

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
 - Balanza de Comprobación -
 Del 01/11/2020 Al 30/11/2020

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
11133	Banorte	19,412.31	0.00	0.00	0.00	19,412.31	0.00
11137	BBVA BANCOMER TJA	29,870,984.61	0.00	10,001,080.93	20,581,733.76	19,290,331.78	0.00
11163	Aydé López	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
11164	Giovanni Joaquin Rivera Perez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1123222	Carlos Mendez V	11,031.02	0.00	0.00	0.00	11,031.02	0.00
1123237	Arturo Armando Sosa Briones	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
1123249	BANORTE CARGOS INDEBIDOS	2,902,318.00	0.00	0.00	0.00	2,902,318.00	0.00
1123267	Giovanni Joaquin Rivera Perez	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1123268	Elbar de Jesus Guezada Gonzalez	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00
1123269	Juan Martin Juarez Jimenez	13,917.00	0.00	0.00	0.00	13,917.00	0.00
11235	Aydé López	47,689.70	0.00	0.00	0.00	47,689.70	0.00
11312	Automoviles	8,503.58	0.00	0.00	0.00	8,503.58	0.00
113122	Mapfre Tebeyac	11,163.83	0.00	13,142.08	13,142.08	11,163.83	0.00
113123	Gasolina	-151,652.36	0.00	0.00	0.00	-151,652.36	0.00
11317	Gastos Medicos Mayores	365,691.56	0.00	25,984.00	25,984.00	365,691.56	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,700,036.54	0.00	0.00	0.00	3,700,036.54	0.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
124131	Equipo de Telefonía y Telecomunicaciones	212,556.68	0.00	0.00	0.00	212,556.68	0.00
124132	Equipos de Computación y Electrónica	4,254,421.93	0.00	0.00	0.00	4,254,421.93	0.00
124133	Maquinaria y Equipo Diverso	11,437.60	0.00	0.00	0.00	11,437.60	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,961.54	0.00	1,684.89	0.00	24,646.53	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDICVISUALES	14,547.85	0.00	0.00	0.00	14,547.85	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28,546.04	0.00	0.00	0.00	28,546.04	0.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
12461	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	25,109.36	0.00	0.00	0.00	25,109.36	0.00
12462	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	18,165.60	0.00	0.00	0.00	18,165.60	0.00
1251	SOFTWARE	102,298.08	0.00	0.00	0.00	102,298.08	0.00
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	113,508.32	0.00	0.00	0.00	113,508.32	0.00
12631	Dep. Acum. de Mobiliario	0.00	584,434.28	0.00	0.00	0.00	584,434.28
126310	Depre Acum Eq Comp Elec	0.00	1,453,914.00	0.00	0.00	0.00	1,453,914.00
126311	Dep Acum Protec de Cheques	0.00	4,598.86	0.00	0.00	0.00	4,598.86
126315	Depre Acum Tituladora	0.00	1,615.92	0.00	0.00	0.00	1,615.92
126319	Depre Acum Escalera Tijera	0.00	1,530.66	0.00	0.00	0.00	1,530.66
12632	Dep. Acum. de Telefonos	0.00	206,822.70	0.00	0.00	0.00	206,822.70
126320	Fax	0.00	1,995.26	0.00	0.00	0.00	1,995.26
126322	Extintores	0.00	14,262.46	0.00	0.00	0.00	14,262.46
126323	Engargoladora	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
126324	Barredora	0.00	2,727.23	0.00	0.00	0.00	2,727.23
126325	Unidad Aire Acondicionado	0.00	54,076.94	0.00	0.00	0.00	54,076.94
126326	Máquina de Escribir	0.00	2,541.88	0.00	0.00	0.00	2,541.88
126327	Depre Acum Frigobar	0.00	425.97	0.00	0.00	0.00	425.97
126328	Enfriador	0.00	3,148.98	0.00	0.00	0.00	3,148.98
126329	Micrograbadora	0.00	2,035.97	0.00	0.00	0.00	2,035.97
12633	Dep. Acum. de Eq. de Refrig.	0.00	5,499.33	0.00	0.00	0.00	5,499.33
126330	Encusdeñadora	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00
126331	Reloj digital de huella	0.00	5,821.87	0.00	0.00	0.00	5,821.87
126332	Radio 2 Vias	0.00	1,189.10	0.00	0.00	0.00	1,189.10
126333	Relojes Foleadores	0.00	41,951.26	0.00	0.00	0.00	41,951.26
126334	Pantalla	0.00	2,723.40	0.00	0.00	0.00	2,723.40
126335	Gravadora Digital de voz	0.00	955.34	0.00	0.00	0.00	955.34
126336	Ventiladores	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	124.52
126337	Refrigerador	0.00	473.30	0.00	0.00	0.00	473.30
126338	Biometricos	0.00	698.20	0.00	0.00	0.00	698.20
126339	Enmicadora	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00	193.20
126340	Video proyector	0.00	2,361.24	0.00	0.00	0.00	2,361.24
126341	Dep. Acum. de Eq. de Trasp.	0.00	472,833.34	0.00	0.00	0.00	472,833.34
126343	Equipo Educativo y Recreativo	0.00	9,972.20	0.00	0.00	0.00	9,972.20
12636	Depre Acum Horno Micro	0.00	1,704.73	0.00	0.00	0.00	1,704.73
12637	Depre Acum Tituladora	0.00	3,580.80	0.00	0.00	0.00	3,580.80
12638	Aspiradora	0.00	3,668.77	0.00	0.00	0.00	3,668.77
12639	Rotulador de Etiquetas	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56
12791	C.F.E	36,652.00	0.00	0.00	0.00	36,652.00	0.00
12792	Copadoras	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
21110102	Estimulo Servidor Publico	0.00	-64,298.51	0.00	0.00	0.00	-64,298.51
21110125	Tercero Mes	0.00	2,053,633.70	0.00	0.00	0.00	2,053,633.70
21110131	Prima Vac. por pagar	0.00	-71,075.83	0.00	0.00	0.00	-71,075.83
21110140	Estimulo de Puntualidad	0.00	-33,079.73	0.00	0.00	0.00	-33,079.73
21110159	Aguinaldo	0.00	-76,924.70	7,421,528.72	7,421,529.98	0.00	-76,924.44
21110178	Caja Pack	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
21110179	Servicio de Agua Potable	0.00	107,822.00	0.00	0.00	0.00	107,822.00
2111031	Teresa Cárdenas	0.00	-754,604.33	0.00	0.00	0.00	-754,604.33
2111039	Berenice Manzano	0.00	2,100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
2111042	Silvia López Godínez	0.00	762,418.36	200,000.00	0.00	0.00	562,418.36
2111059	Sueldos por Pagar	0.00	-870,255.93	4,875,862.27	4,807,624.24	0.00	-938,293.96
2111411	ISR Sueldos	0.00	65,854,316.38	2,172,072.00	4,397,668.16	0.00	67,879,912.54
2111412	ISR Rentas	0.00	808,241.47	25,954.00	25,954.41	0.00	808,241.88
2111413	IMSS por pagar	0.00	141,465.42	0.00	0.00	0.00	141,465.42
2111414	Cuotas Sindicales	0.00	2,224.50	0.00	0.00	0.00	2,224.50
2111721	Fondo de Pensiones	0.00	-10,659.76	1,011,908.98	1,011,908.98	0.00	-10,659.76
21117210	Aportación al SEDAR	0.00	-9,601.63	148,891.86	148,891.86	0.00	-9,601.63

2 1 1 7 2 1 1	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	10,695.51	1,000.00	1,000.00	0.00	10,695.51
2 1 1 7 2 1 3	Retención pensión alimenticia	0.00	18,664.59	15,536.33	15,536.33	0.00	18,664.59
2 1 1 7 2 2	P.C.P	0.00	-580.20	855,845.03	855,845.03	0.00	-580.20
2 1 1 7 2 3	P.M.P	0.00	-16,609.74	34,767.72	34,767.72	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	0.13	147,207.06	147,207.06	0.00	0.13
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	1,539,861.80	1,539,861.80	0.00	602,065.07
2 1 1 7 2 9	Aportación 3% Vivienda	0.00	118,691.22	263,976.06	263,976.06	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	10,323.78	0.00	1,080.93	0.00	11,404.71
2 1 9 9 1	I.S.R. Estimuo 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	-15,831,226.96	0.00	0.00	0.00	-15,831,226.96
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	176,403,997.26	0.00	10,000,000.00	0.00	186,403,997.26
5 1 1 1 1 99	Sueldo base T.JAJAL	87,407,203.17	0.00	8,719,708.61	0.00	96,126,911.78	0.00
5 1 1 1 3 99	Prima quinquenal T.JAJAL	502,253.28	0.00	51,346.08	0.00	553,599.36	0.00
5 1 1 3 2 99	Compensaciones adicionales T.JAJAL	5,784,629.89	0.00	15,699.03	0.00	5,800,328.92	0.00
5 1 1 3 3 99	Prima vacacional T.JAJAL	4,424,773.19	0.00	3,965.52	0.00	4,428,738.71	0.00
5 1 1 3 4 99	Aguaialdo T.JAJAL	9,572,913.86	0.00	9,663,646.71	0.00	19,236,560.57	0.00
5 1 1 4 1 99	Cuotas al fondo de pensiones T.JAJAL	15,279,482.21	0.00	1,539,861.80	0.00	16,819,344.01	0.00
5 1 1 4 2 99	Cuotas a vivienda pensiones T.JAJAL	2,619,337.60	0.00	263,976.06	0.00	2,883,313.66	0.00
5 1 1 4 3 99	Cuotas para seguro de vida T.JAJAL	143,579.67	0.00	13,142.08	0.00	156,721.75	0.00
5 1 1 4 4 99	Cuotas al IMSS T.JAJAL	1,372,817.83	0.00	157,527.14	0.00	1,530,344.97	0.00
5 1 1 4 5 99	Cuotas al SEDAR T.JAJAL	1,475,483.32	0.00	148,891.86	0.00	1,624,375.18	0.00
5 1 1 4 7 99	Cuotas gastos medicos mayores T.JAJAL	1,689,871.22	0.00	25,984.00	0.00	1,715,855.22	0.00
5 1 1 5 2 1 2	Organismo Interno de Control	4,609.20	0.00	0.00	0.00	4,609.20	0.00
5 1 1 5 2 9 9	Estimulos al personal T.JAJAL	472,618.84	0.00	95,525.34	0.00	568,144.18	0.00
5 1 1 6 1 9 9	Estimulo servidor publico T.JAJAL	4,012,640.61	0.00	0.00	0.00	4,012,640.61	0.00
5 1 1 6 3 9 9	Acreditamiento profesional T.JAJAL	762,337.09	0.00	77,496.96	0.00	839,834.05	0.00
5 1 1 6 4 9 9	Dispensa T.JAJAL	1,568,323.61	0.00	156,472.54	0.00	1,724,796.15	0.00
5 1 2 1 1	Materiales y Utiles de Oficina	341,574.41	0.00	88,841.00	0.00	430,415.41	0.00
5 1 2 1 2	Material de Limpieza	121,116.54	0.00	12,336.34	0.00	133,452.88	0.00
5 1 2 1 3	Materiales y utiles de enseñanza	1,599.50	0.00	1,543.50	0.00	3,143.00	0.00
5 1 2 1 4	Materiales y Utiles de Impresion y reproducción	50,280.40	0.00	0.00	0.00	50,280.40	0.00
5 1 2 1 5	Materiales, Utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	159,635.79	0.00	8,883.50	0.00	168,519.29	0.00
5 1 2 2 1	Alimentacion Servidores Publicos	38,061.86	0.00	4,432.00	0.00	42,493.86	0.00
5 1 2 2 2	Utencillos para Alimentacion	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	5,526.50	0.00	5,278.00	0.00	10,804.50	0.00
5 1 2 4 4	Material Eléctrico	27,228.99	0.00	9,733.12	0.00	36,962.11	0.00
5 1 2 6 1	Combustibles	1,248,780.00	0.00	146,910.00	0.00	1,395,690.00	0.00
5 1 2 7 2	Prenas de seguridad y proteccion personal	130,011.64	0.00	0.00	0.00	130,011.64	0.00
5 1 3 1 1	Servicio Postal	55,776.50	0.00	453.67	0.00	56,230.17	0.00
5 1 3 1 3	Servicio Telefonico	109,457.59	0.00	868.55	0.00	110,326.14	0.00
5 1 3 1 4	Servicio de Energía Eléctrica	552,178.00	0.00	133,246.00	0.00	685,424.00	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 7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	43,311.52	0.00	6,631.00	0.00	49,942.52	0.00
5 1 3 2 1	Arrend. de Edificios y Local	2,999,389.49	0.00	301,071.12	0.00	3,300,460.61	0.00
5 1 3 2 3	Arrend. de Eq. de Computo	501,723.84	0.00	310,340.23	0.00	812,064.07	0.00
5 1 3 3 1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	98,656.00	0.00	45,977.76	0.00	144,633.76	0.00
5 1 3 3 2	Servicios legales, de contabilidad, auditoría 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	32,854.74	0.00	5,303.87	0.00	38,158.61	0.00
5 1 3 4 1 1	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	177,840.00	0.00	60,320.00	0.00	238,160.00	0.00
5 1 3 4 4	Seguro para automóviles	10,528.98	0.00	0.00	0.00	10,528.98	0.00
5 1 3 5 1	Mto y Cons. Mob. y Eq. Ofcna	16,008.90	0.00	3,384.30	0.00	19,393.20	0.00
5 1 3 5 2	Mto y Cons. Eq. Computo	36,727.91	0.00	2,684.19	0.00	39,412.10	0.00
5 1 3 5 3	Mto y Cons. de Maquinaria y otros equipos	141,514.20	0.00	47,294.01	0.00	188,808.21	0.00
5 1 3 5 4	Mto y Cons. de Instalaciones	310,900.07	0.00	28,152.86	0.00	339,052.93	0.00
5 1 3 5 5	Serv. Lav Limp. Hig. y Fum.	408,267.00	0.00	115,259.94	0.00	523,526.94	0.00
5 1 3 5 7	Mto 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 Papelena Oficial	240,303.28	0.00	0.00	0.00	240,303.28	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	18,265.81	0.00	0.00	0.00	18,265.81	0.00
5 1 3 7 2	Vaticos	28,677.62	0.00	0.00	0.00	28,677.62	0.00
5 1 3 7 3	Traslado de Personal	3,301.00	0.00	369.00	0.00	3,670.00	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	249,702.35	0.00	59,350.24	0.00	309,052.59	0.00
5 1 3 9 4	Laudios 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	128,851.00	0.00	0.00	0.00	128,851.00	0.00