

- Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2025 Al 31/01/2025

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: 07/11/2025 08:48

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.3.3	Banorte	19,412.31	0.00	0.00	0.00	19,412.31	0.00
1.1.1.3.7	BBVA BANCOMER TJA	14,088,313.88	0.00	19,325,710.04	19,638,125.64	13,775,898.28	0.00
1.1.1.6.4	Giovanni Joaquin Rivera Perez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.249	BANORTE CARGOS INDEBIDOS	2,902,318.00	0.00	0.00	0.00	2,902,318.00	0.00
1.1.2.3.267	Giovanni Joaquin Rivera Perez	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
1.1.2.9.2	Depositos en garantia por contrato de servicios CFE	250,449.40	0.00	0.00	0.00	250,449.40	0.00
1.1.3.1.4	Seguro de Vida	0.00	0.00	16,569.13	16,569.13	0.00	0.00
1.1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	0.00	0.00	91,595.25	91,595.25	0.00	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,734,090.35	0.00	0.00	0.00	7,734,090.35	0.00
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
1.2.4.1.3.1	Equipo de Telefonía y Telecomunicaciones	888,736.57	0.00	0.00	0.00	888,736.57	0.00
1.2.4.1.3.2	Equipos de Computación y Electrónica	10,420,158.30	0.00	0.00	0.00	10,420,158.30	0.00
1.2.4.1.3.3	Maquinaria y Equipo Diverso	11,437.60	0.00	0.00	0.00	11,437.60	0.00
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	494,474.67	0.00	0.00	0.00	494,474.67	0.00
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,535.85	0.00	0.00	0.00	17,535.85	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,139.53	0.00	0.00	0.00	29,139.53	0.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1.2.4.6.1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	209,553.28	0.00	0.00	0.00	209,553.28	0.00
1.2.4.6.2	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	40,793.09	0.00	4,315.20	0.00	45,108.29	0.00
1.2.4.6.3	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electronicos	2,703,831.91	0.00	0.00	0.00	2,703,831.91	0.00
1.2.4.6.4	Maquinaria y equipo diverso	44,200.64	0.00	0.00	0.00	44,200.64	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	1,155,137.28	0.00	0.00	0.00	1,155,137.28	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	2,169,585.87	0.00	0.00	0.00	2,169,585.87	0.00
1.2.6.3.1	Dep. Acum. de Mobiliario	0.00	584,434.28	0.00	0.00	0.00	584,434.28
1.2.6.3.10	Depre. Acum. Eq. Comp. Elec.	0.00	1,453,914.00	0.00	0.00	0.00	1,453,914.00
1.2.6.3.11	Dep. Acum. Protec. de Cheques	0.00	4,598.86	0.00	0.00	0.00	4,598.86
1.2.6.3.15	Depre. Acum. Trituradora	0.00	1,615.92	0.00	0.00	0.00	1,615.92
1.2.6.3.19	Depre. Acum. Escalera Tijera	0.00	1,530.66	0.00	0.00	0.00	1,530.66
1.2.6.3.2	Dep. Acum. de Telefonos	0.00	206,822.70	0.00	0.00	0.00	206,822.70
1.2.6.3.20	Fax	0.00	1,995.26	0.00	0.00	0.00	1,995.26
1.2.6.3.22	Extintidores	0.00	14,262.46	0.00	0.00	0.00	14,262.46
1.2.6.3.23	Engargoladora	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
1.2.6.3.24	Barredora	0.00	2,727.23	0.00	0.00	0.00	2,727.23
1.2.6.3.25	Unidad Aire Acondicionado	0.00	54,076.94	0.00	0.00	0.00	54,076.94
1.2.6.3.26	Máquina de Escribir	0.00	2,541.88	0.00	0.00	0.00	2,541.88
1.2.6.3.27	Depre. Acum. Frigobar	0.00	425.97	0.00	0.00	0.00	425.97
1.2.6.3.28	Enfriador	0.00	3,148.98	0.00	0.00	0.00	3,148.98
1.2.6.3.29	Micrograbadora	0.00	2,035.97	0.00	0.00	0.00	2,035.97
1.2.6.3.3	Dep. Acum. de Eq. de Refrig.	0.00	5,499.33	0.00	0.00	0.00	5,499.33
1.2.6.3.30	Encuadernadora	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00
1.2.6.3.31	Reloj digital de huella	0.00	5,821.87	0.00	0.00	0.00	5,821.87
1.2.6.3.32	Radio 2 Vias	0.00	1,189.10	0.00	0.00	0.00	1,189.10
1.2.6.3.33	Relojes Foleadores	0.00	41,951.26	0.00	0.00	0.00	41,951.26
1.2.6.3.34	Pantalla	0.00	2,723.40	0.00	0.00	0.00	2,723.40
1.2.6.3.35	Gravadora Digital de voz	0.00	955.34	0.00	0.00	0.00	955.34
1.2.6.3.36	Ventiladores	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	124.52
1.2.6.3.37	Refrigerador	0.00	473.30	0.00	0.00	0.00	473.30
1.2.6.3.38	Biometricos	0.00	698.20	0.00	0.00	0.00	698.20
1.2.6.3.39	Enmicadora	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00	193.20
1.2.6.3.40	Videoprojector	0.00	2,361.24	0.00	0.00	0.00	2,361.24
1.2.6.3.41	Dep. Acum. de Eq. de Transp.	0.00	472,833.34	0.00	0.00	0.00	472,833.34
1.2.6.3.43	Equipo Educativo y Recreativo	0.00	9,972.20	0.00	0.00	0.00	9,972.20
1.2.6.3.6	Depre. Acum. Horno Micro	0.00	1,704.73	0.00	0.00	0.00	1,704.73
1.2.6.3.7	Depre. Acum. Trituradora	0.00	3,580.80	0.00	0.00	0.00	3,580.80
1.2.6.3.8	Aspiradora	0.00	3,668.77	0.00	0.00	0.00	3,668.77
1.2.6.3.9	Rotulador de Etiquetas	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00	250.56
2.1.1.10.159	Aguinaldo	0.00	26,893.12	0.00	0.00	0.00	26,893.12
2.1.1.10.190	Gabriel Guillermo Zermeño Marquez (Lauda)	0.00	15,609.12	0.00	0.00	0.00	15,609.12
2.1.1.10.197	Ricardo Marron Mata	0.00	2,670,000.00	222,500.00	0.00	0.00	2,447,500.00
2.1.1.10.198	Clemente Alberto Ramirez Ruelas	0.00	2,615,115.56	255,656.71	0.00	0.00	2,359,458.85
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	84,167.77	6,586,173.03	6,634,622.96	0.00	132,617.70
2.1.1.11.10	I.S.R. Retenciones ejercicio 2025	0.00	0.00	0.00	2,662,007.10	0.00	2,662,007.10
2.1.1.11.6	I.S.R. Retenciones ejercicio 2021	0.00	125,131.30	0.00	0.00	0.00	125,131.30
2.1.1.11.7	I.S.R. Retenciones ejercicio 2022	0.00	16,097.66	0.00	0.00	0.00	16,097.66
2.1.1.11.8	I.S.R. Retenciones ejercicio 2023	0.00	19,995.11	0.00	0.00	0.00	19,995.11
2.1.1.11.9	I.S.R. Retenciones ejercicio 2024	0.00	6,588,380.26	6,585,100.00	0.00	0.00	3,280.26
2.1.1.2.1.109	Oscar Solorzano Ruiz	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.110	Alejandro Cervantes Molina	0.00	0.00	11,936.40	11,936.40	0.00	0.00
2.1.1.2.1.12	Daniel Alejandro Ortega Saucedo	0.00	0.00	12,484.50	12,484.50	0.00	0.00
2.1.1.2.1.123	Telenet de Mexico, S.A. de C.V.	0.00	218,189.45	218,189.46	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.2.1.124	Mova Printing Solutions, S.A. de C.V.	0.00	165,300.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/01/2025 Al 31/01/2025

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

Fecha y hora de impresión: 07/11/2025 08:48

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
2.1.1.2.1.127	Compuaccesorios Limited, SA de CV	0.00	0.00	11,959.02	11,959.02	0.00	0.00
2.1.1.2.1.128	Juan Carlos del Toro Olivares	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.13	AXTEL, S A B de CV	0.00	0.00	6,631.00	6,631.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.18	Carlos Alberto Plascencia Mancilla	0.00	0.00	13,552.50	13,552.50	0.00	0.00
2.1.1.2.1.19	CFE Suministrador de Servicios Básicos	0.00	19,473.00	52,552.00	52,552.00	0.00	19,473.00
2.1.1.2.1.2	Distribuidora Bio de Higiene, S.A. de C.V.	0.00	0.00	12,499.00	12,499.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.20	Corporativo Servioffis de Jalisco, SA de CV	0.00	0.00	9,143.89	9,143.89	0.00	0.00
2.1.1.2.1.26	REMEX México Extintores, SA de CV	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.27	San Felipe Escolar, SA de CV	0.00	0.00	12,499.82	12,499.82	0.00	0.00
2.1.1.2.1.30	Telefonos de México, S A B de CV	0.00	0.00	38,841.65	38,841.65	0.00	0.00
2.1.1.2.1.31	Vázquez Hermanos y Compañía SA de CV	0.00	0.00	12,460.14	12,460.14	0.00	0.00
2.1.1.2.1.39	Level 5 S C	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.40	Javier Betancourt Castro	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.41	Api Global S A de C V	0.00	0.00	9,018.80	9,018.80	0.00	0.00
2.1.1.2.1.43	Ivan Perez Reyes	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.46	COMPUCAD S A DE C V	0.00	625,899.38	625,899.43	0.00	0.00	-0.05
2.1.1.2.1.56	Alejandro Timoteo Diaz Garcia	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.59	Sirio Ribbons, SAS de CV	0.00	0.00	4,346.12	4,346.12	0.00	0.00
2.1.1.2.1.67	Telecomunicaciones Interactivas, SA de CV	0.00	0.00	4,315.20	4,315.20	0.00	0.00
2.1.1.2.1.71	Jose de Jesus Gomez Herrera	0.00	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
2.1.1.2.1.72	Rhoda Mireya Garcia Amador	0.00	0.00	9,753.75	9,753.75	0.00	0.00
2.1.1.2.1.80	Christian Hilario Ramos Segura	0.00	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.83	Oscar Altamirano Torres	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.9	Ferresa, SA de CV	0.00	0.00	850.01	850.01	0.00	0.00
2.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	0.00	1,131,836.22	1,131,836.22	0.00	0.00
2.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	0.00	207,300.70	207,300.70	0.00	0.00
2.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	0.00	3,396.86	3,396.86	0.00	0.00
2.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	0.00	745,148.22	745,148.22	0.00	0.00
2.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	0.00	45,417.00	45,417.01	0.00	0.01
2.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	0.00	98,246.92	98,246.93	0.00	0.01
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	0.00	154,397.36	154,397.34	0.00	-0.02
2.1.1.7.2.6	Renta Pensiones	0.00	0.00	2,029.00	2,029.00	0.00	0.00
2.1.1.7.2.8	Aportacion Patronal	0.00	0.00	1,722,359.42	1,722,359.42	0.00	0.00
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	295,261.50	295,261.50	0.00	0.00
2.1.1.7.3.1	I.M.S.S. por pagar	0.00	263,312.69	257,459.69	0.00	0.00	5,853.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	238,127.12	0.00	566.21	0.00	238,693.33
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	-6,486,358.66	0.00	0.00	0.00	-6,486,358.66
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	-32,923,075.49	0.00	0.00	0.00	-32,923,075.49
3.2.2.21	Resultado ejercicio 2018	0.00	4,504,037.57	0.00	0.00	0.00	4,504,037.57
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	-37,359,273.33	0.00	0.00	0.00	-37,359,273.33
3.2.2.24	Resultado ejercicio 2020	0.00	32,455,884.69	0.00	0.00	0.00	32,455,884.69
3.2.2.25	Resultado ejercicio 2021	0.00	11,730,957.98	0.00	0.00	0.00	11,730,957.98
3.2.2.26	Resultado ejercicio 2022	0.00	59,934,059.80	0.00	0.00	0.00	59,934,059.80
3.2.2.27	Resultado ejercicio 2023	0.00	1,613,750.20	0.00	0.00	0.00	1,613,750.20
3.2.2.28	Resultado ejercicio 2024	0.00	3,884,753.58	0.00	0.00	0.00	3,884,753.58
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	0.00	0.00	19,325,143.83	0.00	19,325,143.83
5.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAL	0.00	0.00	10,797,856.20	0.00	10,797,856.20	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAL	0.00	0.00	85,878.90	0.00	85,878.90	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAL	0.00	0.00	1,722,359.42	0.00	1,722,359.42	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAL	0.00	0.00	295,261.50	0.00	295,261.50	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAL	0.00	0.00	16,569.13	0.00	16,569.13	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAL	0.00	0.00	207,300.70	0.00	207,300.70	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAL	0.00	0.00	91,595.25	0.00	91,595.25	0.00
5.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TAJAL	0.00	0.00	117,334.19	0.00	117,334.19	0.00
5.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAL	0.00	0.00	130,826.85	0.00	130,826.85	0.00

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: 07/11/2025 08:48

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.1.6.4.99	Despensa TJAJAL	0.00	0.00	202,471.00	0.00	202,471.00	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	0.00	0.00	40,902.06	0.00	40,902.06	0.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	0.00	0.00	27,172.50	0.00	27,172.50	0.00
5.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	0.00	0.00	33,916.73	0.00	33,916.73	0.00
5.1.2.2.1	Alimentacion Servidores Publi	0.00	0.00	8,637.18	0.00	8,637.18	0.00
5.1.2.4.3	Materiales Complementarios	0.00	0.00	850.01	0.00	850.01	0.00
5.1.2.9.1	Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom.	0.00	0.00	9,018.80	0.00	9,018.80	0.00
5.1.2.9.3	Refacc. y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,234.62	0.00	3,234.62	0.00
5.1.3.1.1	Servicio Postal	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
5.1.3.1.3	Servicio Telefonico	0.00	0.00	9,600.64	0.00	9,600.64	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	0.00	0.00	52,552.00	0.00	52,552.00	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	35,872.01	0.00	35,872.01	0.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	1,124.04	0.00	1,124.04	0.00
5.1.3.4.15	Fletes y maniobras	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	0.00	0.00	3,838.05	0.00	3,838.05	0.00
5.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	0.00	0.00	27,944.40	0.00	27,944.40	0.00
5.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
5.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	0.00	0.00	32,258.00	0.00	32,258.00	0.00
5.1.3.5.7	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	0.00	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00	0.00
5.1.3.7.4	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5.1.3.8.1	Gtos. Ceremonial y Orden Soc.	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
TOTAL		43,467,468.53	43,467,468.53	53,069,446.72	53,069,446.72	57,173,530.31	57,173,530.31