

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,913,686.80	\$0.00	\$934,079.14	\$891,113.83	\$1,956,652.11	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,409,467.07	\$0.00	\$915,292.93	\$891,113.83	\$1,433,646.17	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$161,458.22	\$0.00	\$589,774.69	\$582,139.83	\$169,093.08	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,243.05	\$0.00	\$278,916.69	\$280,858.00	\$301.74	\$0.00
D	1111-003	CAJA INGRESOS PROPIOS	\$2,243.05	\$0.00	\$278,916.69	\$280,858.00	\$301.74	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$159,215.17	\$0.00	\$310,858.00	\$301,281.83	\$168,791.34	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA 0167084951	\$159,215.17	\$0.00	\$310,858.00	\$301,281.83	\$168,791.34	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,248,008.85	\$0.00	\$325,518.24	\$308,974.00	\$1,264,553.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$308,600.00	\$308,600.00	\$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	\$278,600.00	\$278,600.00	\$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	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00
D	1123-061	AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-071	HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA (RECARGOS DE IMPUESTOS)	\$376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,247,632.85	\$0.00	\$16,918.24	\$374.00	\$1,264,177.09	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$14,805.22	\$0.00	\$371.57	\$374.00	\$14,802.79	\$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$1,206,851.48	\$0.00	\$16,546.67	\$0.00	\$1,223,398.15	\$0.00
D	1129-003	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$25,976.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,976.15	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$504,219.73	\$0.00	\$18,786.21	\$0.00	\$523,005.94	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$689,479.76	\$0.00	\$18,786.21	\$0.00	\$708,265.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$61,292.84	\$0.00	\$11,982.76	\$0.00	\$73,275.60	\$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	\$11,982.76	\$0.00	\$41,543.70	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$29,560.94	\$0.00	\$11,982.76	\$0.00	\$41,543.70	\$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	\$6,803.45	\$0.00	\$634,990.37	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$267,370.69	\$0.00	\$6,803.45	\$0.00	\$274,174.14	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$267,370.69	\$0.00	\$6,803.45	\$0.00	\$274,174.14	\$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/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 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	\$118,711.35	\$304,660.55	\$304,006.53	\$0.00	\$118,057.33
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$118,711.35	\$304,660.55	\$304,006.53	\$0.00	\$118,057.33
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$118,711.35	\$304,660.55	\$304,006.53	\$0.00	\$118,057.33
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,967.33	\$166,683.04	\$166,683.04	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$160,642.42	\$160,642.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$160,642.42	\$160,642.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$6,040.62	\$6,040.62	\$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	\$6,040.62	\$6,040.62	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,513.62	\$122,484.51	\$122,484.51	\$0.00	\$15,513.62

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 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	\$15,513.62	\$100,692.51	\$100,692.51	\$0.00	\$15,513.62
A	2112-1-000002	ELOISA BARRIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,513.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,513.62
A	2112-1-000004	JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,514.00	\$8,514.00	\$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	\$4,634.96	\$4,634.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PAPELERIA ALVAREZ DE ZACATLAN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,737.46	\$1,737.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA BODEGA DE ZACATLAN, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	(LA INMACULADA) CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$51.80	\$51.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	(TOMATLAN) CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA JUBERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$336.00	\$336.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,233.60	\$2,233.60	\$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	2112-1-000056	REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS, 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	\$0.00	\$0.00	\$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 TLXCALA, APIZACO, HUAMANTLA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	JOSE ALVAREZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JUAN FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$822.00	\$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	\$296.40	\$296.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	ROSA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	LUCIO TREJO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GILBERTO CARRASCO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000145	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$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	\$40,139.00	\$40,139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	COMERCIAL ELECTRICA DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	GASTRONOMICA LA TRINIDAD, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000237	ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$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
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	\$25,092.40	\$25,092.40	\$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	2112-1-000311	ALFONSO HUERTA IBAÑEZ	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	CARTUCHOS JARVIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	ADRIAN RIOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	FAUSTO CARRASCO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JUAN PABLO PEREZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000394	MARIBEL RIVERA ESCORCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	JAVIER AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$455.70	\$455.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	LIBRAMIENTO ELEVDO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	CECILIA PENAGOS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000407	MARIA GUADALUPE MACHUCA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	SERGIO LOZADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	GLORIA SÁNCHEZ PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	MARCELA VALENCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	ALBERTO GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	JOSÉ LORENZO NOE GARCÍA MÁRQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	LORENA TEODORA OLVERA HERNÁNDAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	EPIGMENIO HUERTA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	OSCAR ALFONSO CARRASCO LOMELI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN NEUMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,792.00	\$21,792.00	\$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	\$13,900.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000390	MODESTA CORTES AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$21,230.40	\$15,493.00	\$14,838.98	\$0.00	\$20,576.38
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,230.40	\$15,493.00	\$14,838.98	\$0.00	\$20,576.38
A	2117-5-001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$20,902.96	\$10,347.00	\$9,687.28	\$0.00	\$20,243.24
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	\$217.51	\$0.00	\$5.70	\$0.00	\$223.21
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$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	\$1,588,137.68	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,838,841.00	\$0.00	\$308,600.00	\$0.00	\$2,147,441.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,598,841.00	\$0.00	\$278,600.00	\$0.00	\$1,877,441.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,598,841.00	\$0.00	\$278,600.00	\$0.00	\$1,877,441.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,598,841.00	\$0.00	\$278,600.00	\$0.00	\$1,877,441.00
A	4173-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$1,598,841.00	\$0.00	\$278,600.00	\$0.00	\$1,877,441.00
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	\$240,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$270,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,632,003.23	\$0.00	\$264,980.67	\$0.00	\$1,896,983.90	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,632,003.23	\$0.00	\$258,980.67	\$0.00	\$1,890,983.90	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,072,597.49	\$0.00	\$166,683.04	\$0.00	\$1,239,280.53	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,037,642.77	\$0.00	\$160,642.42	\$0.00	\$1,198,285.19	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$1,037,642.77	\$0.00	\$160,642.42	\$0.00	\$1,198,285.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$34,954.72	\$0.00	\$6,040.62	\$0.00	\$40,995.34	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$34,954.72	\$0.00	\$6,040.62	\$0.00	\$40,995.34	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,799.29	\$0.00	\$28,521.04	\$0.00	\$140,320.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$28,020.73	\$0.00	\$5,176.52	\$0.00	\$33,197.25	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,439.55	\$0.00	\$2,459.44	\$0.00	\$10,898.99	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,595.65	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$2,087.03	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,925.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925.89	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,559.64	\$0.00	\$2,225.70	\$0.00	\$17,785.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,452.51	\$0.00	\$791.70	\$0.00	\$6,244.21	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,322.56	\$0.00	\$791.70	\$0.00	\$6,114.26	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$129.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,913.11	\$0.00	\$7,883.37	\$0.00	\$14,796.48	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$772.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.35	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$698.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.28	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,268.96	\$0.00	\$112.07	\$0.00	\$1,381.03	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,181.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.77	\$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	\$2,342.15	\$0.00	\$7,771.30	\$0.00	\$10,113.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,597.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597.16	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$862.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.95	\$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	\$436.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.62	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$109.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,712.01	\$0.00	\$4,010.84	\$0.00	\$31,722.85	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$26,142.61	\$0.00	\$4,010.84	\$0.00	\$30,153.45	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$1,569.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,239.63	\$0.00	\$602.59	\$0.00	\$5,842.22	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,239.63	\$0.00	\$602.59	\$0.00	\$5,842.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$36,864.14	\$0.00	\$10,056.02	\$0.00	\$46,920.16	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$7,601.60	\$0.00	\$5,624.14	\$0.00	\$13,225.74	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.79	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$939.65	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,937.55	\$0.00	\$4,431.88	\$0.00	\$30,369.43	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$447,606.45	\$0.00	\$63,776.59	\$0.00	\$511,383.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$309,934.95	\$0.00	\$56,862.42	\$0.00	\$366,797.37	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$194,299.70	\$0.00	\$34,764.83	\$0.00	\$229,064.53	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$112,759.73	\$0.00	\$21,631.38	\$0.00	\$134,391.11	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$215.52	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$301.73	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,660.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,293.10	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,293.10	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN **PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,804.33	\$0.00	\$301.89	\$0.00	\$4,106.22	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,154.33	\$0.00	\$301.89	\$0.00	\$2,456.22	\$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	\$61,867.18	\$0.00	\$579.75	\$0.00	\$62,446.93	\$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	\$54,970.45	\$0.00	\$579.75	\$0.00	\$55,550.20	\$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	\$9,847.94	\$0.00	\$379.31	\$0.00	\$10,227.25	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$8,578.78	\$0.00	\$379.31	\$0.00	\$8,958.09	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,269.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.16	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,459.41	\$0.00	\$507.22	\$0.00	\$2,966.63	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,459.41	\$0.00	\$507.22	\$0.00	\$2,966.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,911.61	\$0.00	\$5,146.00	\$0.00	\$37,057.61	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$358.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.61	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$31,553.00	\$0.00	\$5,146.00	\$0.00	\$36,699.00	\$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	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,794,055.46	\$1,794,055.46	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$617,200.00	\$617,200.00	\$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	\$1,181,329.00	\$308,600.00	\$0.00	\$0.00	\$872,729.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN **PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,061,329.00	\$278,600.00	\$0.00	\$0.00	\$782,729.00
A	8120-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$1,061,329.00	\$278,600.00	\$0.00	\$0.00	\$782,729.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$120,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$120,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$308,600.00	\$308,600.00	\$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	\$278,600.00	\$278,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$278,600.00	\$278,600.00	\$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	\$1,838,841.00	\$0.00	\$308,600.00	\$0.00	\$2,147,441.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,598,841.00	\$0.00	\$278,600.00	\$0.00	\$1,877,441.00
A	8150-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$1,598,841.00	\$0.00	\$278,600.00	\$0.00	\$1,877,441.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,176,855.46	\$1,176,855.46	\$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
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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN **PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN **PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,197,624.77	\$0.00	\$32,893.97	\$310,660.85	\$919,857.89	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$74,517.19	\$0.00	\$0.00	\$30,149.98	\$44,367.21	\$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	\$1,060.45	\$0.00	\$5,000.00	\$1,834.44	\$4,226.01	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,404.35	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$2,912.97	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,074.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074.11	\$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	\$28,857.39	\$0.00	\$0.00	\$17,279.81	\$11,577.58	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,060.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.35	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,284.48	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$1,198.27	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,840.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$2,460.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.90	\$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
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	\$7,482.76	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,482.76	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,845.67	\$0.00	\$0.00	\$301.89	\$3,543.78	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN **PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,421.22	\$0.00	\$0.00	\$379.31	\$1,041.91	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,730.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.84	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,540.59	\$0.00	\$0.00	\$507.22	\$9,033.37	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,641.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,447.00	\$0.00	\$0.00	\$5,146.00	\$13,301.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	\$6,465.52	\$11,982.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$29,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.01	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$457,840.04	\$0.00	\$0.00	\$130,492.44	\$327,347.60	\$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	\$25,045.28	\$0.00	\$0.00	\$6,040.62	\$19,004.66	\$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-PS235-201-2111-1	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	\$4,440.36	\$0.00	\$0.00	\$2,225.70	\$2,214.66	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,677.44	\$0.00	\$0.00	\$791.70	\$3,885.74	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$870.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,227.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.65	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$6,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,301.72	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,231.04	\$0.00	\$0.00	\$112.07	\$3,118.97	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$818.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.23	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,350.40	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$1,225.40	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$157.85	\$0.00	\$8,000.00	\$7,771.30	\$386.55	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$4,137.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137.05	\$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	\$1,563.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.38	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,090.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.41	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$430.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.60	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,760.37	\$0.00	\$0.00	\$602.59	\$7,157.78	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,398.40	\$0.00	\$0.00	\$5,624.14	\$6,774.26	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$811.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,062.45	\$0.00	\$0.00	\$4,431.88	\$4,630.57	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$133,151.02	\$0.00	\$0.00	\$33,131.38	\$100,019.64	\$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	\$15,029.55	\$0.00	\$0.00	\$579.75	\$14,449.80	\$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
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	\$165,700.30	\$0.00	\$0.00	\$34,764.83	\$130,935.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,893.97	\$32,893.97	\$0.00	\$0.00
A	8230-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$13,268.97	\$0.00	\$0.00	-\$18,268.97

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
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-PS235-101-4431-1	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-PS235-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8230-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,125.00
A	8230-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$9,880.69	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,380.69
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	\$9,880.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$277,766.88	\$277,766.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,149.98	\$30,149.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.44	\$1,834.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$491.38	\$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	\$4,010.84	\$4,010.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$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-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$379.31	\$379.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.22	\$507.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,146.00	\$5,146.00	\$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	\$11,982.76	\$11,982.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,492.44	\$130,492.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.62	\$6,040.62	\$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	\$2,225.70	\$2,225.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.70	\$791.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso 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	\$112.07	\$112.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,771.30	\$7,771.30	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.59	\$602.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.14	\$5,624.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,431.88	\$4,431.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,631.38	\$21,631.38	\$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	\$579.75	\$579.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.83	\$34,764.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$277,766.88	\$277,766.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,149.98	\$30,149.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.44	\$1,834.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$491.38	\$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	\$4,010.84	\$4,010.84	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN **PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$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-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$379.31	\$379.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.22	\$507.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,146.00	\$5,146.00	\$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	\$11,982.76	\$11,982.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,492.44	\$130,492.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.62	\$6,040.62	\$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	\$2,225.70	\$2,225.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.70	\$791.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso 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	\$112.07	\$112.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,771.30	\$7,771.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.59	\$602.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.14	\$5,624.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,431.88	\$4,431.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,631.38	\$21,631.38	\$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	\$579.75	\$579.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.83	\$34,764.83	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$277,766.88	\$277,766.88	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,149.98	\$30,149.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,834.44	\$1,834.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$491.38	\$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	\$4,010.84	\$4,010.84	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$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-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$379.31	\$379.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.22	\$507.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,146.00	\$5,146.00	\$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	\$11,982.76	\$11,982.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,492.44	\$130,492.44	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040.62	\$6,040.62	\$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	\$2,225.70	\$2,225.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.70	\$791.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso 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	\$112.07	\$112.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,771.30	\$7,771.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602.59	\$602.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.14	\$5,624.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$4,431.88	\$4,431.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,631.38	\$21,631.38	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$579.75	\$579.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,764.83	\$34,764.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,822,545.23	\$0.00	\$277,766.88	\$0.00	\$2,100,312.11	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$175,482.81	\$0.00	\$30,149.98	\$0.00	\$205,632.79	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,439.55	\$0.00	\$1,834.44	\$0.00	\$10,273.99	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,595.65	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$2,087.03	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,925.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925.89	\$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	\$26,142.61	\$0.00	\$4,010.84	\$0.00	\$30,153.45	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$939.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.65	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$215.52	\$0.00	\$86.21	\$0.00	\$301.73	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,660.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$15,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,293.10	\$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	\$2,154.33	\$0.00	\$301.89	\$0.00	\$2,456.22	\$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
D	8270-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$8,578.78	\$0.00	\$379.31	\$0.00	\$8,958.09	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,269.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269.16	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN **PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023

hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,459.41	\$0.00	\$507.22	\$0.00	\$2,966.63	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$358.61	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,553.00	\$0.00	\$5,146.00	\$0.00	\$36,699.00	\$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	\$11,982.76	\$0.00	\$21,465.52	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$171,178.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,178.55	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$862,159.96	\$0.00	\$130,492.44	\$0.00	\$992,652.40	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$34,954.72	\$0.00	\$6,040.62	\$0.00	\$40,995.34	\$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	Material de limpieza G. Corriente	\$15,559.64	\$0.00	\$2,225.70	\$0.00	\$17,785.34	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,322.56	\$0.00	\$791.70	\$0.00	\$6,114.26	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$129.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.95	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$772.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.35	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$698.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.28	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,268.96	\$0.00	\$112.07	\$0.00	\$1,381.03	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,181.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.77	\$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	\$2,342.15	\$0.00	\$7,771.30	\$0.00	\$10,113.45	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$862.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.95	\$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	\$436.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.62	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$109.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.59	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,569.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569.40	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,239.63	\$0.00	\$602.59	\$0.00	\$5,842.22	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep./2023
 hora de Impresión 03:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,601.60	\$0.00	\$5,624.14	\$0.00	\$13,225.74	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,937.55	\$0.00	\$4,431.88	\$0.00	\$30,369.43	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$112,759.73	\$0.00	\$21,631.38	\$0.00	\$134,391.11	\$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	\$54,970.45	\$0.00	\$579.75	\$0.00	\$55,550.20	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,803.45	\$0.00	\$6,803.45	\$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	\$194,299.70	\$0.00	\$34,764.83	\$0.00	\$229,064.53	\$0.00
Sumas =>			\$9,771,290.06	\$9,771,290.06	\$3,297,775.82	\$3,297,775.82	\$10,079,236.04	\$10,079,236.04