

- Balanza de Comprobación -

Del 01/12/2025 Al 31/12/2025

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 16/06/2026 14:23

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	23,792,714.47	0.00	25,117,491.85	39,927,466.92	8,982,739.40	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
1.1.2.3.249	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	49,999.50	0.00	0.00	49,999.50	0.00	0.00
1.1.2.3.270	José Fonseca Ramírez	70,186.56	0.00	15,000.00	85,186.56	0.00	0.00
1.1.2.3.273	Diego Antonio Espinosa Zarate	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.276	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	0.00	0.00	97,288.97	0.00	97,288.97	0.00
1.1.2.9.2	Depositos en garantía por contrato de servicios CFE	250,449.40	0.00	0.00	0.00	250,449.40	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,737,801.19	0.00	0.00	0.00	7,737,801.19	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	888,736.57	0.00	0.00	0.00	888,736.57	0.00
1.2.4.1.3.2	Equipos de Computación y Electrónica	10,479,541.74	0.00	17,999.20	0.00	10,497,540.94	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	494,474.67	0.00	15,428.00	0.00	509,902.67	0.00
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,535.85	0.00	14,856.68	0.00	32,392.53	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	216,919.28	0.00	18,966.00	0.00	235,885.28	0.00
1.2.4.6.2	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	45,108.29	0.00	0.00	0.00	45,108.29	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	1,180,100.48	0.00	24,963.20	0.00	1,205,063.68	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	2,686,638.01	0.00	428,302.62	0.00	3,114,940.63	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	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	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 Vías	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	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	Treceavo Mes	0.00	0.00	7,241,933.99	7,241,933.99	0.00	0.00
2.1.1.10.131	Prima Vac. por pagar	0.00	0.00	3,905,378.53	3,905,378.53	0.00	0.00
2.1.1.10.140	Estimulo de Puntualidad	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	112,400.00
2.1.1.10.159	Aguinaldo	0.00	26,894.70	26,894.70	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10.190	Gabriel Guillermo Zermeño Marquez (Laudó)	0.00	15,609.12	15,609.12	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10.192	Comision Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
2.1.1.10.197	Ricardo Marron Mata	0.00	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10.200	Eibar de Jesús Quezada González	0.00	0.00	10,509.00	10,509.00	0.00	0.00
2.1.1.10.31	Maria Teresa Cárdenas Muñoz	0.00	0.00	3,473,007.76	3,499,256.44	0.00	26,248.68
2.1.1.10.99	Sueldos por Pagar	0.00	84,167.79	6,419,748.73	6,335,580.94	0.00	0.00
2.1.1.11.10	I.S.R. Retenciones ejercicio 2025	0.00	6,358,784.73	6,358,375.00	7,343,315.95	0.00	7,343,725.68
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

- Balanza de Comprobación -

Del 01/12/2025 Al 31/12/2025

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

Fecha y hora de impresión: 16/06/2026 14:23

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
2.1.1.11.9	I S R Retenciones ejercicio 2024	0.00	3,280.26	0.00	0.00	0.00	3,280.26
2.1.1.2.1.102	Climas Tecnicos en GDL, S. de R.L.	0.00	0.00	18,966.00	18,966.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.112	Diego Salvador Cervantes Molina	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.118	Impre Cart, SA de CV	0.00	0.00	23,949.36	23,949.36	0.00	0.00
2.1.1.2.1.12	Daniel Alejandro Ortega Saucedo	0.00	0.00	12,478.70	12,478.70	0.00	0.00
2.1.1.2.1.123	Telenet de Mexico, S.A. de C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.01	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
2.1.1.2.1.130	CEGA Promoción Corporativa, SA de CV	0.00	0.00	12,435.20	12,435.20	0.00	0.00
2.1.1.2.1.138	BM del Norte, S de RL	0.00	0.00	6,060.07	6,060.07	0.00	0.00
2.1.1.2.1.143	Norma Rodriguez Garcia	0.00	0.00	16,521.68	16,521.68	0.00	0.00
2.1.1.2.1.144	Sonia Violeta Jiménez Velázquez	0.00	0.00	916.68	916.68	0.00	0.00
2.1.1.2.1.147	Consultoria CARBART, SA de CV	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.148	GNP Seguros	0.00	0.00	92,261.22	92,261.22	0.00	0.00
2.1.1.2.1.149	Sistemas Empresariales Dabo, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.150	Promotora Musical, S.A. de C.V.	0.00	0.00	17,999.20	17,999.20	0.00	0.00
2.1.1.2.1.151	José de Jesús Rios Garcia	0.00	0.00	17,999.20	17,999.20	0.00	0.00
2.1.1.2.1.16	Avance Topali, S de RL de CV	0.00	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.17	Bernabastos, SA de CV	0.00	0.00	518,889.87	518,889.87	0.00	0.00
2.1.1.2.1.18	Carlos Alberto Plascencia Mancilla	0.00	0.00	23,763.25	23,763.25	0.00	0.00
2.1.1.2.1.19	CFE Suministrador de Servicios Básicos	0.00	19,473.00	84,735.00	65,262.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.2	Distribuidora Bio de Higiene, S.A. de C.V.	0.00	0.00	12,476.96	12,476.96	0.00	0.00
2.1.1.2.1.20	Corporativo Servioffis de Jalisco, SA de CV	0.00	0.72	84,910.35	84,909.63	0.00	0.00
2.1.1.2.1.21	Israel Barajas Lugo	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.27	San Felipe Escolar, SA de CV	0.00	0.00	11,663.05	11,663.05	0.00	0.00
2.1.1.2.1.3	Distribuidora Sajor, SA de CV	0.00	0.00	96,512.00	96,512.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.30	Telefonos de México, S A B de CV	0.00	0.00	38,698.71	38,698.71	0.00	0.00
2.1.1.2.1.31	Vázquez Hermanos y Compañía SA de CV	0.00	0.00	11,031.17	11,031.17	0.00	0.00
2.1.1.2.1.32	Victor David Barba Casillas	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.33	SEITON de México, SA de CV	0.00	0.00	117,850.03	117,850.03	0.00	0.00
2.1.1.2.1.37	Corporacion Micrografica de Mexico	0.00	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.4	EFFECTIVALE, S de RL de CV	0.00	0.00	197,722.35	197,722.35	0.00	0.00
2.1.1.2.1.40	Javier Betancourt Castro	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.41	Api Global S A de C V	0.00	0.00	18,099.51	18,099.51	0.00	0.00
2.1.1.2.1.43	Ivan Perez Reyes	0.00	-928.00	12,296.00	13,224.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.45	Bambu 360 S A de C V	0.00	0.00	62,176.00	62,176.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.46	COMPCAD S A DE C V	0.00	-0.05	237,613.84	237,613.89	0.00	0.00
2.1.1.2.1.67	Telecomunicaciones Interactivas, SA de CV	0.00	0.00	26,552.40	26,552.40	0.00	0.00
2.1.1.2.1.69	Tecnologias 01SW, S.A. de C.V.	0.00	0.00	12,000.00	161,999.00	0.00	149,999.00
2.1.1.2.1.72	Rhoda Mireya Garcia Amador	0.00	0.00	12,496.26	12,496.26	0.00	0.00
2.1.1.2.1.73	Fernando Ureta Meza	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.74	Eicon Digital, SA de CV	0.00	0.00	590,221.92	590,221.92	0.00	0.00
2.1.1.2.1.80	Christian Hilario Ramos Segura	0.00	0.00	22,156.00	22,156.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.83	Oscar Altamirano Torres	0.00	0.00	5,173.60	5,173.60	0.00	0.00
2.1.1.2.1.84	FO Sistemas, SA de CV	0.00	0.00	24,963.20	24,963.20	0.00	0.00
2.1.1.2.1.90	Jesus Alejandro Ibarra Zarate	0.00	0.00	12,378.36	12,378.36	0.00	0.00
2.1.1.2.1.93	JGE Fumigaciones, SAS de CV	0.00	0.00	17,817.60	17,817.60	0.00	0.00
2.1.1.2.1.99	Miguel Satoru Kariya Muñoz	0.00	0.00	4,347.68	4,347.68	0.00	0.00
2.1.1.7.2.1	Fondo de Pensiones	0.00	-2,308.31	1,136,821.02	1,139,129.33	0.00	0.00
2.1.1.7.2.10	Aportación al SEDAR	0.00	0.00	207,262.04	207,262.04	0.00	0.00
2.1.1.7.2.13	Retencion pension alimenticia	0.00	-0.02	14,563.89	14,563.91	0.00	0.00
2.1.1.7.2.2	P.C.P	0.00	-0.01	1,013,214.06	1,013,214.07	0.00	0.00
2.1.1.7.2.3	P.M.P	0.00	0.01	59,720.51	59,720.50	0.00	0.00
2.1.1.7.2.4	P.L.M.P	0.00	0.03	104,602.67	104,602.64	0.00	0.00
2.1.1.7.2.5	P.H. Y Fondo de Garantía	0.00	-0.02	169,316.04	169,316.06	0.00	0.00
2.1.1.7.2.8	Aportacion Patronal	0.00	0.00	1,729,944.85	1,729,944.85	0.00	0.00
2.1.1.7.2.9	Aportación 3% Vivienda	0.00	0.00	296,561.82	296,561.82	0.00	0.00
2.1.1.7.3.1	I.M.S.S. por pagar	0.00	5,853.00	253,830.17	554,000.00	0.00	306,022.83
2.1.9.1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR	0.00	297,405.18	238,127.12	8,942.98	0.00	68,221.04
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-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	4,504,037.57	0.00	0.00	0.00	4,504,037.57

- Balanza de Comprobación -

Del 01/12/2025 Al 31/12/2025

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

Contables: Cuentas de Mayor

Cuenta:

Fecha y hora de impresión: 16/06/2026 14:23

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
3.2.2.22	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	1,672,778.25	0.00	0.00	0.00	1,672,778.25
3.2.2.28	Resultado ejercicio 2024	0.00	3,901,702.92	0.00	386,808.08	0.00	4,288,511.00
3.2.2.29	Resultado ejercicio 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	234,576,582.13	0.00	25,116,537.26	0.00	259,693,119.39
5.1.1.1.1.99	Sueldo base TAJAJAL	118,763,507.60	0.00	10,805,587.68	0.00	129,569,095.28	0.00
5.1.1.3.1.99	Prima quinquenal TAJAJAL	1,010,911.51	0.00	94,562.42	0.00	1,105,473.93	0.00
5.1.1.3.2.99	Compensaciones adicionales TAJAJAL	4,792,807.07	0.00	9,304,683.50	0.00	14,097,490.57	0.00
5.1.1.3.3.99	Prima vacacional TAJAJAL	5,529,884.99	0.00	5,468,742.94	0.00	10,998,627.93	0.00
5.1.1.3.4.99	Aguinaldo TAJAJAL	23,520,655.60	0.00	2,881.73	0.00	23,523,537.33	0.00
5.1.1.4.1.99	Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL	19,021,239.92	0.00	1,729,606.60	0.00	20,750,846.52	0.00
5.1.1.4.2.99	Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL	3,260,782.31	0.00	296,503.83	0.00	3,557,286.14	0.00
5.1.1.4.3.99	Cuotas para seguro de vida TAJAJAL	227,843.62	0.00	0.00	0.00	227,843.62	0.00
5.1.1.4.4.99	Cuotas al IMSS TAJAJAL	2,534,023.95	0.00	554,000.00	0.00	3,088,023.95	0.00
5.1.1.4.5.99	Cuotas al SEDAR TAJAJAL	2,280,242.77	0.00	207,261.99	0.00	2,487,504.76	0.00
5.1.1.4.7.99	Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL	1,136,454.67	0.00	0.00	0.00	1,136,454.67	0.00
5.1.1.5.2.99	Estimulos al personal TAJAJAL	1,332,055.99	0.00	225,658.58	0.00	1,557,714.57	0.00
5.1.1.5.4	HABER DE RETIRO	0.00	0.00	5,791,394.39	0.00	5,791,394.39	0.00
5.1.1.6.1.99	Estimulo servidor publico TAJAJAL	5,109,647.96	0.00	0.00	0.00	5,109,647.96	0.00
5.1.1.6.3.99	Acreditamiento profesional TAJAJAL	1,498,359.43	0.00	136,808.91	0.00	1,635,168.34	0.00
5.1.1.6.4.99	Despensa TAJAJAL	2,226,529.05	0.00	202,882.86	0.00	2,429,411.91	0.00
5.1.2.1.1	Materiales y Utiles de Oficina	1,043,962.61	0.00	203,593.23	0.00	1,247,555.84	0.00
5.1.2.1.2	Material de Limpieza	278,771.03	0.00	37,334.02	0.00	316,105.05	0.00
5.1.2.1.4	Materiales y Utiles dse Impresión y reproducción	3,328.01	0.00	8,166.00	0.00	11,494.01	0.00
5.1.2.1.5	Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com.	281,758.61	0.00	31,978.90	0.00	313,737.51	0.00
5.1.2.2.1	Alimentacion Servidores Publi	108,536.61	0.00	1,056.00	0.00	109,592.61	0.00
5.1.2.2.2	Utencilios para Alimentación	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00
5.1.2.3.1	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	4,000.03	0.00	0.00	0.00	4,000.03	0.00
5.1.2.4.1	Materiales de Construcción	15,648.32	0.00	0.00	0.00	15,648.32	0.00
5.1.2.4.3	Materiales Complementarios	36,823.98	0.00	0.00	0.00	36,823.98	0.00
5.1.2.4.4	Material Eléctrico	22,325.66	0.00	687.01	0.00	23,012.67	0.00
5.1.2.5.2	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,862.95	0.00	0.00	0.00	4,862.95	0.00
5.1.2.6.1	Combustibles y lubricantes	2,308,044.00	0.00	192,150.00	0.00	2,500,194.00	0.00
5.1.2.7.1	Vestuario.Uniformes y Blancos	0.00	0.00	12,435.20	0.00	12,435.20	0.00
5.1.2.7.2	Prendas de seguridad y proteccion personal	5,474.88	0.00	0.00	0.00	5,474.88	0.00
5.1.2.9.1	Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom.	75,435.36	0.00	120,564.98	0.00	196,000.34	0.00
5.1.2.9.3	Refacc. y accesorios menores de edificios	8,921.64	0.00	7,996.56	0.00	16,918.20	0.00
5.1.2.9.5	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,603.06	0.00	0.00	0.00	6,603.06	0.00
5.1.3.1.1	Servicio Postal	20,280.00	0.00	390.00	0.00	20,670.00	0.00
5.1.3.1.3	Servicio Telefonico	104,577.07	0.00	9,370.64	0.00	113,947.71	0.00
5.1.3.1.4	Servicio de Energia Electrica	788,736.00	0.00	114,762.00	0.00	903,498.00	0.00
5.1.3.1.5	Servicio de Mensajería	390.00	0.00	-390.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.7	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	592,068.34	0.00	35,947.07	0.00	628,015.41	0.00
5.1.3.2.1	Arrend. de Edificios y Local	5,707,788.57	0.00	518,889.87	0.00	6,226,678.44	0.00
5.1.3.2.3	Arrend. de Eq. de Computo	1,155,903.00	0.00	117,850.03	0.00	1,273,753.03	0.00
5.1.3.3.1	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5.1.3.3.2	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	7,880.00	0.00	7,880.00	0.00	15,760.00	0.00
5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	2,911.60	0.00	232.00	0.00	3,143.60	0.00
5.1.3.4.12	Otros Impuestos y Derechos	9,816.00	0.00	-7,384.00	0.00	2,432.00	0.00
5.1.3.4.14	Serv. fin. bancarios y comerciales integrales	66,903.75	0.00	5,572.35	0.00	72,476.10	0.00
5.1.3.4.15	Fletes y maniobras	26,448.00	0.00	3,480.00	0.00	29,928.00	0.00
5.1.3.4.2	Servicio de Vigilancia	554,016.00	0.00	50,460.00	0.00	604,476.00	0.00
5.1.3.4.4	Seguro de bienes patrimoniales	13,866.00	0.00	92,261.19	0.00	106,127.19	0.00
5.1.3.5.1	Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna	16,687.27	0.00	0.00	0.00	16,687.27	0.00
5.1.3.5.2	Mtto. y Cons. Eq. Computo	209,459.42	0.00	493,874.45	0.00	703,333.87	0.00
5.1.3.5.3	Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos	458,144.02	0.00	116,649.68	0.00	574,793.70	0.00
5.1.3.5.4	Mtto. y Cons. de Instalaciones	306,418.77	0.00	104,161.32	0.00	410,580.09	0.00
5.1.3.5.5	Serv. Lav.Limp. Hig. y Fum.	636,376.00	0.00	62,176.00	0.00	698,552.00	0.00

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

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 16/06/2026 14:23

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.3.5.7	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	44,600.32	0.00	6,565.60	0.00	51,165.92	0.00
5.1.3.5.8	Jardineria y fumigación	27,144.00	0.00	17,817.60	0.00	44,961.60	0.00
5.1.3.6.2	Impresiones Papeleria Oficial	53,180.20	0.00	132,889.60	0.00	186,069.80	0.00
5.1.3.7.1	Pasajes aereos nacionales	14,078.00	0.00	0.00	0.00	14,078.00	0.00
5.1.3.7.2	Viaticos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5.1.3.7.4	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,634.96	0.00	118.00	0.00	3,752.96	0.00
5.1.3.8.1	Gtos. Ceremonial y Orden Soc.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5.1.3.9.1	Servicio de Archivo	177,774.46	0.00	0.00	0.00	177,774.46	0.00
5.1.3.9.4	Erogaciones por resoluciones admin. o judiciales	2,257,522.76	0.00	3,499,256.44	0.00	5,756,779.20	0.00
5.1.3.9.6	Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		271,620,292.70	271,620,292.70	102,224,776.13	102,224,776.13	298,152,303.41	298,152,303.41