

- Balanza de Comprobación -

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:41

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	4,822,875.83	0.00	12,238,572.89	12,927,017.60	4,134,431.12	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 garantia por arrendamiento de inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
.1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	0.00	0.00	51,393.95	51,393.95	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	687.16	0.00	213,243.84	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 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	25,109.36	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 INTELECTUALES	114,424.37	0.00	0.00	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	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	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
.1.1.10.184	Berenice Manzano (pago laudo en 2021)	0.00	1,700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
.1.1.10.185	Eicon Digital SA de CV	0.00	545,200.00	545,200.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	7,183.67	5,045,130.77	5,045,130.77	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	2,107,100.72	2,107,101.00	2,147,009.29	0.00	2,147,009.01
.1.1.12.1	I.S.R. Ret. arrendamientos 2016	0.00	50,970.00	0.00	0.00	0.00	50,970.00
.1.1.12.2	I.S.R. Ret. arrendamientos 2017	0.00	183,839.00	0.00	0.00	0.00	183,839.00
.1.1.12.3	I.S.R. Ret. arrendamientos 2018	0.00	196,148.00	0.00	0.00	0.00	196,148.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:41

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.12.4	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	25,954.41	25,954.00	25,640.98	0.00	25,641.35
1.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	0.00	1,029,936.64	1,029,936.64	0.00	0.00
1.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	0.00	154,799.25	154,799.26	0.00	0.00
1.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.1.1.7.2.13	Retención pensión alimenticia	0.00	18,664.58	7,438.96	7,438.96	0.00	18,664.58
1.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	0.00	857,195.16	857,195.16	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	72,361.34	72,361.34	0.00	0.00
1.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	0.00	157,202.44	157,202.44	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	Aportación Patronal	0.00	0.00	1,567,295.18	1,567,295.18	0.00	0.00
1.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	268,678.92	268,678.92	0.00	0.00
1.1.1.7.3.1	I.M.S.S. por pagar	0.00	0.00	159,037.87	159,037.87	0.00	0.00
1.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	537.42	0.00	298.56	0.00	835.98
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	12,238,274.33	0.00	12,238,274.33	0.00	24,476,548.66
1.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	8,875,402.98	0.00	8,953,422.93	0.00	17,828,825.91	0.00
1.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	50,998.56	0.00	52,061.00	0.00	103,059.56	0.00
1.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	11,460.96	0.00	11,460.96	0.00	22,921.92	0.00
1.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	1,555,201.65	0.00	1,567,295.18	0.00	3,122,496.83	0.00
1.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	266,605.75	0.00	268,678.92	0.00	535,284.67	0.00
1.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	26,284.16	0.00	0.00	0.00	26,284.16	0.00
1.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	1,159.66	0.00	159,037.87	0.00	160,197.53	0.00
1.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	153,417.15	0.00	154,799.26	0.00	308,216.41	0.00
1.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	74,382.02	0.00	51,393.95	0.00	125,775.97	0.00
1.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TAJAJAL	0.00	0.00	87,818.11	0.00	87,818.11	0.00
1.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	78,018.24	0.00	81,374.96	0.00	159,393.20	0.00
1.1.1.6.4.99	Despensa TAJAJAL	157,428.86	0.00	159,819.66	0.00	317,248.52	0.00
1.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	4,630.50	0.00	19,472.39	0.00	24,102.89	0.00
1.1.2.1.2	Material de Limpieza	5,584.24	0.00	5,426.50	0.00	11,010.74	0.00
1.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	4,621.50	0.00	0.00	0.00	4,621.50	0.00
1.1.2.2.1	Alimentacion Servidores Publi	0.00	0.00	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00
1.1.2.3.1	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	0.00	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00
1.1.2.4.1	Materiales de Construcción	0.00	0.00	67.91	0.00	67.91	0.00
1.1.2.4.3	Materiales Complementarios	0.00	0.00	2,314.20	0.00	2,314.20	0.00
1.1.2.4.4	Material Eléctrico	0.00	0.00	529.89	0.00	529.89	0.00
1.1.2.7.2	Prendas de seguridad y proteccion personal	24,081.60	0.00	0.00	0.00	24,081.60	0.00
1.1.2.9.1	Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom.	3,555.24	0.00	6,011.04	0.00	9,566.28	0.00
1.1.2.9.3	Refacc y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	12,329.04	0.00	12,329.04	0.00
1.1.3.1.1	Servicio Postal	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
1.1.3.1.3	Servicio Telefonico	9,301.47	0.00	9,689.26	0.00	18,990.73	0.00
1.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	94,926.00	0.00	12,385.00	0.00	107,311.00	0.00
1.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	34,145.96	0.00	34,124.25	0.00	68,270.21	0.00
1.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	301,071.12	0.00	297,435.36	0.00	598,506.48	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/02/2021 Al 28/02/2021

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:41

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.3.2.3	Arrend. de Eq. da Computo	0.00	0.00	106,080.33	0.00	106,080.33	0.00
1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	605.52	0.00	428.04	0.00	1,033.56	0.00
1.3.4.15	Fletes y maniobras	0.00	0.00	14,322.64	0.00	14,322.64	0.00
1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	0.00	0.00	20,412.52	0.00	20,412.52	0.00
1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	25,000.00	0.00	4,524.00	0.00	29,524.00	0.00
1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	15,837.74	0.00	580.00	0.00	16,417.74	0.00
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
1.3.6.2	Impresiones Papeleria Oficial	0.00	0.00	77,952.00	0.00	77,952.00	0.00
1.3.7.3	Traslado de Personal	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00
1.3.9.1	Servicio de Archivo	0.00	0.00	45,711.54	0.00	45,711.54	0.00
TOTAL		29,090,983.89	29,090,983.89	36,738,394.27	36,738,394.27	40,624,952.05	40,624,952.05