

- Balanza de Comprobación -

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:42

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	4,134,431.12	0.00	36,715,109.18	13,859,364.31	26,990,175.99	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	45,000.00	0.00	46,000.00	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
1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	0.00	0.00	713,453.99	713,453.98	0.01	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	213,243.84	0.00	416.83	0.00	213,660.67	0.00
2.4.1.3.2	Equipos de Computación y Electrónica	4,312,184.30	0.00	10,159.07	0.00	4,322,343.37	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	2,680.02	0.00	27,326.55	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	799.00	0.00	25,908.36	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	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
1.1.1.10.184	Berenice Manzano (pago laudo en 2021)	0.00	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	7,183.67	5,041,948.81	5,041,948.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.11.6	I.S.R. Retenciones ejercicio 2021	0.00	2,147,009.01	2,147,009.00	2,133,864.65	0.00	2,133,864.66
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

- Balanza de Comprobación -

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

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 16:42

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
1.1.1.12.5	I.S.R. Ret. arrendamientos 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.12.6	I.S.R. Ret. arrendamientos 2021	0.00	25,641.39	25,641.00	25,640.98	0.00	25,641.37
1.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	0.00	1,025,926.32	1,025,926.32	0.00	0.00
1.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	0.00	153,951.17	153,951.17	0.00	0.00
1.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00
1.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	18,664.58	7,196.54	7,196.54	0.00	18,664.58
1.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	0.00	833,556.30	833,556.30	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	61,585.60	61,585.60	0.00	0.00
1.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	0.00	146,553.14	146,553.14	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	1,561,192.48	1,561,192.48	0.00	0.00
1.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	267,632.76	267,632.76	0.00	0.00
1.1.1.7.3.1	I.M.S.S. por pagar	0.00	0.00	146,275.37	146,275.37	0.00	0.00
1.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	835.98	0.00	286.19	0.00	1,122.17
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	24,476,548.66	0.00	36,714,822.99	0.00	61,191,371.65
1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	17,828,825.91	0.00	8,967,105.74	0.00	26,795,931.65	0.00
1.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	103,059.56	0.00	54,757.82	0.00	157,817.38	0.00
1.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	22,921.92	0.00	11,460.96	0.00	34,382.88	0.00
1.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	3,122,496.83	0.00	1,561,192.48	0.00	4,683,689.31	0.00
1.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	535,284.67	0.00	267,632.76	0.00	802,917.43	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	160,197.53	0.00	146,275.37	0.00	306,472.90	0.00
1.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	308,216.41	0.00	153,951.17	0.00	462,167.58	0.00
1.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	125,775.97	0.00	713,453.98	0.00	839,229.95	0.00
1.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TAJAJAL	87,818.11	0.00	0.00	0.00	87,818.11	0.00
1.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	159,393.20	0.00	87,648.36	0.00	247,041.56	0.00
1.1.1.6.4.99	Despensa TAJAJAL	317,248.52	0.00	159,341.50	0.00	476,590.02	0.00
1.1.2.1.1	Materiales y Útiles de Oficina	24,102.89	0.00	30,910.16	0.00	55,013.05	0.00
1.1.2.1.2	Material de Limpieza	11,010.74	0.00	2,561.28	0.00	13,572.02	0.00
1.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	4,621.50	0.00	19,343.49	0.00	23,964.99	0.00
1.1.2.2.1	Alimentacion Servidores Publi	3,365.00	0.00	5,657.00	0.00	9,022.00	0.00
1.1.2.3.1	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	1,069.00	0.00	1,338.40	0.00	2,407.40	0.00
1.1.2.4.1	Materiales de Construcción	67.91	0.00	85.00	0.00	152.91	0.00
1.1.2.4.3	Materiales Complementarios	2,314.20	0.00	710.00	0.00	3,024.20	0.00
1.1.2.4.4	Material Eléctrico	529.89	0.00	3,813.38	0.00	4,343.27	0.00
1.1.2.6.1	Combustibles	0.00	0.00	454,380.00	0.00	454,380.00	0.00
1.1.2.7.2	Prendas de seguridad y proteccion personal	24,081.60	0.00	3,090.19	0.00	27,171.79	0.00
1.1.2.9.1	Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom.	9,566.28	0.00	3,156.28	0.00	12,722.56	0.00
1.1.2.9.3	Refacc. y accesorios menores de edificios	12,329.04	0.00	0.00	0.00	12,329.04	0.00
1.1.3.1.1	Servicio Postal	210.00	0.00	1,470.00	0.00	1,680.00	0.00
1.1.3.1.3	Servicio Telefonico	18,990.73	0.00	9,684.48	0.00	28,675.21	0.00
1.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	107,311.00	0.00	100,362.00	0.00	207,673.00	0.00
1.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento	68,270.21	0.00	34,145.93	0.00	102,416.14	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/03/2021 Al 31/03/2021

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 16:42

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
	de informacion						
i.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	598,506.48	0.00	297,435.36	0.00	895,941.84	0.00
i.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	106,080.33	0.00	88,141.37	0.00	194,221.70	0.00
i.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	1,033.56	0.00	526.64	0.00	1,560.20	0.00
i.1.3.4.14	Serv. fin. bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	15,812.43	0.00	15,812.43	0.00
i.1.3.4.15	Fletes y maniobras	14,322.64	0.00	18,969.72	0.00	33,292.36	0.00
i.1.3.4.2	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00
i.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	20,412.52	0.00	0.00	0.00	20,412.52	0.00
i.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	29,524.00	0.00	51,330.00	0.00	80,854.00	0.00
i.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	16,417.74	0.00	9,342.87	0.00	25,760.61	0.00
i.1.3.5.5	Serv., Lav. Limp. Hig. y Fum.	0.00	0.00	126,915.60	0.00	126,915.60	0.00
i.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
i.1.3.6.2	Impresiones Papeleria Oficial	77,952.00	0.00	64,380.00	0.00	142,332.00	0.00
i.1.3.7.3	Traslado de Personal	123.00	0.00	157.00	0.00	280.00	0.00
i.1.3.9.1	Servicio de Archivo	45,711.54	0.00	23,026.29	0.00	68,737.83	0.00
TOTAL		40,624,952.05	40,624,952.05	62,722,934.61	62,722,934.61	77,127,916.86	77,127,916.86