

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025
 hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$422,909.21	\$0.00	\$1,207,972.64	\$1,128,591.48	\$502,290.37	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$30,841.68	\$0.00	\$1,207,972.64	\$1,128,591.48	\$110,222.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,846.32	\$0.00	\$741,855.14	\$661,761.48	\$100,939.98	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,773.53	\$0.00	\$281,871.60	\$278,117.52	\$7,527.61	\$0.00
D	1111-001	CAJA FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,925.60	\$3,509.92	\$7,415.68	\$0.00
D	1111-003	CAJA INGRESOS PROPIOS	\$3,773.53	\$0.00	\$270,946.00	\$274,607.60	\$111.93	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,072.79	\$0.00	\$459,983.54	\$383,643.96	\$93,412.37	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA 0167084951	\$17,072.79	\$0.00	\$459,983.54	\$383,643.96	\$93,412.37	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,995.36	\$0.00	\$466,117.50	\$466,830.00	\$9,282.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$320,946.00	\$320,946.00	\$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	\$270,946.00	\$270,946.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-071	HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA (RECARGOS DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$135,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$135,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,995.36	\$0.00	\$9,262.50	\$9,975.00	\$9,282.86	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$9,995.36	\$0.00	\$9,262.50	\$9,975.00	\$9,282.86	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$392,067.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$20,031.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,031.11	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,031.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,031.11	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$194,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$194,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$138,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,516.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$138,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,516.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$306,871.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,871.70
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$306,871.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,871.70
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$50,736.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,736.83
A	1263-1-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$34,385.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,385.34
A	1263-1-001-001	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$0.00	\$6,936.43	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,302.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,302.73
A	1263-1-002	ESTANTERIA METALICA	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00
A	1263-1-003	ARCHIVERO METALICO	\$0.00	\$3,232.77	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,276.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,276.38
A	1263-1-006	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$0.00	\$6,285.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,285.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$256,134.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,134.87
A	1263-6-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTAS	\$0.00	\$254,405.74	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,333.31
A	1263-6-002-004	CALDERA DE VAPOR 20 HP	\$0.00	\$145,749.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,749.98
A	1263-6-002-005	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E	\$0.00	\$64,208.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,208.31
A	1263-6-002-007	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P. 1750 RPM	\$0.00	\$3,342.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,342.22
A	1263-6-002-009	CALENTADORES SOLARES	\$0.00	\$17,839.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,839.44
A	1263-6-01	BOMBA PRISMA 45 N21220	\$0.00	\$1,729.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.13
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$100,231.62	\$397,037.28	\$349,335.67	\$0.00	\$52,530.01
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$100,231.62	\$397,037.28	\$349,335.67	\$0.00	\$52,530.01
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,231.62	\$397,037.28	\$349,335.67	\$0.00	\$52,530.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,967.33	\$241,839.94	\$241,839.94	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$238,359.96	\$238,359.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$238,359.96	\$238,359.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$3,479.98	\$3,479.98	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,479.98	\$3,479.98	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,405.05	\$137,988.34	\$87,583.29	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$50,405.05	\$131,423.34	\$81,018.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	(TOMATLÁN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,995.90	\$4,995.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PAPELERIA ALVAREZ DE ZACATLAN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,897.06	\$1,897.06	\$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	\$208.50	\$208.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	(LA INMACULADA) CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	(TOMATLAN) CADENA COMERCIAL OXXO 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ARTURO GONZALEZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$351.48	\$351.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	GRACIELA CORTES ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,735.60	\$5,735.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	AUTOTRANSPORTES TLAXCALA, APIZACO, HUAMANTLA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JUAN FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FAUSTO DOROTEO GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$406.82	\$406.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,849.00	\$29,849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SURTIDOR DE MATERIALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$383.06	\$383.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GRACIELA MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	COMERCIAL ELECTRICA DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	EMANUEL JUAREZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	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	2112-1-000269	REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,071.87	\$35,071.87	\$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	2112-1-000366	ALEJANDRO BARRANCO LEON	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JUAN PABLO PEREZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	MARIA LILIA VIDAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL & GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$50,405.05	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	VERONICA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	SEBASTIAN ARENAS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$6,565.00	\$6,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,859.24	\$17,209.00	\$19,912.44	\$0.00	\$20,562.68
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,859.24	\$17,209.00	\$19,912.44	\$0.00	\$20,562.68
A	2117-5-001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$17,806.39	\$17,187.00	\$19,912.44	\$0.00	\$20,531.83

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-5-007	RETENCIÓN I.S.R. (RESICO)	\$0.00	\$52.85	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$30.85
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$350,446.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,446.57
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	\$348,103.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,103.05
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$349,519.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,519.33
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
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	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$169,181.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,181.94
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	\$288,731.00	\$0.00	\$456,506.00	\$0.00	\$745,237.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$288,731.00	\$0.00	\$406,506.00	\$0.00	\$695,237.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$135,560.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$135,560.00
A	4166-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$135,560.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$288,731.00	\$0.00	\$270,946.00	\$0.00	\$559,677.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$288,731.00	\$0.00	\$270,946.00	\$0.00	\$559,677.00
A	4173-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$288,731.00	\$0.00	\$270,946.00	\$0.00	\$559,677.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$316,499.98	\$0.00	\$329,423.23	\$0.00	\$645,923.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$316,499.98	\$0.00	\$329,423.23	\$0.00	\$645,923.21	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$218,823.31	\$0.00	\$241,839.94	\$0.00	\$460,663.25	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$218,823.31	\$0.00	\$238,359.96	\$0.00	\$457,183.27	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$218,823.31	\$0.00	\$238,359.96	\$0.00	\$457,183.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,479.98	\$0.00	\$3,479.98	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,479.98	\$0.00	\$3,479.98	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,189.06	\$0.00	\$15,387.44	\$0.00	\$38,576.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,079.06	\$0.00	\$8,799.48	\$0.00	\$14,878.54	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$297.66	\$0.00	\$2,097.06	\$0.00	\$2,394.72	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$5,781.40	\$0.00	\$6,142.42	\$0.00	\$11,923.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$888.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$868.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$521.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.77	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$252.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.77	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$224.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.01	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$224.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,692.74	\$0.00	\$4,995.90	\$0.00	\$13,688.64	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$6,597.25	\$0.00	\$4,995.90	\$0.00	\$11,593.15	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$2,095.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,834.68	\$0.00	\$850.06	\$0.00	\$5,684.74	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,834.68	\$0.00	\$850.06	\$0.00	\$5,684.74	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$74,487.61	\$0.00	\$72,195.85	\$0.00	\$146,683.46	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$58,855.11	\$0.00	\$65,070.87	\$0.00	\$123,725.98	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$30,724.00	\$0.00	\$29,849.00	\$0.00	\$60,573.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$26,899.51	\$0.00	\$35,071.87	\$0.00	\$61,971.38	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$881.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$618.28	\$0.00	\$351.48	\$0.00	\$969.76	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$363.08	\$0.00	\$351.48	\$0.00	\$714.56	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$255.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,674.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.72	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$1,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$106.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,242.50	\$0.00	\$208.50	\$0.00	\$4,451.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,242.50	\$0.00	\$208.50	\$0.00	\$4,451.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,949.00	\$0.00	\$6,565.00	\$0.00	\$15,514.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,949.00	\$0.00	\$6,565.00	\$0.00	\$15,514.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,753,850.17	\$2,753,850.17	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,048,572.00	\$1,048,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,932,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932,555.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$3,782,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,782,555.00	\$0.00
D	8110-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$3,782,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,782,555.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,643,824.00	\$456,506.00	\$135,560.00	\$0.00	\$3,322,878.00
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$135,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$135,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,493,824.00	\$270,946.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222,878.00
A	8120-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$3,493,824.00	\$270,946.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222,878.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$150,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00
D	8130-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$456,506.00	\$456,506.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$135,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$135,560.00	\$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	\$270,946.00	\$270,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$270,946.00	\$270,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$288,731.00	\$0.00	\$456,506.00	\$0.00	\$745,237.00
A	8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$135,560.00
A	8150-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$135,560.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$288,731.00	\$0.00	\$270,946.00	\$0.00	\$559,677.00
A	8150-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$288,731.00	\$0.00	\$270,946.00	\$0.00	\$559,677.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,705,278.17	\$1,705,278.17	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,932,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932,555.00
A	8210-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$666,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,867.00
A	8210-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8210-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05
A	8210-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,665,482.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665,482.95
A	8210-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-201-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN **PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
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	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,616,055.02	\$0.00	\$135,560.00	\$430,233.33	\$3,321,381.69	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025

hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$616,702.50	\$0.00	\$0.00	\$25,082.25	\$591,620.25	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,702.34	\$0.00	\$0.00	\$2,097.06	\$10,605.28	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$3,440.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$63,402.75	\$0.00	\$0.00	\$4,995.90	\$58,406.85	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$4,118.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.40	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,236.92	\$0.00	\$0.00	\$351.48	\$3,885.44	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$9,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,432.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,893.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,893.28	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$757.50	\$0.00	\$0.00	\$208.50	\$549.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$66,051.00	\$0.00	\$0.00	\$6,565.00	\$59,486.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,496,824.14	\$0.00	\$0.00	\$213,277.71	\$1,283,546.43	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025
 hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,479.98	\$6,520.02	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$44,218.60	\$0.00	\$0.00	\$6,142.42	\$38,076.18	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,132.00	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$8,390.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,747.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,747.23	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,275.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.99	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-141-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	8220-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,404.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.51	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$24,051.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,051.20	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$135,165.32	\$0.00	\$0.00	\$850.06	\$134,315.26	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025
 hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$288,100.49	\$0.00	\$0.00	\$12,150.34	\$275,950.15	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,444.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.80	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$79,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,652.00	\$0.00
D	8220-171-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,189.00	\$2,860.00	\$28,329.00	\$0.00
D	8220-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,965.95	\$22,921.53	\$31,044.42	\$0.00
D	8220-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$339,276.00	\$0.00	\$0.00	\$26,989.00	\$312,287.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05	\$135,560.00	\$0.00	\$85,154.95
A	8230-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00	-\$50,405.05
A	8230-171-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05	\$0.00	\$50,405.05
A	8230-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,189.00	\$0.00	\$31,189.00
A	8230-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,965.95	\$0.00	\$53,965.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$379,828.28	\$379,828.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,082.25	\$25,082.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.06	\$2,097.06	\$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	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,995.90	\$4,995.90	\$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-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.48	\$351.48	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025
 hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.50	\$208.50	\$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	\$6,565.00	\$6,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,277.71	\$213,277.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.98	\$3,479.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,142.42	\$6,142.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$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-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2612-1	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-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.06	\$850.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.34	\$12,150.34	\$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-PS235-201-3571-1	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	8240-171-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,921.53	\$22,921.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,989.00	\$26,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$379,828.28	\$379,828.28	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,082.25	\$25,082.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.06	\$2,097.06	\$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	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,995.90	\$4,995.90	\$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-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.48	\$351.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.50	\$208.50	\$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	\$6,565.00	\$6,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,277.71	\$213,277.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.98	\$3,479.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,142.42	\$6,142.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$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-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2612-1	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-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.06	\$850.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.34	\$12,150.34	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025
 hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,921.53	\$22,921.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,989.00	\$26,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$379,828.28	\$379,828.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,082.25	\$25,082.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.06	\$2,097.06	\$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	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,995.90	\$4,995.90	\$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-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.48	\$351.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.50	\$208.50	\$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	\$6,565.00	\$6,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,277.71	\$213,277.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.98	\$3,479.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,142.42	\$6,142.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$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

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Fecha y 21/abr./2025

hora de Impresión 04:53 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2612-1	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-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.06	\$850.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.34	\$12,150.34	\$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-PS235-201-3571-1	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	8260-171-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,921.53	\$22,921.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,989.00	\$26,989.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$316,499.98	\$0.00	\$379,828.28	\$0.00	\$696,328.26	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$50,164.50	\$0.00	\$25,082.25	\$0.00	\$75,246.75	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$297.66	\$0.00	\$2,097.06	\$0.00	\$2,394.72	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$6,597.25	\$0.00	\$4,995.90	\$0.00	\$11,593.15	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$881.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$363.08	\$0.00	\$351.48	\$0.00	\$714.56	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$1,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.72	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN

PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/abr./2025
 hora de Impresión 04:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,242.50	\$0.00	\$208.50	\$0.00	\$4,451.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$8,949.00	\$0.00	\$6,565.00	\$0.00	\$15,514.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$168,658.81	\$0.00	\$213,277.71	\$0.00	\$381,936.52	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,479.98	\$0.00	\$3,479.98	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,781.40	\$0.00	\$6,142.42	\$0.00	\$11,923.82	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$868.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$252.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.77	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$224.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.01	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$2,095.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095.49	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,834.68	\$0.00	\$850.06	\$0.00	\$5,684.74	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$26,899.51	\$0.00	\$12,150.34	\$0.00	\$39,049.85	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$255.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-171-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05	\$0.00	\$50,405.05	\$0.00
D	8270-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00
D	8270-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,921.53	\$0.00	\$22,921.53	\$0.00
D	8270-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$30,724.00	\$0.00	\$26,989.00	\$0.00	\$57,713.00	\$0.00
Sumas =>			\$8,911,390.89	\$8,911,390.89	\$4,688,283.32	\$4,688,283.32	\$9,540,910.23	\$9,540,910.23

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN
PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 04:53 p. m.

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

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las Balanzas de Comprobación, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.



MVZ. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL



C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO