



RASTRO REGIONAL

ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN

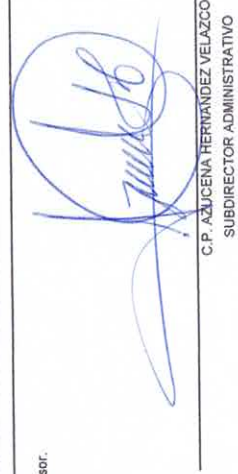
Información

Contable

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	172,781.09	183,720.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	178,547.01	410,386.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,324,502.84	1,198,716.78	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,497,283.93	1,382,437.34	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	178,547.01	410,386.14
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	708,265.97	670,116.31	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-241,951.46	-185,260.03	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	178,547.01	410,386.14
Total de Activos No Circulantes	466,314.51	484,856.28	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,963,598.44	1,867,293.62	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	2,343.52	2,343.52
			Donaciones de Capital	2,343.52	2,343.52
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,782,707.91	1,454,563.96
			Resultados de Ejercicios Anteriores	196,913.75	285,469.80
			Revalúos	1,587,210.44	1,170,510.44
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,416.28	-1,416.28
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,785,051.43	1,456,907.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	1,963,598.44	1,867,293.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 WILSON SERAFÍN PEREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,964,686.00	2,531,981.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,964,686.00	2,531,981.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	390,000.00	360,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	390,000.00	360,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	7,770.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	7,770.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,354,686.00	2,899,751.00
STOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,095,080.82	2,565,340.46
Servicios Personales	1,974,223.14	1,388,081.37
Materiales y Suministros	277,316.71	233,630.91
Servicios Generales	843,540.97	933,628.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,000.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,000.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	56,691.43	48,940.74
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	56,691.43	48,940.74
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,157,772.25	2,614,281.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	196,913.75	285,469.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



M.V.Z. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL



C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	2,343.52				2,343.52
Aportaciones	2,343.52	0.00	0.00	0.00	2,343.52
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		1,169,094.16	285,469.80		1,454,563.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	285,469.80	0.00	285,469.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,170,510.44	0.00	0.00	1,170,510.44
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,416.28	0.00	0.00	-1,416.28
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	2,343.52	1,169,094.16	285,469.80	0.00	1,456,907.48
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		416,700.00	-88,556.05		328,143.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	196,913.75	0.00	196,913.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	416,700.00	-285,469.80	0.00	131,230.20
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	2,343.52	1,585,794.16	196,913.75	0.00	1,785,051.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MVZ HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL

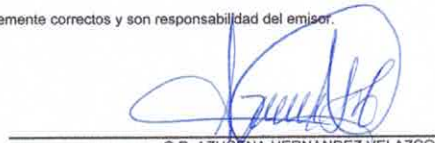


C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	67,630.90	163,935.72
Activo Circulante	10,939.47	125,786.06
Efectivo y Equivalentes	10,939.47	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	125,786.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	56,691.43	38,149.66
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	38,149.66
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	56,691.43	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	231,839.13
Pasivo Circulante	0.00	231,839.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	231,839.13
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	416,700.00	88,556.05
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	416,700.00	88,556.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	88,556.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	416,700.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

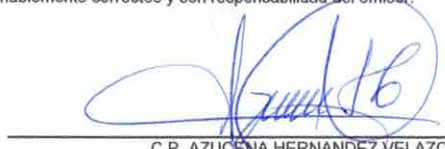

 MVZ HORACIO SERAFIN PÉREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,354,686.00	2,891,981.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,964,686.00	2,531,981.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	390,000.00	360,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,156,297.26	2,710,817.29
Servicios Personales	1,974,223.14	1,398,081.37
Materiales y Suministros	277,316.71	229,402.67
Servicios Generales	843,540.97	933,628.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,000.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	55,216.44	149,705.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	198,388.74	181,163.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	38,149.66	58,738.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,149.66	58,738.34
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,149.66	-58,738.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	171,178.55	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	171,178.55	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-171,178.55	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,939.47	122,425.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,720.56	61,295.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	172,781.09	183,720.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 MVZ. HORACIO BERAFIN PEREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,867,293.62	10,035,701.03	9,939,396.21	1,963,598.44	96,304.82
Activo Circulante	1,382,437.34	9,997,551.37	9,882,704.78	1,497,283.93	114,846.59
Efectivo y Equivalentes	183,720.56	6,385,821.66	6,396,761.13	172,781.09	-10,939.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,198,716.78	3,611,729.71	3,485,943.65	1,324,502.84	125,786.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	484,856.28	38,149.66	56,691.43	466,314.51	-18,541.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	670,116.31	38,149.66	0.00	708,265.97	38,149.66
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-185,260.03	0.00	56,691.43	-241,951.46	-56,691.43
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


MVZ. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL


O.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	410,386.14	178,547.01
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			410,386.14	178,547.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

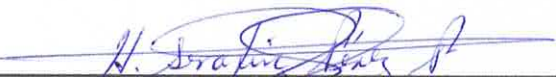

MVZ. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL


C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MVZ. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL



C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2023
RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	3,310,409.03
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	209,328.21
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	21,465.52
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,684.14
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	171,178.55
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	56,691.43
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	56,691.43
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	3,157,772.25


 MVZ. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2023
RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,354,686.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	3,354,686.00



MVZ. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL



C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del ente público. EL RASTRO REGIONAL ZACATLAN ENTRA EN FRANCO FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO 2009.
b) Principales cambios en su estructura. NINGUNO.

Panorama Económico y Financiero

LOS INGRESOS DEL RASTRO REGIONAL ZACATLAN DEPENDE EN SU MAYORIA DEL INGRESO DE ANIMALES PARA SACRIFICARSE Y A LA APORTACION MENSUAL QUE BRINDA EL MUNICIPIO DE ZACATLAN; CABE MENCIONAR QUE EN ESTA REGIÓN EXISTE EL SACRIFICIO CLANDESTINO POR LO QUE EL RASTRO NO HA PODIDO SER AUTOSUFICIENTE PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS, EN ESTE PERIODO DE DICIEMBRE EL INGRESO DE ANIMALES SE HA MANTENIDO ESTABLE EN COMPARACIÓN CON EL EJERCIO ANTERIOR LO QUE HA PERMITIÓ HACER FRENTE A LOS GASTOS FIJOS.

Organización y Objeto Social

- a) Objeto social. AENAMIENTO DE GANADO BOVINO, OVINO Y PORCINO.
c) Ejercicio fiscal. 2023
d) Régimen jurídico. SIN TIPO DE SOCIEDAD.
e) Consideraciones fiscales del ente: retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Impuesto Sobre la Renta. Entero de retención de ISR por servicios profesionales MENSUAL.
f) Estructura organizacional básica: DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCIÓN OPERATIVA.
g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte: N/A.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

N/A

Reporte Analítico del Activo

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

N/A

Reporte de la Recaudación

- a) LOS DOS TIPOS DE INGRESO SON: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. EL RASTRO REGIONAL NO RECIBE APORTACIONES FEDERALES.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

En este ejercicio 2023 se contrató la Prestación de servicio profesional de auditoría externa para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestales por el ejercicio 2023, solo se hizo un pago del 30% al momento de la firma del contrato y lo demás de pagará en 6 iguales, durante el ejercicio 2024.

Calificaciones otorgadas

N/A

Proceso de Mejora

Principales Políticas de control interno. a) MEJORAMIENTO EN EL CONTROL INTERNO, MEDIANTE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTUALIZACIÓN DE MANUALES, CAPACITACIONES AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, MANTENIMIENTO CONTINUO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Información por Segmentos

Eventos Posteriores al Cierre

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	0

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	urar formula de porcentaje de su preferido
PARTICIPACIONES	\$.00	urar formula de porcentaje de su preferido
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00	urar formula de porcentaje de su preferido

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

En el mes de enero se hizo una reclasificación de la póliza I00279 del 01/10/2021 por error en el registro, motivo por el cual en el rubro de TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES es por \$390,000.00, cuando en este ejercicio el importe de las transferencias es por \$360,000.00.

Concepto	Importe
	\$.00
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	\$.00
Subtotal APORTACIONES	0
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 390,000.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	390000
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Suma	390000

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
OTROS INGRESOS	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,974,223.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$ 56,691.43
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	\$ 2,030,914.57

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,841,972.69	urar formula de porcentaje de su prefe
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	urar formula de porcentaje de su prefe
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIV	\$.00	urar formula de porcentaje de su prefe
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	urar formula de porcentaje de su prefe
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 56,691.43	urar formula de porcentaje de su prefe
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	urar formula de porcentaje de su prefe

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,841,972.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 277,316.71
SERVICIOS GENERALES	\$ 843,540.97
Suma	\$ 2,962,830.37

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

En este ejercicio 2023, se hizo una actividad para modificar el logotipo del rastro, por lo que se convocó a estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la BUAP y se aprobó en sesión de consejo la gratificación, por haber participado en esta actividad.

Concepto	Importe
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 6,000.00
Suma	\$ 6,000.00

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 56,691.43
Suma	56691.43

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$ 596.61	\$ 1,237.47
BANCOS/TESORERÍA	\$ 172,184.48	\$ 182,483.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	\$ 172,781.09	\$ 183,720.56

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
CAJA INGRESOS PROPIOS	\$ 596.61
Suma	\$ 596.61

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOMER CUENTA 0167084951	\$ 172,184.48
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ 172,184.48

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Concepto	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,324,502.84	\$ 1,198,716.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$.00	\$.00
Suma	\$ 1,324,502.84	\$ 1,198,716.78

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2023	2022
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

N/A

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

N/A

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

N/A

• Inventarios

• Almacenes

ESTE ENTE PÚBLICO NO CUENTA CON UN ALMACEN, YA QUE SE VAN ADQUIRIENDO LOS CONSUMIBLES DE ACUERDO COMO SE VAN NECESITANDO.

• Inversiones Financieras

N/A

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 73,275.60	\$ 51,810.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 634,990.37	\$ 618,306.23
Total BIENES MUEBLES	708265.97	670116.31

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$.00	\$.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CO	0	0

Depreciaciones

Concepto	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 241,951.46	\$ 185,260.03
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$ 241,951.46	\$ 185,260.03

Activos Intangibles

Concepto	2023	2022
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	0	0

Activo Diferido

Concepto	2023	2022
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

Amortizaciones

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0	0

• **Estimaciones y Deterioros**

N/A

• **Otros Activos**

N/A

Otros Activos Circulantes

Concepto	2023	2022
VALORES EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2023	2022
BIENES EN CONCESIÓN	\$.00	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

EXITE UN ADEUDO CON EL OPERATIVO IGNACIO MENDIETA CORTEZ DE \$3,600.00 QUE SE CUBRIRAN EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO 2024.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	\$.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	\$.00
REFACCIONARIA TREMA, S.A. DE C.V.	\$.00
SERAFIN HUMBERTO MACIAS ZULETA	\$.00
Suma	0

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

N/A

• **Pasivos Diferidos**

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Provisiones**

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Otros Pasivos**

II. .NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

N/A

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	596.61	1237.47
Bancos/Tesorería	172184.48	182483.09
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	\$ 172,781.09	\$ 183,720.56

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	0	0

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	\$ 3,020,170.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 334,516.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 239,430.00 *
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 239,430.00

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 3,020,170.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 44,276.97
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 334,516.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 215,550.08
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 215,550.08
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 215,550.08
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 215,550.08

MVZ. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL

C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO		\$1,867,293.62	\$0.00	\$10,035,701.03	\$9,939,396.21
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE		\$1,382,437.34	\$0.00	\$9,997,551.37	\$3,882,704.78
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$183,720.56	\$0.00	\$6,385,821.66	\$6,396,761.13
D	1111	EFFECTIVO		\$1,237.47	\$0.00	\$3,008,371.32	\$3,009,012.18
D	1111-003	CAJA INGRESOS PROPIOS		\$1,237.47	\$0.00	\$3,008,371.32	\$3,009,012.18
D	1112	BANCOS/TESORERÍA		\$182,483.09	\$0.00	\$3,377,450.34	\$3,387,748.95
D	1112-001	BANCOMER CTA 0167084951		\$182,483.09	\$0.00	\$3,377,450.34	\$3,387,748.95
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,198,716.78	\$0.00	\$3,611,729.71	\$3,485,943.65
D	1122	Cuentas por cobrar a corto plazo		\$0.00	\$0.00	\$3,354,686.00	\$3,354,686.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$2,964,686.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones		\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$65,186.00	\$65,186.00
D	1123-061	AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO		\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00
D	1123-064	ING. RAMON EDUARDO OROPEZA FRANK (RECARGOS DE IMPUESTOS)		\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$1,129.00
D	1123-071	HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA (RECARGOS DE IMPUESTOS)		\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$1,198,716.78	\$0.00	\$191,857.71	\$66,071.65
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$49,760.70	\$0.00	\$7,927.21	\$52,939.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE EFFECTIVAMENTE PAGADO		\$1,122,979.93	\$0.00	\$170,797.85	\$0.00
D	1129-003	IVA ACREDITABLE POR PAGAR		\$25,976.15	\$0.00	\$13,132.65	\$13,132.65
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		\$484,856.28	\$0.00	\$38,149.66	\$56,691.43
D	1240	BIENES MUEBLES		\$670,116.31	\$0.00	\$38,149.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$51,810.08	\$0.00	\$21,465.52	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería		\$9,604.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-001	ESTANTERÍA METALICA		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-002	ARCHIVO METALICO		\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	muebles de oficina y estantería		\$2,725.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$20,078.18	\$0.00	\$21,465.52	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		\$20,078.18	\$0.00	\$21,465.52	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$22,127.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración		\$22,127.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$618,306.23	\$0.00	\$16,684.14	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial		\$267,370.69	\$0.00	\$6,803.45	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial		\$267,370.69	\$0.00	\$6,803.45	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$7,769.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-001	TELEFONO CELULAR SAMSUNG MOD. E1205L		\$269.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5651	RADIO MOTOROLA EP-450		\$7,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
20/feb./2024
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$10,150.42	\$0.00	\$9,880.69	\$0.00	\$20,031.11	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$10,150.42	\$0.00	\$9,880.69	\$0.00	\$20,031.11	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$194,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$194,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$138,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,516.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$138,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,516.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$185,260.03	\$0.00	\$56,691.43	\$0.00	\$241,951.46
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$185,260.03	\$0.00	\$56,691.43	\$0.00	\$241,951.46
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$28,435.27	\$0.00	\$9,556.38	\$0.00	\$37,991.65
A	1263-1-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$17,519.82	\$0.00	\$6,838.36	\$0.00	\$24,358.18
A	1263-1-001-001	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$0.00	\$1,142.03	\$0.00	\$2,633.80	\$0.00	\$3,775.83
A	1263-1-001-002	TECLADO MICROSOFT WIRED KEYBOARD 600	\$0.00	\$146.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.18
A	1263-1-001-003	COMPUTADORA HP 405MTA4-6250/4GB/500GBW8	\$0.00	\$16,231.61	\$0.00	\$4,204.56	\$0.00	\$20,436.17
A	1263-1-002	ESTANTERIA METALICA	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,250.00
A	1263-1-003	ARCHIVERO METALICO	\$0.00	\$2,456.91	\$0.00	\$387.93	\$0.00	\$2,844.84
A	1263-1-004	HORNO DE MICROONDAS	\$0.00	\$6.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.39
A	1263-1-005	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN	\$0.00	\$2,371.38	\$0.00	\$952.50	\$0.00	\$3,323.88
A	1263-1-006	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$0.00	\$4,130.77	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$5,208.36
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$156,824.76	\$0.00	\$47,135.05	\$0.00	\$203,959.81
A	1263-6-001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$6,000.00
A	1263-6-001-002	RADIOS MOTOROLA EP-450	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$6,000.00
A	1263-6-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTAS	\$0.00	\$151,574.76	\$0.00	\$45,643.99	\$0.00	\$197,218.75
A	1263-6-002-001	CHAMUSCADOR PARA PELO DE CERDO PVS349	\$0.00	\$584.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.18
A	1263-6-002-002	BASTON DE INSENSIBILIZADO PVS091	\$0.00	\$348.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.30
A	1263-6-002-003	PISTOLETE CASH ESPECIAL CAL. 22	\$0.00	\$14,333.31	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$18,333.31
A	1263-6-002-004	CALDERA DE VAPOR 20 HP	\$0.00	\$92,749.98	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$119,249.98
A	1263-6-002-005	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E	\$0.00	\$41,208.31	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$52,708.31
A	1263-6-002-007	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P. 1750 RPM	\$0.00	\$1,856.78	\$0.00	\$742.72	\$0.00	\$2,599.50
A	1263-6-002-009	CALENTADORES SOLARES	\$0.00	\$493.90	\$0.00	\$2,901.27	\$0.00	\$3,395.17
A	1263-6-01	BOMBA PRISMA 45 N21220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.06	\$0.00	\$741.06
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$410,386.14	\$3,725,326.62	\$3,493,487.49	\$0.00	\$178,547.01
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$410,386.14	\$3,725,326.62	\$3,493,487.49	\$0.00	\$178,547.01
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$410,386.14	\$3,725,326.62	\$3,493,487.49	\$0.00	\$178,547.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,967.33	\$1,979,876.47	\$1,983,476.47	\$0.00	\$35,567.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,846,126.02	\$1,849,726.02	\$0.00	\$3,600.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,846,126.02	\$1,849,726.02	\$0.00	\$3,600.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$133,750.45	\$133,750.45	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$66,521.21	\$66,521.21	\$0.00	\$31,967.33

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024 02:47 p. m.

Usu. SUPERVISOR
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,229.24	\$67,229.24	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$197,810.58	\$1,455,284.15	\$1,339,487.19	\$0.00	\$82,013.62
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$87,132.02	\$1,300,351.99	\$1,295,233.59	\$0.00	\$82,013.62
A	2112-1-000002	ELOISA BARRIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$76,013.61	\$60,499.99	\$0.00	\$0.00	\$15,513.62
A	2112-1-000004	JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,712.06	\$34,712.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	RENE GONZALEZ CASTILLA	\$0.00	\$0.00	\$197.20	\$197.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	(TOMATLÁN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,826.57	\$51,528.65	\$40,702.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PAPELERIA ALVAREZ DE ZACATLAN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$12,439.87	\$12,439.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA BODEGA DE ZACATLAN, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$174.05	\$174.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	SOFIA LOPEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,718.20	\$8,718.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	REFACCIONARIA TREMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	NUOVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,332.50	\$7,332.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	(RELOJ FLORAL) CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$330.50	\$330.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	(LA INMACULADA) CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$641.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	(TOMATLAN) CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,574.70	\$1,574.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA JUBERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,906.00	\$5,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ARTURO GONZALEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,472.69	\$4,472.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MATERIALES LA BODEGUITA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$776.85	\$776.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	GRACIELA CORTES ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,867.73	\$26,867.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	REALI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,434.20	\$10,434.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,811.06	\$3,811.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	(ZACATLAN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$291.84	\$15,292.56	\$15,000.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	REFACCIONARIA DEL HOGAR ZACATECA, S DE R.L	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	AUTOTRANSPORTES TLAXCALA, APIZACO, HUAMANTLA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,769.01	\$9,769.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	JOSE ALVAREZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JUAN FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,172.00	\$3,172.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$7.99	\$7.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FAUSTO DOROTEO GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,830.89	\$2,830.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	ROSA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$91.83	\$91.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	LUCIO TREJO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GILBERTO CARRASCO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,640.81	\$2,640.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	CARLOS EYBAR RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000165	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$406,476.72	\$406,476.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SURTIDOR DE MATERIALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$12,904.62	\$12,904.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	(CAPU PBF) CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GRACIELA MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	COMERCIAL ELECTRICA DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,804.75	\$7,804.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	GASTRONOMICA LA TRINIDAD, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	COMERCIALIZADORA DAJOA SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	EMANUEL JUAREZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$5,289.60	\$5,289.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	JESUS BARRIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,620.00	\$16,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ARELY SILVA ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$1,110.68	\$1,110.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$416.78	\$416.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	ALMACENES ESPECIALIZADOS EN COMUNICACION, SA. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	SERVICIOS Y TECNOLOGIA REAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$299.99	\$299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	COMERCIALIZADORA MACOBO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	JUAN RAMON IBARRA MUNGUJA	\$0.00	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$234,614.20	\$234,614.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	SALVADOR ARAOZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	MOISES ANAYA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$575.01	\$575.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	LUIS MARIO TORRES ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$65,472.95	\$65,472.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ERASMO ALVAREZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	MIGUEL GONZALEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	ALFONSO HUERTA IBAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	MARIA YANELI RIVERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LUIS ALBERTO GALINDO APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	CARTUCHOS JARVIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,377.60	\$7,377.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	NANCY SOTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,764.00	\$3,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	JAVIER MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	PROVEEDORES DE FACTURACION ELECTRÓNICA Y SOFTWARE, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,733.75	\$1,733.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	DANIEL GONZÁLEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	MARTIN ZOILO HERMIDA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	ADRIAN RIOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,282.00	\$4,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	FAUSTO CARRASCO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JUAN PABLO PEREZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,956.23	\$5,956.23	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2024
02:47 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000378	SERADMON	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	CARLOS ALBERTO ALVAREZ PELLON	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ROCHE, REDROCK Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	MARIBEL RIVERA ESCORCIA	\$0.00	\$0.00	\$523.20	\$523.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	JAVIER AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.13	\$1,800.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	LUIS ARTURO RAMIREZ RIEVOLES	\$0.00	\$0.00	\$2,120.01	\$2,120.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SCALIA PROYECTOS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	HUGO ENRIQUE ZARATE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	MERKSA MORALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	MARIA LILIA VIDAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,553.24	\$1,553.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	DAVID TONIZ TORRALBA	\$0.00	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	REBECA SARIEL LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$432.04	\$432.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	LUCILA PAULA FLORES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$645.90	\$645.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	LIBRAMIENTO ELEVDO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	CECILIA PENAGOS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$114.84	\$114.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	MARIA GUADALUPE MACHUCA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$348.75	\$348.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	SERGIO LOZADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$594.01	\$594.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	GLORIA SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	MARCELA VALENCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	ALBERTO GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$25,422.10	\$25,422.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	JOSÉ LORENZO NOE GARCÍA MÁRQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$789.97	\$789.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	LORENA TEODORA OLVERA HERNÁNDAEZ	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	EPIGMEÑO HUERTA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	OSCAR ALFONSO CARRASCO LOMELI	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN NEUMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$5,774.48	\$5,774.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	MA. DE JESUS MORA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	CECILIA RODRIGUEZ ROLDAN	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	LAGUN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	FRANCISCO ROJAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL & GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	GILBERTO VILLA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$110,678.56	\$154,932.16	\$44,253.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,892.00	\$7,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000345	NANCY SOTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000390	MODESTA CORTES AMADOR	\$0.00	\$110,678.56	\$110,678.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000403	HIDRO SUSTENTO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$11,461.60	\$11,461.60	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$130,608.23	\$284,166.00	\$164,523.83	\$0.00	\$10,966.06
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$130,608.23	\$284,166.00	\$164,523.83	\$0.00	\$10,966.06
A	2117-5-001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$51,634.16	\$148,102.57	\$106,588.27	\$0.00	\$10,119.86
A	2117-5-002	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$481.54	\$437.61	\$66.00	\$0.00	\$109.93
A	2117-5-003	IMP. S/REM. PERS. AL ESTADO	\$0.00	\$78,143.52	\$78,143.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-004	IVA RETENIDO POR FLETES	\$0.00	\$31.80	\$31.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-005	I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.02	\$0.00	\$706.02
A	2117-5-006	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$268.50	\$268.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-007	RETENCIÓN I.S.R. (RESICO)	\$0.00	\$48.71	\$364.00	\$345.54	\$0.00	\$30.25
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$56,818.00	\$56,818.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2119-05	INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA LA SIERRA NORTE DE PUEBLA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,456,907.48	\$285,469.80	\$416,700.00	\$0.00	\$1,588,137.68
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$2,343.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.52
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$2,343.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.52
A	3110-001	PATRIMONIO	\$0.00	\$2,343.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.52
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,454,563.96	\$285,469.80	\$416,700.00	\$0.00	\$1,585,794.16
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$285,469.80	\$285,469.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$285,469.80	\$285,469.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,170,510.44	\$0.00	\$416,700.00	\$0.00	\$1,587,210.44
A	3220-001	REMANENTE	\$0.00	-\$65,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,964.92
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$188,808.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,808.53
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$22,101.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,101.27
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$290,849.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,849.36
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$21,189.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,189.51
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$543,242.52	\$0.00	\$6,231.11	\$0.00	\$549,473.63
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$57,844.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,844.49
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$156,642.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,642.22
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,468.89	\$0.00	\$410,468.89
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,416.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,416.28
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,416.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,416.28
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,416.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,416.28
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$932.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$932.64
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$483.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$483.64
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354,686.00	\$0.00	\$3,354,686.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$0.00	\$2,964,686.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2024 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$0.00	\$2,964,686.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$0.00	\$2,964,686.00
A	4173-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$0.00	\$2,964,686.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,157,772.25	\$0.00	\$3,157,772.25	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,095,080.82	\$0.00	\$3,095,080.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,974,223.14	\$0.00	\$1,974,223.14	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,841,972.69	\$0.00	\$1,841,972.69	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,841,972.69	\$0.00	\$1,841,972.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$132,250.45	\$0.00	\$132,250.45	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$66,521.21	\$0.00	\$66,521.21	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,729.24	\$0.00	\$65,729.24	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$277,316.71	\$0.00	\$277,316.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$56,147.81	\$0.00	\$56,147.81	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$14,784.39	\$0.00	\$14,784.39	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,561.17	\$0.00	\$3,561.17	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,803.47	\$0.00	\$7,803.47	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$29,498.78	\$0.00	\$29,498.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,481.04	\$0.00	\$10,481.04	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$9,371.78	\$0.00	\$9,371.78	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,109.26	\$0.00	\$1,109.26	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,513.00	\$0.00	\$2,513.00	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$2,513.00	\$0.00	\$2,513.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,210.74	\$0.00	\$30,210.74	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$772.35	\$0.00	\$772.35	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$698.28	\$0.00	\$698.28	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
20/feb./2024 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,398.70	\$0.00	\$4,398.70	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$12,886.07	\$0.00	\$12,886.07	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$0.00	\$649.60	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,805.74	\$0.00	\$10,805.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,176.71	\$0.00	\$3,176.71	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,400.88	\$0.00	\$1,400.88	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$873.59	\$0.00	\$873.59	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$792.65	\$0.00	\$792.65	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$109.59	\$0.00	\$109.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$51,201.06	\$0.00	\$51,201.06	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$48,632.53	\$0.00	\$48,632.53	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,568.53	\$0.00	\$2,568.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,272.11	\$0.00	\$9,272.11	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$9,272.11	\$0.00	\$9,272.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$114,314.24	\$0.00	\$114,314.24	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$21,505.85	\$0.00	\$21,505.85	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$267.24	\$0.00	\$267.24	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,102.58	\$0.00	\$1,102.58	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,196.55	\$0.00	\$2,196.55	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$89,242.02	\$0.00	\$89,242.02	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$843,540.97	\$0.00	\$843,540.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$569,753.40	\$0.00	\$569,753.40	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$351,293.22	\$0.00	\$351,293.22	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$202,253.63	\$0.00	\$202,253.63	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$818.96	\$0.00	\$818.96	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$15,387.59	\$0.00	\$15,387.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,858.10	\$0.00	\$19,858.10	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$17,583.10	\$0.00	\$17,583.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$93,534.48	\$0.00	\$93,534.48	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$90,517.24	\$0.00	\$90,517.24	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,769.78	\$0.00	\$6,769.78	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,863.78	\$0.00	\$3,863.78	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	\$0.00	\$2,906.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,324.49	\$0.00	\$69,324.49	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/feb./2024
hora de Impresión 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,149.14	\$0.00	\$8,149.14	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$59,105.35	\$0.00	\$59,105.35	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,892.93	\$0.00	\$17,892.93	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$14,915.89	\$0.00	\$14,915.89	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,977.04	\$0.00	\$2,977.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,381.18	\$0.00	\$8,381.18	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$8,381.18	\$0.00	\$8,381.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$57,176.61	\$0.00	\$57,176.61	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$358.61	\$0.00	\$358.61	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$56,818.00	\$0.00	\$56,818.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$56,691.43	\$0.00	\$56,691.43	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$56,691.43	\$0.00	\$56,691.43	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$56,691.43	\$0.00	\$56,691.43	\$0.00
D	5515-001	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$0.00	\$0.00	\$2,633.80	\$0.00	\$2,633.80	\$0.00
D	5515-003	COMPUTADORA HP 405MTA4-6250/4GB/500GBW8	\$0.00	\$0.00	\$4,204.56	\$0.00	\$4,204.56	\$0.00
D	5515-007	RADIOS MOTOROLA EP-450	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5515-008	ESTANTERÍA METÁLICA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5515-009	ARCHIVERO METÁLICO	\$0.00	\$0.00	\$387.93	\$0.00	\$387.93	\$0.00
D	5515-012	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN	\$0.00	\$0.00	\$952.50	\$0.00	\$952.50	\$0.00
D	5515-013	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EPCOM	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00
D	5515-014	CALDERA DE VAPOR DE 20 HP	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	5515-015	PISTOLETE CASH ESPECIAL CAL 22	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5515-016	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	5515-018	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P. 1750 RPM	\$0.00	\$0.00	\$742.72	\$0.00	\$742.72	\$0.00
D	5515-021	CALENTADORES SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,901.27	\$0.00	\$2,901.27	\$0.00
D	5515-023	BOMBA PRISMA 45 N21220	\$0.00	\$0.00	\$741.06	\$0.00	\$741.06	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,180,222.52	\$27,180,222.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,064,058.00	\$10,064,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,020,170.00	\$3,020,170.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2024 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,660,170.00	\$0.00	\$2,660,170.00	\$0.00
D	8110-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,660,170.00	\$0.00	\$2,660,170.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,354,686.00	\$3,354,686.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$2,964,686.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$2,964,686.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$360,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$360,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$334,516.00	\$0.00	\$334,516.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$334,516.00	\$0.00	\$334,516.00	\$0.00
D	8130-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$334,516.00	\$0.00	\$334,516.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,354,686.00	\$3,354,686.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$2,964,686.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$2,964,686.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354,686.00	\$0.00	\$3,354,686.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$0.00	\$2,964,686.00
A	8150-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,964,686.00	\$0.00	\$2,964,686.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,116,164.52	\$17,116,164.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,170.00	\$0.00	\$3,020,170.00
A	8210-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/feb./2024

hora de Impresión 02:47 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacón G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	8210-141-PS235-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,379.31	\$0.00	\$6,379.31
A	8210-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-PS235-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,678.56	\$0.00	\$200,678.56
A	8210-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
A	8210-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
A	8210-141-PS235-201-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
A	8210-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
A	8210-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
A	8210-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
A	8210-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
A	8210-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2024 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,791.44	\$0.00	\$255,791.44
A	8210-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,614,607.20	\$3,570,330.23	\$44,276.97	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,666.09	\$326,666.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,208.86	\$13,208.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,980.96	\$14,980.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.47	\$7,803.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,901.50	\$66,901.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,499.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,466.39	\$15,466.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,290.00	\$18,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,825.03	\$90,517.24	\$23,307.79	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024 02:47 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.31	\$6,379.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,681.02	\$15,681.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,381.18	\$3,618.82	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,818.00	\$56,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,465.52	\$21,465.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$200,678.56	\$200,678.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531,239.35	\$1,531,239.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$53,312.35	\$1,687.65	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,729.24	\$65,729.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1611-0-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,417.75	\$29,417.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,048.19	\$9,371.78	\$676.41	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.31	\$1,979.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.40	\$2,703.40	\$0.00	\$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta						
D	8220-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,886.07	\$12,886.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$950.37	\$49.63	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,505.85	\$21,505.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,789.87	\$89,242.02	\$5,547.85	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,634.32	\$273,634.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
20/feb./2024
02:47 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$60,611.20	\$9,388.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,388.80	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,803.45	\$6,803.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,880.69	\$9,880.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$259,921.20	\$594,437.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,516.00
A	8230-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,666.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,666.09
A	8230-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.86
A	8230-141-PS235-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821.57	\$9,980.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,159.39
A	8230-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,438.83
A	8230-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,803.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,803.47
A	8230-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$418.97
A	8230-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,268.97	\$6,901.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,367.47
A	8230-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,897.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,897.42
A	8230-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$681.02
A	8230-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.80	\$9,966.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,887.59
A	8230-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$706.90	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.10
A	8230-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,204.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,204.34
A	8230-141-PS235-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,379.31
A	8230-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,982.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,982.76
A	8230-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,136.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,136.22
A	8230-141-PS235-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2024 02:47 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,850.86
A	8230-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
A	8230-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.13	\$10,681.02	\$0.00	\$9,915.89
A	8230-141-PS235-101-3751-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.96	\$0.00	\$0.00	-\$22.96
A	8230-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.39	\$0.00	\$0.00	-\$3,641.39
A	8230-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.00	\$0.00	\$6,818.00
A	8230-141-PS235-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00	\$6,465.52
A	8230-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$29,500.01	\$0.00	\$0.00	-\$29,500.01
A	8230-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,932.75	\$211,239.35	\$0.00	\$195,306.60
A	8230-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,729.24	\$0.00	\$5,729.24
A	8230-141-PS235-201-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-141-PS235-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8230-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,417.75	\$0.00	\$9,417.75
A	8230-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.19	\$0.00	\$48.19
A	8230-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.05	\$979.31	\$0.00	\$109.26
A	8230-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$2,703.40	\$0.00	\$2,513.00
A	8230-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.65	\$0.00	\$0.00	-\$2,227.65
A	8230-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,301.72	\$0.00	\$0.00	-\$6,301.72
A	8230-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.30	\$0.00	\$0.00	-\$101.30
A	8230-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,886.07	\$0.00	\$10,886.07
A	8230-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,350.40

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.26	\$9,000.00	\$0.00	\$8,305.74
A	8230-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,599.12	\$0.00	\$0.00	-\$3,599.12
A	8230-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.78	\$0.00	\$0.00	-\$76.78
A	8230-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,207.35
A	8230-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,090.41
A	8230-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.47	\$1,000.00	\$0.00	\$568.53
A	8230-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,727.89
A	8230-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505.85	\$0.00	\$1,505.85
A	8230-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.76	\$0.00	\$0.00	-\$732.76
A	8230-141-PS235-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,803.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,803.45
A	8230-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,789.87	\$0.00	\$59,789.87
A	8230-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,380.69	\$17,842.88	\$0.00	-\$53,537.81
A	8230-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,225.00
A	8230-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00	-\$94.00
A	8230-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,930.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,930.00
A	8230-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,505.85
A	8230-141-PS235-201-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,803.45	\$0.00	\$6,803.45
A	8230-141-PS235-201-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890.69	\$0.00	\$9,890.69
A	8230-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,706.78	\$0.00	\$0.00	-\$8,706.78
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,310,409.03	\$3,310,409.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,666.09	\$326,666.09	\$0.00	\$0.00

MOVIMIENTOS						
SALDO ANTERIOR			SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,208.86	\$13,208.86
D	8240-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,159.39	\$14,159.39
D	8240-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.17	\$3,561.17
D	8240-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.47	\$7,803.47
D	8240-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D	8240-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.03	\$81.03
D	8240-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,632.53	\$48,632.53
D	8240-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.58	\$1,102.58
D	8240-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.96	\$818.96
D	8240-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,387.59	\$15,387.59
D	8240-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,583.10	\$17,583.10
D	8240-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,517.24	\$90,517.24
D	8240-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24
D	8240-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,863.78	\$3,863.78
D	8240-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,149.14	\$8,149.14
D	8240-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00
D	8240-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,915.89	\$14,915.89
D	8240-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.04	\$2,977.04
D	8240-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.18	\$8,381.18
D	8240-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.61	\$358.61
D	8240-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,818.00	\$56,818.00
D	8240-141-PS235-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
D	8240-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,465.52	\$21,465.52

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr.: SUPERVISOR

Rep.: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2024 02:47 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$0.00	\$0.00	\$171,178.55	\$171,178.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1132-1	Suelo Base al Personal de Confianza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,515,306.60	\$1,515,306.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$53,312.35	\$53,312.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$65,729.24	\$65,729.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,417.75	\$29,417.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,371.78	\$9,371.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,109.26	\$1,109.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$772.35	\$772.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$698.28	\$698.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,398.70	\$4,398.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,886.07	\$12,886.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,805.74	\$10,805.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,400.88	\$1,400.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$873.59	\$873.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$792.65	\$792.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$109.59	\$109.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,568.53	\$2,568.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,272.11	\$9,272.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,505.85	\$21,505.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$267.24	\$267.24	\$0.00	\$0.00

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,196.55	\$2,196.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$89,242.02	\$89,242.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$202,253.63	\$202,253.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	\$2,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$59,105.35	\$59,105.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$6,803.45	\$6,803.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$9,880.69	\$9,880.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$351,293.22	\$351,293.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00	\$3,310,409.03	\$3,310,409.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$326,666.09	\$326,666.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,208.86	\$13,208.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,159.39	\$14,159.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,561.17	\$3,561.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,803.47	\$7,803.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$81.03	\$81.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,632.53	\$48,632.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,102.58	\$1,102.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$818.96	\$818.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,387.59	\$15,387.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,583.10	\$17,583.10	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
20/feb./2024 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,517.24	\$90,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,863.78	\$3,863.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,149.14	\$8,149.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,915.89	\$14,915.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.04	\$2,977.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.18	\$8,381.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.61	\$358.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,818.00	\$56,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,465.52	\$21,465.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$171,178.55	\$171,178.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,515,306.60	\$1,515,306.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,312.35	\$53,312.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,729.24	\$65,729.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,417.75	\$29,417.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,371.78	\$9,371.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.26	\$1,109.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.35	\$772.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.28	\$698.28	\$0.00	\$0.00

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.70	\$4,398.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,886.07	\$12,886.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,805.74	\$10,805.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.88	\$1,400.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873.59	\$873.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.65	\$792.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.59	\$109.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.53	\$2,568.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.11	\$9,272.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,505.85	\$21,505.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.24	\$267.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.55	\$2,196.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,242.02	\$89,242.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,253.63	\$202,253.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	\$2,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,105.35	\$59,105.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,803.45	\$6,803.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,880.69	\$9,880.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,293.22	\$351,293.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,310,409.03	\$3,310,409.03	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024 02:47 p. m.

Nat. Cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-101-1132-1	\$0.00	\$0.00	\$326,666.09	\$326,666.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-1322-1	\$0.00	\$0.00	\$13,208.86	\$13,208.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2111-1	\$0.00	\$0.00	\$14,159.39	\$14,159.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2121-1	\$0.00	\$0.00	\$3,561.17	\$3,561.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2141-1	\$0.00	\$0.00	\$7,803.47	\$7,803.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2151-1	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2161-1	\$0.00	\$0.00	\$81.03	\$81.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$48,632.53	\$48,632.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2941-1	\$0.00	\$0.00	\$1,102.58	\$1,102.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3151-1	\$0.00	\$0.00	\$818.96	\$818.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3171-1	\$0.00	\$0.00	\$15,387.59	\$15,387.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3271-1	\$0.00	\$0.00	\$17,583.10	\$17,583.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3311-1	\$0.00	\$0.00	\$90,517.24	\$90,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3341-1	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3411-1	\$0.00	\$0.00	\$3,863.78	\$3,863.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3531-1	\$0.00	\$0.00	\$8,149.14	\$8,149.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3661-1	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3721-1	\$0.00	\$0.00	\$14,915.89	\$14,915.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$2,977.04	\$2,977.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$8,381.18	\$8,381.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3921-1	\$0.00	\$0.00	\$358.61	\$358.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3981-1	\$0.00	\$0.00	\$56,818.00	\$56,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-4431-1	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024 02:47 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$21,465.52	\$21,465.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$0.00	\$0.00	\$171,178.55	\$171,178.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,515,306.60	\$1,515,306.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$53,312.35	\$53,312.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$65,729.24	\$65,729.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,417.75	\$29,417.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,371.78	\$9,371.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,109.26	\$1,109.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$772.35	\$772.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$698.28	\$698.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,398.70	\$4,398.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,886.07	\$12,886.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,805.74	\$10,805.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,400.88	\$1,400.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$873.59	\$873.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$792.65	\$792.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$109.59	\$109.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,568.53	\$2,568.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,272.11	\$9,272.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,505.85	\$21,505.85	\$0.00	\$0.00

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.24	\$267.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.55	\$2,196.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,242.02	\$89,242.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,253.63	\$202,253.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	\$2,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,105.35	\$59,105.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,803.45	\$6,803.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,880.69	\$9,880.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,293.22	\$351,293.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,310,409.03	\$0.00	\$3,310,409.03	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,666.09	\$0.00	\$326,666.09	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,208.86	\$0.00	\$13,208.86	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,159.39	\$0.00	\$14,159.39	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.17	\$0.00	\$3,561.17	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,803.47	\$0.00	\$7,803.47	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.03	\$0.00	\$81.03	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,632.53	\$0.00	\$48,632.53	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.58	\$0.00	\$1,102.58	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.96	\$0.00	\$818.96	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,387.59	\$0.00	\$15,387.59	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/feb./2024
hora de Impresión 02:47 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,583.10	\$0.00	\$17,583.10	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$90,517.24	\$0.00	\$90,517.24	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,863.78	\$0.00	\$3,863.78	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,149.14	\$0.00	\$8,149.14	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,915.89	\$0.00	\$14,915.89	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,977.04	\$0.00	\$2,977.04	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,381.18	\$0.00	\$8,381.18	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$358.61	\$0.00	\$358.61	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,818.00	\$0.00	\$56,818.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$21,465.52	\$0.00	\$21,465.52	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$0.00	\$0.00	\$171,178.55	\$0.00	\$171,178.55	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,515,306.60	\$0.00	\$1,515,306.60	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$53,312.35	\$0.00	\$53,312.35	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$65,729.24	\$0.00	\$65,729.24	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,417.75	\$0.00	\$29,417.75	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,371.78	\$0.00	\$9,371.78	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,109.26	\$0.00	\$1,109.26	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,513.00	\$0.00	\$2,513.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$772.35	\$0.00	\$772.35	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2024 02:47 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.28	\$0.00	\$0.00	\$698.28	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.70	\$0.00	\$0.00	\$4,398.70	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,886.07	\$0.00	\$0.00	\$12,886.07	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,805.74	\$0.00	\$0.00	\$10,805.74	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.88	\$0.00	\$0.00	\$1,400.88	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$873.59	\$0.00	\$0.00	\$873.59	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.65	\$0.00	\$0.00	\$792.65	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.59	\$0.00	\$0.00	\$109.59	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.53	\$0.00	\$0.00	\$2,568.53	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,272.11	\$0.00	\$0.00	\$9,272.11	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,505.85	\$0.00	\$0.00	\$21,505.85	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.24	\$0.00	\$0.00	\$267.24	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.55	\$0.00	\$0.00	\$2,196.55	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,242.02	\$0.00	\$0.00	\$89,242.02	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,253.63	\$0.00	\$0.00	\$202,253.63	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,105.35	\$0.00	\$0.00	\$59,105.35	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,803.45	\$0.00	\$0.00	\$6,803.45	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,880.69	\$0.00	\$0.00	\$9,880.69	\$0.00
D	8270-701-PS235-201-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,293.22	\$0.00	\$0.00	\$351,293.22	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$2,052,553.65	\$2,052,553.65	\$44,384,492.22	\$44,384,492.22	\$12,072,694.15	\$12,072,694.15
Sumas =>								
		 MVZ. HORACIO SERAFIN PÉREZ PORTILLA DIRECTOR GENERAL			 C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			



RASTRO REGIONAL

ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN

Información Presupuestaria

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,660,170.00	334,516.00	2,994,686.00	2,964,686.00	2,964,686.00	304,516.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	360,000.00	0.00	360,000.00	390,000.00	390,000.00	30,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,020,170.00	334,516.00	3,354,686.00	3,354,686.00	3,354,686.00	
Ingresos excedentes						334,516.00

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	3,020,170.00	334,516.00	3,354,686.00	3,354,686.00	3,354,686.00	334,516.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,660,170.00	334,516.00	2,994,686.00	2,964,686.00	2,964,686.00	304,516.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	360,000.00	0.00	360,000.00	390,000.00	390,000.00	30,000.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,020,170.00	334,516.00	3,354,686.00	3,354,686.00	3,354,686.00	
Ingresos excedentes						334,516.00

MVZ. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL

C. P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	1,710,000.00	265,910.79	1,975,910.79	1,974,223.14	1,974,223.14	1,687.65
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,570,000.00	271,972.69	1,841,972.69	1,841,972.69	1,841,972.69	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	125,000.00	8,938.10	133,938.10	132,250.45	132,250.45	1,687.65
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	15,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	231,200.00	52,390.60	283,590.60	277,316.71	277,316.71	6,273.89
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,500.00	17,647.81	56,147.81	56,147.81	56,147.81	0.00
Alimentos y Utensilios	11,000.00	157.45	11,157.45	10,481.04	10,481.04	676.41
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,500.00	2,710.74	30,210.74	30,210.74	30,210.74	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,200.00	-5,973.66	3,226.34	3,176.71	3,176.71	49.63
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	62,000.00	-10,798.94	51,201.06	51,201.06	51,201.06	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,000.00	-3,727.89	9,272.11	9,272.11	9,272.11	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,000.00	49,952.09	119,952.09	114,314.24	114,314.24	5,647.85
Servicios Generales	863,291.44	16,564.96	879,856.40	843,540.97	843,540.97	36,315.43
Servicios Básicos	622,791.44	-53,038.02	569,753.42	569,753.40	569,753.40	0.02
Servicios de Arrendamiento	23,500.00	-3,641.90	19,858.10	19,858.10	19,858.10	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,000.00	86,842.27	116,842.27	93,534.48	93,534.48	23,307.79
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,000.00	-2,230.22	5,769.78	6,769.78	6,769.78	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	102,000.00	-23,295.71	78,713.29	69,324.49	69,324.49	9,388.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,000.00	-1,150.00	850.00	850.00	850.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	8,000.00	9,892.93	17,892.93	17,892.93	17,892.93	0.00
Servicios Oficiales	12,000.00	0.00	12,000.00	8,381.18	8,381.18	3,618.82
Otros Servicios Generales	54,000.00	3,176.61	57,176.61	57,176.61	57,176.61	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00	23,149.66	38,149.66	38,149.66	38,149.66	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000.00	6,465.52	21,465.52	21,465.52	21,465.52	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	16,684.14	16,684.14	16,684.14	16,684.14	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomitos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	200,678.56	-25,500.01	171,178.55	171,178.55	171,178.55	171,178.55	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	200,678.56	-25,500.01	171,178.55	171,178.55	171,178.55	171,178.55	0.00
Total del Gasto	3,020,170.00	334,516.00	3,354,686.00	3,310,409.03	3,310,409.03	44,276.97	


M.V. HORACIO SERAFIN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL


C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
DIRECCION GENERAL	711,678.56	153,245.03	864,923.59	837,996.96	837,996.96	26,926.63
DIRECCION GENERAL	711,678.56	153,245.03	864,923.59	837,996.96	837,996.96	26,926.63
DEPARTAMENTO DE INSPECCION SANITARIA	2,308,491.44	181,270.97	2,489,762.41	2,472,412.07	2,472,412.07	17,360.34
DEPARTAMENTO DE INSPECCION SANITARIA	2,308,491.44	181,270.97	2,489,762.41	2,472,412.07	2,472,412.07	17,360.34
Total del Gasto	3,020,170.00	334,516.00	3,354,686.00	3,310,409.03	3,310,409.03	44,276.97


M.V. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL


C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Cuenta Pública 2023
RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	2,804,491.44	340,866.35	3,145,357.79	3,101,080.82	3,101,080.82	44,276.97
Gasto de Capital	15,000.00	23,149.66	38,149.66	38,149.66	38,149.66	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	200,678.56	-29,500.01	171,178.55	171,178.55	171,178.55	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,020,170.00	334,516.00	3,354,686.00	3,310,409.03	3,310,409.03	44,276.97


MVZ. HOKACIO SERAFIN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL


C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

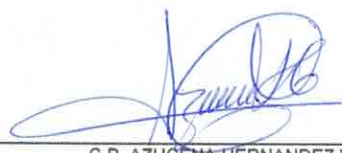
Concepto	Egresos					Subjerarquía
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						6 = (3 + 4)
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	3,020,170.00	334,516.00	3,354,686.00	3,310,409.03	3,310,409.03	44,276.97
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	3,020,170.00	334,516.00	3,354,686.00	3,310,409.03	3,310,409.03	44,276.97
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3,020,170.00	334,516.00	3,354,686.00	3,310,409.03	3,310,409.03	44,276.97


MVZ. HORACIO SERRAFIN PEREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL


C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


 MVZ. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN

Cuenta Pública 2023
RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	3,020,170.00	3,354,686.00	3,354,686.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,660,170.00	2,964,686.00	2,964,686.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	360,000.00	390,000.00	390,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	3,020,170.00	3,310,409.03	3,310,409.03
Servicios Personales	1,710,000.00	1,974,223.14	1,974,223.14
Materiales y Suministros	231,200.00	277,316.71	277,316.71
Servicios Generales	863,291.44	843,540.97	843,540.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,000.00	6,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00	38,149.66	38,149.66
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	200,678.56	171,178.55	171,178.55
Total de las operaciones	0.00	44,276.97	44,276.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


MVZ. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL


C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	3,020,170.00	3,354,686.00	3,354,686.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	3,020,170.00	3,354,686.00	3,354,686.00
II. Egresos Presupuestarios	3,020,170.00	3,310,409.03	3,310,409.03
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	3,020,170.00	3,310,409.03	3,310,409.03
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	44,276.97	44,276.97

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	44,276.97	44,276.97
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0.00	44,276.97	44,276.97

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00


 MVZ. HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Cuenta Pública 2023

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento

Devengado

Pagado

Créditos Bancarios

Total de intereses de Créditos Bancarios

0.00

0.00

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda

0.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

MVZ. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA

DIRECTOR GENERAL

C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



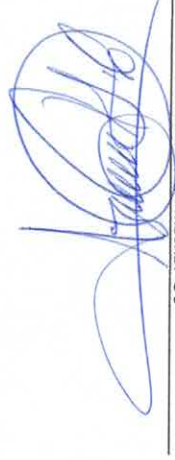
RASTRO REGIONAL

ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN

Información Programática

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
Programas	3020170.00	334516.00	3354686.00		3310409.03	3310409.03	44276.97
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	3020170.00	334516.00	3354686.00		3310409.03	3310409.03	44276.97
Prestación de Servicios Públicos	3020170.00	334516.00	3354686.00		3310409.03	3310409.03	44276.97
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	3020170.00	334516.00	3354686.00		3310409.03	3310409.03	44276.97


MVZ HORACIO SERAFÍN PÉREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL


C.P. AZUCENA HERNÁNDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexos

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	--------------

Grupo: 1241

Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería					
5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL	1	\$3,879.31	Pieza	\$3,879.31
5111000002-2	ARCHIVERO DE METAL	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
5111000026-1	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
5111000026-2	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
5111000026-3	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
5111000086-1	SILLA	1	\$1,464.65	Pieza	\$1,464.65
5111000096-1	ESTANTERIA METALICA	1	\$3,000.00	Pieza	\$3,000.00
5111000097-1	ANAQUEL PARA ALMACENAJE	1	\$1,260.36	Pieza	\$1,260.36
5111000098-1	BANCOS DE PLASTICO	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
Total Categoría: 1241-1					\$9,604.32

Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	1	\$9,482.76	Pieza	\$9,482.76
5151000124-2	COMPUTADORA HP 405 MT A4-6250/4GB7500GBW8.1D7PRO	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
5151000124-3	COMPUTADORA HP 405 MT A4-6250/4GB7500GBW8.1D7PRO	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
5151000124-4	COMPUTADORA HP 405 MT A4-6250/4GB7500GBW8.1D7PRO	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
5151000124-5	COMPUTADORA HP	1	\$4,310.35	Pieza	\$4,310.35
5151000124-6	COMPUTADORA	1	\$4,310.35	Pieza	\$4,310.35
5151000124-7	COMPUTADORA	1	\$11,982.76	Pieza	\$11,982.76
5151000125-2	TELEFONO	1	\$1,982.00	Pieza	\$1,982.00
Total Categoría: 1241-3					\$32,068.22

Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

5191000186-1	RADIOS MOTOROLA	1	\$7,500.02	Pieza	\$7,500.02
5191000186-2	RADIOS MOTOROLA	1	\$1,826.72	Pieza	\$1,826.72
5191000187-1	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN	1	\$5,818.10	Pieza	\$5,818.10
5191000187-2	MULTIFUNCIONAL	1	\$3,706.90	Pieza	\$3,706.90
5191000188-1	CAMARAS DE VIGILANCIA EPCOM	1	\$10,775.86	Pieza	\$10,775.86
Total Categoría: 1241-9					\$29,627.60

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Total Grupo:		1241	22		\$71,300.14
Grupo: 1246					
Categoría: 1246-2 Partida genérica: 562 - Maquinaria y Equipo Industrial					
5621000019-1	CALDERAS DE VAPOR	1	\$265,000.00	Pieza	\$265,000.00
5661000116-1	MOTOR TRIFASICO 7.5 H.P. 4P 1750 RPM	1	\$7,427.15	Pieza	\$7,427.15
5691000302-1	CALENTADOR SOLAR	1	\$138,516.00	Pieza	\$138,516.00
Total Categoría:		1246-2	3		\$410,943.15
Categoría: 1246-6 Partida genérica: 566 - Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos					
5661000115-1	HORNO DE MICROONDAS	1	\$1,629.31	Pieza	\$1,629.31
5661000115-2	cafetera	1	\$326.72	Pieza	\$326.72
5661000117-1	Bomba de agua 2 HP	1	\$9,880.69	Pieza	\$9,880.69
Total Categoría:		1246-6	3		\$11,836.72
Categoría: 1246-7 Partida genérica: 562 - Herramientas y Máquinas-Herramienta					
5621000143-1	HIDROLAVADORA	1	\$2,370.69	Pieza	\$2,370.69
5671000161-1	SIERRA BUSTER "B6-E"	1	\$115,000.00	Pieza	\$115,000.00
5671000162-1	PISTOLETE CASH ESPECIAL CAL. 22	1	\$40,000.00	Pieza	\$40,000.00
5671000163-1	INSENSIBILIZADOR DE CERDOS	1	\$39,500.00	Pieza	\$39,500.00
Total Categoría:		1246-7	4		\$196,870.69
Total Grupo:		1246	10		\$619,650.56

Número Total de Bienes: 32 Total de Montos: \$690,950.70

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Póliza: D00519 Del 31/12/2023

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2024 02:55 p. m.
Página 1

Concepto: Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1263-1-003	ARCHIVERO METALICO		\$387.93	FF:, Depreciación Activo: 5111000002-1 - ARCHIVERO DE METAL
0002	5515-009	ARCHIVERO METALICO	\$387.93		FF:, Depreciación Activo: 5111000002-1 - ARCHIVERO DE METAL
0003	1263-1-002	ESTANTERIA METALICA		\$300.00	FF:, Depreciación Activo: 5111000096-1 - ESTANTERIA METALICA
0004	5515-008	ESTANTERIA METALICA	\$300.00		FF:, Depreciación Activo: 5111000096-1 - ESTANTERIA METALICA
0005	1263-6-001-002	RADIOS MOTOROLA EP-450		\$750.00	FF:, Depreciación Activo: 5191000186-1 - RADIOS MOTOROLA
0006	5515-007	RADIOS MOTOROLA EP-450	\$750.00		FF:, Depreciación Activo: 5191000186-1 - RADIOS MOTOROLA
0007	1263-1-005	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP		\$581.81	FF:, Depreciación Activo: 5191000187-1 - MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN
0008	5515-012	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP	\$581.81		FF:, Depreciación Activo: 5191000187-1 - MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN
0009	1263-1-006	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA		\$1,077.59	FF:, Depreciación Activo: 5191000188-1 - CAMARAS DE VIGILANCIA EPCOM
0010	5515-013	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$1,077.59		FF:, Depreciación Activo: 5191000188-1 - CAMARAS DE VIGILANCIA EPCOM
0011	1263-6-002-004	CALDERA DE VAPOR 20 HP		\$26,500.00	FF:, Depreciación Activo: 5621000019-1 - CALDERAS DE VAPOR
0012	5515-014	CALDERA DE VAPOR DE 20 HP	\$26,500.00		FF:, Depreciación Activo: 5621000019-1 - CALDERAS DE VAPOR
0013	1263-6-002-005	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E		\$11,500.00	FF:, Depreciación Activo: 5671000161-1 - SIERRA BUSTER "B6-E"
0014	5515-016	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E	\$11,500.00		FF:, Depreciación Activo: 5671000161-1 - SIERRA BUSTER "B6-E"
0015	1263-6-002-003	PISTOLETE CASH ESPECIAL CAL.		\$4,000.00	FF:, Depreciación Activo: 5671000162-1 - PISTOLETE CASH ESPECIAL CAL. 22
0016	5515-015	PISTOLETE CASH ESPECIAL CAL.	\$4,000.00		FF:, Depreciación Activo: 5671000162-1 - PISTOLETE CASH ESPECIAL CAL. 22
0017	1263-6-002-007	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P.		\$742.72	FF:, Depreciación Activo: 5661000116-1 - MOTOR TRIFASICO 7.5 H.P. 4P 1750 RPM
0018	5515-018	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P.	\$742.72		FF:, Depreciación Activo: 5661000116-1 - MOTOR TRIFASICO 7.5 H.P. 4P 1750 RPM
0019	1263-1-001-003	COMPUTADORA HP 405MTA4-		\$1,436.64	FF:, Depreciación Activo: 5151000124-5 - COMPUTADORA HP
0020	5515-003	COMPUTADORA HP 405MTA4-	\$1,436.64		FF:, Depreciación Activo: 5151000124-5 - COMPUTADORA HP
0021	1263-6-002-009	CALENTADORES SOLARES		\$592.67	FF:, Depreciación Activo: 5621000143-1 - HIDROLAVADORA
0022	5515-021	CALENTADORES SOLARES	\$592.67		FF:, Depreciación Activo: 5621000143-1 - HIDROLAVADORA
0023	1263-1-001-003	COMPUTADORA HP 405MTA4-		\$1,436.64	FF:, Depreciación Activo: 5151000124-6 - COMPUTADORA
0024	5515-003	COMPUTADORA HP 405MTA4-	\$1,436.64		FF:, Depreciación Activo: 5151000124-6 - COMPUTADORA
0025	1263-1-005	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP		\$370.69	FF:, Depreciación Activo: 5191000187-2 - MULTIFUNCIONAL
0026	5515-012	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP	\$370.69		FF:, Depreciación Activo: 5191000187-2 - MULTIFUNCIONAL
0027	1263-6-002-009	CALENTADORES SOLARES		\$2,308.60	FF:, Depreciación Activo: 5691000302-1 - CALENTADOR SOLAR
0028	5515-021	CALENTADORES SOLARES	\$2,308.60		FF:, Depreciación Activo: 5691000302-1 - CALENTADOR SOLAR
0029	1263-1-001-001	IMPRESORA LASER JET P1102W		\$2,633.80	FF:, Depreciación Activo: 5151000029-1 - EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA.)
0030	5515-001	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$2,633.80		FF:, Depreciación Activo: 5151000029-1 - EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA.)
0031	1263-6-01	BOMBA PRISMA 45 N21220		\$741.06	FF:, Depreciación Activo: 5661000117-1 - Bomba de agua 2 HP
0032	5515-023	BOMBA PRISMA 45 N21220	\$741.06		FF:, Depreciación Activo: 5661000117-1 - Bomba de agua 2 HP
0033	1263-1-001-003	COMPUTADORA HP 405MTA4-		\$1,331.28	FF:, Depreciación Activo: 5151000124-7 - COMPUTADORA
0034	5515-003	COMPUTADORA HP 405MTA4-	\$1,331.28		FF:, Depreciación Activo: 5151000124-7 - COMPUTADORA
			56,691.43	56,691.43	



RASTRO REGIONAL ZACATLAN CHIGNAHUAPAN

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
0	BBVA BANCOMER, S.A.	0167084951


MVZ. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA.
DIRECTOR GENERAL.


C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.