

- Balanza de Comprobación -

Del 01/05/2022 Al 31/05/2022

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:54

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	15,291,887.21	0.00	16,077,356.50	15,827,166.52	15,542,077.19	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	43,955.93	0.00	26,106.76	0.00	70,062.69	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	69,500.00	0.00	11,000.00	0.00	80,500.00	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	79,200.00	800.00	0.00
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
1.3.1.22	Mapfre Tepayac	0.00	0.00	15,496.31	0.00	15,496.31	0.00
1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	90,821.16	0.00	34,716.09	34,716.09	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	34,442.72	0.00	870,307.15	0.00
2.4.1.3.2	Equipos de Computación y Electrónica	8,336,691.21	0.00	0.00	0.00	8,336,691.21	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	149,522.80	0.00	0.00	0.00	149,522.80	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 MEDICO 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	278,538.16	0.00	77,261.85	0.00	355,800.01	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	Depr. 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	Videoproyector	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	2,533.72	0.00	0.00	0.00	2,533.72
1.1.1.10.131	Prima Vac. por pagar	0.00	281.91	0.00	0.00	0.00	281.91
1.1.1.10.159	Aguinaldo	0.00	4,221.92	0.00	0.00	0.00	4,221.92

- Balanza de Comprobación -

Del 01/05/2022 Al 31/05/2022

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

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:54

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
1.1.1.10.183	Compuad SA de CV	0.00	471,514.48	0.00	0.00	0.00	471,514.48
1.1.1.10.185	Eicon Digital SA de CV	0.00	496,851.20	0.00	0.00	0.00	496,851.20
1.1.1.10.186	Telenet de Mexico, S.A. de C.V.	0.00	1,422,356.59	0.00	0.00	0.00	1,422,356.59
1.1.1.10.189	Ambiant de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20
1.1.1.10.190	Gabriel Guillermo Zermeño Marquez (Laudó)	0.00	7,141,333.06	150,000.00	0.00	0.00	6,991,333.06
1.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	2,335.55	5,251,246.78	5,251,246.80	0.00	2,335.57
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	2,420,041.75	0.00	0.00	0.00	2,420,041.75
1.1.1.11.7	I S R Retenciones ejercicio 2022	0.00	4,706,461.43	4,706,462.00	2,289,122.53	0.00	2,289,121.96
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	92,281.13	0.00	0.00	0.00	92,281.13
1.1.1.12.7	I S R Ret. arrendamientos 2022	0.00	-25,948.38	15,051.00	0.00	0.00	-40,999.38
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	-4,603.45	1,010,986.00	1,010,986.00	0.00	-4,603.45
1.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	0.00	167,448.80	167,448.80	0.00	0.00
1.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	16,000.00
1.1.1.7.2.13	Retención pensión alimenticia	0.00	18,664.60	3,348.46	3,348.46	0.00	18,664.60
1.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	53,922.98	1,162,932.70	1,109,009.70	0.00	-0.02
1.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	0.00	26,123.66	26,123.66	0.00	0.00
1.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	0.00	46,519.08	46,519.08	0.00	0.00
1.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	0.02	135,205.24	135,205.24	0.00	0.02
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	Aportación Patronal	0.00	0.03	1,538,456.16	1,538,456.16	0.00	0.03
1.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	263,735.42	263,735.42	0.00	0.00
1.1.1.7.3.1	I.M.S.S por pagar	0.00	0.00	172,804.03	172,804.03	0.00	0.00
1.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	123,997.41	0.00	664.85	0.00	124,662.26
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	-30,543,931.33	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	82,939,966.66	0.00	15,997,491.65	0.00	98,937,458.31
1.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	37,446,097.12	0.00	9,441,478.99	0.00	46,887,576.11	0.00
1.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	259,884.07	0.00	64,852.28	0.00	324,736.35	0.00
1.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	4,100,199.54	0.00	11,460.96	0.00	4,111,660.50	0.00
1.1.1.3.4.99	Aguinaldo TAJAJAL	6,792,788.98	0.00	0.00	0.00	6,792,788.98	0.00
1.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	6,084,353.17	0.00	1,538,456.16	0.00	7,622,809.33	0.00
1.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	1,043,032.18	0.00	263,735.42	0.00	1,306,767.60	0.00
1.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	60,342.65	0.00	0.00	0.00	60,342.65	0.00
1.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	497,815.63	0.00	172,804.03	0.00	670,619.66	0.00
1.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	665,835.77	0.00	167,448.80	0.00	833,284.57	0.00
1.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	1,434,764.10	0.00	34,716.09	0.00	1,469,480.19	0.00
1.1.1.5.2.99	Estímulos al personal TAJAJAL	350,870.27	0.00	102,781.92	0.00	453,652.19	0.00

- Balanza de Comprobación -

Del 01/05/2022 Al 31/05/2022

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 28/10/2022 16:54

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAL	348,701.28	0.00	86,790.44	0.00	435,491.72	0.00
1.1.1.6.4.99	Despensa TAJAL	666,493.91	0.00	167,812.68	0.00	834,306.59	0.00
1.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	175,145.72	0.00	62,377.45	0.00	237,523.17	0.00
1.1.2.1.2	Material de Limpieza	65,303.53	0.00	13,751.80	0.00	79,055.33	0.00
1.1.2.1.4	Materiales y Utiles dse Impresión y reproducción	324,934.04	0.00	0.00	0.00	324,934.04	0.00
1.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	46,559.70	0.00	11,716.00	0.00	58,275.70	0.00
1.1.2.3.1	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	4,064.64	0.00	0.00	0.00	4,064.64	0.00
1.1.2.4.3	Materiales Complementarios	152,441.98	0.00	0.00	0.00	152,441.98	0.00
1.1.2.6.1	Combustibles	793,180.00	0.00	0.00	0.00	793,180.00	0.00
1.1.2.7.2	Prendas de seguridad y proteccion personal	10,034.00	0.00	0.00	0.00	10,034.00	0.00
1.1.2.9.1	Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom.	17,407.17	0.00	1,436.48	0.00	18,843.65	0.00
1.1.2.9.3	Refacc. y accesorios menores de edificios	22,179.30	0.00	374.00	0.00	22,553.30	0.00
1.1.3.1.3	Servicio Telefonico	44,166.97	0.00	15,017.87	0.00	59,184.84	0.00
1.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	1,091,087.37	0.00	86,095.00	0.00	1,177,182.37	0.00
1.1.3.1.6	SIAPA	25,212.00	0.00	5,054.00	0.00	30,266.00	0.00
1.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	143,146.74	0.00	33,609.89	0.00	176,756.63	0.00
1.1.3.1.8	Servicios integrales de infraestructura de computo	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	2,284,797.25	0.00	448,001.28	0.00	2,732,798.53	0.00
1.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	321,564.34	0.00	58,327.12	0.00	379,891.46	0.00
1.1.3.3.1	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	66,600.40	0.00	46,748.00	0.00	113,348.40	0.00
1.1.3.3.2	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00
1.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	2,235.32	0.00	236.64	0.00	2,471.96	0.00
1.1.3.4.14	Serv. fin. bancarios y comerciales integrales	30,038.67	0.00	0.00	0.00	30,038.67	0.00
1.1.3.4.15	Fletes y maniobras	176,279.64	0.00	7,248.84	0.00	183,528.48	0.00
1.1.3.4.2	Servicio de Vigilancia	174,696.00	0.00	44,544.00	0.00	219,240.00	0.00
1.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	22,040.00	0.00	12,388.80	0.00	34,428.80	0.00
1.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	49,062.62	0.00	0.00	0.00	49,062.62	0.00
1.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	6,960.00	0.00	6,844.00	0.00	13,804.00	0.00
1.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	149,070.71	0.00	20,503.49	0.00	169,574.20	0.00
1.1.3.5.5	Serv., Lav. Limp. Hig. y Furn.	188,384.00	0.00	46,748.00	0.00	235,132.00	0.00
1.1.3.5.7	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	7,447.20	0.00	0.00	0.00	7,447.20	0.00
1.1.3.6.2	Impresiones Papeleria Oficial	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
1.1.3.7.1	Pasajes	14,243.00	0.00	0.00	0.00	14,243.00	0.00
1.1.3.7.2	Viaticos	12,473.03	0.00	2,990.00	0.00	15,463.03	0.00
1.1.3.7.3	Traslado de Personal	0.00	0.00	16,965.00	0.00	16,965.00	0.00
1.1.3.8.1	Gtos. Ceremonial y Orden Soc.	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
1.1.3.9.1	Servicio de Archivo	182,878.86	0.00	0.00	0.00	182,878.86	0.00
1.4.9.1	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	15,449,999.00	0.00	0.00	0.00	15,449,999.00	0.00
TOTAL		121,847,889.09	121,847,889.09	43,956,860.79	43,956,860.79	135,210,732.14	135,210,732.14