

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$572,016.76	\$0.00	\$1,182,145.82	\$1,301,956.58	\$452,206.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$109,028.99	\$0.00	\$1,182,145.82	\$1,231,036.34	\$60,138.47	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$109,008.81	\$0.00	\$785,890.64	\$835,752.34	\$59,147.11	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$25,456.82	\$0.00	\$365,284.00	\$390,628.89	\$111.93	\$0.00
D	1111-003	CAJA INGRESOS PROPIOS	\$25,456.82	\$0.00	\$365,284.00	\$390,628.89	\$111.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$83,551.99	\$0.00	\$420,606.64	\$445,123.45	\$59,035.18	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA 0167084951	\$83,551.99	\$0.00	\$420,606.64	\$445,123.45	\$59,035.18	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20.18	\$0.00	\$396,255.18	\$395,284.00	\$991.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$395,284.00	\$395,284.00	\$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	\$365,284.00	\$365,284.00	\$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	\$20.18	\$0.00	\$971.18	\$0.00	\$991.36	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$20.18	\$0.00	\$971.18	\$0.00	\$991.36	\$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-003	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$462,987.77	\$0.00	\$0.00	\$70,920.24	\$392,067.53	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$698,939.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,939.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$63,948.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,948.86	\$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	\$12,800.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.84	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$12,800.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.84	\$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/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión 10:53 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	\$235,951.46	\$0.00	\$70,920.24	\$0.00	\$306,871.70
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$235,951.46	\$0.00	\$70,920.24	\$0.00	\$306,871.70
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$37,991.65	\$0.00	\$12,745.18	\$0.00	\$50,736.83
A	1263-1-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$24,358.18	\$0.00	\$10,027.16	\$0.00	\$34,385.34
A	1263-1-001-001	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$0.00	\$3,775.83	\$0.00	\$3,160.60	\$0.00	\$6,936.43
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	\$6,866.56	\$0.00	\$27,302.73
A	1263-1-002	ESTANTERIA METALICA	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,550.00
A	1263-1-003	ARCHIVERO METALICO	\$0.00	\$2,844.84	\$0.00	\$387.93	\$0.00	\$3,232.77
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	\$952.50	\$0.00	\$4,276.38
A	1263-1-006	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$0.00	\$5,208.36	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$6,285.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$197,959.81	\$0.00	\$58,175.06	\$0.00	\$256,134.87
A	1263-6-001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-001-002	RADIOS MOTOROLA EP-450	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTAS	\$0.00	\$197,218.75	\$0.00	\$57,186.99	\$0.00	\$254,405.74
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	\$4,000.00	\$0.00	\$22,333.31
A	1263-6-002-004	CALDERA DE VAPOR 20 HP	\$0.00	\$119,249.98	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$145,749.98
A	1263-6-002-005	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E	\$0.00	\$52,708.31	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$64,208.31
A	1263-6-002-007	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P. 1750 RPM	\$0.00	\$2,599.50	\$0.00	\$742.72	\$0.00	\$3,342.22
A	1263-6-002-009	CALENTADORES SOLARES	\$0.00	\$3,395.17	\$0.00	\$14,444.27	\$0.00	\$17,839.44
A	1263-6-01	BOMBA PRISMA 45 N21220	\$0.00	\$741.06	\$0.00	\$988.07	\$0.00	\$1,729.13
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$137,386.44	\$462,912.51	\$427,285.50	\$0.00	\$101,759.43
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,386.44	\$462,912.51	\$427,285.50	\$0.00	\$101,759.43
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,386.44	\$462,912.51	\$427,285.50	\$0.00	\$101,759.43
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,967.33	\$298,292.82	\$298,292.82	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$193,817.54	\$193,817.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$193,817.54	\$193,817.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$104,475.28	\$104,475.28	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$95,127.55	\$95,127.55	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,347.73	\$9,347.73	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,381.05	\$149,230.69	\$110,254.69	\$0.00	\$50,405.05

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$89,381.05	\$143,111.69	\$104,135.69	\$0.00	\$50,405.05
A	2112-1-000002	ELOISA BARRIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$379.50	\$379.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	(TOMATLÁN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,974.90	\$4,974.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PAPELERIA ALVAREZ DE ZACATLAN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,568.66	\$1,568.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$635.50	\$635.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	(LA INMACULADA) CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	(TOMATLAN) CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA JUBERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	SERVICIOS DE TAXIS CAPU, A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$366.56	\$366.56	\$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	\$3,137.70	\$3,137.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	REALI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	MARIA IRMA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,487.34	\$4,487.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	(ZACATLAN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$710.70	\$710.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	REFACCIONARIA DEL HOGAR ZACATECA, S DE R.L	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	AUTOTRANSPORTES TLAXCALA, APIZACO, HUAMANTLA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	JOSE ALVAREZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	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	\$287.00	\$287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FAUSTO DOROTEO GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$301.37	\$301.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	FARMACIA GUADALAJARA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	ROSA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	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	\$33,863.00	\$33,863.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	BONA SED, S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SURTIDOR DE MATERIALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,306.87	\$2,306.87	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000205	COMERCIAL ELECTRICA DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,525.00	\$2,525.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	JESUS BARRIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ARELY SILVA ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MORE MEMORY, S.,A DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	COMERCIALIZADORA MACOBO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	JUAN RAMON IBARRA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,650.40	\$38,650.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	CARTUCHOS JARVIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	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	2112-1-000357	DANIEL GONZÁLEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	MARTIN ZOILO HERMIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	ADRIAN RIOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	FAUSTO CARRASCO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	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	2112-1-000400	MARIA LILIA VIDAL GARCIA	\$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	2112-1-000422	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL & GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$89,381.05	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05
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	\$84.00	\$84.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	INES MARGARITA HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	YIBRAN FARJAT MOURAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	NORBERTO OLVERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	JOSE BALDEMAR CASTILLA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	TECHNOLOGY PC MEMORIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	JOSE GUILLERMO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$165.79	\$165.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	JAVIER MORALES MOTE	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	AGROREFACCIONES E IMPLEMENTOS BEEN	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,119.00	\$6,119.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,038.06	\$15,389.00	\$18,737.99	\$0.00	\$19,387.05
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,038.06	\$15,389.00	\$18,737.99	\$0.00	\$19,387.05
A	2117-5-001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$15,985.78	\$15,367.00	\$18,707.57	\$0.00	\$19,326.35
A	2117-5-002	I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-007	RETENCIÓN I.S.R. (RESICO)	\$0.00	\$52.28	\$22.00	\$30.42	\$0.00	\$60.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05	INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA LA SIERRA NORTE DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$519,628.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,628.51
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	\$517,284.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,284.99
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	\$518,701.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,701.27
A	3220-001	REMANENTE	\$0.00	-\$1,331,387.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,331,387.84
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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,386,594.00	\$0.00	\$395,284.00	\$0.00	\$3,781,878.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,056,594.00	\$0.00	\$365,284.00	\$0.00	\$3,421,878.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,056,594.00	\$0.00	\$365,284.00	\$0.00	\$3,421,878.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,056,594.00	\$0.00	\$365,284.00	\$0.00	\$3,421,878.00
A	4173-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$3,056,594.00	\$0.00	\$365,284.00	\$0.00	\$3,421,878.00
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	\$330,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$360,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,471,592.19	\$0.00	\$479,467.75	\$0.00	\$3,951,059.94	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,468,265.45	\$0.00	\$408,547.51	\$0.00	\$3,876,812.96	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,170,265.16	\$0.00	\$298,292.82	\$0.00	\$2,468,557.98	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,103,101.04	\$0.00	\$193,817.54	\$0.00	\$2,296,918.58	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$2,103,101.04	\$0.00	\$193,817.54	\$0.00	\$2,296,918.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,164.12	\$0.00	\$104,475.28	\$0.00	\$171,639.40	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$95,127.55	\$0.00	\$95,127.55	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$67,164.12	\$0.00	\$9,347.73	\$0.00	\$76,511.85	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$346,015.37	\$0.00	\$26,229.04	\$0.00	\$372,244.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$58,925.53	\$0.00	\$8,968.73	\$0.00	\$67,894.26	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,394.03	\$0.00	\$2,068.66	\$0.00	\$12,462.69	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,701.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.92	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,200.52	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$4,090.52	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$43,629.06	\$0.00	\$4,010.07	\$0.00	\$47,639.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,928.01	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$9,460.01	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,214.51	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$8,746.51	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$713.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$21,877.80	\$0.00	\$2,987.15	\$0.00	\$24,864.95	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,427.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.09	\$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	\$1,915.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.02	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$11,167.25	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$12,159.25	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,649.63	\$0.00	\$1,995.15	\$0.00	\$4,644.78	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,662.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,062.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,062.09	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$604.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.81	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,225.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.67	\$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	\$69,163.47	\$0.00	\$5,685.60	\$0.00	\$74,849.07	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$65,755.59	\$0.00	\$5,685.60	\$0.00	\$71,441.19	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$3,407.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,407.88	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,643.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,643.55	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,468.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,468.55	\$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	\$156,414.92	\$0.00	\$8,055.56	\$0.00	\$164,470.48	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$14,221.05	\$0.00	\$2,199.50	\$0.00	\$16,420.55	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,187.90	\$0.00	\$311.72	\$0.00	\$1,499.62	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,498.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498.85	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$133,087.12	\$0.00	\$5,544.34	\$0.00	\$138,631.46	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$951,984.92	\$0.00	\$84,025.65	\$0.00	\$1,036,010.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$623,128.79	\$0.00	\$72,663.40	\$0.00	\$695,792.19	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$341,002.44	\$0.00	\$33,863.00	\$0.00	\$374,865.44	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$275,409.04	\$0.00	\$38,650.40	\$0.00	\$314,059.44	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$1,929.31	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$2,079.31	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,036.00	\$0.00	\$2,656.40	\$0.00	\$19,692.40	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$14,600.00	\$0.00	\$2,656.40	\$0.00	\$17,256.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$121,021.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,021.05	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$117,221.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,221.05	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,789.77	\$0.00	\$366.56	\$0.00	\$8,156.33	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,066.17	\$0.00	\$366.56	\$0.00	\$4,432.73	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$3,723.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,723.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$93,846.20	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$94,078.20	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,488.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.01	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,253.20	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$13,485.20	\$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	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,401.83	\$0.00	\$1,527.79	\$0.00	\$13,929.62	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$9,790.00	\$0.00	\$1,362.00	\$0.00	\$11,152.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,611.83	\$0.00	\$165.79	\$0.00	\$2,777.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,808.28	\$0.00	\$460.50	\$0.00	\$4,268.78	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,808.28	\$0.00	\$460.50	\$0.00	\$4,268.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$65,953.00	\$0.00	\$6,119.00	\$0.00	\$72,072.00	\$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	\$65,919.00	\$0.00	\$6,119.00	\$0.00	\$72,038.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,326.74	\$0.00	\$70,920.24	\$0.00	\$74,246.98	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,326.74	\$0.00	\$70,920.24	\$0.00	\$74,246.98	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$70,920.24	\$0.00	\$70,920.24	\$0.00
D	5515-001	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$0.00	\$0.00	\$3,160.60	\$0.00	\$3,160.60	\$0.00
D	5515-003	COMPUTADORA HP 405MTA4-6250/4GB/500GBW8	\$0.00	\$0.00	\$6,866.56	\$0.00	\$6,866.56	\$0.00
D	5515-008	ESTANTERIA METALICA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5515-009	ARCHIVERO METALICO	\$0.00	\$0.00	\$387.93	\$0.00	\$387.93	\$0.00
D	5515-012	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN	\$0.00	\$0.00	\$952.50	\$0.00	\$952.50	\$0.00
D	5515-013	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EPCOM	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00
D	5515-014	CALDERA DE VAPOR DE 20 HP	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	5515-015	PISTOLETE CASH ESPECIAL CAL 22	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5515-016	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	5515-018	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P. 1750 RPM	\$0.00	\$0.00	\$742.72	\$0.00	\$742.72	\$0.00
D	5515-021	CALENTADORES SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$14,444.27	\$0.00	\$14,444.27	\$0.00
D	5515-023	BOMBA PRISMA 45 N21220	\$0.00	\$0.00	\$988.07	\$0.00	\$988.07	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$3,326.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.74	\$0.00
D	5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$3,326.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.74	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,648,890.52	\$2,648,890.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$790,568.00	\$790,568.00	\$0.00	\$0.00
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	\$638,041.00	\$395,284.00	\$0.00	\$0.00	\$242,757.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$608,041.00	\$365,284.00	\$0.00	\$0.00	\$242,757.00
A	8120-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$608,041.00	\$365,284.00	\$0.00	\$0.00	\$242,757.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8130-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$395,284.00	\$395,284.00	\$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	\$365,284.00	\$365,284.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$365,284.00	\$365,284.00	\$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	\$3,345,959.00	\$0.00	\$395,284.00	\$0.00	\$3,741,243.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,015,959.00	\$0.00	\$365,284.00	\$0.00	\$3,381,243.00
A	8150-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$3,015,959.00	\$0.00	\$365,284.00	\$0.00	\$3,381,243.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858,322.52	\$1,858,322.52	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
 10:53 a. m.

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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
 10:53 a. m.

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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$449,234.55	\$0.00	\$112,066.24	\$520,613.75	\$40,687.04	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$87,164.17	\$0.00	\$0.00	\$87,164.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,605.97	\$0.00	\$0.00	\$4,605.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$298.08	\$0.00	\$0.00	\$298.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$9.48	\$0.00	\$2,880.52	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$4,244.41	\$0.00	\$1,441.19	\$5,685.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$20.69	\$0.00	\$129.31	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-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	8220-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$31,776.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$933.83	\$0.00	\$0.00	\$933.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$888.17	\$0.00	\$0.00	\$888.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,191.72	\$0.00	\$0.00	\$7,191.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$6,081.00	\$0.00	\$38.00	\$6,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$148,134.79	\$0.00	\$0.00	\$148,134.17	\$0.62	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$7,835.88	\$0.00	\$1,511.85	\$9,347.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$459.26	\$0.00	\$3,550.81	\$4,010.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$785.49	\$0.00	\$0.00	\$785.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$986.50	\$0.00	\$0.00	\$986.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,372.91	\$0.00	\$0.00	\$2,372.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,031.49	\$0.00	\$0.00	\$2,031.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,332.75	\$0.00	\$0.00	\$1,332.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,148.55	\$0.00	\$0.00	\$2,148.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,337.70	\$0.00	\$0.00	\$2,337.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$895.19	\$0.00	\$0.00	\$895.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$774.33	\$0.00	\$0.00	\$774.33	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,268.39	\$0.00	\$0.00	\$1,268.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$392.12	\$0.00	\$0.00	\$392.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,778.95	\$0.00	\$1,706.22	\$2,199.50	\$1,285.67	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$812.10	\$0.00	\$0.00	\$812.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,509.85	\$0.00	\$0.00	\$7,509.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,863.00	\$33,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$6,924.21	\$0.00	\$32,150.94	\$38,650.40	\$424.75	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$326.40	\$0.00	\$0.00	\$326.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,746.80	\$0.00	\$0.00	\$1,746.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$15,395.01	\$0.00	\$0.00	\$15,395.01	\$0.00	\$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	\$18,997.56	\$0.00	\$0.00	\$18,997.56	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$330,000.00	\$112,066.24	\$112,066.24	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,933.69	\$0.00	\$0.00	-\$35,933.69
A	8230-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,380.34
A	8230-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,537.31	\$0.00	\$0.00	-\$2,537.31
A	8230-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.08	\$0.00	\$0.00	-\$298.08

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,790.00	\$0.00	\$2,880.52	\$0.00	-\$909.48
A	8230-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$1,441.19	\$0.00	\$26,441.19
A	8230-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	-\$780.00
A	8230-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$697.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697.52
A	8230-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$279.31
A	8230-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$4,771.20	\$440.80	\$0.00	\$0.00	-\$5,212.00
A	8230-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	-\$3,400.00	\$0.00	\$2,656.40	\$0.00	-\$743.60
A	8230-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$24,421.05	\$0.00	\$31,776.00	\$0.00	\$56,197.05
A	8230-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$567.27	\$0.00	\$0.00	\$432.73
A	8230-141-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	8230-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,790.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$6,152.00
A	8230-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722.38	\$0.00	\$0.00	-\$722.38
A	8230-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$6,731.22	\$0.00	\$0.00	-\$1,731.22
A	8230-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,466.00
A	8230-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$38.00
A	8230-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,547.11	\$0.00	\$0.00	-\$5,547.11
A	8230-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,992.11	\$0.00	\$0.00	-\$3,992.11
A	8230-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,511.85	\$0.00	\$11,511.85
A	8230-141-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	8230-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$19,088.32	\$0.00	\$3,550.81	\$0.00	\$22,639.13

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.49	\$0.00	\$0.00	-\$253.49
A	8230-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$986.50	\$0.00	\$0.00	-\$486.50
A	8230-141-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	8230-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00
A	8230-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$2,372.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,072.91
A	8230-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$2,031.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,031.49
A	8230-141-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,915.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.02
A	8230-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$340.75	\$0.00	\$0.00	\$7,659.25
A	8230-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$3,201.82	\$153.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,355.22
A	8230-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,337.70	\$0.00	\$0.00	-\$4,337.70
A	8230-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.19	\$0.00	\$0.00	-\$895.19
A	8230-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$774.33	\$0.00	\$0.00	\$225.67
A	8230-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,268.39	\$0.00	\$0.00	-\$268.39
A	8230-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$392.12	\$0.00	\$0.00	\$807.88
A	8230-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$15,468.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,468.55
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-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,706.22	\$0.00	\$6,706.22
A	8230-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$500.38	\$0.00	\$0.00	\$999.62
A	8230-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$8,198.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,198.67
A	8230-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$9,403.03	\$1,965.51	\$0.00	\$0.00	-\$11,368.54
A	8230-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,863.00	\$0.00	\$33,863.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$208,133.25	\$0.00	\$32,150.94	\$0.00	\$240,284.19
A	8230-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00	-\$64.00
A	8230-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$850.00	\$326.40	\$0.00	\$0.00	\$523.60
A	8230-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,488.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.01
A	8230-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,514.80	\$0.00	\$0.00	\$3,485.20
A	8230-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$66,500.00	\$15,395.01	\$0.00	\$0.00	\$51,104.99
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
A	8230-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,997.56	\$0.00	\$0.00	-\$18,997.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$408,547.51	\$408,547.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,230.48	\$51,230.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.66	\$24,119.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.66	\$2,068.66	\$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	\$2,890.00	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.60	\$5,685.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3151-1	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	\$2,656.40	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.56	\$366.56	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.79	\$165.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.50	\$460.50	\$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	\$6,119.00	\$6,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,587.06	\$142,587.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,007.89	\$71,007.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,347.73	\$9,347.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.07	\$4,010.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.15	\$1,995.15	\$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-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,199.50	\$2,199.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.72	\$311.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.34	\$5,544.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,863.00	\$33,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,650.40	\$38,650.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$92,800.00	\$0.00	\$408,547.51	\$408,547.51	\$92,800.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,230.48	\$51,230.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.66	\$24,119.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.66	\$2,068.66	\$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	\$2,890.00	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.60	\$5,685.60	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3151-1	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	\$2,656.40	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.56	\$366.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.79	\$165.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.50	\$460.50	\$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	\$6,119.00	\$6,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,587.06	\$142,587.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,007.89	\$71,007.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,347.73	\$9,347.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.07	\$4,010.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.15	\$1,995.15	\$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-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,199.50	\$2,199.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.72	\$311.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.34	\$5,544.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,863.00	\$33,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,650.40	\$38,650.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,421.05	\$0.00	\$408,547.51	\$408,547.51	\$24,421.05	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,230.48	\$51,230.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.66	\$24,119.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.66	\$2,068.66	\$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	\$2,890.00	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,685.60	\$5,685.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3151-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$24,421.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,421.05	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.56	\$366.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.79	\$165.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.50	\$460.50	\$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	\$6,119.00	\$6,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y 12/feb./2025
 hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,587.06	\$142,587.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,007.89	\$71,007.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,347.73	\$9,347.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.07	\$4,010.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995.15	\$1,995.15	\$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-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,199.50	\$2,199.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.72	\$311.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.34	\$5,544.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,863.00	\$33,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,650.40	\$38,650.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,417,544.40	\$0.00	\$408,547.51	\$0.00	\$3,826,091.91	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$520,680.83	\$0.00	\$51,230.48	\$0.00	\$571,911.31	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,119.66	\$0.00	\$24,119.66	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,394.03	\$0.00	\$2,068.66	\$0.00	\$12,462.69	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,701.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.92	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,200.52	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$4,090.52	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$65,755.59	\$0.00	\$5,685.60	\$0.00	\$71,441.19	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$697.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697.52	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,929.31	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$2,079.31	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$14,600.00	\$0.00	\$2,656.40	\$0.00	\$17,256.40	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,066.17	\$0.00	\$366.56	\$0.00	\$4,432.73	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb./2025

hora de Impresión | 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$9,790.00	\$0.00	\$1,362.00	\$0.00	\$11,152.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,611.83	\$0.00	\$165.79	\$0.00	\$2,777.62	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,808.28	\$0.00	\$460.50	\$0.00	\$4,268.78	\$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	\$65,919.00	\$0.00	\$6,119.00	\$0.00	\$72,038.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,582,420.21	\$0.00	\$142,587.06	\$0.00	\$1,725,007.27	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,007.89	\$0.00	\$71,007.89	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$67,164.12	\$0.00	\$9,347.73	\$0.00	\$76,511.85	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$43,629.06	\$0.00	\$4,010.07	\$0.00	\$47,639.13	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,214.51	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$8,746.51	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$713.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.50	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,427.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.09	\$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	\$1,915.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.02	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$11,167.25	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$12,159.25	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,649.63	\$0.00	\$1,995.15	\$0.00	\$4,644.78	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,662.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.30	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$604.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.81	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,225.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.67	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
 10:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,407.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,407.88	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,468.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,468.55	\$0.00
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	\$14,221.05	\$0.00	\$2,199.50	\$0.00	\$16,420.55	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,187.90	\$0.00	\$311.72	\$0.00	\$1,499.62	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,801.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,801.33	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$133,087.12	\$0.00	\$5,544.34	\$0.00	\$138,631.46	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,863.00	\$0.00	\$33,863.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$275,409.04	\$0.00	\$38,650.40	\$0.00	\$314,059.44	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,723.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,723.60	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,488.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.01	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,253.20	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$13,485.20	\$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	\$341,002.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,002.44	\$0.00
Sumas =>			\$12,247,560.41	\$12,247,560.41	\$4,773,416.60	\$4,773,416.60	\$12,678,137.64	\$12,678,137.64