Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
- Balanza de Comprobación -
Del 01/03/2022 Al 31/03/2022

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero
Contables: Cuentas de Mayor
Cuenta:
Incluir movs. cierre: No
Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:52

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
.1.1.3.3	Banorte	19,412.31	0.00	0.00	0.00	19,412.31	0.00
.1.1.3.7	BBVA BANCOMER TJA	24,012,162.86	0.00	15,998,210.56	18,118,770.27	21,891,603.15	0.00
.1.1.6.3	Aydé López	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
.1.1.6.4	Giovanni Joaquin Rivera Perez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
.1.2.3.222	Carlos Mendez V.	11,031.02	0.00	0.00	0.00	11,031.02	0.00
.1.2.3.237	Arturo Armando Sosa Briones	3,597.93	0.00	0.00	0.00	3,597.93	0.00
.1.2.3.249	BANORTE CARGOS INDEBIDOS	2,902,318.00	0.00	0.00	0.00	2,902,318.00	0.00
.1.2.3.267	Giovanni Joaquin Rivera Perez	-713.02	0.00	31,461.52	0.00	30,748.50	0.00
.1.2.3.270	José Fonseca Ramírez	440.01	0.00	0.00	0.00	440.01	0.00
.1.2.3.272	Carmina Morales Rodriguez	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
.1.2.3.273	Diego Antonio Espinosa Zarate	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
.1.2.3.5	Aydé López	47,689.70	0.00	0.00	0.00	47,689.70	0.00
.1.2.9.1	Depositos en garantia por arrendamiento de inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
.1.2.9.2	Depositos en garantia por contrato de servicios CFE	0.00	0.00	250,449.40	0.00	250,449.40	0.00
.1.3.1.22	Mapfre Tepeyac	0.00	0.00	14,400.01	14,400.01	0.00	0.00
.1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	90,821.16	0.00	0.00	0.00	90,821.16	0.00
.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,294,603.82	0.00	0.00	0.00	7,294,603.82	0.00
.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
.2.4.1.3.1	Equipo de Telefonía y Telecomunicaciones	835,864.43	0.00	0.00	0.00	835,864.43	0.00
.2.4.1.3.2	Equipos de Computación y Electrónica	8,336,691.21	0.00	0.00	0.00	8,336,691.21	0.00
.2.4.1.3.3	Maquinaria y Equipo Diverso	11,437.60	0.00	0.00	0.00	11,437.60	0.00
.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	140,951.56	0.00	8,571.24	0.00	149,522.80	0.00
.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,547.85	0.00	0.00	0.00	14,547.85	0.00
.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,139.53	0.00	0.00	0.00	29,139.53	0.00
.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
.2.4.6.1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	52,448.36	0.00	0.00	0.00	52,448.36	0.00
.2.4.6.2	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	18,165.60	0.00	0.00	0.00	18,165.60	0.00
.2.4.6.3	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electronicos	2,703,831.91	0.00	0.00	0.00	2,703,831.91	0.00
.2.5.1	SOFTWARE	1,144,349.28	0.00	0.00	0.00	1,144,349.28	0.00
.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	264,423.28	0.00	0.00	0.00	264,423.28	0.00
.2.6.3.1	Dep. Acum. de Mobiliario	0.00	584,434.28	0.00	0.00	0.00	584,434.28
.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
.2.6.3.11	Dep.Acum.Protec.de Cheques	0.00	4,598.86	0.00	0.00	0.00	4,598.86
.2.6.3.15	Depre.Acum.Trituradora	0.00	1,615.92	0.00	0.00	0.00	1,615.92
.2.6.3.19	Depre. Acum.Escalera Tijera	0.00	1,530.66	0.00	0.00	0.00	1,530.66
.2.6.3.2	Dep. Acum. de Telefonos	0.00	206,822.70	0.00	0.00	0.00	206,822.70
.2.6.3.20	Fax	0.00	1,995.26	0.00	0.00	0.00	1,995.26
.2.6.3.22	Extinguidores	0.00	14,262.46	0.00	0.00	0.00	14,262.46
.2.6.3.23	Engargoladora	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
.2.6.3.24	Barredora	0.00	2,727.23	0.00	0.00	0.00	2,727.23
.2.6.3.25	Unidad Aire Acondicionado	0.00	54,076.94	0.00	0.00	0.00	54,076.94
.2.6.3.26	Máquina de Escribir	0.00	2,541.88	0.00	0.00	0.00	2,541.88
.2.6.3.27	Depre.Acum.Frigobar	0.00	425.97	0.00	0.00	0.00	425.97
.2.6.3.28	Enfriador	0.00	3,148.98	0.00	0.00	0.00	3,148.98
.2.6.3.29	Micrograbadora	0.00	2,035.97	0.00	0.00	0.00	2,035.97
.2.6.3.3	Dep. Acum. de Eq. de Refrig.	0.00	5,499.33	0.00	0.00	0.00	5,499.33
.2.6.3.30	Encuadernadora	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00
.2.6.3.31	Reloj digital de huella	0.00	5,821.87	0.00	0.00	0.00	5,821.87
.2.6.3.32	Radio 2 Vias	0.00	1,189.10	0.00	0.00	0.00	1,189.10
.2.6.3.33	Relojes Foleadores	0.00	41,951.26	0.00	0.00	0.00	41,951.26
.2.6.3.34	Pantalla	0.00	2,723.40	0.00	0.00	0.00	2,723.40
.2.6.3.35	Gravadora Digital de voz	0.00	955.34	0.00	0.00	0.00	955.34
.2.6.3.36	Ventiladores	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	124.52
.2.6.3.37	Refrigerador	0.00	473.30	0.00	0.00	0.00	473.30
.2.6.3.38	Biometricos	0.00	698.20	0.00	0.00	0.00	698.20
.2.6.3.39	Enmicadora	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00	193.20
.2.6.3.40	Videoproyector	0.00	2,361.24	0.00	0.00	0.00	2,361.24
.2.6.3.41	Dep. Acum. de Eq. de Transp.	0.00	472,833.34	0.00	0.00	0.00	472,833.34
.2.6.3.43	Equipo Educacional y Recreativo	0.00	9,972.20	0.00	0.00	0.00	9,972.20
.2.6.3.6	Depre.Acum.HornoMicro	0.00	1,704.73	0.00	0.00	0.00	1,704.73
.2.6.3.7	Depre.Acum.Trituradora	0.00	3,580.80	0.00	0.00	0.00	3,580.80
.2.6.3.8	Aspiradora	0.00	3,668.77	0.00	0.00	0.00	3,668.77
.2.6.3.9	Rotulador de Etiquetas	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56
.1.1.10.102	Estimulo Servidor Público	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
.1.1.10.129	Treceavo Mes	0.00	2,533.72	0.00	0.00	0.00	2,533.72
.1.1.10.131	Prima Vac. por pagar	0.00	281.91	0.00	0.00	0.00	281.91
.1.1.10.159	Aguinaldo	0.00	4,221.92	0.00	0.00	0.00	4,221.92

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero
Contables: Cuentas de Mayor
Cuenta:
Incluir movs. cierre: No
Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:52

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Movimientos Cargo	Movimientos Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
2.1.1.10.183	Compucad SA de CV	0.00	471,514.48	0.00	0.00	0.00	471,514.48
2.1.1.10.185	Eicon Digital SA de CV	0.00	496,851.20	0.00	0.00	0.00	496,851.20
2.1.1.10.186	Telenet de Mexico, S.A. de C.V.	0.00	4,266,993.60	1,900,061.01	0.00	0.00	2,366,932.59
2.1.1.10.187	Desarrollo de Proyectos y Automatizacion, S.A. de C.V.	0.00	1,351,915.95	1,351,915.95	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10.188	Mayorista de Muebles y Equipos, S.A. de C.V.	0.00	496,712.00	496,712.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10.189	Ambiant de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.00	1,581,790.30	0.00	0.00	0.00	1,581,790.30
2.1.1.10.190	Gabriel Guillermo Zermeño Marquez (Laudo)	0.00	7,441,333.06	150,000.00	0.00	0.00	7,291,333.06
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	2,335.56	5,260,438.79	5,260,438.79	0.00	2,335.56
2.1.1.11.1	I.S.R. Retenciones ejercicio 2016	0.00	9,293,898.00	0.00	0.00	0.00	9,293,898.00
2.1.1.11.2	I.S.R. Retenciones ejercicio 2017	0.00	17,864,486.00	0.00	0.00	0.00	17,864,486.00
2.1.1.11.3	I.S.R. Retenciones ejercicio 2018	0.00	29,805,108.00	0.00	0.00	0.00	29,805,108.00
2.1.1.11.4	I.S.R. Retenciones ejercicio 2019	0.00	8,544,101.00	0.00	0.00	0.00	8,544,101.00
2.1.1.11.5	I.S.R. Retenciones ejercicio 2020	0.00	-4,473,456.00	0.00	0.00	0.00	-4,473,456.00
2.1.1.11.6	I.S.R. Retenciones ejercicio 2021	0.00	2,420,041.75	0.00	0.00	0.00	2,420,041.75
2.1.1.11.7	I.S.R. Retenciones ejercicio 2022	0.00	2,266,368.09	2,266,368.00	2,273,302.79	0.00	2,273,302.88
2.1.1.12.1	I.S.R. Ret. arrendamientos 2016	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00
2.1.1.12.2	I.S.R. Ret. arrendamientos 2017	0.00	183,839.00	0.00	0.00	0.00	183,839.00
2.1.1.12.3	I.S.R. Ret. arrendamientos 2018	0.00	196,148.00	0.00	0.00	0.00	196,148.00
2.1.1.12.4	I.S.R. Ret. arrendamientos 2019	0.00	90,556.00	0.00	0.00	0.00	90,556.00
2.1.1.12.5	I.S.R. Ret. arrendamientos 2020	0.00	-51,282.00	0.00	0.00	0.00	-51,282.00
2.1.1.12.6	I.S.R. Ret. arrendamientos 2021	0.00	66,640.15	0.00	25,640.98	0.00	92,281.13
2.1.1.12.7	I.S.R. Ret. arrendamientos 2022	0.00	-307.18	25,641.00	0.00	0.00	-25,948.18
2.1.1.4.1.1	I.S.R. Sueldos	0.00	2,217,441.72	0.00	0.00	0.00	2,217,441.72
2.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	-9,297.76	1,010,986.00	1,010,986.00	0.00	-9,297.76
2.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	0.00	167,448.80	167,448.80	0.00	0.00
2.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14,000.00
2.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	18,664.60	3,097.66	3,097.66	0.00	18,664.60
2.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	-0.03	1,064,278.72	1,064,278.73	0.00	-0.02
2.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	0.00	26,123.66	26,123.66	0.00	0.00
2.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	0.00	46,519.08	46,519.08	0.00	0.00
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantia	0.00	0.01	135,205.24	135,205.25	0.00	0.02
2.1.1.7.2.6	Renta Pensiones	0.00	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00	0.00
2.1.1.7.2.8	Aportacion Patronal	0.00	0.03	1,538,456.16	1,538,456.16	0.00	0.03
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	263,735.42	263,735.42	0.00	0.00
2.1.1.7.3.1	I.M.S.S. por pagar	0.00	0.00	158,145.64	158,145.64	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	97,673.76	0.00	718.91	0.00	98,392.67
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	-30,543,931.33	0.00	0.00	0.00	-30,543,931.33
3.2.2.24	Resultado ejercicio 2020	0.00	32,505,900.16	0.00	0.00	0.00	32,505,900.16
3.2.2.25	Resultado ejercicio 2021	0.00	11,726,573.64	0.00	0.00	0.00	11,726,573.64
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	47,444,983.36	0.00	15,997,491.65	0.00	63,442,475.01
5.1.1.1.1.99	Sueldo base TJAJAL	18,685,599.36	0.00	9,400,658.92	0.00	28,086,258.28	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TJAJAL	129,701.05	0.00	65,427.84	0.00	195,128.89	0.00
5.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TJAJAL	22,921.92	0.00	11,460.96	0.00	34,382.88	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TJAJAL	3,007,440.85	0.00	1,538,456.16	0.00	4,545,897.01	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TJAJAL	515,561.34	0.00	263,735.42	0.00	779,296.76	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TJAJAL	14,400.01	0.00	14,400.01	0.00	28,800.02	0.00
5.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TJAJAL	160,688.90	0.00	158,145.64	0.00	318,834.54	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TJAJAL	330,938.17	0.00	167,448.80	0.00	498,386.97	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TJAJAL	144,791.66	0.00	0.00	0.00	144,791.66	0.00

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
- Balanza de Comprobación -
Del 01/03/2022 Al 31/03/2022

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero
Contables: Cuentas de Mayor
Cuenta:
Incluir movs. cierre: No
Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:52

		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta	Nombre	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TJAJAL	155,254.73	0.00	92,132.70	0.00	247,387.43	0.00
5.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TJAJAL	176,275.04	0.00	86,598.00	0.00	262,873.04	0.00
5.1.1.6.4.99	Despensa TJAJAL	332,378.34	0.00	167,289.34	0.00	499,667.68	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	85,349.47	0.00	65,070.46	0.00	150,419.93	0.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	19,684.27	0.00	33,130.12	0.00	52,814.39	0.00
5.1.2.1.4	Materiales y Utiles dse Impresión y reproducción	0.00	0.00	173,264.04	0.00	173,264.04	0.00
5.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	8,899.85	0.00	0.00	0.00	8,899.85	0.00
5.1.2.4.3	Materiales Complementarios	0.00	0.00	119,016.00	0.00	119,016.00	0.00
5.1.2.6.1	Combustibles	469,145.00	0.00	161,700.00	0.00	630,845.00	0.00
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y proteccion personal	10,034.00	0.00	0.00	0.00	10,034.00	0.00
5.1.2.9.1	Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom.	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
5.1.3.1.3	Servicio Telefonico	19,368.93	0.00	12,445.35	0.00	31,814.28	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	925,889.37	0.00	117,543.00	0.00	1,043,432.37	0.00
5.1.3.1.6	SIAPA	0.00	0.00	25,212.00	0.00	25,212.00	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	71,217.84	0.00	35,909.91	0.00	107,127.75	0.00
5.1.3.1.8	Servicios integrales de infraestructura de computo	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
5.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	920,025.93	0.00	742,180.75	0.00	1,662,206.68	0.00
5.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	68,448.12	0.00	123,660.22	0.00	192,108.34	0.00
5.1.3.3.1	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	1,250.48	0.00	675.12	0.00	1,925.60	0.00
5.1.3.4.14	Serv. fin. bancarios y comerciales integrales	16,326.25	0.00	8,063.16	0.00	24,389.41	0.00
5.1.3.4.15	Fletes y maniobras	7,789.64	0.00	69,368.00	0.00	77,157.64	0.00
5.1.3.4.2	Servicio de Vigilancia	85,608.00	0.00	44,544.00	0.00	130,152.00	0.00
5.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
5.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	0.00	0.00	27,787.82	0.00	27,787.82	0.00
5.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	27,812.32	0.00	45,105.50	0.00	72,917.82	0.00
5.1.3.5.5	Serv.,Lav.LImp. Hig. y Fum.	96,512.00	0.00	42,688.00	0.00	139,200.00	0.00
5.1.3.5.7	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	7,447.20	0.00	0.00	0.00	7,447.20	0.00
5.1.3.7.1	Pasajes	0.00	0.00	14,243.00	0.00	14,243.00	0.00
5.1.3.7.2	Viaticos	0.00	0.00	12,473.03	0.00	12,473.03	0.00
5.1.3.9.1	Servicio de Archivo	57,281.72	0.00	47,570.67	0.00	104,852.39	0.00
5.4.9.1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	15,449,999.00	0.00	0.00	0.00	15,449,999.00	0.00
TOTAL		**90,400,927.16**	**90,400,927.16**	**46,108,375.60**	**46,108,375.60**	**102,508,383.55**	**102,508,383.55**