3,692,265.70	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	4,227,972.65	0.00	0.00	0.00	4,227,972.65	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	10,434.32	0.00	5,541.32	0.00	15,975.64	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	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	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
1.2.4.6.1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	6,902.00	0.00	18,207.36	0.00	25,109.36	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 INTELECTUALES	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	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	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	Máquina de Escribir	0.00	2,541.88	0.00	0.00	0.00	2,541.88
1.2.6.3.27	Depre 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	Encuadrinadora	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	Video proyector	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	Depre Acum. Horno 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	2,053,633.70	0.00	0.00	0.00	2,053,633.70
2.1.1.10.131	Prima Vac. por pagar	0.00	-20,780.00	3,140,174.76	3,089,878.93	0.00	-71,075.83
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 Cardenas	0.00	-662,638.98	0.00	0.00	0.00	-662,638.98
2.1.1.10.39	Berenice Manzano	0.00	3,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
2.1.1.10.42	Silvia Lopez Godinez	0.00	1,562,418.36	200,000.00	0.00	0.00	1,362,418.36
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	-915,658.75	4,750,370.50	4,795,773.32	0.00	-870,255.93
2.1.1.4.1.1	I.S.R. Sueldos	0.00	73,318,307.32	6,410,023.00	3,439,050.47	0.00	70,347,334.79
2.1.1.4.1.2	I.S.R. Rentas	0.00	860,147.83	77,862.00	25,954.41	0.00	808,240.24
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	-10,000.74	1,010,883.86	1,010,883.85	0.00	-10,000.75
2.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	-9,601.63	148,713.58	148,713.58	0.00	-9,601.63
2.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	10,895.51	1,000.00	1,000.00	0.00	10,895.51
2.1.1.7.2.13	Retención pensión alimenticia	0.00	13,772.58	7,130.54	12,022.56	0.00	18,664.60
2.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	-580.19	900,500.22	900,500.22	0.00	-580.19
2.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	-16,609.74	42,190.62	42,190.62	0.00	-16,609.74
2.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	-480.68	70,222.50	70,222.50	0.00	-480.68
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	0.09	142,088.19	142,088.19	0.00	0.09
2.1.1.7.2.6	Renta Pensiones	0.00	-194.34	2,535.50	2,535.50	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	1,538,301.83	1,538,301.83	0.00	602,065.07
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	118,691.22	263,708.64	263,708.64	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	7,844.44	0.00	602.57	0.00	8,447.01
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	-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	85,212,626.60	0.00	24,476,548.60	0.00	109,689,175.20
5.1.1.1.1.99	Sueldo base TJAJAL	52,279,275.71	0.00	8,778,832.56	0.00	61,058,108.26	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TJAJAL	299,475.36	0.00	50,564.16	0.00	350,039.52	0.00
5.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TJAJAL	5,730,622.68	0.00	11,460.96	0.00	5,742,083.64	0.00
5.1.1.3.3.99	Prima vacacional TJAJAL	22,253.20	0.00	4,394,358.62	0.00	4,416,611.82	0.00
5.1.1.3.4.99	Aguinaldo TJAJAL	9,536,991.89	0.00	16,627.32	0.00	9,553,619.21	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TJAJAL	9,132,785.56	0.00	1,538,301.83	0.00	10,671,087.39	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TJAJAL	1,565,619.20	0.00	263,708.64	0.00	1,829,327.84	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TJAJAL	77,869.27	0.00	26,284.16	0.00	104,153.43	0.00
5.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TJAJAL	756,563.51	0.00	150,105.22	0.00	906,668.73	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TJAJAL	881,373.08	0.00	148,713.58	0.00	1,030,086.66	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TJAJAL	937,066.68	0.00	0.00	0.00	937,066.68	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	245,353.87	0.00	0.00	0.00	245,353.87	0.00
5.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TJAJAL	454,086.85	0.00	77,496.98	0.00	531,583.81	0.00
5.1.1.6.4.99	Despensa TJAJAL	932,911.61	0.00	155,994.38	0.00	1,088,905.99	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	196,373.02	0.00	0.00	0.00	196,373.02	0.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	78,025.14	0.00	6,163.06	0.00	84,188.22	0.00
5.1.2.1.4	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción	40,972.56	0.00	7,647.88	0.00	48,620.44	0.00
5.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	101,683.59	0.00	1,046.30	0.00	102,729.89	0.00
5.1.2.2.1	Alimentación Servidores Publicos	24,249.87	0.00	0.00	0.00	24,249.87	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	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	2,154.01	0.00	0.00	0.00	2,154.01	0.00
5.1.2.4.4	Material Eléctrico	12,286.12	0.00	0.00	0.00	12,286.12	0.00
5.1.2.6.1	Combustibles	453,150.00	0.00	354,900.00	0.00	808,050.00	0.00
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y protección personal	127,227.64	0.00	0.00	0.00	127,227.64	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	67,049.71	0.00	9,813.48	0.00	76,863.19	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	278,224.00	0.00	96,945.00	0.00	375,169.00	0.00
5.1.3.1.5	Servicio de Mensajería	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	23,418.52	0.00	23,418.52	0.00
5.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	1,795,105.01	0.00	301,071.12	0.00	2,096,176.13	0.00
5.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	316,078.23	0.00	0.00	0.00	316,078.23	0.00
5.1.3.3.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	12,528.00	0.00	26,848.00	0.00	39,376.00	0.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	2,086.84	0.00	14,244.97	0.00	16,331.81	0.00
5.1.3.4.11	Int., Desc. y Otros Serv.	16,527.10	0.00	5,112.47	0.00	21,639.57	0.00
5.1.3.4.2	Servicio de Vigilancia	87,360.00	0.00	30,160.00	0.00	117,520.00	0.00
5.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	4,263.00	0.00	1,340.70	0.00	5,603.70	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
5.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	16,037.00	0.00	10,904.00	0.00	26,941.00	0.00
5.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	240,040.93	0.00	12,640.06	0.00	252,680.99	0.00
5.1.3.5.5	Serv. Lav Limp. Hig. y Fum.	238,625.60	0.00	37,619.80	0.00	276,245.40	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	110,383.28	0.00	77,952.00	0.00	188,335.28	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	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
5.1.3.7.3	Traslado de Personal	2,166.00	0.00	0.00	0.00	2,166.00	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	167,025.35	0.00	30,179.72	0.00	197,205.07	0.00
5.1.3.9.4	Laudos laborales	508,642.25	0.00	0.00	0.00	508,642.25	0.00
5.1.3.9.5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	128,851.00	0.00	128,851.00	0.00