

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$434,736.22	\$0.00	\$1,039,543.02	\$1,058,420.96	\$415,858.28	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$42,668.69	\$0.00	\$1,039,543.02	\$1,058,420.96	\$23,790.75	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,118.33	\$0.00	\$667,334.52	\$685,499.96	\$15,952.89	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,141.97	\$0.00	\$302,960.00	\$300,288.31	\$3,813.66	\$0.00
D	1111-001	CAJA FONDO REVOLVENTE	\$1,050.02	\$0.00	\$10,000.00	\$7,328.31	\$3,721.71	\$0.00
D	1111-003	CAJA INGRESOS PROPIOS	\$91.95	\$0.00	\$292,960.00	\$292,960.00	\$91.95	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$32,976.36	\$0.00	\$364,374.52	\$385,211.65	\$12,139.23	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA 0167084951	\$32,976.36	\$0.00	\$364,374.52	\$385,211.65	\$12,139.23	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,550.36	\$0.00	\$372,208.50	\$372,921.00	\$7,837.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$342,960.00	\$342,960.00	\$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	\$292,960.00	\$292,960.00	\$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	\$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	1123-072	Fondo revolving de caja.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,411.00	\$21,411.00	\$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	\$21,411.00	\$21,411.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,550.36	\$0.00	\$7,837.50	\$8,550.00	\$7,837.86	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$8,550.36	\$0.00	\$7,837.50	\$8,550.00	\$7,837.86	\$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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 17/jul./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-5651	RADIOS MOTOROLA EP-450	\$7,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.02	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$20,031.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,031.11	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,031.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,031.11	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$194,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$194,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,500.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$138,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,516.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$138,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,516.00	\$0.00
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	\$148,864.23	\$405,058.23	\$375,710.52	\$0.00	\$119,516.52
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$148,864.23	\$405,058.23	\$375,710.52	\$0.00	\$119,516.52
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$148,864.23	\$405,058.23	\$375,710.52	\$0.00	\$119,516.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,967.33	\$253,089.50	\$253,089.50	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$248,809.52	\$248,809.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$248,809.52	\$248,809.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$4,279.98	\$4,279.98	\$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	\$4,279.98	\$4,279.98	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,000.00	\$129,011.73	\$100,811.73	\$0.00	\$65,800.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$94,000.00	\$121,056.73	\$92,856.73	\$0.00	\$65,800.00
A	2112-1-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTA	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,472.63	\$2,472.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	(TOMATLÁN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,556.20	\$4,556.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PAPELERIA ALVAREZ DE ZACATLAN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$539.82	\$539.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA BODEGA DE ZACATLAN, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,872.90	\$1,872.90	\$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	\$683.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	(LA INMACULADA) CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$599.50	\$599.50	\$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	\$674.00	\$674.00	\$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	\$380.48	\$380.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	GRACIELA CORTES ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,601.00	\$3,601.00	\$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	2112-1-000061	(ZACATLAN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	REFACCIONARIA DEL HOGAR ZACATECA, S DE R.L	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	AUTOTRANSPORTES TLAXCALA, APIZACO, HUAMANTLA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$421.00	\$421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JUAN FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$136.50	\$136.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FAUSTO DOROTEO GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$988.94	\$988.94	\$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	\$36,934.00	\$36,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SURTIDOR DE MATERIALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GRACIELA MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	COMERCIAL ELECTRICA DE ZACATLAN, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$826.20	\$826.20	\$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	\$671.25	\$671.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	COMERCIALIZADORA MACOBO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,314.72	\$35,314.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	LUIS MARIO TORRES ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000297	SAMUEL PORTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	SERGIO ORTEGA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$509.60	\$509.60	\$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	2112-1-000355	EL ALCANFOR AGROQUIMICOS INVERNADEROS Y SISTEMAS DE RIEGOS, SA. DE C.V.	\$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	2112-1-000366	ALEJANDRO BARRANCO LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JUAN PABLO PEREZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	Martha Ariadna Escobar Vieyra	\$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	\$94,000.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00
A	2112-1-000428	ATENCIÓN INTEGRAL FARMACEUTICA	\$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	2112-1-000433	CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	GLORIA APARICIO LECONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	VICTOR GUILLERMO REYES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	TECHNOLOGY PC MEMORIES, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	ASOCIACION HOTELERA DEL SELLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	JOSE BALDEMAR CASTILLA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOSE RAFAEL GARRIDO GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	GONZALEZ TRANSFORMACIÓN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	GUSTAVO ADOLFO COSS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	HORTENCIA JUAREZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$626.99	\$826.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	JAIME JUAN FONT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	IRENE ROMERO ACHAC	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$7,955.00	\$7,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,896.90	\$22,957.00	\$21,809.29	\$0.00	\$21,749.19
A	2117-5	Impuestos sobre n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,896.90	\$22,957.00	\$21,809.29	\$0.00	\$21,749.19
A	2117-5-001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$22,878.28	\$22,938.00	\$21,804.47	\$0.00	\$21,744.75
A	2117-5-007	RETENCIÓN I.S.R. (RESICO)	\$0.00	\$18.62	\$19.00	\$4.82	\$0.00	\$4.44

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$351,157.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,157.32
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	\$348,813.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,813.80
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	\$350,230.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,230.08
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	\$197,624.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,624.50
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	\$1,801,881.00	\$0.00	\$364,371.00	\$0.00	\$2,166,252.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,536,781.00	\$0.00	\$314,371.00	\$0.00	\$1,851,152.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$21,411.00	\$0.00	\$156,971.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$21,411.00	\$0.00	\$156,971.00
A	4166-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$21,411.00	\$0.00	\$156,971.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,401,221.00	\$0.00	\$292,960.00	\$0.00	\$1,694,181.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,401,221.00	\$0.00	\$292,960.00	\$0.00	\$1,694,181.00
A	4173-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$1,401,221.00	\$0.00	\$292,960.00	\$0.00	\$1,694,181.00
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	\$265,100.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$315,100.00

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/jul./2025

hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$265,100.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$315,100.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$265,100.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$315,100.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$265,100.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$315,100.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,867,166.33	\$0.00	\$353,901.23	\$0.00	\$2,221,067.56	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,867,166.33	\$0.00	\$353,901.23	\$0.00	\$2,221,067.56	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,255,914.93	\$0.00	\$253,089.50	\$0.00	\$1,509,004.43	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,237,995.01	\$0.00	\$248,809.52	\$0.00	\$1,486,804.53	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$1,237,995.01	\$0.00	\$248,809.52	\$0.00	\$1,486,804.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,919.92	\$0.00	\$4,279.98	\$0.00	\$22,199.90	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$17,919.92	\$0.00	\$4,279.98	\$0.00	\$22,199.90	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$132,720.19	\$0.00	\$17,300.04	\$0.00	\$150,020.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$39,850.89	\$0.00	\$5,166.87	\$0.00	\$45,017.76	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,591.60	\$0.00	\$928.82	\$0.00	\$5,520.42	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$593.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.75	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$28,565.54	\$0.00	\$4,238.05	\$0.00	\$32,803.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,454.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$3,902.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,309.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$3,757.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$971.51	\$0.00	\$971.51	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$971.51	\$0.00	\$971.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$20,803.68	\$0.00	\$1,073.83	\$0.00	\$21,877.51	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,166.07	\$0.00	\$929.20	\$0.00	\$8,095.27	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,101.18	\$0.00	\$144.63	\$0.00	\$8,245.81	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,036.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,608.87	\$0.00	\$1,180.85	\$0.00	\$4,789.72	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,971.76	\$0.00	\$1,180.85	\$0.00	\$3,152.61	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,637.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,582.86	\$0.00	\$4,556.20	\$0.00	\$37,139.06	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$28,814.87	\$0.00	\$4,556.20	\$0.00	\$33,371.07	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$3,767.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,823.10	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$6,320.10	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,823.10	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$6,320.10	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,596.79	\$0.00	\$3,405.78	\$0.00	\$30,002.57	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$7,647.71	\$0.00	\$1,341.88	\$0.00	\$8,989.59	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$18,751.08	\$0.00	\$2,063.90	\$0.00	\$20,814.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$478,531.21	\$0.00	\$83,511.69	\$0.00	\$562,042.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$300,646.03	\$0.00	\$72,548.72	\$0.00	\$373,194.75	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$156,185.00	\$0.00	\$36,934.00	\$0.00	\$193,119.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$141,066.23	\$0.00	\$35,314.72	\$0.00	\$176,380.95	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$750.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,460.80	\$0.00	\$380.48	\$0.00	\$2,841.08	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,815.40	\$0.00	\$380.48	\$0.00	\$2,195.88	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$645.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,198.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.40	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$9,561.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,106.72	\$0.00	\$1,829.99	\$0.00	\$7,936.71	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$4,186.00	\$0.00	\$1,203.00	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,920.72	\$0.00	\$626.99	\$0.00	\$2,547.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,566.06	\$0.00	\$797.50	\$0.00	\$6,363.56	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,566.06	\$0.00	\$797.50	\$0.00	\$6,363.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,869.00	\$0.00	\$7,955.00	\$0.00	\$46,824.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$38,671.00	\$0.00	\$7,955.00	\$0.00	\$46,626.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,331,168.92	\$2,331,168.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$800,153.00	\$800,153.00	\$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,381,334.00	\$364,371.00	\$71,411.00	\$0.00	\$2,088,374.00
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$15,100.00	\$21,411.00	\$21,411.00	\$0.00	\$15,100.00
A	8120-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$15,100.00	\$21,411.00	\$21,411.00	\$0.00	\$15,100.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,381,334.00	\$292,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088,374.00
A	8120-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$2,381,334.00	\$292,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088,374.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$15,100.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$15,100.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$15,100.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$15,100.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$250,660.00	\$0.00	\$71,411.00	\$0.00	\$322,071.00	\$0.00
D	8130-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$150,660.00	\$0.00	\$21,411.00	\$0.00	\$172,071.00	\$0.00
D	8130-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$150,660.00	\$0.00	\$21,411.00	\$0.00	\$172,071.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$364,371.00	\$364,371.00	\$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	\$21,411.00	\$21,411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$0.00	\$21,411.00	\$21,411.00	\$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	\$292,960.00	\$292,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$292,960.00	\$292,960.00	\$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	\$1,801,881.00	\$0.00	\$364,371.00	\$0.00	\$2,166,252.00
A	8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$21,411.00	\$0.00	\$156,971.00
A	8150-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$135,560.00	\$0.00	\$21,411.00	\$0.00	\$156,971.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,401,221.00	\$0.00	\$292,960.00	\$0.00	\$1,694,181.00
A	8150-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$1,401,221.00	\$0.00	\$292,960.00	\$0.00	\$1,694,181.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$265,100.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$315,100.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$265,100.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$315,100.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,531,015.92	\$1,531,015.92	\$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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-PS235-201-1811-1	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
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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,215,238.57	\$0.00	\$93,411.00	\$375,901.23	\$1,932,748.34	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$424,903.59	\$0.00	\$0.00	\$55,572.22	\$369,331.37	\$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	\$8,408.40	\$0.00	\$0.00	\$928.82	\$7,479.58	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,206.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.25	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$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	\$41,185.13	\$0.00	\$0.00	\$4,556.20	\$36,628.93	\$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	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$950.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,355.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355.20	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	\$2,784.60	\$0.00	\$0.00	\$380.48	\$2,404.12	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$77.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.20	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$6,814.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.00	\$5,611.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,079.28	\$0.00	\$0.00	\$626.99	\$452.29	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,433.94	\$0.00	\$0.00	\$797.50	\$1,636.44	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$36,329.00	\$0.00	\$0.00	\$7,955.00	\$28,374.00	\$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	\$669,451.35	\$0.00	\$0.00	\$193,237.30	\$476,214.05	\$0.00
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	\$2,080.08	\$0.00	\$20,000.00	\$4,279.98	\$17,800.10	\$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	\$6,034.46	\$0.00	\$0.00	\$4,238.05	\$1,796.41	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,691.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$6,243.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$971.51	\$1,028.49	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,833.93	\$0.00	\$0.00	\$929.20	\$4,904.73	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$4,898.82	\$0.00	\$0.00	\$144.63	\$4,754.19	\$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	\$663.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.57	\$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,528.24	\$0.00	\$0.00	\$1,180.85	\$1,347.39	\$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	\$1,062.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.89	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,732.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732.01	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$15,176.90	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$14,679.90	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,352.29	\$0.00	\$0.00	\$1,341.88	\$8,010.41	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.00	\$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	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$110,248.92	\$0.00	\$0.00	\$2,063.90	\$108,185.02	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$242,999.72	\$0.00	\$0.00	\$55,314.72	\$187,685.00	\$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	\$3,054.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054.80	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$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	\$70,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,438.40	\$0.00
D	8220-171-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,411.00	\$0.00	\$21,411.00	\$0.00
D	8220-171-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$245,004.00	\$0.00	\$0.00	\$36,934.00	\$208,070.00	\$0.00
D	8220-701-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$200,254.95	\$22,000.00	\$93,411.00	\$0.00	\$271,665.95
A	8230-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	-\$50,405.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,405.05
A	8230-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,400.00
A	8230-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-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	8230-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-171-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,411.00	\$0.00	\$21,411.00
A	8230-171-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05
A	8230-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$31,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,189.00
A	8230-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$69,065.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,065.95
A	8230-701-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$353,901.23	\$353,901.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,572.22	\$55,572.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.82	\$928.82	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,556.20	\$4,556.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.48	\$380.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.00	\$1,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.99	\$626.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.50	\$797.50	\$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	\$7,955.00	\$7,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,237.30	\$193,237.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,279.98	\$4,279.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.05	\$4,238.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$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-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.51	\$971.51	\$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-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.20	\$929.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.63	\$144.63	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-201-2491-1	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	\$1,180.85	\$1,180.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.88	\$1,341.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063.90	\$2,063.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,314.72	\$35,314.72	\$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-PS235-201-3571-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-171-PS235-201-3121-1	Gas 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	\$36,934.00	\$36,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$353,901.23	\$353,901.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,572.22	\$55,572.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.82	\$928.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,556.20	\$4,556.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.48	\$380.48	\$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	\$1,203.00	\$1,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.99	\$626.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.50	\$797.50	\$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	\$7,955.00	\$7,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,237.30	\$193,237.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,279.98	\$4,279.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.05	\$4,238.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$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-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.51	\$971.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.20	\$929.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.63	\$144.63	\$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	\$1,180.85	\$1,180.85	\$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.88	\$1,341.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063.90	\$2,063.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,314.72	\$35,314.72	\$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-PS235-201-3571-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,934.00	\$36,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$94,000.00	\$0.00	\$353,901.23	\$353,901.23	\$94,000.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,572.22	\$55,572.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.82	\$928.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,556.20	\$4,556.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380.48	\$380.48	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,203.00	\$1,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.99	\$626.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.50	\$797.50	\$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	\$7,955.00	\$7,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,237.30	\$193,237.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,279.98	\$4,279.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,238.05	\$4,238.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.00	\$448.00	\$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-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.51	\$971.51	\$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-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$929.20	\$929.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.63	\$144.63	\$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	\$1,180.85	\$1,180.85	\$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	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.88	\$1,341.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063.90	\$2,063.90	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,314.72	\$35,314.72	\$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-PS235-201-3571-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-171-PS235-201-3121-1	Gas 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	\$36,934.00	\$36,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,823,571.38	\$0.00	\$353,901.23	\$0.00	\$2,177,472.61	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$241,963.41	\$0.00	\$55,572.22	\$0.00	\$297,535.63	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,591.60	\$0.00	\$928.82	\$0.00	\$5,520.42	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$593.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593.75	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$28,814.87	\$0.00	\$4,556.20	\$0.00	\$33,371.07	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,644.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,815.40	\$0.00	\$380.48	\$0.00	\$2,195.88	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$2,122.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122.80	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$4,186.00	\$0.00	\$1,203.00	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.72	\$0.00	\$626.99	\$0.00	\$2,547.71	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,566.06	\$0.00	\$797.50	\$0.00	\$6,363.56	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$38,671.00	\$0.00	\$7,955.00	\$0.00	\$46,626.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$996,031.60	\$0.00	\$193,237.30	\$0.00	\$1,189,268.90	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$17,919.92	\$0.00	\$4,279.98	\$0.00	\$22,199.90	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28,565.54	\$0.00	\$4,238.05	\$0.00	\$32,803.59	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,309.00	\$0.00	\$448.00	\$0.00	\$3,757.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.51	\$0.00	\$971.51	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,166.07	\$0.00	\$929.20	\$0.00	\$8,095.27	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,101.18	\$0.00	\$144.63	\$0.00	\$8,245.81	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,036.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.43	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,971.76	\$0.00	\$1,180.85	\$0.00	\$3,152.61	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,637.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,637.11	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$3,767.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767.99	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,823.10	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$6,320.10	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,647.71	\$0.00	\$1,341.88	\$0.00	\$8,989.59	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$18,751.08	\$0.00	\$2,063.90	\$0.00	\$20,814.98	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$72,000.28	\$0.00	\$35,314.72	\$0.00	\$107,315.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$645.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.20	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,198.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.40	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$9,561.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.60	\$0.00
D	8270-171-PS235-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$50,405.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,405.05	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-171-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$31,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,189.00	\$0.00
D	8270-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$69,065.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,065.95	\$0.00
D	8270-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124,996.00	\$0.00	\$36,934.00	\$0.00	\$161,930.00	\$0.00
Sumas =>			\$10,924,799.20	\$10,924,799.20	\$4,129,671.40	\$4,129,671.40	\$11,402,644.49	\$11,402,644.49

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