

- Balanza de Comprobación -

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

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 16:43

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	26,990,175.99	0.00	12,239,226.83	21,383,349.14	17,846,053.68	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	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	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	46,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56,000.00	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
1.3.1.22	Mapfre Tepeyac	0.00	0.00	29,349.94	29,349.94	0.00	0.00
1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	0.01	0.00	105,964.03	105,964.03	0.01	0.00
2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,704,653.34	0.00	22,237.20	0.00	3,726,890.54	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	213,660.67	0.00	0.00	0.00	213,660.67	0.00
2.4.1.3.2	Equipos de Computación y Electrónica	4,322,343.37	0.00	0.00	0.00	4,322,343.37	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	27,326.55	0.00	0.00	0.00	27,326.55	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	28,546.04	0.00	0.00	0.00	28,546.04	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	25,908.36	0.00	5,998.00	0.00	31,906.36	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
2.5.1	SOFTWARE	647,498.08	0.00	0.00	0.00	647,498.08	0.00
2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	114,424.37	0.00	9,234.29	0.00	123,658.66	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	Depre. 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	Biométricos	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	Videoprojector	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
1.1.10.129	Treceavo Mes	0.00	0.00	3,001,421.87	3,001,421.87	0.00	0.00
1.1.10.159	Agualdo	0.00	0.00	5,002,368.63	5,002,368.66	0.00	1.03
1.1.10.184	Berenice Manzano (pago laudo en 2021)	0.00	1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	7,183.67	5,103,815.24	5,103,815.24	0.00	7,183.67
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
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
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
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
1.1.11.6	I.S.R. Retenciones ejercicio 2021	0.00	2,133,864.66	2,133,865.00	4,488,910.48	0.00	4,488,910.14
1.1.12.1	I.S.R. Ret. arrendamientos 2016	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:43

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.12.2	I.S.R. Ret. arrendamientos 2017	0.00	183,839.00	0.00	0.00	0.00	183,839.00
1.1.1.12.3	I.S.R. Ret. arrendamientos 2018	0.00	196,148.00	0.00	0.00	0.00	196,148.00
1.1.1.12.4	I.S.R. Ret. arrendamientos 2019	0.00	90,556.00	0.00	0.00	0.00	90,556.00
1.1.1.12.6	I.S.R. Ret. arrendamientos 2021	0.00	25,641.37	25,641.00	51,281.96	0.00	51,282.33
1.1.1.4.1.1	I.S.R. Sueldos	0.00	0.00	0.00	529.53	0.00	529.53
1.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	0.00	1,030,802.86	1,030,802.85	0.00	-0.01
1.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	0.00	154,799.26	154,799.26	0.00	0.00
1.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00
1.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	18,664.58	16,146.56	16,146.56	0.00	18,664.56
1.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	0.00	826,085.20	826,085.20	0.00	0.00
1.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	0.00	26,147.52	26,147.52	0.00	0.00
1.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	0.00	61,585.60	61,585.60	0.00	0.00
1.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantia	0.00	0.00	146,553.14	146,553.14	0.00	0.00
1.1.1.7.2.6	Renta Pensiones	0.00	0.00	2,535.50	2,535.50	0.00	0.00
1.1.1.7.2.8	Aportacion Patronal	0.00	0.00	1,568,613.30	1,568,613.30	0.00	0.00
1.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	268,904.90	268,904.90	0.00	0.00
1.1.1.7.3.1	I.M.S.S. por pagar	0.00	0.00	162,067.81	162,067.81	0.00	0.00
1.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,122.17	0.00	5,344.92	0.00	6,467.09
1.2.2.1	Resultado ejercicio 1998	0.00	10,347.75	0.00	0.00	0.00	10,347.75
1.2.2.10	Resultado ejercicio 2007	0.00	4,462.52	0.00	0.00	0.00	4,462.52
1.2.2.11	Resultado ejercicio 2008	0.00	1,362,394.05	0.00	0.00	0.00	1,362,394.05
1.2.2.12	Resultado ejercicio 2009	0.00	-1,258,858.28	0.00	0.00	0.00	-1,258,858.28
1.2.2.13	Resultado ejercicio 2010	0.00	2,566,050.56	0.00	0.00	0.00	2,566,050.56
1.2.2.14	Resultado ejercicio 2011	0.00	-1,475,179.65	0.00	0.00	0.00	-1,475,179.65
1.2.2.15	Resultado ejercicio 2012	0.00	-1,752,551.12	0.00	0.00	0.00	-1,752,551.12
1.2.2.16	Resultado ejercicio 2013	0.00	-16,272,704.33	0.00	0.00	0.00	-16,272,704.33
1.2.2.17	Resultado ejercicio 2014	0.00	6,936,033.96	0.00	0.00	0.00	6,936,033.96
1.2.2.18	Resultado ejercicio 2015	0.00	1,516,770.89	0.00	0.00	0.00	1,516,770.89
1.2.2.19	Resultado ejercicio 2016	0.00	-15,831,226.66	0.00	0.00	0.00	-15,831,226.66
1.2.2.2	Resultado ejercicio 1999	0.00	4,555.50	0.00	0.00	0.00	4,555.50
1.2.2.20	Resultado ejercicio 2017	0.00	-9,980,774.49	0.00	0.00	0.00	-9,980,774.49
1.2.2.21	Resultado ejercicio 2018	0.00	-22,052,716.43	0.00	0.00	0.00	-22,052,716.43
1.2.2.22	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	-2,821,295.67	0.00	0.00	0.00	-2,821,295.67
1.2.2.23	Resultado ejercicio 2019	0.00	-30,617,306.47	0.00	0.00	0.00	-30,617,306.47
1.2.2.24	Resultado ejercicio 2020	0.00	32,479,946.16	0.00	0.00	0.00	32,479,946.16
1.2.2.3	Resultado ejercicio 2000	0.00	2,532.57	0.00	0.00	0.00	2,532.57
1.2.2.4	Resultado ejercicio 2001	0.00	3,483.98	0.00	0.00	0.00	3,483.98
1.2.2.5	Resultado ejercicio 2002	0.00	2,998.66	0.00	0.00	0.00	2,998.66
1.2.2.6	Resultado ejercicio 2003	0.00	1,455.01	0.00	0.00	0.00	1,455.01
1.2.2.7	Resultado ejercicio 2004	0.00	2,912.17	0.00	0.00	0.00	2,912.17
1.2.2.8	Resultado ejercicio 2005	0.00	10,062.81	0.00	0.00	0.00	10,062.81
1.2.2.9	Resultado ejercicio 2006	0.00	683,848.00	0.00	0.00	0.00	683,848.00
1.2.1.2	APORTACIONES	0.00	61,191,371.65	0.00	12,238,274.33	0.00	73,429,645.98
1.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	26,795,931.65	0.00	8,952,041.14	0.00	35,747,972.79	0.00
1.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	157,817.38	0.00	55,474.78	0.00	213,292.16	0.00
1.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	34,382.88	0.00	3,912,326.70	0.00	3,946,709.58	0.00
1.1.1.3.3.99	Prima vacacional TAJAJAL	0.00	0.00	34,021.62	0.00	34,021.62	0.00
1.1.1.3.4.99	Aguinaldo TAJAJAL	0.00	0.00	6,535,504.56	0.00	6,535,504.56	0.00
1.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	4,683,689.31	0.00	1,568,613.30	0.00	6,252,302.61	0.00
1.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	802,917.43	0.00	268,904.90	0.00	1,071,822.33	0.00
1.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	26,284.16	0.00	29,349.94	0.00	55,634.10	0.00
1.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	306,472.90	0.00	162,067.81	0.00	468,540.71	0.00
1.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	462,167.58	0.00	154,799.26	0.00	616,966.84	0.00
1.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	839,229.95	0.00	105,964.03	0.00	945,193.98	0.00
1.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TAJAJAL	87,818.11	0.00	97,025.70	0.00	184,843.81	0.00
1.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	247,041.56	0.00	87,648.36	0.00	334,689.92	0.00
1.1.1.6.4.99	Despensa TAJAJAL	476,590.02	0.00	159,341.50	0.00	635,931.52	0.00
1.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	55,013.05	0.00	38,205.74	0.00	93,218.79	0.00
1.1.2.1.2	Material de Limpieza	13,572.02	0.00	9,444.14	0.00	23,016.16	0.00
1.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	23,964.99	0.00	8,796.75	0.00	32,761.74	0.00
1.1.2.2.1	Alimentacion Servidores Publi	9,022.00	0.00	4,830.03	0.00	13,852.03	0.00
1.1.2.3.1	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	2,407.40	0.00	0.00	0.00	2,407.40	0.00
1.1.2.4.1	Materiales de Construcción	152.91	0.00	0.00	0.00	152.91	0.00
1.1.2.4.3	Materiales Complementarios	3,024.20	0.00	1,784.00	0.00	4,808.20	0.00
1.1.2.4.4	Material Eléctrico	4,343.27	0.00	820.00	0.00	5,163.27	0.00
1.1.2.6.1	Combustibles	454,380.00	0.00	151,985.00	0.00	606,365.00	0.00
1.1.2.7.2	Prendas de seguridad y proteccion personal	27,171.79	0.00	0.00	0.00	27,171.79	0.00
1.1.2.9.1	Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom.	12,722.56	0.00	6,680.59	0.00	19,403.15	0.00
1.1.2.9.3	Refacc. y accesorios menores de edificios	12,329.04	0.00	0.00	0.00	12,329.04	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/04/2021 Al 30/04/2021

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:43

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.3.1.1	Servicio Postal	1,680.00	0.00	470.00	0.00	2,150.00	0.00
1.1.3.1.3	Servicio Telefonico	28,675.21	0.00	9,684.47	0.00	38,359.68	0.00
1.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	207,673.00	0.00	17,091.00	0.00	224,764.00	0.00
1.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	102,416.14	0.00	34,145.94	0.00	136,562.08	0.00
1.1.3.2.1	Arrend de Edificios y Local	895,941.84	0.00	594,870.72	0.00	1,490,812.56	0.00
1.1.3.2.3	Arrend de Eq de Computo	194,221.70	0.00	178,137.93	0.00	372,359.63	0.00
1.1.3.3.1	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	97,242.80	0.00	97,242.80	0.00
1.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	1,560.20	0.00	580.00	0.00	2,140.20	0.00
1.1.3.4.14	Serv. fin. bancarios y comerciales integrales	15,812.43	0.00	5,289.08	0.00	21,101.51	0.00
1.1.3.4.15	Fletes y maniobras	33,292.36	0.00	7,115.90	0.00	40,408.26	0.00
1.1.3.4.2	Servicio de Vigilancia	98,600.00	0.00	38,280.00	0.00	136,880.00	0.00
1.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq Computo	20,412.52	0.00	0.00	0.00	20,412.52	0.00
1.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	80,854.00	0.00	46,736.40	0.00	127,590.40	0.00
1.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	25,760.61	0.00	9,682.29	0.00	35,442.90	0.00
1.1.3.5.5	Serv. Lav Limp. Hig y Fum.	126,915.60	0.00	48,256.00	0.00	175,171.60	0.00
1.1.3.5.7	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	2,656.40	0.00	0.00	0.00	2,656.40	0.00
1.1.3.6.2	Impresiones Papeleria Oficial	142,332.00	0.00	65,748.80	0.00	208,080.80	0.00
1.1.3.7.3	Traslado de Personal	280.00	0.00	191.00	0.00	471.00	0.00
1.1.3.9.1	Servicio de Archivo	68,737.83	0.00	23,336.88	0.00	92,074.71	0.00
TOTAL		77,127,916.86	77,127,916.86	55,675,852.74	55,675,852.74	91,553,753.10	91,553,753.10