

- Balanza de Comprobación -

Del 01/10/2020 Al 31/10/2020

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

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	21,122,114.95	0.00	22,239,518.93	13,490,649.27	29,870,984.61	0.00
1.1.1.6.3	Aydé López	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
1.1.2.3.222	Carlos Mendez V.	11,031.02	0.00	0.00	0.00	11,031.02	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	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00
1.1.2.3.268	Eibar de Jesus Quezada Gonzalez	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00
1.1.2.3.269	Juan Martin Juarez jimenez	0.00	0.00	13,917.00	0.00	13,917.00	0.00
1.1.2.3.5	Aydé López	47,689.70	0.00	0.00	0.00	47,689.70	0.00
1.1.3.1.2	Automoviles	8,503.58	0.00	0.00	0.00	8,503.58	0.00
1.1.3.1.22	Mapfre Tepeyac	11,163.83	0.00	13,142.08	13,142.08	11,163.83	0.00
1.1.3.1.23	Gasolina	-151,652.36	0.00	0.00	0.00	-151,652.36	0.00
1.1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	365,691.56	0.00	0.00	0.00	365,691.56	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,700,036.54	0.00	0.00	0.00	3,700,036.54	0.00
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	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	212,556.68	0.00	0.00	0.00	212,556.68	0.00
1.2.4.1.3.2	Equipos de Computación y Electrónica	4,233,112.61	0.00	21,309.32	0.00	4,254,421.93	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 ADMINISTRACION	22,961.64	0.00	0.00	0.00	22,961.64	0.00
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,547.85	0.00	0.00	0.00	14,547.85	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	28,546.04	0.00	0.00	0.00	28,546.04	0.00
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES 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	25,109.36	0.00	0.00	0.00	25,109.36	0.00
1.2.4.6.2	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	18,165.60	0.00	0.00	0.00	18,165.60	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	102,298.08	0.00	0.00	0.00	102,298.08	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	64,212.96	0.00	49,295.36	0.00	113,508.32	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	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	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	Encuademadora	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	Relejos 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	Grabadora 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	Videoproector	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. HornoMicro	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
1.2.7.9.1	C.F.E.	36,652.00	0.00	0.00	0.00	36,652.00	0.00
1.2.7.9.2	Copadoras	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
2.1.1.10.102	Estímulo Servidor Público	0.00	-64,298.51	0.00	0.00	0.00	-64,298.51
2.1.1.10.129	Tricéavo Mes	0.00	2,053,633.70	0.00	0.00	0.00	2,053,633.70
2.1.1.10.131	Prima Vac. por pagar	0.00	-71,075.83	0.00	0.00	0.00	-71,075.83
2.1.1.10.140	Estímulo de Puntualidad	0.00	-33,079.73	0.00	0.00	0.00	-33,079.73
2.1.1.10.159	Aguinaldo	0.00	-76,924.70	0.00	0.00	0.00	-76,924.70
2.1.1.10.178	Caja Pack	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2.1.1.10.179	Servicio de Agua Potable	0.00	107,822.00	0.00	0.00	0.00	107,822.00
2.1.1.10.31	Teresa Cárdenas	0.00	-754,604.33	0.00	0.00	0.00	-754,604.33
2.1.1.10.38	Berenice Manzano	0.00	2,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
2.1.1.10.42	Silvia López Godínez	0.00	962,418.36	200,000.00	0.00	0.00	762,418.36
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	-870,255.93	4,887,167.63	4,887,167.63	0.00	-870,255.93
2.1.1.4.1.1	I.S.R. Sueldos	0.00	66,514,751.04	3,037,203.00	2,176,768.34	0.00	65,654,316.38
2.1.1.4.1.2	I.S.R. Rentas	0.00	808,241.06	25,954.00	25,954.41	0.00	808,241.47
2.1.1.4.1.3	I.M.S.S. por pagar	0.00	141,465.42	0.00	0.00	0.00	141,465.42
2.1.1.4.1.4	Cuentas Sindicales	0.00	2,224.50	0.00	0.00	0.00	2,224.50
2.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	-10,000.75	1,011,908.98	1,011,249.97	0.00	-10,659.76

2.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	-9,601.63	148,891.86	148,891.86	0.00	-9,601.63
2.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	10,695.51	1,000.00	1,000.00	0.00	10,695.51
2.1.1.7.2.13	Retención pensión alimenticia	0.00	18,664.60	7,372.96	7,372.96	0.00	18,664.59
2.1.1.7.2.3	P.C.P	0.00	-580.20	846,737.03	846,737.03	0.00	-580.20
2.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	-16,609.74	34,767.72	34,767.72	0.00	-16,609.74
2.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	-480.68	70,222.50	70,222.50	0.00	-480.68
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	0.11	147,207.06	147,207.06	0.00	0.13
2.1.1.7.2.6	Renta Pensiones	0.00	-194.34	2,535.50	2,535.50	0.00	-194.34
2.1.1.7.2.7	P.C.V	0.00	-731,746.65	0.00	0.00	0.00	-731,746.65
2.1.1.7.2.8	Aportación Patronal	0.00	602,065.07	1,539,861.80	1,539,861.80	0.00	602,065.07
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	118,691.22	263,976.06	263,976.06	0.00	118,691.22
2.1.6.6.1.1	Inmuebles	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	9,549.63	0.00	774.15	0.00	10,323.78
2.1.9.9.1	I.S.R. Estímulo Fiscal (Decreto)	0.00	41,809,130.00	0.00	0.00	0.00	41,809,130.00
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	-15,831,226.66	0.00	0.00	0.00	-15,831,226.66
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	-9,980,774.49	0.00	0.00	0.00	-9,980,774.49
3.2.2.21	Resultado ejercicio 2018	0.00	-22,052,716.43	0.00	0.00	0.00	-22,052,716.43
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	-44,596,407.43	0.00	0.00	0.00	-44,596,407.43
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	154,165,723.80	0.00	22,238,273.46	0.00	176,403,997.26
5.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	78,619,456.53	0.00	8,787,746.64	0.00	87,407,203.17	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	450,907.20	0.00	51,346.08	0.00	502,253.28	0.00
5.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	5,765,005.56	0.00	19,624.33	0.00	5,784,629.89	0.00
5.1.1.3.3.99	Prima vacacional TAJAJAL	4,416,609.82	0.00	8,163.37	0.00	4,424,773.19	0.00
5.1.1.3.4.99	Aguinaldo TAJAJAL	9,553,619.21	0.00	19,294.65	0.00	9,572,913.86	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	13,739,620.41	0.00	1,539,861.80	0.00	15,279,482.21	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	2,355,361.54	0.00	263,976.06	0.00	2,619,337.60	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	130,437.59	0.00	13,142.08	0.00	143,579.67	0.00
5.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	1,220,394.10	0.00	152,423.73	0.00	1,372,817.83	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	1,326,591.46	0.00	148,891.86	0.00	1,475,483.32	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos médicos mayores TAJAJAL	1,689,871.22	0.00	0.00	0.00	1,689,871.22	0.00
5.1.1.5.2.12	Órgano Interno de Control	4,609.20	0.00	0.00	0.00	4,609.20	0.00
5.1.1.5.2.99	Estímulos al personal TAJAJAL	379,683.34	0.00	92,935.50	0.00	472,618.84	0.00
5.1.1.6.1.99	Estímulo servidor público TAJAJAL	4,012,640.61	0.00	0.00	0.00	4,012,640.61	0.00
5.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	684,840.13	0.00	77,496.96	0.00	762,337.09	0.00
5.1.1.6.4.99	Despensa TAJAJAL	1,401,851.07	0.00	156,472.54	0.00	1,558,323.61	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Útiles de Oficina	283,593.34	0.00	57,981.07	0.00	341,574.41	0.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	108,556.06	0.00	12,560.48	0.00	121,116.54	0.00
5.1.2.1.3	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	1,599.50	0.00	1,599.50	0.00
5.1.2.1.4	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	50,280.40	0.00	0.00	0.00	50,280.40	0.00
5.1.2.1.5	Materiales, útiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	155,786.04	0.00	3,849.75	0.00	159,635.79	0.00
5.1.2.2.1	Alimentación Servidores Públicos	33,729.86	0.00	4,332.00	0.00	38,061.86	0.00
5.1.2.2.2	Utensilios para Alimentación	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
5.1.2.3.1	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	2,154.01	0.00	0.00	0.00	2,154.01	0.00
5.1.2.4.1	Materiales de Construcción	103.50	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00
5.1.2.4.3	Materiales Complementarios	45.50	0.00	5,481.00	0.00	5,526.50	0.00
5.1.2.4.4	Material Eléctrico	17,095.23	0.00	10,133.76	0.00	27,228.99	0.00
5.1.2.6.1	Combustibles	1,101,870.00	0.00	146,910.00	0.00	1,248,780.00	0.00
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y protección personal	127,227.64	0.00	2,784.00	0.00	130,011.64	0.00
5.1.3.1.1	Servicio Postal	55,776.50	0.00	0.00	0.00	55,776.50	0.00
5.1.3.1.3	Servicio Telefónico	98,775.56	0.00	10,682.03	0.00	109,457.59	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energía Eléctrica	532,625.00	0.00	19,553.00	0.00	552,178.00	0.00
5.1.3.1.5	Servicio de Mensajería	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	36,680.52	0.00	6,631.00	0.00	43,311.52	0.00
5.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	2,698,318.37	0.00	301,071.12	0.00	2,999,389.49	0.00
5.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	501,723.84	0.00	0.00	0.00	501,723.84	0.00
5.1.3.3.1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	92,656.00	0.00	6,000.00	0.00	98,656.00	0.00
5.1.3.3.2	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	27,235.35	0.00	5,619.39	0.00	32,854.74	0.00
5.1.3.4.11	Int., Desc. y Otros Serv.	21,639.57	0.00	0.00	0.00	21,639.57	0.00
5.1.3.4.2	Servicio de Vigilancia	177,840.00	0.00	0.00	0.00	177,840.00	0.00
5.1.3.4.4	Seguro para automóviles	10,528.98	0.00	0.00	0.00	10,528.98	0.00
5.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofi	15,092.50	0.00	916.40	0.00	16,008.90	0.00
5.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	26,509.13	0.00	10,218.78	0.00	36,727.91	0.00
5.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	86,901.40	0.00	54,612.80	0.00	141,514.20	0.00
5.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de instalaciones	290,370.59	0.00	20,529.48	0.00	310,900.07	0.00
5.1.3.5.5	Serv. Lav.Limp. Hig. y Fum.	368,595.00	0.00	39,672.00	0.00	408,267.00	0.00
5.1.3.5.7	Mtto. y conservación de equipo de transporte	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5.1.3.6.2	Impresiones Papelería Oficial	240,303.28	0.00	0.00	0.00	240,303.28	0.00
5.1.3.6.3	Servicio de Telecomunicaciones	104,896.54	0.00	0.00	0.00	104,896.54	0.00
5.1.3.7.1	Pasajes	4,214.00	0.00	14,051.81	0.00	18,265.81	0.00
5.1.3.7.2	Viáticos	1,493.65	0.00	27,183.97	0.00	28,677.62	0.00
5.1.3.7.3	Traslado de Personal	2,828.00	0.00	473.00	0.00	3,301.00	0.00
5.1.3.8.2	Congresos, Conv. y Expos.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5.1.3.9.1	Servicio de Archivo	223,229.67	0.00	26,472.68	0.00	249,702.35	0.00
5.1.3.9.4	Laudos laborales	508,642.25	0.00	0.00	0.00	508,642.25	0.00
5.1.3.9.5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	128,851.00	0.00	0.00	0.00	128,851.00	0.00