

- Balanza de Comprobación -

Del 01/02/2025 Al 28/02/2025

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

Fecha y hora de impresión: 07/11/2025 08:49

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
1.1.1.3.3	Banorte	19,412.31	0.00	0.00	0.00	19,412.31	0.00
1.1.1.3.7	BBVA BANCOMER TJA	13,775,898.28	0.00	19,325,694.07	16,500,178.82	16,601,413.53	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	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1.1.2.3.270	José Fonseca Ramírez	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
1.1.2.9.2	Depositos en garantía 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	24,123.07	24,123.07	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 MEDICO 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	45,108.29	0.00	0.00	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	406,074.56	0.00	2,575,660.43	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	Depr. 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	Depr. Acum. Trituradora	0.00	1,615.92	0.00	0.00	0.00	1,615.92
1.2.6.3.19	Depr. 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	Extinguidores	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	Depr. 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	Depr. Acum. HornoMicro	0.00	1,704.73	0.00	0.00	0.00	1,704.73
1.2.6.3.7	Depr. 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
2.1.1.10.182	Tecnologias 01SW SA de CV	0.00	0.00	404,017.97	404,017.97	0.00	0.00
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	2,447,500.00	222,500.00	0.00	0.00	2,225,000.00
2.1.1.10.198	Clemente Alberto Ramirez Ruelas	0.00	2,359,458.85	255,656.71	0.00	0.00	2,103,802.14
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	132,617.70	6,577,789.42	6,577,789.42	0.00	132,617.70
2.1.1.11.10	I.S.R. Retenciones ejercicio 2025	0.00	2,662,007.10	2,662,007.00	2,666,969.44	0.00	2,666,969.54
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	3,280.26	0.00	0.00	0.00	3,280.26
2.1.1.2.1.103	Sistemas Especializados de Seguridad Privada de Occidente	0.00	0.00	49,938.00	49,938.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.106	Leticia Margarita Domiguez Lopez	0.00	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/02/2025 Al 28/02/2025

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

Fecha y hora de impresión: 07/11/2025 08:49

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
2.1.1.2.1.116	Publik Zebra, SA de CV	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.12	Daniel Alejandro Ortega Saucedo	0.00	0.00	12,312.82	12,312.82	0.00	0.00
2.1.1.2.1.123	Telenet de Mexico, S.A. de C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.2.1.129	Smart Logistic Warehousing SA	0.00	0.00	33,527.90	33,527.90	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
2.1.1.2.1.17	Bernabastos, SA de CV	0.00	0.00	518,889.87	518,889.87	0.00	0.00
2.1.1.2.1.18	Carlos Alberto Plascencia Mancilla	0.00	0.00	15,827.04	15,827.04	0.00	0.00
2.1.1.2.1.19	CFE Suministrador de Servicios Básicos	0.00	19,473.00	59,868.00	59,868.00	0.00	19,473.00
2.1.1.2.1.2	Distribuidora Bio de Higiene, S.A. de C.V.	0.00	0.00	12,493.21	12,493.21	0.00	0.00
2.1.1.2.1.20	Corporativo Servioffis de Jalisco, SA de CV	0.00	0.00	20,004.19	20,004.19	0.00	0.00
2.1.1.2.1.21	Israel Barajas Lugo	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.26	REMEX México Extintores, SA de CV	0.00	0.00	8,422.00	8,422.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.30	Telefonos de México, S A B de CV	0.00	0.00	38,912.60	38,912.60	0.00	0.00
2.1.1.2.1.31	Vázquez Hermanos y Compañía SA de CV	0.00	0.00	12,302.91	12,302.91	0.00	0.00
2.1.1.2.1.33	SEITON de México, SA de CV	0.00	0.00	189,614.95	189,614.95	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
2.1.1.2.1.4	EFFECTIVALE, S de RL de CV	0.00	0.00	598,260.60	598,260.60	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	3,036.65	3,036.65	0.00	0.00
2.1.1.2.1.45	Bambu 360 S A de C V	0.00	0.00	51,968.00	51,968.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.46	COMPUCAD S A DE C V	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05
2.1.1.2.1.72	Rhoda Mireya Garcia Amador	0.00	0.00	6,615.34	6,615.34	0.00	0.00
2.1.1.2.1.80	Christian Hilario Ramos Segura	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.96	Desarrollo de Proyectos y Automatizacion	0.00	0.00	10,988.10	10,988.10	0.00	0.00
2.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	0.00	1,136,821.02	1,136,821.02	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	3,403.15	3,403.14	0.00	-0.01
2.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	0.00	806,628.08	806,628.09	0.00	0.01
2.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	0.01	44,086.58	44,086.58	0.00	0.01
2.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	0.01	98,246.92	98,246.93	0.00	0.02
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantia	0.00	-0.02	157,243.90	157,243.90	0.00	-0.02
2.1.1.7.2.8	Aportacion Patronal	0.00	0.00	1,729,944.86	1,729,944.86	0.00	0.00
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	296,561.82	296,561.82	0.00	0.00
2.1.1.7.3.1	IMSS por pagar	0.00	5,853.00	248,728.58	248,728.58	0.00	5,853.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	238,693.33	0.00	550.24	0.00	239,243.57
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	19,325,143.83	0.00	19,325,143.83	0.00	38,650,287.66
5.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	10,797,856.20	0.00	10,797,856.20	0.00	21,595,712.40	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	85,878.90	0.00	90,568.57	0.00	176,447.47	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	1,722,359.42	0.00	1,729,944.86	0.00	3,452,304.28	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	295,261.50	0.00	296,561.82	0.00	591,823.32	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	16,569.13	0.00	16,569.13	0.00	33,138.26	0.00
5.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	0.00	0.00	248,728.58	0.00	248,728.58	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	207,300.70	0.00	207,300.70	0.00	414,601.40	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	91,595.25	0.00	24,123.07	0.00	115,718.32	0.00
5.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TAJAJAL	117,334.19	0.00	121,337.69	0.00	238,671.88	0.00
5.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	130,826.85	0.00	136,220.56	0.00	267,047.41	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/02/2025 Al 28/02/2025

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

Fecha y hora de impresión: 07/11/2025 08:49

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
5.1.1.6.4.99	Despensa TJAJAL	202,471.00	0.00	202,471.00	0.00	404,942.00	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	40,902.06	0.00	36,811.95	0.00	77,714.01	0.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	27,172.50	0.00	24,806.03	0.00	51,978.53	0.00
5.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	33,916.73	0.00	11,292.46	0.00	45,209.19	0.00
5.1.2.2.1	Alimentacion Servidores Publi	8,637.18	0.00	7,852.50	0.00	16,489.68	0.00
5.1.2.4.3	Materiales Complementarios	850.01	0.00	9,744.00	0.00	10,594.01	0.00
5.1.2.5.2	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	1,053.06	0.00	1,053.06	0.00
5.1.2.6.1	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	581,400.00	0.00	581,400.00	0.00
5.1.2.9.1	Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom	9,018.80	0.00	14,735.82	0.00	23,754.62	0.00
5.1.2.9.3	Refacc. y accesorios menores de edificios	3,234.62	0.00	0.00	0.00	3,234.62	0.00
5.1.3.1.1	Servicio Postal	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5.1.3.1.3	Servicio Telefonico	9,600.64	0.00	9,600.65	0.00	19,201.29	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	52,552.00	0.00	59,868.00	0.00	112,420.00	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	35,872.01	0.00	35,942.95	0.00	71,814.96	0.00
5.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	0.00	0.00	518,889.87	0.00	518,889.87	0.00
5.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	0.00	0.00	189,614.95	0.00	189,614.95	0.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	1,124.04	0.00	216.92	0.00	1,340.96	0.00
5.1.3.4.12	Otros Impuestos y Derechos	0.00	0.00	9,816.00	0.00	9,816.00	0.00
5.1.3.4.14	Serv. fin. bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	16,860.60	0.00	16,860.60	0.00
5.1.3.4.15	Fletes y maniobras	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5.1.3.4.2	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	49,938.00	0.00	49,938.00	0.00
5.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	3,838.05	0.00	2,552.00	0.00	6,390.05	0.00
5.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	27,944.40	0.00	26,996.10	0.00	54,940.50	0.00
5.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	10,092.00	0.00	13,398.32	0.00	23,490.32	0.00
5.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	32,258.00	0.00	21,062.73	0.00	53,320.73	0.00
5.1.3.5.5	Serv. Lav. Limp. Hig. y Fum.	0.00	0.00	51,968.00	0.00	51,968.00	0.00
5.1.3.5.7	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	14,906.00	0.00	1,374.01	0.00	16,280.01	0.00
5.1.3.7.4	Otros servicios de traslado y hospedaje	150.00	0.00	105.00	0.00	255.00	0.00
5.1.3.8.1	Gtos. Ceremonial y Orden Soc.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5.1.3.9.1	Servicio de Archivo	0.00	0.00	33,527.90	0.00	33,527.90	0.00
TOTAL		57,173,530.31	57,173,530.31	51,950,456.72	51,950,456.72	76,026,030.12	76,026,030.12