

- Balanza de Comprobación -

Del 01/09/2024 Al 30/09/2024

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: Cuentas de Mayor

Fecha y hora de impresión: 13/12/2024 17:59

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Deudor | Acreeedor | Cargo | Abono | Deudor | Acreeedor |
| 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 | 30,047,805.81 | 0.00 | 18,709,488.03 | 18,088,407.35 | 30,668,886.49 | 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 | 506.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.83 | 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 | -4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.02 | 0.00 |
| 1.1.2.3.270 | José Fonseca Ramírez | 271.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.81 | 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 |
| 1.1.3.1.7 | Gastos Medicos Mayores | 90,821.16 | 0.00 | 173,214.56 | 173,214.56 | 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 | 11,919.00 | 0.00 | 8,793,371.57 | 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 | 494,474.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,474.67 | 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 | 209,553.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,553.28 | 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 | 592,794.75 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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. Horno Micro | 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 |
| 2.1.1.10.129 | Treceavo Mes | 0.00 | -5,620.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,620.14 |
| 2.1.1.10.159 | Aguinaldo | 0.00 | 26,913.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,913.12 |
| 2.1.1.10.190 | Gabriel Guillermo Zermeño Marquez (Lauda) | 0.00 | 15,609.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,609.12 |
| 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 |

- Balanza de Comprobación -

Del 01/09/2024 Al 30/09/2024

Cuentas: Cuentas 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 17:59

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|---------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Deudor | Acreeador | Cargo | Abono | Deudor | Acreeador |
| 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 | 580,931.19 | 205,425.00 | 0.00 | 0.00 | 375,506.19 |
| 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 | -40,719.54 | 5,926,227.83 | 5,926,227.84 | 0.00 | -40,719.53 |
| 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 | 2,524,159.67 | 2,259,899.00 | 3,164,841.82 | 0.00 | 3,429,102.49 |
| 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 | 49,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,938.00 |
| 2.1.1.2.1.19 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | 0.00 | 19,473.00 | 74,591.00 | 74,591.00 | 0.00 | 19,473.00 |
| 2.1.1.2.1.26 | REMMEX México Extintores, SA de CV | 0.00 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.00 |
| 2.1.1.2.1.40 | Javier Betancourt Castro | 0.00 | -0.10 | 3,538.00 | 3,538.00 | 0.00 | -0.10 |
| 2.1.1.2.1.41 | Api Global S A de C V | 0.00 | 1,206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.40 |
| 2.1.1.2.1.49 | Tania Marcela Ortega Guzman | 0.00 | -933.00 | 979.96 | 979.96 | 0.00 | -933.00 |
| 2.1.1.2.1.52 | Climas y Mantenimiento MAIRE, SA de CV | 0.00 | 933.00 | 11,252.00 | 11,252.00 | 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 | 3,422.00 | 3,422.00 | 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 |
| 2.1.1.2.1.8 | 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 | 552.00 | 979.96 | 0.00 | -490.04 |
| 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 | -93,699.05 | 1,062,490.16 | 1,062,119.70 | 0.00 | -94,069.51 |
| 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 | 41,331.98 | 11,057.74 | 11,057.74 | 0.00 | 41,331.98 |
| 2.1.1.7.2.2 | P.C.P | 0.00 | -8,581.51 | 762,698.41 | 762,698.42 | 0.00 | -8,581.50 |
| 2.1.1.7.2.3 | P.M.P | 0.00 | -0.01 | 34,958.20 | 34,958.18 | 0.00 | -0.03 |
| 2.1.1.7.2.4 | P.L.M.P | 0.00 | 13,636.98 | 33,776.34 | 33,776.34 | 0.00 | 13,636.98 |
| 2.1.1.7.2.5 | P.H. Y Fondo de Garantía | 0.00 | -18,154.95 | 144,685.52 | 144,685.52 | 0.00 | -18,154.95 |
| 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 | 431,522.87 | 0.00 | 24,277.51 | 0.00 | 455,800.38 |
| 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 |
| 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 | 265,550,432.12 | 0.00 | 18,708,600.00 | 0.00 | 284,259,032.12 |
| 5.1.1.1.1.99 | Sueldo base TAJAJAL | 75,462,402.42 | 0.00 | 9,718,184.90 | 0.00 | 85,180,587.32 | 0.00 |
| 5.1.1.3.1.99 | Prima quinquenal TAJAJAL | 623,597.09 | 0.00 | 81,970.34 | 0.00 | 705,567.43 | 0.00 |
| 5.1.1.3.2.99 | Compensaciones adicionales TAJAJAL | 4,022,788.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,022,788.40 | 0.00 |
| 5.1.1.3.3.99 | Prima vacacional TAJAJAL | 4,736,425.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,736,425.37 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.99 | Aguinaldo TAJAJAL | 6,645,857.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,645,857.06 | 0.00 |
| 5.1.1.4.1.99 | Cuotas al fondo de pensiones TAJAJAL | 12,375,407.64 | 0.00 | 1,616,832.79 | 0.00 | 13,992,240.43 | 0.00 |
| 5.1.1.4.2.99 | Cuotas a vivienda pensiones TAJAJAL | 2,121,463.69 | 0.00 | 277,171.19 | 0.00 | 2,398,634.88 | 0.00 |
| 5.1.1.4.3.99 | Cuotas para seguro de vida TAJAJAL | 117,046.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,046.88 | 0.00 |

- Balanza de Comprobación -

Del 01/09/2024 Al 30/09/2024

Cuentas: Cuentas 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 17:59

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargo | Abono | Deudor | Acreedor |
| 3.1.1.4.4.99 | Cuotas al IMSS TAJAJAL | 1,441,255.73 | 0.00 | 218,833.24 | 0.00 | 1,660,088.97 | 0.00 |
| 3.1.1.4.5.99 | Cuotas al SEDAR TAJAJAL | 1,434,600.06 | 0.00 | 184,894.64 | 0.00 | 1,619,494.70 | 0.00 |
| 3.1.1.4.7.99 | Cuotas gastos medicos mayores TAJAJAL | 840,975.76 | 0.00 | 173,214.56 | 0.00 | 1,014,190.32 | 0.00 |
| 3.1.1.5.2.99 | Estimulos al personal TAJAJAL | 712,489.48 | 0.00 | 114,132.83 | 0.00 | 826,622.31 | 0.00 |
| 3.1.1.6.1.99 | Estimulo servidor publico TAJAJAL | 0.00 | 0.00 | 4,248,084.58 | 0.00 | 4,248,084.58 | 0.00 |
| 3.1.1.6.3.99 | Acreditamiento profesional TAJAJAL | 838,228.20 | 0.00 | 114,161.35 | 0.00 | 952,389.55 | 0.00 |
| 3.1.1.6.4.99 | Despensa TAJAJAL | 1,446,668.12 | 0.00 | 189,905.62 | 0.00 | 1,636,573.74 | 0.00 |
| 3.1.2.1.1 | Materiales y Utiles de Oficina | 359,033.27 | 0.00 | 108,762.18 | 0.00 | 467,795.45 | 0.00 |
| 3.1.2.1.2 | Material de Limpieza | 115,077.80 | 0.00 | 24,982.34 | 0.00 | 140,060.14 | 0.00 |
| 3.1.2.1.3 | Materiales y utiles de enseñanza | 4,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,537.22 | 0.00 |
| 3.1.2.1.4 | Materiales y Utiles dse Impresión y reproducción | 2,183.12 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 2,335.12 | 0.00 |
| 3.1.2.1.5 | Materiales, utiles y equipos menores de tec. de la inform. y com. | 95,594.02 | 0.00 | 12,230.81 | 0.00 | 107,824.83 | 0.00 |
| 3.1.2.2.1 | Alimentacion Servidores Publi | 6,745.00 | 0.00 | 51,590.06 | 0.00 | 58,335.06 | 0.00 |
| 3.1.2.2.2 | Utencilios para Alimentación | 0.00 | 0.00 | 3,273.74 | 0.00 | 3,273.74 | 0.00 |
| 3.1.2.4.1 | Materiales de Construcción | 9,048.00 | 0.00 | 5,563.76 | 0.00 | 14,611.76 | 0.00 |
| 3.1.2.4.3 | Materiales Complementarios | 713.91 | 0.00 | 6,670.00 | 0.00 | 7,383.91 | 0.00 |
| 3.1.2.4.4 | Material Eléctrico | 0.00 | 0.00 | 17,515.69 | 0.00 | 17,515.69 | 0.00 |
| 3.1.2.5.2 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 3,380.85 | 0.00 | 3,380.85 | 0.00 |
| 3.1.2.6.1 | Combustibles | 1,528,200.00 | 0.00 | 177,608.02 | 0.00 | 1,705,808.02 | 0.00 |
| 3.1.2.7.2 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 0.00 | 979.96 | 0.00 | 979.96 | 0.00 |
| 3.1.2.9.1 | Refacc. y accesorios menores para Eq. de Computo y Telecom. | 131,691.47 | 0.00 | 8,246.43 | 0.00 | 139,937.90 | 0.00 |
| 3.1.2.9.3 | Refacc. y accesorios menores de edificios | 3,552.50 | 0.00 | 5,634.22 | 0.00 | 9,186.72 | 0.00 |
| 3.1.2.9.4 | Refacciones y accesorios menores para vehiculos | 0.00 | 0.00 | 2,776.01 | 0.00 | 2,776.01 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 7,855.52 | 0.00 | 27,855.52 | 0.00 |
| 3.1.3.1.3 | Servicio Telefonico | 76,966.40 | 0.00 | 9,600.64 | 0.00 | 86,567.04 | 0.00 |
| 3.1.3.1.4 | Servicio de Energia Electrica | 518,907.00 | 0.00 | 74,591.00 | 0.00 | 593,498.00 | 0.00 |
| 3.1.3.1.7 | Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion | 478,139.78 | 0.00 | 35,943.01 | 0.00 | 514,082.79 | 0.00 |
| 3.1.3.2.1 | Arrend. de Edificios y Local | 3,149,897.38 | 0.00 | 935,810.86 | 0.00 | 4,085,708.24 | 0.00 |
| 3.1.3.2.3 | Arrend. de Eq. de Computo | 812,276.36 | 0.00 | 85,196.06 | 0.00 | 897,472.42 | 0.00 |
| 3.1.3.3.2 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 31,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,051.00 | 0.00 |
| 3.1.3.4.1 | Servicios financieros y bancarios | 1,538.16 | 0.00 | 216.92 | 0.00 | 1,755.08 | 0.00 |
| 3.1.3.4.12 | Otros Impuestos y Derechos | 7,851.00 | 0.00 | 1,666.00 | 0.00 | 9,517.00 | 0.00 |
| 3.1.3.4.14 | Serv. fin. bancarios y comerciales integrales | 44,317.80 | 0.00 | 5,115.60 | 0.00 | 49,433.40 | 0.00 |
| 3.1.3.4.15 | Fletes y maniobras | 66,280.48 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 69,760.48 | 0.00 |
| 3.1.3.4.2 | Servicio de Vigilancia | 339,573.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,573.16 | 0.00 |
| 3.1.3.4.4 | Seguro para automóviles | 0.00 | 0.00 | 12,884.00 | 0.00 | 12,884.00 | 0.00 |
| 3.1.3.5.1 | Mtto. y Cons. Mob. y Eq. Ofna | 15,411.52 | 0.00 | 2,494.00 | 0.00 | 17,905.52 | 0.00 |
| 3.1.3.5.2 | Mtto. y Cons. Eq. Computo | 49,705.76 | 0.00 | 16,117.63 | 0.00 | 65,823.39 | 0.00 |
| 3.1.3.5.3 | Mtto. y Cons. de Maquinaria y otros equipos | 125,448.36 | 0.00 | 71,270.97 | 0.00 | 196,719.33 | 0.00 |
| 3.1.3.5.4 | Mtto. y Cons. de Instalaciones | 164,573.85 | 0.00 | 97,708.83 | 0.00 | 262,282.68 | 0.00 |
| 3.1.3.5.5 | Serv. Lav.Limp. Hig. y Fum. | 358,934.52 | 0.00 | 51,968.00 | 0.00 | 410,902.52 | 0.00 |
| 3.1.3.5.7 | Mtto. y conservacion de equipo de transporte | 2,248.80 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 2,928.80 | 0.00 |
| 3.1.3.5.8 | Jardineria y fumigación | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 |
| 3.1.3.6.2 | Impresiones Papeleria Oficial | 13,277.56 | 0.00 | 14,790.00 | 0.00 | 28,067.56 | 0.00 |
| 3.1.3.7.2 | Viaticos | 24,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,348.00 | 0.00 |
| 3.1.3.7.4 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 7,789.00 | 0.00 | 2,108.00 | 0.00 | 9,897.00 | 0.00 |
| 3.1.3.8.1 | Gtos Ceremonial y Orden Soc. | 11,368.00 | 0.00 | 3,204.00 | 0.00 | 14,572.00 | 0.00 |
| 3.1.3.9.1 | Servicio de Archivo | 227,438.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,438.53 | 0.00 |
| 3.1.3.9.4 | Laudos laborales | 94,472.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,472.88 | 0.00 |
| 3.1.3.9.6 | Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente | 117,436,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,436,151.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 295,102,506.33 | 295,102,506.33 | 48,229,627.90 | 48,229,627.90 | 314,534,959.16 | 314,534,959.16 |