

- Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2022 Al 31/01/2022

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:51

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.3.3	Banorte	19,412.31	0.00	0.00	0.00	19,412.31	0.00
1.1.3.7	BBVA BANCOMER TJA	30,359,365.83	0.00	15,998,340.64	23,492,218.91	22,865,487.56	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	0.00	0.00	-713.02	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 Rodríguez	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1.2.3.273	Diego Antonio Espinosa Zarate	0.00	0.00	49,500.00	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
1.3.1.22	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	144,791.66	144,791.66	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	8,334,338.42	0.00	0.00	0.00	8,334,338.42	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	0.00	0.00	140,951.56	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 eléctrica, 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	263,507.23	0.00	0.00	0.00	263,507.23	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	Dep. 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	Extintores	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 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
1.1.1.10.102	Estimulo Servidor Público	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
1.1.1.10.129	Treceavo Mes	0.00	9,118.53	6,584.81	0.00	0.00	2,533.72
1.1.1.10.131	Prima Vac. por pagar	0.00	4,725.52	4,443.61	0.00	0.00	281.91
1.1.1.10.159	Aguinaldo	0.00	15,196.61	10,974.69	0.00	0.00	4,221.92
1.1.1.10.183	CompuCAD SA de CV	0.00	471,514.48	0.00	0.00	0.00	471,514.48

- Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2022 Al 31/01/2022

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

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:51

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
1.1.1.10.185	Eicon Digital SA de CV	0.00	863,251.21	0.00	0.00	0.00	863,251.21
1.1.1.10.186	Telenet de Mexico, S.A. de C.V.	0.00	7,111,656.00	2,844,662.40	0.00	0.00	4,266,993.60
1.1.1.10.187	Desarrollo de Proyectos y Automatizacion, S.A. de C.V.	0.00	2,703,831.91	1,351,915.96	0.00	0.00	1,351,915.95
1.1.1.10.188	Mayorista de Muebles y Equipos, S.A. de C.V.	0.00	496,712.00	0.00	0.00	0.00	496,712.00
1.1.1.10.189	Ambiant de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.00	3,061,686.40	1,479,896.10	0.00	0.00	1,581,790.30
1.1.1.10.190	Gabriel Guillermo Zermeño Marquez (Laudo)	0.00	8,504,113.03	912,779.97	0.00	0.00	7,591,333.06
1.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	89,345.28	5,325,088.76	5,264,747.96	0.00	29,004.46
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	-4,473,456.00	0.00	0.00	0.00	-4,473,456.00
1.1.1.11.6	I.S.R. Retenciones ejercicio 2021	0.00	9,018,240.75	6,598,199.00	0.00	0.00	2,420,041.75
1.1.1.11.7	I.S.R. Retenciones ejercicio 2022	0.00	0.00	0.00	2,242,003.05	0.00	2,242,003.05
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
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	-51,282.00	0.00	0.00	0.00	-51,282.00
1.1.1.12.6	I.S.R. Ret. arrendamientos 2021	0.00	76,923.19	25,641.00	15,357.96	0.00	66,640.15
1.1.1.12.7	I.S.R. Ret. arrendamientos 2022	0.00	0.00	0.00	10,283.02	0.00	10,283.02
1.1.1.4.1.1	I.S.R. Sueldos	0.00	2,217,441.72	0.00	0.00	0.00	2,217,441.72
1.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	-9,297.76	966,394.49	966,394.49	0.00	-9,297.76
1.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	0.00	163,673.94	163,673.94	0.00	0.00
1.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00
1.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	18,664.60	3,348.44	3,348.44	0.00	18,664.60
1.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	-0.03	1,006,525.84	1,006,525.84	0.00	-0.03
1.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	0.00	31,223.20	31,223.20	0.00	0.00
1.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	0.00	44,185.44	44,185.44	0.00	0.00
1.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantia	0.00	0.01	137,234.54	137,234.54	0.00	0.01
1.1.1.7.2.6	Renta Pensiones	0.00	0.00	2,615.80	2,615.80	0.00	0.00
1.1.1.7.2.8	Aportacion Patronal	0.00	0.03	1,470,599.71	1,470,599.71	0.00	0.03
1.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	252,102.78	252,102.78	0.00	0.00
1.1.1.7.3.1	I.M.S.S. por pagar	0.00	160,865.41	160,940.01	74.60	0.00	0.00
1.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	96,226.68	0.00	848.96	0.00	97,075.64
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	74.00	-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	-30,543,931.33	0.00	0.00	0.00	-30,543,931.33
1.2.2.24	Resultado ejercicio 2020	0.00	32,505,900.16	0.00	0.00	0.00	32,505,900.16
1.2.2.25	Resultado ejercicio 2021	0.00	11,726,573.64	0.00	0.00	0.00	11,726,573.64
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	15,997,491.68	0.00	15,997,491.68
1.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	0.00	0.00	9,284,940.45	0.00	9,284,940.45	0.00
1.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	0.00	0.00	64,273.20	0.00	64,273.20	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	1,470,599.71	0.00	1,470,599.71	0.00
1.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	0.00	0.00	252,102.78	0.00	252,102.78	0.00
1.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	0.00	0.00	14,400.01	0.00	14,400.01	0.00
1.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	0.00	0.00	74.60	0.00	74.60	0.00
1.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	0.00	0.00	163,673.94	0.00	163,673.94	0.00
1.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	0.00	0.00	144,791.66	0.00	144,791.66	0.00
1.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TAJAJAL	0.00	0.00	85,539.95	0.00	85,539.95	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2022 Al 31/01/2022

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:51

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TJAJAL	0.00	0.00	87,945.08	0.00	87,945.08	0.00
1.1.1.6.4.99	Despensa TJAJAL	0.00	0.00	165,119.12	0.00	165,119.12	0.00
1.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	0.00	0.00	5,185.20	0.00	5,185.20	0.00
1.1.3.1.3	Servicio Telefonico	0.00	0.00	9,684.46	0.00	9,684.46	0.00
1.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	0.00	0.00	116,863.00	0.00	116,863.00	0.00
1.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	35,595.61	0.00	35,595.61	0.00
1.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	0.00	0.00	297,435.36	0.00	297,435.36	0.00
1.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	723.84	0.00	723.84	0.00
1.1.3.4.15	Fletes y maniobras	0.00	0.00	7,789.64	0.00	7,789.64	0.00
1.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
1.1.3.5.7	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	0.00	0.00	7,447.20	0.00	7,447.20	0.00
1.1.3.9.1	Servicio de Archivo	0.00	0.00	28,543.42	0.00	28,543.42	0.00
TOTAL		54,670,450.53	54,670,450.53	51,261,121.99	51,261,121.99	59,481,131.45	59,481,131.45