

- Balanza de Comprobación -

Del 01/09/2020 Al 30/09/2020

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	15,649,598.41	0.00	22,238,895.70	16,766,379.16	21,122,114.95	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
1.1.2.3.237	Arturo Armando Sosa Briones	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 Médicos Mayores	365,691.46	0.00	752,804.64	752,804.54	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	0.00	0.00	4,233,112.61	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	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 MÉDICO 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 INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	64,212.96	0.00	0.00	0.00	64,212.96	0.00
1.2.6.3.10	Dep. Acum. de Mobiliario	0.00	584,434.28	0.00	0.00	0.00	584,434.28
1.2.6.3.11	Dep. Acum. 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	Extintores	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	Maquina de Escribir	0.00	2,541.88	0.00	0.00	0.00	2,541.88
1.2.6.3.27	Depre Acum Frigorifer	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	Depre. Acum. Horno Micro	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	Copiodoras	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
2.1.1.10.102	Estimulo Servidor Público	0.00	-64,298.51	3,152,173.51	3,152,173.51	0.00	-64,298.51
2.1.1.10.129	Treceavo 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	Estimulo de Puntualidad	0.00	-33,079.73	0.00	0.00	0.00	-33,079.73
2.1.1.10.159	Agua	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	-662,638.98	91,965.35	0.00	0.00	-754,604.33
2.1.1.10.39	Berenice Manzano	0.00	2,700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.1.1.10.42	Silvia López Godínez	0.00	1,162,418.36	200,000.00	0.00	0.00	962,418.36
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	-870,255.93	4,913,795.05	4,913,795.05	0.00	-870,255.93
2.1.1.4.1.1	I.S.R. Sueldos	0.00	65,627,276.83	2,149,729.00	3,037,203.21	0.00	66,514,751.04
2.1.1.4.1.2	I.S.R. Rentas	0.00	808,240.65	25,954.00	25,954.41	0.00	808,241.06
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	Cuotas 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	1,011,908.98	0.00	-10,000.75

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	12,270.98	12,270.98	0.00	18,664.60
2.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	-580.20	843,367.92	843,367.92	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	0.10	147,207.06	147,207.07	0.00	0.11
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	1,539,861.82	1,539,861.82	0.00	602,065.07
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	118,691.22	263,976.04	263,976.04	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	8,928.23	0.00	621.40	0.00	9,549.63
2.1.9.9.1	I.S.R. Estimulo 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	-1,475,179.85	0.00	0.00	0.00	-1,475,179.85
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	131,927,445.50	0.00	22,238,274.30	0.00	154,165,723.80
5.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	69,790,822.61	0.00	8,828,633.92	0.00	78,619,456.53	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	400,082.40	0.00	50,824.80	0.00	450,907.20	0.00
5.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	5,753,544.60	0.00	11,460.96	0.00	5,765,005.56	0.00
5.1.1.3.3.99	Prima vacacional TAJAJAL	4,416,609.82	0.00	0.00	0.00	4,416,609.82	0.00
5.1.1.3.4.99	Aguinaldo TAJAJAL	9,553,619.21	0.00	0.00	0.00	9,553,619.21	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	12,199,758.59	0.00	1,539,861.82	0.00	13,739,620.41	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	2,091,385.50	0.00	263,976.04	0.00	2,355,361.54	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	117,295.51	0.00	13,142.08	0.00	130,437.59	0.00
5.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	1,061,776.89	0.00	158,617.21	0.00	1,220,394.10	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	1,177,699.60	0.00	148,891.86	0.00	1,326,591.46	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	937,066.68	0.00	752,804.54	0.00	1,689,871.22	0.00
5.1.1.5.2.12	Organo Interno de Control	4,609.20	0.00	0.00	0.00	4,609.20	0.00
5.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TAJAJAL	292,195.17	0.00	87,488.17	0.00	379,683.34	0.00
5.1.1.6.1.99	Estimulo servidor publico TAJAJAL	0.00	0.00	4,012,640.61	0.00	4,012,640.61	0.00
5.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	607,343.17	0.00	77,496.98	0.00	684,840.13	0.00
5.1.1.6.4.99	Dispensa TAJAJAL	1,243,944.05	0.00	157,907.02	0.00	1,401,851.07	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	241,841.73	0.00	41,751.61	0.00	283,593.34	0.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	103,327.94	0.00	5,228.12	0.00	108,556.06	0.00
5.1.2.1.4	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción	50,280.40	0.00	0.00	0.00	50,280.40	0.00
5.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	151,260.88	0.00	4,525.16	0.00	155,786.04	0.00
5.1.2.2.1	Alimentación Servidores Publicos	29,649.36	0.00	4,080.50	0.00	33,729.86	0.00
5.1.2.2.2	Utencilios para Alimentación	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
5.1.2.3.1	Retracciones, 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	0.00	0.00	45.50	0.00
5.1.2.4.4	Material Electrico	16,742.23	0.00	353.00	0.00	17,095.23	0.00
5.1.2.6.1	Combustibles	954,960.00	0.00	146,910.00	0.00	1,101,870.00	0.00
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y proteccion personal	127,227.64	0.00	0.00	0.00	127,227.64	0.00
5.1.3.1.1	Servicio Postal	35,776.50	0.00	20,000.00	0.00	55,776.50	0.00
5.1.3.1.3	Servicio Telefonico	88,116.17	0.00	10,659.39	0.00	98,775.56	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energía Eléctrica	393,137.00	0.00	139,488.00	0.00	532,625.00	0.00
5.1.3.1.5	Servicio de Mensajería	850.00	0.00	420.00	0.00	1,270.00	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	30,049.52	0.00	6,631.00	0.00	36,680.52	0.00
5.1.3.2.1	Arrend de Edificios y Local	2,397,247.25	0.00	301,071.12	0.00	2,698,318.37	0.00
5.1.3.2.3	Arrend de Eq. de Computo	372,822.09	0.00	128,901.75	0.00	501,723.84	0.00
5.1.3.3.1	Servicios profesionales, científicos y tecnicos integrales	58,396.00	0.00	34,260.00	0.00	92,656.00	0.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	21,931.48	0.00	5,303.87	0.00	27,235.35	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	147,680.00	0.00	30,160.00	0.00	177,840.00	0.00
5.1.3.4.4	Seguro para automóviles	0.00	0.00	10,528.98	0.00	10,528.98	0.00
5.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	12,830.50	0.00	2,262.00	0.00	15,092.50	0.00
5.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	26,509.13	0.00	0.00	0.00	26,509.13	0.00
5.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	35,003.00	0.00	51,898.40	0.00	86,901.40	0.00
5.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	273,234.59	0.00	17,136.00	0.00	290,370.59	0.00
5.1.3.5.5	Serv. Lav. Limp. Hig. y Fum	330,975.20	0.00	37,619.80	0.00	368,595.00	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 Papelena Oficial	188,335.28	0.00	51,966.00	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	774.00	0.00	3,440.00	0.00	4,214.00	0.00
5.1.3.7.2	Vaticos	0.00	0.00	1,493.65	0.00	1,493.65	0.00
5.1.3.7.3	Traslado de Personal	2,776.00	0.00	52.00	0.00	2,828.00	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	0.00	0.00	223,229.67	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