

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
 - Balanza de Comprobación -
 Del 01/03/2020 Al 31/03/2020

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	8,247,516.70	0.00	12,250,265.39	18,202,828.92	2,294,953.17	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	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	0.00	0.00	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 Electronica	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	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 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	Maquina de Escribir	0.00	2,541.88	0.00	0.00	0.00	2,541.88
1.2.6.3.27	Depre Acum. Fregobar	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	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 Educativo 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	2,070,128.55	4,400,758.87	4,384,264.02	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	Agua para beber	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	1,280,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
2.1.1.10.39	Berenice Manzano	0.00	3,900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.1.1.10.42	Silvia López Godínez	0.00	4,430,280.50	2,267,862.14	0.00	0.00	2,162,418.36
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	-915,139.43	4,659,685.63	4,669,780.86	0.00	-905,044.20
2.1.1.4.1.1	I.S.R. Sueldos	0.00	65,611,375.50	2,146,126.00	3,399,282.86	0.00	66,864,532.36
2.1.1.4.1.2	I.S.R. Rentas	0.00	798,416.11	26,274.00	25,954.41	0.00	798,096.52
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	-10,000.66	501,880.14	1,003,760.26	0.00	491,879.48
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

2.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	0.00	1,259.17	7,656.79	0.00	5,399.62
2.1.1.7.2.2	P C P	0.00	-580.17	500,843.26	1,007,998.50	0.00	506,275.07
2.1.1.7.2.3	P M P	0.00	-16,609.74	21,095.31	42,190.62	0.00	4,485.57
2.1.1.7.2.4	P L M P	0.00	-480.69	35,111.25	70,222.51	0.00	34,630.57
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	0.10	68,484.66	136,969.31	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	Aportacion Patronal	0.00	602,065.07	763,730.81	1,527,461.62	0.00	1,365,795.88
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	118,691.22	130,925.16	261,850.32	0.00	249,616.38
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	5,606.99	0.00	798.20	0.00	6,405.19
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	-43,953,858.07	642,548.36	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	24,476,548.60	0.00	12,238,274.30	0.00	36,714,822.90
5.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	17,420,756.42	0.00	8,707,853.97	0.00	26,128,610.39	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	97,392.48	0.00	50,390.40	0.00	147,782.88	0.00
5.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	17,361.12	0.00	5,654,413.40	0.00	5,671,774.52	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	3,022,939.08	0.00	1,527,461.62	0.00	4,550,400.70	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	518,217.92	0.00	261,850.32	0.00	780,068.24	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	24,895.42	0.00	12,447.71	0.00	37,343.13	0.00
5.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	146,406.13	0.00	148,370.87	0.00	292,777.00	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	291,474.28	0.00	147,474.70	0.00	438,948.98	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	182,742.98	0.00	0.00	0.00	182,742.98	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 TAJAJAL	116,145.45	0.00	67,691.20	0.00	183,836.65	0.00
5.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	147,665.18	0.00	75,233.99	0.00	222,899.17	0.00
5.1.1.6.4.99	Dispensa TAJAJAL	311,006.12	0.00	155,356.83	0.00	466,362.95	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	100,320.66	0.00	8,304.21	0.00	108,624.87	0.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	31,931.58	0.00	9,871.60	0.00	41,803.18	0.00
5.1.2.1.4	Materiales y Utiles dse Impresión y reproducción	13,537.20	0.00	93.00	0.00	13,630.20	0.00
5.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	24,467.90	0.00	68,529.90	0.00	92,997.80	0.00
5.1.2.2.1	Alimentacion Servidores Publi	7,989.87	0.00	9,519.00	0.00	17,508.87	0.00
5.1.2.2.2	Utencilios para Alimentación	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
5.1.2.3.1	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00	0.00	2,154.01	0.00	2,154.01	0.00
5.1.2.4.4	Material Electrico	5,242.87	0.00	4,408.00	0.00	9,650.87	0.00
5.1.2.6.1	Combustibles	0.00	0.00	453,150.00	0.00	453,150.00	0.00
5.1.3.1.1	Servicio Postal	3,462.50	0.00	7,276.00	0.00	10,738.50	0.00
5.1.3.1.3	Servicio Telefonico	9,823.05	0.00	0.00	0.00	9,823.05	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	19,612.00	0.00	145,230.00	0.00	164,842.00	0.00
5.1.3.1.5	Servicio de Mensajeria	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
5.1.3.2.1	Arrend de Edificios y Local	605,852.26	0.00	301,071.12	0.00	906,923.38	0.00
5.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	255,200.00	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.	0.00	0.00	16,335.70	0.00	16,335.70	0.00
5.1.3.5.1	Mtto y Cons. Mob. y Eq. Ofna	4,210.80	0.00	52.20	0.00	4,263.00	0.00
5.1.3.5.2	Mtto y Cons. Eq. Computo	4,561.93	0.00	21,367.20	0.00	25,929.13	0.00
5.1.3.5.4	Mtto y Cons. de Instalaciones	23,714.40	0.00	85,989.50	0.00	109,703.90	0.00
5.1.3.5.5	Serv. Lav Limp. Hig. y Fum.	86,287.60	0.00	0.00	0.00	86,287.60	0.00
5.1.3.5.7	Mtto y conservacion de equipo de transporte	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5.1.3.6.2	Impresiones Papeleria Oficial	9,048.00	0.00	23,383.28	0.00	32,431.28	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	483.00	0.00	528.00	0.00	1,011.00	0.00
5.1.3.8.2	Congresos, Conv. y Expos.	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5.1.3.9.1	Servicio de Archivo	30,985.93	0.00	52,125.37	0.00	83,111.30	0.00
5.1.3.9.4	Laudos laborales	500,000.00	0.00	8,642.25	0.00	508,642.25	0.00