

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 22/may/2023
 hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,896,534.40	\$0.00	\$746,101.85	\$728,395.50	\$1,914,240.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,392,314.67	\$0.00	\$746,101.85	\$728,395.50	\$1,410,021.02	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$174,554.05	\$0.00	\$467,435.75	\$452,763.50	\$189,226.30	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,593.79	\$0.00	\$225,886.75	\$211,549.00	\$16,931.54	\$0.00
D	1111-003	CAJA INGRESOS PROPIOS	\$2,593.79	\$0.00	\$225,886.75	\$211,549.00	\$16,931.54	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$171,960.26	\$0.00	\$241,549.00	\$241,214.50	\$172,294.76	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA 0167084951	\$171,960.26	\$0.00	\$241,549.00	\$241,214.50	\$172,294.76	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,217,760.62	\$0.00	\$278,666.10	\$275,632.00	\$1,220,794.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$255,280.00	\$255,280.00	\$0.00	\$0.00
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	\$225,280.00	\$225,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$260.00	\$0.00	\$12,615.00	\$12,500.00	\$375.00	\$0.00
D	1123-061	AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-071	HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA (RECARGOS DE IMPUESTOS)	\$260.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,217,500.62	\$0.00	\$10,771.10	\$7,852.00	\$1,220,419.72	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$34,358.31	\$0.00	\$1,069.09	\$7,852.00	\$27,575.40	\$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$1,157,166.16	\$0.00	\$9,672.81	\$0.00	\$1,166,838.97	\$0.00
D	1129-003	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$25,976.15	\$0.00	\$29.20	\$0.00	\$26,005.35	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$504,219.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,219.73	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$689,479.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,479.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$61,292.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,292.84	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$9,604.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,604.32	\$0.00
D	1241-1-001	ESTANTERIA METALICA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-1-002	ARCHIVERO METALICO	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00
D	1241-1-5111	muebles de oficina y estantería	\$2,725.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$29,560.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,560.94	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$29,560.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,560.94	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$22,127.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,127.58	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$22,127.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,127.58	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$628,186.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,186.92	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$267,370.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,370.69	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$267,370.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,370.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$7,769.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,769.12	\$0.00
D	1246-5-001	TELEFONO CELULAR SAMSUNG MOD. E1205L	\$269.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.10	\$0.00
D	1246-5-5651	RADIOS MOTOROLA EP-450	\$7,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.02	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$20,031.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,031.11	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,031.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,031.11	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$185,260.03
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$185,260.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,260.03
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$28,435.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,435.27
A	1263-1-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$17,519.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,519.82
A	1263-1-001-001	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$0.00	\$1,142.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.03
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	\$0.00	\$0.00	\$16,231.61
A	1263-1-002	ESTANTERIA METALICA	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
A	1263-1-003	ARCHIVERO METALICO	\$0.00	\$2,456.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.91
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	\$0.00	\$0.00	\$2,371.38
A	1263-1-006	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$0.00	\$4,130.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.77
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$156,824.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,824.76
A	1263-6-001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
A	1263-6-001-002	RADIOS MOTOROLA EP-450	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
A	1263-6-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTAS	\$0.00	\$151,574.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,574.76
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	\$0.00	\$0.00	\$14,333.31
A	1263-6-002-004	CALDERA DE VAPOR 20 HP	\$0.00	\$92,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,749.98
A	1263-6-002-005	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E	\$0.00	\$41,208.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,208.31
A	1263-6-002-007	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P. 1750 RPM	\$0.00	\$1,856.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.78
A	1263-6-002-009	CALENTADORES SOLARES	\$0.00	\$493.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.90
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$203,366.41	\$256,257.56	\$233,083.55	\$0.00	\$180,192.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$203,366.41	\$256,257.56	\$233,083.55	\$0.00	\$180,192.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$203,366.41	\$237,594.41	\$233,083.55	\$0.00	\$198,855.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,797.99	\$149,220.57	\$150,258.91	\$0.00	\$33,836.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$830.66	\$144,787.06	\$145,825.40	\$0.00	\$1,869.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$830.66	\$144,787.06	\$145,825.40	\$0.00	\$1,869.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$4,433.51	\$4,433.51	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,433.51	\$4,433.51	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$112,032.65	\$75,975.84	\$71,192.74	\$0.00	\$107,249.55

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$51,013.61	\$75,975.84	\$71,192.74	\$0.00	\$46,230.51
A	2112-1-000002	ELOISA BARRIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$51,013.61	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,013.61
A	2112-1-000004	JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,474.02	\$2,474.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	RENE GONZALEZ CASTILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	(TOMATLÁN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,150.70	\$1,367.60	\$0.00	\$216.90
A	2112-1-000010	PAPELERIA ALVAREZ DE ZACATLAN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$307.01	\$307.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	REFACCIONARIA TREMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$584.00	\$584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	(LA INMACULADA) CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25.90	\$25.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	(TOMATLAN) CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$323.75	\$323.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA JUBERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ARTURO GONZALEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$350.19	\$350.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MATERIALES LA BODEGUITA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	GRACIELA CORTES ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,657.20	\$1,657.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	REALI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	(ZACATLAN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,761.76	\$2,761.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	REFACCIONARIA DEL HOGAR ZACATECA, S DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	AUTOTRANSPORTES TLAXCALA, APIZACO, HUAMANTLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$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	\$988.50	\$988.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FAUSTO DOROTEO GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$811.79	\$811.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	ROSA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$91.83	\$91.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	CARLOS EYBAR RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,985.72	\$33,985.72	\$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	2112-1-000183	(CAPU PBF) CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GRACIELA MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$122.75	\$122.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	COMERCIALIZADORA DAJOA SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	EMANUEL JUAREZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	JESUS BARRIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ARELY SILVA ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	COMERCIALIZADORA MACOBO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000263	JUAN RAMON IBARRA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,590.20	\$18,590.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	SALVADOR ARAOZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	LUIS MARIO TORRES ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ERASMO ALVAREZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	MARIA YANELI RIVERA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000345	NANCY SOTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	PROVEEDORES DE FACTURACION ELECTRÓNICA Y SOFTWARE, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JUAN PABLO PEREZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,506.23	\$1,506.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	SERADMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ROCHE, REDROCK Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	JAVIER AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	LUIS ARTURO RAMIREZ RIEVOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SCALIA PROYECTOS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	HUGO ENRIQUE ZARATE LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	MERKSA MORALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	MARIA LILIA VIDAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	DAVID TONIZ TORRALBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	REBECA SARIEL LOPEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$61,019.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,019.04
A	2112-2-000345	NANCY SOTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000390	MODESTA CORTES AMADOR	\$0.00	\$61,019.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,019.04
A	2112-2-000403	HIDRO SUSTENTO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,535.77	\$12,398.00	\$11,631.90	\$0.00	\$7,769.67
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,535.77	\$12,398.00	\$11,631.90	\$0.00	\$7,769.67
A	2117-5-001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$8,367.27	\$7,852.00	\$7,095.68	\$0.00	\$7,610.95
A	2117-5-002	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$109.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.93
A	2117-5-003	IMP. S/REM. PERS. AL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-004	IVA RETENIDO POR FLETES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-006	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-007	RETENCIÓN I.S.R. (RESICO)	\$0.00	\$58.57	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$75.79
A	2117-5-008	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	-\$27.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$4,519.00	\$4,519.00	\$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	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,663.15	\$0.00	\$0.00	-\$18,663.15
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$18,663.15	\$0.00	\$0.00	-\$18,663.15
A	2199-9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$18,663.15	\$0.00	\$0.00	-\$18,663.15
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,588,137.68	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,585,794.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,794.16
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,587,210.44	\$0.00	\$0.00	\$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	\$549,473.63	\$0.00	\$0.00	\$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	\$410,468.89	\$0.00	\$0.00	\$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	\$740,959.00	\$0.00	\$255,280.00	\$0.00	\$996,239.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$620,959.00	\$0.00	\$225,280.00	\$0.00	\$846,239.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$620,959.00	\$0.00	\$225,280.00	\$0.00	\$846,239.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$620,959.00	\$0.00	\$225,280.00	\$0.00	\$846,239.00
A	4173-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$620,959.00	\$0.00	\$225,280.00	\$0.00	\$846,239.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$120,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$635,928.69	\$0.00	\$214,399.64	\$0.00	\$850,328.33	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$635,928.69	\$0.00	\$214,399.64	\$0.00	\$850,328.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$424,864.06	\$0.00	\$148,389.91	\$0.00	\$573,253.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$411,990.33	\$0.00	\$143,956.40	\$0.00	\$555,946.73	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$411,990.33	\$0.00	\$143,956.40	\$0.00	\$555,946.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,873.73	\$0.00	\$4,433.51	\$0.00	\$17,307.24	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$12,873.73	\$0.00	\$4,433.51	\$0.00	\$17,307.24	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,153.76	\$0.00	\$13,379.56	\$0.00	\$50,533.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,154.94	\$0.00	\$2,985.27	\$0.00	\$16,140.21	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,208.51	\$0.00	\$373.20	\$0.00	\$4,581.71	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$511.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.85	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$931.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.04	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$7,003.54	\$0.00	\$2,612.07	\$0.00	\$9,615.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,834.00	\$0.00	\$1,820.42	\$0.00	\$3,654.42	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,834.00	\$0.00	\$1,690.47	\$0.00	\$3,524.47	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$129.95	\$0.00	\$129.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,619.71	\$0.00	\$242.96	\$0.00	\$2,862.67	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$168.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.97	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$386.64	\$0.00	\$22.42	\$0.00	\$409.06	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$500.72	\$0.00	\$79.16	\$0.00	\$579.88	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$913.78	\$0.00	\$141.38	\$0.00	\$1,055.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$775.92	\$0.00	\$280.17	\$0.00	\$1,056.09	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$431.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.47	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$156.45	\$0.00	\$280.17	\$0.00	\$436.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,205.56	\$0.00	\$4,915.17	\$0.00	\$15,120.73	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$9,799.09	\$0.00	\$4,132.41	\$0.00	\$13,931.50	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$406.47	\$0.00	\$782.76	\$0.00	\$1,189.23	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,816.62	\$0.00	\$819.82	\$0.00	\$3,636.44	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,816.62	\$0.00	\$819.82	\$0.00	\$3,636.44	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,747.01	\$0.00	\$2,315.75	\$0.00	\$8,062.76	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$2,605.14	\$0.00	\$776.74	\$0.00	\$3,381.88	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$0.00	\$188.79	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$939.65	\$0.00	\$939.65	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,196.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.55	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$945.32	\$0.00	\$410.57	\$0.00	\$1,355.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$173,910.87	\$0.00	\$52,630.17	\$0.00	\$226,541.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$128,263.42	\$0.00	\$45,704.03	\$0.00	\$173,967.45	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$74,172.51	\$0.00	\$29,297.99	\$0.00	\$103,470.50	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$52,735.39	\$0.00	\$16,026.04	\$0.00	\$68,761.43	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,140.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,637.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637.93	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,581.77	\$0.00	\$301.89	\$0.00	\$2,883.66	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$931.77	\$0.00	\$301.89	\$0.00	\$1,233.66	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,517.08	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$11,117.08	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$4,826.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,826.73	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$3,620.35	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,220.35	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,196.39	\$0.00	\$492.10	\$0.00	\$6,688.49	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$5,546.06	\$0.00	\$393.10	\$0.00	\$5,939.16	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$650.33	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$749.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,116.28	\$0.00	\$654.54	\$0.00	\$1,770.82	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,116.28	\$0.00	\$654.54	\$0.00	\$1,770.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,748.00	\$0.00	\$4,877.61	\$0.00	\$17,625.61	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$358.61	\$0.00	\$358.61	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$12,748.00	\$0.00	\$4,519.00	\$0.00	\$17,267.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,462,623.46	\$1,462,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$510,560.00	\$510,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,020,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,170.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$2,660,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660,170.00	\$0.00
D	8110-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$2,660,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660,170.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,309,211.00	\$255,280.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053,931.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,039,211.00	\$225,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813,931.00
A	8120-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$2,039,211.00	\$225,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813,931.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$270,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$270,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$255,280.00	\$255,280.00	\$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	\$225,280.00	\$225,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$225,280.00	\$225,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$710,959.00	\$0.00	\$255,280.00	\$0.00	\$966,239.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$620,959.00	\$0.00	\$225,280.00	\$0.00	\$846,239.00
A	8150-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$620,959.00	\$0.00	\$225,280.00	\$0.00	\$846,239.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$952,063.46	\$952,063.46	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,020,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020,170.00
A	8210-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,379.31
A	8210-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$200,678.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,678.56
A	8210-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 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	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$255,791.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,791.44
A	8210-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,290,218.34	\$0.00	\$0.00	\$238,062.79	\$2,052,155.55	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$180,414.42	\$0.00	\$0.00	\$27,434.30	\$152,980.12	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$791.49	\$0.00	\$0.00	\$373.20	\$418.29	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,488.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,488.15	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,068.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,068.96	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$45,200.91	\$0.00	\$0.00	\$4,132.41	\$41,068.50	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$939.65	\$2,060.35	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,284.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284.48	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$3,980.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023
hora de Impresión 05:27 p.m.

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	\$6,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,379.31	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$11,982.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,982.76	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,068.23	\$0.00	\$0.00	\$301.89	\$4,766.34	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,173.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,173.27	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$4,453.94	\$0.00	\$0.00	\$393.10	\$4,060.84	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,349.67	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$2,250.67	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,883.72	\$0.00	\$0.00	\$654.54	\$10,229.18	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$358.61	\$3,641.39	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$37,252.00	\$0.00	\$0.00	\$4,519.00	\$32,733.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.24	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$126,019.04	\$0.00	\$0.00	\$23,663.15	\$102,355.89	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$977,595.25	\$0.00	\$0.00	\$116,522.10	\$861,073.15	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$47,126.27	\$0.00	\$0.00	\$4,433.51	\$42,692.76	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12,996.46	\$0.00	\$0.00	\$2,612.07	\$10,384.39	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,166.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.47	\$6,475.53	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$129.95	\$870.05	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,831.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831.03	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,113.36	\$0.00	\$0.00	\$22.42	\$4,090.94	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,499.28	\$0.00	\$0.00	\$79.16	\$1,420.12	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,350.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.40	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,586.22	\$0.00	\$0.00	\$141.38	\$1,444.84	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$4,568.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.53	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,843.55	\$0.00	\$0.00	\$280.17	\$1,563.38	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,593.53	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$810.77	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,183.38	\$0.00	\$0.00	\$819.82	\$9,363.56	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$17,394.86	\$0.00	\$0.00	\$776.74	\$16,618.12	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$811.21	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,803.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,803.45	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$34,054.68	\$0.00	\$0.00	\$410.57	\$33,644.11	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$193,175.36	\$0.00	\$0.00	\$16,026.04	\$177,149.32	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,930.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$66,379.65	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$65,779.65	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$285,827.49	\$0.00	\$0.00	\$29,297.99	\$256,529.50	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$9,880.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,880.69
A	8230-141-PS235-201-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$9,880.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$238,062.79	\$238,062.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,434.30	\$27,434.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.20	\$373.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.41	\$4,132.41	\$0.00	\$0.00
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	\$939.65	\$939.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.89	\$301.89	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.10	\$393.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.54	\$654.54	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.61	\$358.61	\$0.00	\$0.00
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	\$4,519.00	\$4,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$23,663.15	\$23,663.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,522.10	\$116,522.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.51	\$4,433.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612.07	\$2,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.47	\$1,690.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.95	\$129.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.42	\$22.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.16	\$79.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$141.38	\$141.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.17	\$280.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.82	\$819.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.74	\$776.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$188.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$410.57	\$410.57	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,026.04	\$16,026.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$600.00	\$600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,297.99	\$29,297.99	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$238,062.79	\$238,062.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,434.30	\$27,434.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.20	\$373.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.41	\$4,132.41	\$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	\$939.65	\$939.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.89	\$301.89	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.10	\$393.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.54	\$654.54	\$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	\$4,519.00	\$4,519.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$23,663.15	\$23,663.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,522.10	\$116,522.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.51	\$4,433.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612.07	\$2,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.47	\$1,690.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.95	\$129.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.42	\$22.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.16	\$79.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$141.38	\$141.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.17	\$280.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.82	\$819.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.74	\$776.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$188.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.57	\$410.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,026.04	\$16,026.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$600.00	\$600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,297.99	\$29,297.99	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$238,062.79	\$237,875.09	\$187.70	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,434.30	\$27,434.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.20	\$373.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.41	\$3,944.71	\$187.70	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.65	\$939.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.89	\$301.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.10	\$393.10	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654.54	\$654.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.61	\$358.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,519.00	\$4,519.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$23,663.15	\$23,663.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,522.10	\$116,522.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.51	\$4,433.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,612.07	\$2,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,690.47	\$1,690.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.95	\$129.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.42	\$22.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.16	\$79.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$141.38	\$141.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.17	\$280.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.76	\$782.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.82	\$819.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.74	\$776.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$188.79	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$410.57	\$410.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,026.04	\$16,026.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$600.00	\$600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,297.99	\$29,297.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$729,951.66	\$0.00	\$237,875.09	\$0.00	\$967,826.75	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$69,585.58	\$0.00	\$27,434.30	\$0.00	\$97,019.88	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,208.51	\$0.00	\$373.20	\$0.00	\$4,581.71	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$511.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.85	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$931.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.04	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,799.09	\$0.00	\$3,944.71	\$0.00	\$13,743.80	\$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	\$939.65	\$0.00	\$939.65	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$215.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,140.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$931.77	\$0.00	\$301.89	\$0.00	\$1,233.66	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,826.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,826.73	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$5,546.06	\$0.00	\$393.10	\$0.00	\$5,939.16	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.33	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$749.33	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,116.28	\$0.00	\$654.54	\$0.00	\$1,770.82	\$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	\$12,748.00	\$0.00	\$4,519.00	\$0.00	\$17,267.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$74,659.52	\$0.00	\$23,663.15	\$0.00	\$98,322.67	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$342,404.75	\$0.00	\$116,522.10	\$0.00	\$458,926.85	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$12,873.73	\$0.00	\$4,433.51	\$0.00	\$17,307.24	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,003.54	\$0.00	\$2,612.07	\$0.00	\$9,615.61	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,834.00	\$0.00	\$1,690.47	\$0.00	\$3,524.47	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.95	\$0.00	\$129.95	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$168.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.97	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$386.64	\$0.00	\$22.42	\$0.00	\$409.06	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$500.72	\$0.00	\$79.16	\$0.00	\$579.88	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$649.60	\$0.00	\$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	\$913.78	\$0.00	\$141.38	\$0.00	\$1,055.16	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$431.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.47	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$156.45	\$0.00	\$280.17	\$0.00	\$436.62	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$406.47	\$0.00	\$782.76	\$0.00	\$1,189.23	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,816.62	\$0.00	\$819.82	\$0.00	\$3,636.44	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,605.14	\$0.00	\$776.74	\$0.00	\$3,381.88	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN Puebla

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/abr/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/may/2023
hora de Impresión 05:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$0.00	\$188.79	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,196.55	\$0.00	\$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	\$945.32	\$0.00	\$410.57	\$0.00	\$1,355.89	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$52,735.39	\$0.00	\$16,026.04	\$0.00	\$68,761.43	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,070.00	\$0.00	\$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	\$3,620.35	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$4,220.35	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$9,880.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.69	\$0.00
D	8270-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$74,172.51	\$0.00	\$29,297.99	\$0.00	\$103,470.50	\$0.00
Sumas =>			\$8,758,063.12	\$8,758,063.12	\$2,679,382.51	\$2,679,382.51	\$8,990,169.11	\$8,990,169.11