

- Balanza de Comprobación -

Del 01/05/2024 Al 31/05/2024

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: 13/12/2024 17:53

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	20,614,139.50	0.00	19,548,718.39	15,972,544.95	24,190,312.94	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	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	0.00	0.00	-713.02	0.00
1.1.2.3.270	José Fonseca Ramírez	8,000.01	0.00	5,500.00	0.00	13,500.01	0.00
1.1.2.3.273	Diego Antonio Espinosa Zarate	6,169.62	0.00	0.00	0.00	6,169.62	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
1.1.3.1.4	Seguro de Vida	0.00	0.00	14,630.86	14,630.86	0.00	0.00
1.1.3.1.7	Gastos Medicos Mayores	90,821.16	0.00	39,645.51	39,645.51	90,821.16	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	8,781,452.57	0.00	0.00	0.00	8,781,452.57	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	490,674.58	0.00	0.00	0.00	490,674.58	0.00
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,535.85	0.00	0.00	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	77,257.28	0.00	0.00	0.00	77,257.28	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	1,155,137.28	0.00	0.00	0.00	1,155,137.28	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	549,364.35	0.00	43,430.40	0.00	592,794.75	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	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	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	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	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
2.1.1.10.129	Trceavo Mes	0.00	-5,620.14	0.00	0.00	0.00	-5,620.14
2.1.1.10.159	Aguinardo	0.00	26,913.12	0.00	0.00	0.00	26,913.12
2.1.1.10.190	Gabriel Guillermo Zermeño Marquez (Laudó)	0.00	440,097.12	212,244.00	0.00	0.00	227,853.12

- Balanza de Comprobación -

Del 01/05/2024 Al 31/05/2024

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 13/12/2024 17:53

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeador	Cargo	Abono	Deudor	Acreeador
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
2.1.1.10.195	Jaime Humberto Becerra Mercado	0.00	1,402,631.19	205,425.00	0.00	0.00	1,197,206.19
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	-40,719.58	5,608,468.67	5,608,468.67	0.00	-40,719.58
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	16,097.66	0.00	0.00	0.00	16,097.66
2.1.1.11.8	I.S.R. Retenciones ejercicio 2023	0.00	19,995.11	0.00	0.00	0.00	19,995.11
2.1.1.11.9	I.S.R. Retenciones ejercicio 2024	0.00	4,456,699.56	4,257,037.00	2,221,093.34	0.00	2,420,755.90
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
2.1.1.2.1.103	Sistemas Especializados de Seguridad Privada de Occidente	0.00	0.00	49,938.00	49,938.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.104	Papeleria San Rafael de Leon, S.A.	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.105	Alexis Ramirez Maciel	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.106	Leticia Margarita Dominguez Lopez	0.00	0.00	7,851.00	7,851.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.12	Daniel Alejandro Ortega Saucedo	0.00	0.00	12,495.52	12,495.52	0.00	0.00
2.1.1.2.1.13	AXTEL, S A B de CV	0.00	0.00	6,631.00	6,631.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.14	Archiva Mucho Mejor, SA de CV	0.00	0.00	75,375.88	75,375.88	0.00	0.00
2.1.1.2.1.17	Bernabastos, SA de CV	0.00	0.00	450,391.34	450,391.34	0.00	0.00
2.1.1.2.1.18	Carlos Alberto Plascencia Mancilla	0.00	0.00	17,001.53	17,001.53	0.00	0.00
2.1.1.2.1.19	CFE Suministrador de Servicios Básicos	0.00	19,473.00	84,006.00	84,006.00	0.00	19,473.00
2.1.1.2.1.2	Distribuidora Bio de Higiene, S.A. de C.V.	0.00	0.00	12,496.10	12,496.10	0.00	0.00
2.1.1.2.1.20	Corporativo Servioffis de Jalisco, SA de CV	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.26	REMMEX México Extintores, SA de CV	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00
2.1.1.2.1.27	San Felipe Escolar, SA de CV	0.00	0.00	12,474.91	12,474.91	0.00	0.00
2.1.1.2.1.29	Sonia Paulina Espinoza Rodríguez	0.00	0.00	19,348.00	19,348.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.3	Distribuidora Sajor, SA de CV	0.00	0.00	10,933.00	10,933.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.30	Telefonos de México, S A B de CV	0.00	0.00	38,909.67	38,909.67	0.00	0.00
2.1.1.2.1.33	SEITON de México, SA de CV	0.00	0.00	137,532.69	137,532.69	0.00	0.00
2.1.1.2.1.4	EFFECTIVALE, S de RL de CV	0.00	0.00	172,007.64	172,007.64	0.00	0.00
2.1.1.2.1.40	Javier Betancourt Castro	0.00	0.00	52,942.40	52,942.40	0.00	0.00
2.1.1.2.1.41	Api Global S A de C V	0.00	1,206.40	18,767.32	18,767.32	0.00	1,206.40
2.1.1.2.1.42	Calidad de Avios Textiles, S A de C V	0.00	0.00	4,537.22	4,537.22	0.00	0.00
2.1.1.2.1.43	Ivan Perez Reyes	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.45	Bambu 360 S A de C V	0.00	0.00	51,968.00	51,968.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.46	COMPUCAD S A DE C V	0.00	0.00	20,815.60	20,815.60	0.00	0.00
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	4,872.00	4,872.00	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	-1,690.82	0.00	0.00	0.00	-1,690.82
2.1.1.2.1.57	Servicio de Administracion Tributaria	0.00	2,224.42	0.00	0.00	0.00	2,224.42
2.1.1.2.1.59	Sirio Ribbons, SAS de CV	0.00	0.00	1,204.28	1,204.28	0.00	0.00
2.1.1.2.1.64	Hector Padilla Ramirez	0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.68	Hostdime Com Mx, SA de CV	0.00	0.00	177,690.01	177,690.01	0.00	0.00
2.1.1.2.1.71	Jose de Jesus Gomez Herrera	0.00	0.00	3,011.36	3,011.36	0.00	0.00
2.1.1.2.1.76	Servicio Postal Mexicano	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
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	-1,206.40	0.00	0.00	0.00	-1,206.40
2.1.1.2.1.92	Seguriexpress, S.A. de C.V.	0.00	-918.00	0.00	0.00	0.00	-918.00
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	-94,069.56	983,216.62	983,216.62	0.00	-94,069.56
2.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	0.00	175,549.51	175,549.51	0.00	0.00
2.1.1.7.2.11	Aportación voluntaria SEDAR	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	41,331.96	8,113.86	8,113.87	0.00	41,331.97
2.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	-8,581.54	703,647.54	703,647.54	0.00	-8,581.54
2.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	0.03	31,237.24	31,237.24	0.00	0.03
2.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	9,395.96	41,630.38	42,820.10	0.00	10,585.68
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	-13,913.88	155,145.52	153,955.78	0.00	-15,103.62
2.1.1.7.2.8	Aportacion Patronal	0.00	0.00	1,496,199.18	1,496,199.18	0.00	0.00
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	256,491.17	256,491.17	0.00	0.00
2.1.1.7.3.1	I.M.S.S. por pagar	0.00	0.00	202,764.67	202,764.67	0.00	0.00
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	371,772.33	0.00	11,970.76	0.00	383,743.09
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

- Balanza de Comprobación -

Del 01/05/2024 Al 31/05/2024

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 13/12/2024 17:53

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
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	-32,923,075.49	0.00	0.00	0.00	-32,923,075.49
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
3.2.2.27	Resultado ejercicio 2023	0.00	1,087,907.43	0.00	0.00	0.00	1,087,907.43
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
1.2.1.2	APORTACIONES	0.00	76,639,881.12	0.00	19,538,600.00	0.00	96,178,481.12
3.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	37,695,389.96	0.00	9,173,246.31	0.00	46,868,636.27	0.00
3.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	311,639.32	0.00	74,044.71	0.00	385,684.03	0.00
3.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	3,885,731.47	0.00	55,954.28	0.00	3,941,685.75	0.00
3.1.1.3.3.99	Prima vacacional TAJAJAL	238,628.32	0.00	51,234.27	0.00	289,862.59	0.00
3.1.1.3.4.99	Aginaldo TAJAJAL	6,414,624.10	0.00	95,322.05	0.00	6,509,946.15	0.00
3.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	6,235,713.09	0.00	1,496,199.18	0.00	7,731,912.27	0.00
3.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	1,068,945.10	0.00	256,491.17	0.00	1,325,436.27	0.00
3.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	58,523.44	0.00	14,630.86	0.00	73,154.30	0.00
3.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	603,917.65	0.00	202,764.67	0.00	806,682.32	0.00
3.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	719,256.59	0.00	175,549.51	0.00	894,806.10	0.00
3.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	470,914.34	0.00	39,645.51	0.00	510,559.85	0.00
3.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TAJAJAL	292,262.69	0.00	105,676.49	0.00	397,939.18	0.00
3.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	407,118.40	0.00	99,992.96	0.00	507,111.36	0.00
3.1.1.6.4.99	Despensa TAJAJAL	708,302.35	0.00	181,702.50	0.00	890,004.85	0.00
3.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	103,174.64	0.00	48,118.80	0.00	151,293.44	0.00
3.1.2.1.2	Material de Limpieza	40,249.10	0.00	24,991.62	0.00	65,240.72	0.00
3.1.2.1.3	Materiales y utiles de enseñanza	0.00	0.00	4,537.22	0.00	4,537.22	0.00
3.1.2.1.4	Materiales y Utiles dse Impresión y reproducción	2,183.12	0.00	0.00	0.00	2,183.12	0.00
3.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	26,900.49	0.00	0.00	0.00	26,900.49	0.00
3.1.2.4.3	Materiales Complementarios	713.91	0.00	0.00	0.00	713.91	0.00
3.1.2.6.1	Combustibles	831,840.00	0.00	167,160.00	0.00	999,000.00	0.00
3.1.2.9.1	Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom.	40,460.39	0.00	39,582.92	0.00	80,043.31	0.00
3.1.2.9.5	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	556.80	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00
3.1.3.1.1	Servicio Postal	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00
3.1.3.1.3	Servicio Telefonico	38,710.93	0.00	9,600.63	0.00	48,311.56	0.00
3.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	202,319.00	0.00	84,006.00	0.00	286,325.00	0.00
3.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	143,877.02	0.00	213,630.05	0.00	357,507.07	0.00
3.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	1,349,956.02	0.00	449,985.34	0.00	1,799,941.36	0.00
3.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	303,764.33	0.00	137,532.69	0.00	441,297.02	0.00
3.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	690.20	0.00	512.72	0.00	1,202.92	0.00
3.1.3.4.12	Otros Impuestos y Derechos	0.00	0.00	7,851.00	0.00	7,851.00	0.00
3.1.3.4.14	Serv. fin. bancarios y comerciales integrales	24,123.36	0.00	4,847.64	0.00	28,971.00	0.00
3.1.3.4.15	Fletes y maniobras	23,738.94	0.00	0.00	0.00	23,738.94	0.00
3.1.3.4.2	Servicio de Vigilancia	142,506.00	0.00	49,938.00	0.00	192,444.00	0.00
3.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	12,059.12	0.00	0.00	0.00	12,059.12	0.00
3.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	35,575.08	0.00	9,512.00	0.00	45,087.08	0.00
3.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	39,283.56	0.00	20,068.00	0.00	59,351.56	0.00
3.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	54,994.16	0.00	12,184.00	0.00	67,178.16	0.00
3.1.3.5.5	Serv. Lav.Limp. Hig. y Fum.	151,960.00	0.00	51,968.00	0.00	203,928.00	0.00
3.1.3.5.8	Jardinería y fumigación	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
3.1.3.6.2	Impresiones Papelería Oficial	0.00	0.00	1,204.28	0.00	1,204.28	0.00
3.1.3.7.2	Viaticos	0.00	0.00	19,348.00	0.00	19,348.00	0.00
3.1.3.7.4	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	7,134.00	0.00	7,134.00	0.00
3.1.3.8.1	Gtos. Ceremonial y Orden Soc.	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00

- Balanza de Comprobación -
Del 01/05/2024 Al 31/05/2024

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 13/12/2024 17:53

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.3.9.1	Servicio de Archivo	101,770.80	0.00	75,375.88	0.00	177,146.68	0.00
5.1.3.9.4	Laudos laborales	88,161.89	0.00	6,310.99	0.00	94,472.88	0.00
TOTAL		109,260,624.27	109,260,624.27	48,946,956.24	48,946,956.24	126,357,582.36	126,357,582.36