

- Balanza de Comprobación -

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 30/11/2023 10:42

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	15,277,606.10	0.00	17,989,640.24	18,324,480.44	14,942,765.90	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	53,622.85	0.00	0.00	0.00	53,622.85	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	3,597.93	0.00	0.00	0.00	3,597.93	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	-713.02	0.00	25,000.00	0.00	24,286.98	0.00
1.1.2.3.270	José Fonseca Ramírez	53,640.01	0.00	0.00	0.00	53,640.01	0.00
1.1.2.3.273	Diego Antonio Espinosa Zarate	7,759.62	0.00	0.00	0.00	7,759.62	0.00
1.1.2.3.275	Viridiana Chavez Bustamante	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
1.1.2.3.5	Aydé López	47,689.70	0.00	0.00	0.00	47,689.70	0.00
1.1.2.9.1	Depositos en garantia por arrendamiento de inmuebles	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.9.2	Depositos en garantia por contrato de servicios CFE	250,449.40	0.00	0.00	0.00	250,449.40	0.00
1.1.3.1.22	Mapfre Tepeyac	15,496.31	0.00	0.00	0.00	15,496.31	0.00
1.1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	-837,359.96	0.00	727,840.58	727,840.58	-837,359.96	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,304,028.82	0.00	0.00	0.00	7,304,028.82	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	870,307.15	0.00	0.00	0.00	870,307.15	0.00
1.2.4.1.3.2	Equipos de Computación y Electrónica	8,395,009.54	0.00	0.00	0.00	8,395,009.54	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	424,229.57	0.00	0.00	0.00	424,229.57	0.00
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,936.85	0.00	599.00	0.00	17,535.85	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 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	52,448.36	0.00	0.00	0.00	52,448.36	0.00
1.2.4.6.2	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	40,793.09	0.00	0.00	0.00	40,793.09	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	1,144,349.28	0.00	0.00	0.00	1,144,349.28	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	454,462.11	0.00	0.00	0.00	454,462.11	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	Extintidores	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 Educacional 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
2.1.1.10.102	Estimulo Servidor Público	0.00	0.00	797,310.71	3,490,023.83	0.00	2,692,713.12
2.1.1.10.129	Treceavo Mes	0.00	-5,437.32	0.00	0.00	0.00	-5,437.32
2.1.1.10.131	Prima Vac. por pagar	0.00	1,162,040.88	0.00	0.00	0.00	1,162,040.88

- Balanza de Comprobación -

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 30/11/2023 10:42

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
2.1.1.10.159	Aguinaldo	0.00	-202,172.74	0.00	0.00	0.00	-202,172.74
2.1.1.10.190	Gabriel Guillermo Zermeño Marquez (Laudo)	0.00	315,613.05	150,000.00	150,000.00	0.00	315,613.05
2.1.1.10.191	Heka Insumos Medicos, S de RL de CV	0.00	170,311.20	0.00	0.00	0.00	170,311.20
2.1.1.10.192	Comision Federal de Electricidad	0.00	61,515.00	0.00	0.00	0.00	61,515.00
2.1.1.10.194	Corporación Micrografica de México, S.A. de C.V.	0.00	154,935.40	0.00	0.00	0.00	154,935.40
2.1.1.10.195	Jaime Humberto Becerra Mercado	0.00	-213,500.00	145,500.00	145,500.00	0.00	-213,500.00
2.1.1.10.196	Juan Carlos Vazquez Virgen	0.00	-2,126.00	0.00	0.00	0.00	-2,126.00
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	-2,031,208.28	8,352,105.59	5,659,392.47	0.00	-4,723,921.40
2.1.1.11.3	I.S.R. Retenciones ejercicio 2018	0.00	28,274,670.00	0.00	0.00	0.00	28,274,670.00
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	-7,212,956.34	0.00	0.00	0.00	-7,212,956.34
2.1.1.11.8	I.S.R. Retenciones ejercicio 2023	0.00	14,476,802.43	2,407,009.00	3,339,070.05	0.00	15,408,863.48
2.1.1.12.3	I.S.R. Ret. arrendamientos 2018	0.00	196,148.00	0.00	0.00	0.00	196,148.00
2.1.1.2.1.17	Bernabastos, SA de CV	0.00	39,681.28	448,001.28	448,001.28	0.00	39,681.28
2.1.1.2.1.20	Corporativo Servioffis de Jalisco, SA de CV	0.00	-591,000.00	16,385.47	27,765.47	0.00	-579,620.00
2.1.1.2.1.21	Israel Barajas Lugo	0.00	500,000.00	23,200.00	12,180.00	0.00	488,980.00
2.1.1.2.1.26	REMMEX México Extintores, SA de CV	0.00	0.00	6,460.00	7,378.00	0.00	918.00
2.1.1.2.1.33	SEITON de México, SA de CV	0.00	112,384.34	107,352.81	152,824.81	0.00	157,856.34
2.1.1.2.1.37	Corporacion Micrografica de Mexico	0.00	-154,935.40	0.00	0.00	0.00	-154,935.40
2.1.1.2.1.41	Api Global S A de C V	0.00	0.00	10,217.64	11,424.04	0.00	1,206.40
2.1.1.2.1.45	Bambu 360 S A de C V	0.00	0.00	45,472.00	0.00	0.00	-45,472.00
2.1.1.2.1.49	Tania Marcela Ortega Guzman	0.00	-933.00	0.00	0.00	0.00	-933.00
2.1.1.2.1.52	Climas y Mantenimiento MAIRE, SA de CV	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00	933.00
2.1.1.2.1.53	Eduardo Diego Sanchez Rosales	0.00	-9,500.01	0.00	0.00	0.00	-9,500.01
2.1.1.2.1.54	Jonathan Adan Villalobos Mojica	0.00	3,199.73	0.00	0.00	0.00	3,199.73
2.1.1.2.1.55	Luis Roberto Rueda Montoya	0.00	5,766.68	0.00	0.00	0.00	5,766.68
2.1.1.2.1.56	Alejandro Timoteo Diaz Garcia	0.00	-371.20	1,319.62	0.00	0.00	-1,690.82
2.1.1.2.1.57	Servicio de Administracion Tributaria	0.00	-4,854,754.20	0.00	1,319.62	0.00	-4,853,434.58
2.1.1.2.1.6	Elizabeth del Carmen Campos Arcos	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
2.1.1.2.1.8	Equipos Coreanos, SA de CV	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00
2.1.1.2.1.83	Oscar Altamirano Torres	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0.00	-1,206.40
2.1.1.2.1.92	Seguriexpress, S.A. de C.V.	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	-918.00
2.1.1.2.1.94	Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00	-11,380.00
2.1.1.4.1.1	I.S.R. Sueldos	0.00	38,896.17	0.00	0.00	0.00	38,896.17
2.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	518,345.91	1,047,541.15	1,047,541.15	0.00	518,345.91
2.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	23,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00
2.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	37,143.80	8,877.28	8,877.27	0.00	37,143.79
2.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	530,169.61	963,556.78	963,556.79	0.00	530,169.62
2.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	14,422.33	28,844.64	28,844.65	0.00	14,422.34
2.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	18,080.97	30,912.08	31,662.07	0.00	18,830.96
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	80,456.51	168,026.78	167,276.78	0.00	79,706.51
2.1.1.7.2.8	Aportacion Patronal	0.00	-1,314,337.58	1,594,084.81	1,594,084.81	0.00	-1,314,337.58
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	137,174.31	273,271.52	273,271.52	0.00	137,174.31
2.1.1.7.4	Aportación 5 al millar	0.00	259.50	0.00	0.00	0.00	259.50
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	227,235.34	0.00	9,543.88	0.00	236,779.22
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	-32,434,096.49	0.00	0.00	0.00	-32,434,096.49
3.2.2.21	Resultado ejercicio 2018	0.00	-23,770,632.43	0.00	0.00	0.00	-23,770,632.43
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	-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
3.2.2.3	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