

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,963,598.44	\$0.00	\$836,480.07	\$835,731.24	\$1,964,347.27	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,497,283.93	\$0.00	\$836,480.07	\$835,731.24	\$1,498,032.76	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$172,781.09	\$0.00	\$540,026.00	\$550,689.24	\$162,117.85	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$596.61	\$0.00	\$254,865.50	\$255,161.50	\$300.61	\$0.00
D	1111-003	CAJA INGRESOS PROPIOS	\$596.61	\$0.00	\$254,865.50	\$255,161.50	\$300.61	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$172,184.48	\$0.00	\$285,160.50	\$295,527.74	\$161,817.24	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA 0167084951	\$172,184.48	\$0.00	\$285,160.50	\$295,527.74	\$161,817.24	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,324,502.84	\$0.00	\$296,454.07	\$285,042.00	\$1,335,914.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$284,742.00	\$284,742.00	\$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	\$254,742.00	\$254,742.00	\$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	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,324,502.84	\$0.00	\$11,712.07	\$300.00	\$1,335,914.91	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$4,748.91	\$0.00	\$419.53	\$300.00	\$4,868.44	\$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$1,293,777.78	\$0.00	\$11,292.54	\$0.00	\$1,305,070.32	\$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	\$466,314.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,314.51	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$708,265.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,265.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$73,275.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,543.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,543.70	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$41,543.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$634,990.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,990.37	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$274,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,174.14	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$274,174.14	\$0.00	\$0.00	\$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
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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$241,951.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,951.46
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$241,951.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,951.46
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$37,991.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,991.65
A	1263-1-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$24,358.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,358.18
A	1263-1-001-001	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$0.00	\$3,775.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.83
A	1263-1-001-002	TECLADO MICROSOFT WIRED KEYBOARD 600	\$0.00	\$146.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.18
A	1263-1-001-003	COMPUTADORA HP 405MTA4-6250/4GB/500GBW8	\$0.00	\$20,436.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,436.17
A	1263-1-002	ESTANTERIA METALICA	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	1263-1-003	ARCHIVERO METALICO	\$0.00	\$2,844.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.84
A	1263-1-004	HORNO DE MICROONDAS	\$0.00	\$6.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.39
A	1263-1-005	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN	\$0.00	\$3,323.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323.88
A	1263-1-006	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$0.00	\$5,208.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.36
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$203,959.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,959.81
A	1263-6-001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	1263-6-001-002	RÁDIOS MOTOROLA EP-450	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	1263-6-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTAS	\$0.00	\$197,218.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,218.75
A	1263-6-002-001	CHAMUSCADOR PARA PELO DE CERDO PVS349	\$0.00	\$584.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.18
A	1263-6-002-002	BASTON DE INSENSIBILIZADO PVS091	\$0.00	\$348.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.30
A	1263-6-002-003	PISTOLETE CASH ESPECIAL CAL. 22	\$0.00	\$18,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,333.31
A	1263-6-002-004	CALDERA DE VAPOR 20 HP	\$0.00	\$119,249.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,249.98
A	1263-6-002-005	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E	\$0.00	\$52,708.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,708.31
A	1263-6-002-007	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P. 1750 RPM	\$0.00	\$2,599.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.50
A	1263-6-002-009	CALENTADORES SOLARES	\$0.00	\$3,395.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395.17
A	1263-6-01	BOMBA PRISMA 45 N21220	\$0.00	\$741.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.06
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$178,547.01	\$310,029.87	\$299,741.70	\$0.00	\$168,258.84
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$178,547.01	\$310,029.87	\$299,741.70	\$0.00	\$168,258.84
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$178,547.01	\$310,029.87	\$299,741.70	\$0.00	\$168,258.84
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,567.33	\$197,192.88	\$194,232.88	\$0.00	\$32,607.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$191,654.38	\$188,694.38	\$0.00	\$640.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$191,654.38	\$188,694.38	\$0.00	\$640.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$5,538.50	\$5,538.50	\$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	\$5,538.50	\$5,538.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,013.62	\$102,487.99	\$91,404.66	\$0.00	\$70,930.29
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$82,013.62	\$95,557.99	\$84,474.66	\$0.00	\$70,930.29
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	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/feb./2024

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$643.00	\$643.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	(TOMATLÁN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,008.30	\$5,008.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PAPELERIA ALVAREZ DE ZACATLAN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$521.01	\$521.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	REFACCIONARIA TREMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,987.00	\$1,987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$547.51	\$547.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA JUBERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$400.07	\$400.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	GRACIELA CORTES ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,406.20	\$3,406.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	REALI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,815.32	\$2,815.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	(ZACATLAN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,525.40	\$1,525.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FAUSTO DOROTEO GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$251.14	\$251.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,753.00	\$30,753.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GRACIELA MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,853.60	\$2,853.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	EMANUEL JUAREZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$186.42	\$186.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	COMERCIALIZADORA MACOBO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,367.42	\$1,367.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	JUAN RAMON IBARRA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$2,563.60	\$2,563.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,693.87	\$27,693.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	JAVIER AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$66,500.00	\$11,083.33	\$0.00	\$0.00	\$55,416.67
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,966.06	\$10,349.00	\$14,104.16	\$0.00	\$14,721.22
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,966.06	\$10,349.00	\$14,104.16	\$0.00	\$14,721.22
A	2117-5-001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$10,119.86	\$10,349.00	\$14,073.41	\$0.00	\$13,844.27
A	2117-5-002	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$109.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.93
A	2117-5-005	I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$706.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.02
A	2117-5-007	RETENCIÓN I.S.R. (RESICO)	\$0.00	\$30.25	\$0.00	\$30.75	\$0.00	\$61.00
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	\$1,785,051.43	\$196,913.75	\$196,913.75	\$0.00	\$1,785,051.43
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	\$1,782,707.91	\$196,913.75	\$196,913.75	\$0.00	\$1,782,707.91
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$196,913.75	\$196,913.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$196,913.75	\$196,913.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/feb./2024

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,587,210.44	\$0.00	\$196,913.75	\$0.00	\$1,784,124.19
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	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,913.75	\$0.00	\$196,913.75
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,416.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,416.28
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,416.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,416.28
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,416.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,416.28
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$932.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$932.64
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$483.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$483.64
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,742.00	\$0.00	\$284,742.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,742.00	\$0.00	\$254,742.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,742.00	\$0.00	\$254,742.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,742.00	\$0.00	\$254,742.00
A	4173-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,742.00	\$0.00	\$254,742.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$273,705.00	\$0.00	\$273,705.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$273,705.00	\$0.00	\$273,705.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$193,592.88	\$0.00	\$193,592.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$188,054.38	\$0.00	\$188,054.38	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$188,054.38	\$0.00	\$188,054.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,538.50	\$0.00	\$5,538.50	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,538.50	\$0.00	\$5,538.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$19,234.59	\$0.00	\$19,234.59	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,842.55	\$0.00	\$3,842.55	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$449.15	\$0.00	\$449.15	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$240.52	\$0.00	\$240.52	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,152.88	\$0.00	\$3,152.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$184.48	\$0.00	\$184.48	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$0.00	\$43.10	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$141.38	\$0.00	\$141.38	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,341.29	\$0.00	\$6,341.29	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$5,524.91	\$0.00	\$5,524.91	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$816.38	\$0.00	\$816.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,848.79	\$0.00	\$2,848.79	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,848.79	\$0.00	\$2,848.79	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,785.48	\$0.00	\$4,785.48	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,587.71	\$0.00	\$2,587.71	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$122.41	\$0.00	\$122.41	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$896.55	\$0.00	\$896.55	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$60,877.53	\$0.00	\$60,877.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,018.78	\$0.00	\$51,018.78	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$26,635.44	\$0.00	\$26,635.44	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$23,874.03	\$0.00	\$23,874.03	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$129.31	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$344.89	\$0.00	\$344.89	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$344.89	\$0.00	\$344.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$373.86	\$0.00	\$373.86	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$373.86	\$0.00	\$373.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,016,637.32	\$9,016,637.32	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,223,484.00	\$4,223,484.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/feb./2024

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,654,000.00	\$0.00	\$3,654,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,294,000.00	\$0.00	\$3,294,000.00	\$0.00
D	8110-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,294,000.00	\$0.00	\$3,294,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$284,742.00	\$3,654,000.00	\$0.00	\$3,369,258.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$254,742.00	\$3,294,000.00	\$0.00	\$3,039,258.00
A	8120-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$254,742.00	\$3,294,000.00	\$0.00	\$3,039,258.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$284,742.00	\$284,742.00	\$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	\$254,742.00	\$254,742.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$254,742.00	\$254,742.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$284,742.00	\$0.00	\$284,742.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,742.00	\$0.00	\$254,742.00
A	8150-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,742.00	\$0.00	\$254,742.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,793,153.32	\$4,793,153.32	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654,000.00	\$0.00	\$3,654,000.00
A	8210-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,845.00	\$0.00	\$607,845.00
A	8210-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
A	8210-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,555.00	\$0.00	\$1,730,555.00
A	8210-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-141-PS235-201-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,200.00	\$0.00	\$74,200.00
A	8210-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-141-PS235-201-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,654,000.00	\$284,788.33	\$3,369,211.67	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,845.00	\$51,479.93	\$556,365.07	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$449.15	\$14,550.85	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$240.52	\$4,759.48	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$5,524.91	\$39,475.09	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$129.31	\$1,670.69	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$380.00	\$9,620.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$344.89	\$3,655.11	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$373.86	\$5,626.14	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$6,930.00	\$65,070.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$11,083.33	\$55,416.67	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730,555.00	\$136,574.45	\$1,593,980.55	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$5,538.50	\$59,461.50	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,152.88	\$21,847.12	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,232.00	\$7,768.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$43.10	\$4,456.90	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$141.38	\$5,858.62	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$816.38	\$1,783.62	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,848.79	\$7,151.21	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,587.71	\$8,412.29	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$122.41	\$377.59	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$896.55	\$14,103.45	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,178.81	\$148,821.19	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,200.00	\$23,874.03	\$50,325.97	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,210.00	\$7,790.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$26,635.44	\$333,364.56	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$284,788.33	\$284,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,479.93	\$51,479.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.15	\$449.15	\$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	\$240.52	\$240.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,524.91	\$5,524.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$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-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.89	\$344.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.86	\$373.86	\$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	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$11,083.33	\$11,083.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,574.45	\$136,574.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.50	\$5,538.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.88	\$3,152.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$43.10	\$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-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.38	\$816.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.79	\$2,848.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.71	\$2,587.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.41	\$122.41	\$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	\$896.55	\$896.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,874.03	\$23,874.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,635.44	\$26,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$284,788.33	\$284,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,479.93	\$51,479.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.15	\$449.15	\$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	\$240.52	\$240.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,524.91	\$5,524.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$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-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.89	\$344.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.86	\$373.86	\$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	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$11,083.33	\$11,083.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,574.45	\$136,574.45	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/feb./2024
 hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.50	\$5,538.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.88	\$3,152.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$43.10	\$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-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.38	\$816.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.79	\$2,848.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.71	\$2,587.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.41	\$122.41	\$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	\$896.55	\$896.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,874.03	\$23,874.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,635.44	\$26,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$284,788.33	\$284,788.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,479.93	\$51,479.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.15	\$449.15	\$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	\$240.52	\$240.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,524.91	\$5,524.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$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-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.89	\$344.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.86	\$373.86	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/feb./2024

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$11,083.33	\$11,083.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,574.45	\$136,574.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.50	\$5,538.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.88	\$3,152.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$43.10	\$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-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.38	\$816.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.79	\$2,848.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.71	\$2,587.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.41	\$122.41	\$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	\$896.55	\$896.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$1,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,874.03	\$23,874.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,635.44	\$26,635.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$284,788.33	\$0.00	\$284,788.33	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,479.93	\$0.00	\$51,479.93	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.15	\$0.00	\$449.15	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.52	\$0.00	\$240.52	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,524.91	\$0.00	\$5,524.91	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$129.31	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/feb./2024

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.89	\$0.00	\$344.89	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373.86	\$0.00	\$373.86	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$11,083.33	\$0.00	\$11,083.33	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,574.45	\$0.00	\$136,574.45	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,538.50	\$0.00	\$5,538.50	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.88	\$0.00	\$3,152.88	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.10	\$0.00	\$43.10	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141.38	\$0.00	\$141.38	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.38	\$0.00	\$816.38	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.79	\$0.00	\$2,848.79	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.71	\$0.00	\$2,587.71	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.41	\$0.00	\$122.41	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$896.55	\$0.00	\$896.55	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00	\$1,178.81	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,874.03	\$0.00	\$23,874.03	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
D	8270-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,635.44	\$0.00	\$26,635.44	\$0.00
Sumas =>			\$2,205,549.90	\$2,205,549.90	\$10,633,766.01	\$10,633,766.01	\$9,788,003.73	\$9,788,003.73