

## - Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

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 16:39

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	7,390,896.77	0.00	12,238,811.75	14,806,832.69	4,822,875.83	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 garantía 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	26,284.16	26,284.16	0.00	0.00
1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	0.00	0.00	74,382.02	74,382.02	0.00	0.00
2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,704,653.34	0.00	0.00	0.00	3,704,653.34	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	212,556.68	0.00	0.00	0.00	212,556.68	0.00
2.4.1.3.2	Equipos de Computación y Electrónica	4,312,184.30	0.00	0.00	0.00	4,312,184.30	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	24,646.53	0.00	0.00	0.00	24,646.53	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 MEDICO 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	25,109.36	0.00	0.00	0.00	25,109.36	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	113,508.32	0.00	916.05	0.00	114,424.37	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	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 Educativo 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
1.1.1.10.184	Berenice Manzano (pago laudo en 2021)	0.00	1,900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1.1.1.10.185	Eicon Digital SA de CV	0.00	545,200.00	0.00	0.00	0.00	545,200.00
1.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	0.00	4,966,226.15	4,973,409.82	0.00	7,183.67
1.1.1.11.1	I.S.R. Retenciones ejercicio 2016	0.00	9,293,898.00	0.00	0.00	0.00	9,293,898.00
1.1.1.11.2	I.S.R. Retenciones ejercicio 2017	0.00	17,864,486.00	0.00	0.00	0.00	17,864,486.00
1.1.1.11.3	I.S.R. Retenciones ejercicio 2018	0.00	29,805,108.00	0.00	0.00	0.00	29,805,108.00
1.1.1.11.4	I.S.R. Retenciones ejercicio 2019	0.00	8,544,101.00	0.00	0.00	0.00	8,544,101.00
1.1.1.11.5	I.S.R. Retenciones ejercicio 2020	0.00	4,788,716.00	4,788,716.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.11.6	I.S.R. Retenciones ejercicio 2021	0.00	0.00	0.00	2,107,100.72	0.00	2,107,100.72
1.1.1.12.1	I.S.R. Ret. arrendamientos 2016	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00

## - Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

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 16:39

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
1.1.1.12.5	I.S.R. Ret. arrendamientos 2020	0.00	25,954.00	25,954.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.12.6	I.S.R. Ret. arrendamientos 2021	0.00	0.00	0.00	25,954.41	0.00	25,954.41
1.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	0.00	1,021,989.46	1,021,989.46	0.00	0.00
1.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	0.00	153,417.15	153,417.15	0.00	0.00
1.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	18,664.58	7,192.78	7,192.78	0.00	18,664.58
1.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	0.00	801,986.16	801,986.16	0.00	0.00
1.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	0.00	34,767.72	34,767.72	0.00	0.00
1.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	0.00	70,565.22	70,565.22	0.00	0.00
1.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	0.00	152,762.22	152,762.22	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	1,555,201.65	1,555,201.65	0.00	0.00
1.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	266,605.75	266,605.75	0.00	0.00
1.1.1.7.3.1	I.M.S.S. por pagar	0.00	155,108.16	156,267.82	1,159.66	0.00	0.00
1.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	537.42	0.00	537.42
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	0.00	0.00	12,238,274.33	0.00	12,238,274.33
1.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	0.00	0.00	8,875,402.98	0.00	8,875,402.98	0.00
1.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	0.00	0.00	50,998.56	0.00	50,998.56	0.00
1.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	0.00	0.00	11,460.96	0.00	11,460.96	0.00
1.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	0.00	0.00	1,555,201.65	0.00	1,555,201.65	0.00
1.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	0.00	0.00	266,605.75	0.00	266,605.75	0.00
1.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	0.00	0.00	26,284.16	0.00	26,284.16	0.00
1.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	0.00	0.00	1,159.66	0.00	1,159.66	0.00
1.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	0.00	0.00	153,417.15	0.00	153,417.15	0.00
1.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	0.00	0.00	74,382.02	0.00	74,382.02	0.00
1.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	0.00	0.00	78,018.24	0.00	78,018.24	0.00
1.1.1.6.4.99	Despensa TAJAJAL	0.00	0.00	157,428.86	0.00	157,428.86	0.00
1.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	0.00	0.00	4,630.50	0.00	4,630.50	0.00
1.1.2.1.2	Material de Limpieza	0.00	0.00	5,584.24	0.00	5,584.24	0.00
1.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	0.00	0.00	4,621.50	0.00	4,621.50	0.00
1.1.2.7.2	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	24,081.60	0.00	24,081.60	0.00
1.1.2.9.1	Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom.	0.00	0.00	3,555.24	0.00	3,555.24	0.00
1.1.3.1.3	Servicio Telefonico	0.00	0.00	9,301.47	0.00	9,301.47	0.00
1.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	0.00	0.00	94,926.00	0.00	94,926.00	0.00
1.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	34,145.96	0.00	34,145.96	0.00
1.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	0.00	0.00	301,071.12	0.00	301,071.12	0.00
1.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	605.52	0.00	605.52	0.00
1.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	0.00	0.00	15,837.74	0.00	15,837.74	0.00
1.1.3.5.7	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	0.00	0.00	2,656.40	0.00	2,656.40	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2021 Al 31/01/2021

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:39

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
TOTAL		19,881,711.50	19,881,711.50	38,321,958.84	38,321,958.84	29,090,983.89	29,090,983.89