

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024

hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,871,376.18	\$0.00	\$949,145.58	\$2,278,819.86	\$541,701.90	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,405,061.67	\$0.00	\$949,145.58	\$2,278,819.86	\$75,387.39	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$73,477.10	\$0.00	\$628,196.51	\$626,753.39	\$74,920.22	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,741.45	\$0.00	\$296,587.51	\$301,609.02	\$719.94	\$0.00
D	1111-003	CAJA INGRESOS PROPIOS	\$5,741.45	\$0.00	\$296,587.51	\$301,609.02	\$719.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$67,735.65	\$0.00	\$331,609.00	\$325,144.37	\$74,200.28	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA 0167084951	\$67,735.65	\$0.00	\$331,609.00	\$325,144.37	\$74,200.28	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,331,584.57	\$0.00	\$320,949.07	\$1,652,066.47	\$467.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$320,483.00	\$320,483.00	\$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	\$290,483.00	\$290,483.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-071	HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA (RECARGOS DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,331,584.57	\$0.00	\$466.07	\$1,331,583.47	\$467.17	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$538.10	\$0.00	\$466.07	\$537.00	\$467.17	\$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$1,305,070.32	\$0.00	\$0.00	\$1,305,070.32	\$0.00	\$0.00
D	1129-003	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$25,976.15	\$0.00	\$0.00	\$25,976.15	\$0.00	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$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	RADIOS 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	\$124,546.82	\$350,011.57	\$356,538.98	\$0.00	\$131,074.23
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$124,546.82	\$350,011.57	\$356,538.98	\$0.00	\$131,074.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$124,546.82	\$350,011.57	\$356,538.98	\$0.00	\$131,074.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,967.33	\$195,993.42	\$195,993.42	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$191,095.66	\$191,095.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$191,095.66	\$191,095.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$4,897.76	\$4,897.76	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,897.76	\$4,897.76	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,037.77	\$139,214.15	\$146,407.68	\$0.00	\$34,231.30

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Fecha y 21/ago./2024

hora de Impresión 11:59 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$27,037.77	\$133,185.15	\$140,378.68	\$0.00	\$34,231.30
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	\$3,236.55	\$3,236.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	(TOMATLÁN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,081.40	\$0.00	\$6,081.40
A	2112-1-000010	PAPELERIA ALVAREZ DE ZACATLAN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,845.36	\$1,845.36	\$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	2112-1-000013	REFACCIONARIA TREMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	(LA INMACULADA) CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	(TOMATLAN) CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA JUBERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$397.88	\$397.88	\$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	\$3,974.30	\$3,974.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	REALI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,399.80	\$5,399.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ	\$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	\$1,403.40	\$0.00	\$1,403.40
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	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	ROCIO SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JUAN FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FAUSTO DOROTEO GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21.50	\$21.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	GILBERTO CARRASCO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	\$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	\$31,639.00	\$31,639.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	BONA SED, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,465.75	\$33,698.63	\$0.00	\$11,232.88
A	2112-1-000180	SURTIDOR DE MATERIALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GRACIELA MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	COMERCIAL ELECTRICA DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,779.99	\$2,779.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	RAUL GUTIERREZ ORTEGA	\$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	\$440.80	\$440.80	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Fecha y 21/ago./2024
 hora de Impresión 11:59 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000239	MORE MEMORY, S.,A DE C.V,	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$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	\$32,782.55	\$32,782.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	MOISES ANAYA SALAZAR	\$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	2112-1-000294	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	DANIEL ALBERTO HUERTA PASTRANA	\$0.00	\$0.00	\$5,398.01	\$5,398.01	\$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	2112-1-000346	JAVIER MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	PROVEEDORES DE FACTURACION ELECTRÓNICA Y SOFTWARE, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	MARTIN ZOILO HERMIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	ADRIAN RIOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	FAUSTO CARRASCO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	DANIEL ESTRADA ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	JAVIER AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	CECILIA RODRIGUEZ ROLDAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	EL SAHURO DE ALTAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	ATENCIÓN INTEGRAL FARMACEUTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	SANDRA CRUZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	HECTOR MEDINA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	SILVIA MERCED ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	GUADALUPE ALEJANDRA SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	ROSA LINA MORA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	AUDIOLAND ELECTRONICS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	MERCADO LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$593.40	\$593.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	RAMONA SARABIA DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	BEATRIZ VALERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	ERNESTO RIVERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$697.52	\$697.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	INES MARGARITA HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$587.00	\$587.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	YIBRAN FARJAT MOURAD	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	NORBERTO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$975.99	\$975.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,083.35	\$11,083.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$6,029.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,541.72	\$14,804.00	\$14,137.88	\$0.00	\$14,875.60
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,541.72	\$14,804.00	\$14,137.88	\$0.00	\$14,875.60
A	2117-5-001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$15,377.87	\$14,780.00	\$14,112.36	\$0.00	\$14,710.23
A	2117-5-002	I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$109.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.93
A	2117-5-007	RETENCIÓN I.S.R. (RESICO)	\$0.00	\$53.92	\$24.00	\$25.52	\$0.00	\$55.44
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	\$1,331,046.47	\$0.00	\$0.00	\$454,004.96
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	\$1,331,046.47	\$0.00	\$0.00	\$451,661.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,784,124.19	\$1,331,046.47	\$0.00	\$0.00	\$453,077.72
A	3220-001	REMANENTE	\$0.00	-\$65,964.92	\$1,331,046.47	\$0.00	\$0.00	-\$1,397,011.39
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	\$196,913.75	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,778,438.00	\$0.00	\$326,013.00	\$0.00	\$2,104,451.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,598,438.00	\$0.00	\$296,013.00	\$0.00	\$1,894,451.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,598,438.00	\$0.00	\$296,013.00	\$0.00	\$1,894,451.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,598,438.00	\$0.00	\$296,013.00	\$0.00	\$1,894,451.00
A	4173-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$1,598,438.00	\$0.00	\$296,013.00	\$0.00	\$1,894,451.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024

hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$210,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,816,660.07	\$0.00	\$331,168.22	\$0.00	\$2,147,828.29	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,816,660.07	\$0.00	\$331,168.22	\$0.00	\$2,147,828.29	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,154,809.07	\$0.00	\$195,993.42	\$0.00	\$1,350,802.49	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,121,615.67	\$0.00	\$191,095.66	\$0.00	\$1,312,711.33	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$1,121,615.67	\$0.00	\$191,095.66	\$0.00	\$1,312,711.33	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$33,193.40	\$0.00	\$4,897.76	\$0.00	\$38,091.16	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$33,193.40	\$0.00	\$4,897.76	\$0.00	\$38,091.16	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,313.71	\$0.00	\$56,053.96	\$0.00	\$261,367.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$26,344.66	\$0.00	\$7,957.08	\$0.00	\$34,301.74	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,177.95	\$0.00	\$2,638.76	\$0.00	\$7,816.71	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,850.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.96	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$240.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.52	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$19,075.23	\$0.00	\$5,318.32	\$0.00	\$24,393.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,913.01	\$0.00	\$495.50	\$0.00	\$5,408.51	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,775.51	\$0.00	\$336.50	\$0.00	\$5,112.01	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$137.50	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$296.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,978.24	\$0.00	\$4,631.01	\$0.00	\$15,609.25	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$968.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.51	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,915.02	\$0.00	\$1,915.02	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$6,278.26	\$0.00	\$2,715.99	\$0.00	\$8,994.25	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,487.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487.17	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,008.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,405.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,405.61	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$531.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.61	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,488.54	\$0.00	\$7,784.80	\$0.00	\$43,273.34	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$34,390.15	\$0.00	\$7,484.80	\$0.00	\$41,874.95	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
 hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$1,098.39	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,398.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,257.35	\$0.00	\$8,569.20	\$0.00	\$17,826.55	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,082.35	\$0.00	\$8,569.20	\$0.00	\$17,651.55	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$114,926.30	\$0.00	\$26,616.37	\$0.00	\$141,542.67	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$9,391.76	\$0.00	\$828.99	\$0.00	\$10,220.75	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,187.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.90	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,203.54	\$0.00	\$2,365.51	\$0.00	\$5,569.05	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$101,143.10	\$0.00	\$23,001.87	\$0.00	\$124,144.97	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$456,537.29	\$0.00	\$79,120.84	\$0.00	\$535,658.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$309,393.72	\$0.00	\$64,571.55	\$0.00	\$373,965.27	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$179,521.44	\$0.00	\$31,639.00	\$0.00	\$211,160.44	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$126,258.97	\$0.00	\$32,782.55	\$0.00	\$159,041.52	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$1,029.31	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,179.31	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,600.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$17,036.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,481.61	\$0.00	\$3,866.28	\$0.00	\$6,347.89	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,226.41	\$0.00	\$397.88	\$0.00	\$2,624.29	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$255.20	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00	\$3,723.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$88,564.99	\$0.00	\$1,488.01	\$0.00	\$90,053.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,488.01	\$0.00	\$1,488.01	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,460.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$79,104.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,104.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,293.12	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$5,023.12	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$3,134.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,159.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,623.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.85	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,623.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,580.00	\$0.00	\$6,029.00	\$0.00	\$41,609.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$35,546.00	\$0.00	\$6,029.00	\$0.00	\$41,575.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,032,734.34	\$2,032,734.34	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$640,966.00	\$640,966.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,654,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,294,000.00	\$0.00
D	8110-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$3,294,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,294,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,025,562.00	\$320,483.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705,079.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,845,562.00	\$290,483.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555,079.00
A	8120-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$1,845,562.00	\$290,483.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555,079.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$180,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$320,483.00	\$320,483.00	\$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	\$290,483.00	\$290,483.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$290,483.00	\$290,483.00	\$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	\$1,778,438.00	\$0.00	\$320,483.00	\$0.00	\$2,098,921.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,598,438.00	\$0.00	\$290,483.00	\$0.00	\$1,888,921.00
A	8150-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$1,598,438.00	\$0.00	\$290,483.00	\$0.00	\$1,888,921.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,391,768.34	\$1,391,768.34	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,654,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654,000.00
A	8210-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$607,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,845.00
A	8210-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN

PUEBLA

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
 hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00
A	8210-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,730,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,555.00
A	8210-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

PUEBLA

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
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	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$74,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,200.00
A	8210-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
 hora de Impresión 11:59 a. 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	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-141-PS235-201-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$1,931,923.28	\$0.00	\$14,903.03	\$357,154.60	\$1,589,671.71	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$311,045.38	\$0.00	\$0.00	\$49,328.78	\$261,716.60	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,822.05	\$0.00	\$0.00	\$2,638.76	\$7,183.29	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,149.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149.04	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,759.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.48	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$10,609.85	\$0.00	\$0.00	\$7,484.80	\$3,125.05	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$780.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$697.52	\$2,302.48	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$770.69	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$620.69	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,416.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,773.59	\$0.00	\$0.00	\$397.88	\$1,375.71	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$1,136.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,340.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.88	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,376.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,376.15	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Fecha y 21/ago./2024

hora de Impresión 11:59 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$36,454.00	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$30,425.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$11,083.35	\$0.00	\$0.00	\$11,083.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$905,738.95	\$0.00	\$0.00	\$141,766.88	\$763,972.07	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$31,806.60	\$0.00	\$0.00	\$4,897.76	\$26,908.84	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,749.77	\$0.00	\$0.00	\$5,318.32	\$431.45	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,224.49	\$0.00	\$0.00	\$336.50	\$3,887.99	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,062.50	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$903.50	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,031.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.49	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.02	\$1,915.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$221.74	\$0.00	\$3,000.00	\$2,715.99	\$505.75	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$311.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.01	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$991.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991.70	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$268.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.39	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Fecha y | 21/ago./2024
 hora de Impresión | 11:59 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,501.61	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,201.61	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,917.65	\$0.00	\$4,000.00	\$11,569.20	\$3,348.45	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,608.24	\$0.00	\$0.00	\$828.99	\$779.25	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.10	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$11,796.46	\$0.00	\$0.00	\$4,667.99	\$7,128.47	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$38,856.90	\$0.00	\$0.00	\$30,404.90	\$8,452.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$74,792.85	\$0.00	\$0.00	\$32,782.55	\$42,010.30	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$64.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,294.80	\$0.00	\$1,500.00	\$3,468.40	\$326.40	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.01	\$1,488.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$21,895.01	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$20,395.01	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario 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	\$180,478.56	\$0.00	\$0.00	\$31,639.00	\$148,839.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,000.00	\$14,903.03	\$14,903.03	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$175.00
A	8230-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-141-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.02	\$0.00	\$1,915.02
A	8230-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$6,201.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,201.82

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

PUEBLA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024

hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-141-PS235-201-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
A	8230-141-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	8230-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$7,403.03	\$0.00	\$0.00	-\$17,403.03
A	8230-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$126,851.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,851.82
A	8230-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$650.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$850.00
A	8230-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.01	\$0.00	\$1,488.01
A	8230-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$73,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8230-141-PS235-201-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$342,251.57	\$342,251.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,328.78	\$49,328.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.76	\$2,638.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.80	\$7,484.80	\$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	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.52	\$697.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/ago./2024
 hora de Impresión | 11:59 a. 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	\$397.88	\$397.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,029.00	\$6,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$11,083.35	\$11,083.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,766.88	\$141,766.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,897.76	\$4,897.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318.32	\$5,318.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.50	\$336.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$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-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.02	\$1,915.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.99	\$2,715.99	\$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-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,569.20	\$8,569.20	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
 hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-201-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828.99	\$828.99	\$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	\$1,667.99	\$1,667.99	\$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	\$23,001.87	\$23,001.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,782.55	\$32,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.01	\$1,488.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,639.00	\$31,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$342,251.57	\$342,251.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,328.78	\$49,328.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.76	\$2,638.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.80	\$7,484.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.52	\$697.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
 hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.88	\$397.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,029.00	\$6,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$11,083.35	\$11,083.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,766.88	\$141,766.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,897.76	\$4,897.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318.32	\$5,318.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.50	\$336.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$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
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-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.02	\$1,915.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.99	\$2,715.99	\$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-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,569.20	\$8,569.20	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
 hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-201-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828.99	\$828.99	\$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	\$1,667.99	\$1,667.99	\$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	\$23,001.87	\$23,001.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,782.55	\$32,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.01	\$1,488.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,639.00	\$31,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$440.80	\$0.00	\$342,251.57	\$335,207.57	\$7,484.80	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,328.78	\$49,328.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.76	\$2,638.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.80	\$0.00	\$7,484.80	\$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	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.52	\$697.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$440.80	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

PUEBLA

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

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2024 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397.88	\$397.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,029.00	\$6,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$11,083.35	\$11,083.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,766.88	\$141,766.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,897.76	\$4,897.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318.32	\$5,318.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.50	\$336.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$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-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.02	\$1,915.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,715.99	\$2,715.99	\$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-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación 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	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,569.20	\$8,569.20	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
 hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-201-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828.99	\$828.99	\$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	\$1,667.99	\$1,667.99	\$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	\$23,001.87	\$23,001.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,782.55	\$32,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.01	\$1,488.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,639.00	\$31,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,871,635.92	\$0.00	\$335,207.57	\$0.00	\$2,206,843.49	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$296,799.62	\$0.00	\$49,328.78	\$0.00	\$346,128.40	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,177.95	\$0.00	\$2,638.76	\$0.00	\$7,816.71	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,850.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.96	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$240.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.52	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$34,390.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,390.15	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.52	\$0.00	\$697.52	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,029.31	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,179.31	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,143.20	\$0.00	\$440.80	\$0.00	\$2,584.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024
 hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,226.41	\$0.00	\$397.88	\$0.00	\$2,624.29	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$3,134.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,159.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.12	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,623.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.85	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$35,546.00	\$0.00	\$6,029.00	\$0.00	\$41,575.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$55,416.65	\$0.00	\$11,083.35	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$824,816.05	\$0.00	\$141,766.88	\$0.00	\$966,582.93	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$33,193.40	\$0.00	\$4,897.76	\$0.00	\$38,091.16	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19,075.23	\$0.00	\$5,318.32	\$0.00	\$24,393.55	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,775.51	\$0.00	\$336.50	\$0.00	\$5,112.01	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$137.50	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$296.50	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$968.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.51	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.02	\$0.00	\$1,915.02	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,278.26	\$0.00	\$2,715.99	\$0.00	\$8,994.25	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,487.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487.17	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,008.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.30	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$531.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.61	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,098.39	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,398.39	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$9,082.35	\$0.00	\$8,569.20	\$0.00	\$17,651.55	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2024

hora de Impresión 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-201-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,391.76	\$0.00	\$828.99	\$0.00	\$10,220.75	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,187.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187.90	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,203.54	\$0.00	\$1,667.99	\$0.00	\$4,871.53	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$101,143.10	\$0.00	\$23,001.87	\$0.00	\$124,144.97	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$126,258.97	\$0.00	\$32,782.55	\$0.00	\$159,041.52	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$255.20	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00	\$3,723.60	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488.01	\$0.00	\$1,488.01	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,460.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$79,104.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,104.99	\$0.00
D	8270-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$179,521.44	\$0.00	\$31,639.00	\$0.00	\$211,160.44	\$0.00
Sumas =>			\$11,537,987.71	\$11,537,987.71	\$4,994,106.18	\$4,994,106.18	\$10,539,481.65	\$10,539,481.65