

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/ene./2026

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$460,207.35	\$0.00	\$1,334,995.02	\$1,525,283.03	\$269,919.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$68,139.82	\$0.00	\$1,334,995.02	\$1,384,519.38	\$18,615.46	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,139.46	\$0.00	\$874,626.02	\$924,150.38	\$18,615.10	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$504.61	\$0.00	\$411,289.00	\$411,704.68	\$88.93	\$0.00
D	1111-001	CAJA FONDO REVOLVENTE	\$412.69	\$0.00	\$17,400.00	\$17,812.68	\$0.01	\$0.00
D	1111-003	CAJA INGRESOS PROPIOS	\$91.92	\$0.00	\$393,889.00	\$393,892.00	\$88.92	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$67,634.85	\$0.00	\$463,337.02	\$512,445.70	\$18,526.17	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA 0167084951	\$67,634.85	\$0.00	\$463,337.02	\$512,445.70	\$18,526.17	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.36	\$0.00	\$460,369.00	\$460,369.00	\$0.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$460,369.00	\$460,369.00	\$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	\$410,369.00	\$410,369.00	\$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 revolvente 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$392,067.53	\$0.00	\$0.00	\$140,763.65	\$251,303.88	\$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

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	\$140,763.65	\$0.00	\$447,635.35
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$306,871.70	\$0.00	\$140,763.65	\$0.00	\$447,635.35
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$50,736.83	\$0.00	\$22,976.17	\$0.00	\$73,713.00
A	1263-1-001	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$34,385.34	\$0.00	\$17,540.15	\$0.00	\$51,925.49
A	1263-1-001-001	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$0.00	\$6,936.43	\$0.00	\$6,321.16	\$0.00	\$13,257.59
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	\$0.00	\$27,302.73	\$0.00	\$11,218.99	\$0.00	\$38,521.72
A	1263-1-002	ESTANTERIA METALICA	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,150.00
A	1263-1-003	ARCHIVERO METALICO	\$0.00	\$3,232.77	\$0.00	\$775.89	\$0.00	\$4,008.66
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	\$1,904.94	\$0.00	\$6,181.32
A	1263-1-006	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$0.00	\$6,285.95	\$0.00	\$2,155.19	\$0.00	\$8,441.14
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$256,134.87	\$0.00	\$117,787.48	\$0.00	\$373,922.35
A	1263-6-001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437.50	\$0.00	\$1,437.50
A	1263-6-001-002	RADIOS MOTOROLA EP-450	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437.50	\$0.00	\$1,437.50
A	1263-6-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTAS	\$0.00	\$254,405.74	\$0.00	\$114,373.83	\$0.00	\$368,779.57
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	\$7,999.96	\$0.00	\$30,333.27
A	1263-6-002-004	CALDERA DE VAPOR 20 HP	\$0.00	\$145,749.98	\$0.00	\$52,999.96	\$0.00	\$198,749.94
A	1263-6-002-005	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E	\$0.00	\$64,208.31	\$0.00	\$22,999.96	\$0.00	\$87,208.27
A	1263-6-002-007	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P. 1750 RPM	\$0.00	\$3,342.22	\$0.00	\$1,485.40	\$0.00	\$4,827.62
A	1263-6-002-009	CALENTADORES SOLARES	\$0.00	\$17,839.44	\$0.00	\$28,888.55	\$0.00	\$46,727.99
A	1263-6-01	BOMBA PRISMA 45 N21220	\$0.00	\$1,729.13	\$0.00	\$1,976.15	\$0.00	\$3,705.28
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$79,081.04	\$533,329.90	\$533,012.44	\$0.00	\$78,763.58
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$79,081.04	\$533,329.90	\$533,012.44	\$0.00	\$78,763.58
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,081.04	\$533,329.90	\$533,012.44	\$0.00	\$78,763.58
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,967.33	\$384,114.29	\$384,114.29	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$257,319.30	\$257,319.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$257,319.30	\$257,319.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$126,794.99	\$126,794.99	\$0.00	\$31,967.33

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$31,967.33	\$121,128.63	\$121,128.63	\$0.00	\$31,967.33
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,666.36	\$5,666.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,900.00	\$134,941.61	\$128,361.61	\$0.00	\$26,320.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$32,900.00	\$127,038.61	\$120,458.61	\$0.00	\$26,320.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CONSORCIO FERRETERO ALVAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,068.50	\$3,068.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	(TOMATLÁN) EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,703.20	\$8,703.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	PAPELERIA ALVAREZ DE ZACATLAN, SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA BODEGA DE ZACATLAN, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	REFACCIONARIA TREMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,397.00	\$2,397.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,089.90	\$5,089.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	(LA INMACULADA) CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	(TOMATLAN) CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,094.50	\$1,094.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA JUBERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$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	\$363.66	\$363.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	GRACIELA CORTES ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,215.98	\$3,215.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	AUTOTRANSPORTES TLAXCALA, APIZACO, HUAMANTLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$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	\$527.28	\$527.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	SURTIDOR DE MATERIALES DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GRACIELA MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,076.40	\$2,076.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	COMERCIAL ELECTRICA DE ZACATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	EMANUEL JUAREZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	JESUS BARRIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ARELY SILVA ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000237	ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	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	2112-1-000263	JUAN RAMON IBARRA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	REGIO GAS CENTRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,601.09	\$40,601.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	LUIS MARIO TORRES ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	CARTUCHOS JARVIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	JAVIER MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	PROVEEDORES DE FACTURACION ELECTRONICA Y SOFTWARE, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$593.75	\$593.75	\$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	2112-1-000357	DANIEL GONZÁLEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	ROBERTO PEREZ PEREZ	\$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	2112-1-000414	EPIGMENIO HUERTA HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	MA. DE JESUS MORA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL & GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$32,900.00	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$26,320.00
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	\$280.00	\$280.00	\$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000455	GUSTAVO ADOLFO COSS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	HORTENSIA JUAREZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$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	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	SUSHI PLAZA ARENAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	INTEGRADORA FRUMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ALDICA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	COMERCIALIZADORA VET PETS PHARMA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	JOSÉ GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,436.00	\$34,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	NOEIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	MARTHA PORTILLO PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	PAL-HOGAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	IMPORTACIONES BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	LUIS ALBERTO PERALTA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	JESUS MANUEL GARCILAZO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	OCTAVIO EDUARDO CHAROLET TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	SHAOTAO SU	\$0.00	\$0.00	\$646.98	\$646.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	CHUNLAN JIANG	\$0.00	\$0.00	\$646.97	\$646.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	CELSO ARROYO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$7,903.00	\$7,903.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,213.71	\$14,274.00	\$20,536.54	\$0.00	\$20,476.25
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,213.71	\$14,274.00	\$20,536.54	\$0.00	\$20,476.25
A	2117-5-001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$14,214.86	\$14,274.00	\$20,467.31	\$0.00	\$20,408.17
A	2117-5-007	RETENCIÓN I.S.R. (RESICO)	\$0.00	-\$1.15	\$0.00	\$69.23	\$0.00	\$68.08
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$351,157.32	\$71,607.53	\$0.00	\$0.00	\$279,549.79
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	\$71,607.53	\$0.00	\$0.00	\$277,206.27
A	3210	RESULTADO 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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$71,607.53	\$0.00	\$0.00	-\$73,023.81
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,416.28	\$71,607.53	\$0.00	\$0.00	-\$73,023.81
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$1,416.28	\$71,607.53	\$0.00	\$0.00	-\$73,023.81
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	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	\$0.00	\$0.00	\$71,607.53	\$0.00	\$0.00	-\$71,607.53
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$4,039,679.00	\$0.00	\$460,369.00	\$0.00	\$4,500,048.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,489,679.00	\$0.00	\$410,369.00	\$0.00	\$3,900,048.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$200,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,426.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$200,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,426.00
A	4166-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$200,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,426.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,289,253.00	\$0.00	\$410,369.00	\$0.00	\$3,699,622.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,289,253.00	\$0.00	\$410,369.00	\$0.00	\$3,699,622.00
A	4173-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$3,289,253.00	\$0.00	\$410,369.00	\$0.00	\$3,699,622.00
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	\$550,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$600,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,009,710.01	\$0.00	\$578,732.02	\$0.00	\$4,588,442.03	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,009,710.01	\$0.00	\$509,575.90	\$0.00	\$4,519,285.91	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,786,219.24	\$0.00	\$384,114.29	\$0.00	\$3,170,333.53	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,740,219.44	\$0.00	\$257,319.30	\$0.00	\$2,997,538.74	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$2,740,219.44	\$0.00	\$257,319.30	\$0.00	\$2,997,538.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,999.80	\$0.00	\$126,794.99	\$0.00	\$172,794.79	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$121,128.63	\$0.00	\$121,128.63	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$45,999.80	\$0.00	\$5,666.36	\$0.00	\$51,666.16	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$275,948.23	\$0.00	\$24,680.01	\$0.00	\$300,628.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$76,094.18	\$0.00	\$4,798.01	\$0.00	\$80,892.19	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,027.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,027.83	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,757.50	\$0.00	\$593.75	\$0.00	\$2,351.25	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$8,990.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$52,562.85	\$0.00	\$3,924.26	\$0.00	\$56,487.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,616.30	\$0.00	\$2,070.90	\$0.00	\$8,687.20	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,471.30	\$0.00	\$1,933.90	\$0.00	\$8,405.20	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$145.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$971.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.51	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$971.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$40,602.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,602.12	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$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	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$18,977.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,977.01	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$12,645.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,645.96	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,995.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,611.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,611.05	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,192.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,192.32	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$282.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.49	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,383.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$66,542.86	\$0.00	\$9,027.20	\$0.00	\$75,570.06	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$62,774.87	\$0.00	\$8,703.20	\$0.00	\$71,478.07	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$3,767.99	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$4,091.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$16,683.08	\$0.00	\$2,821.90	\$0.00	\$19,504.98	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$16,683.08	\$0.00	\$2,821.90	\$0.00	\$19,504.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,827.13	\$0.00	\$5,962.00	\$0.00	\$64,789.13	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$26,830.99	\$0.00	\$805.00	\$0.00	\$27,635.99	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$589.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.13	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,228.00	\$0.00	\$3,639.00	\$0.00	\$7,867.00	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$27,179.01	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$28,697.01	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$947,542.54	\$0.00	\$100,781.60	\$0.00	\$1,048,324.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$702,263.60	\$0.00	\$75,037.09	\$0.00	\$777,300.69	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$363,773.00	\$0.00	\$34,436.00	\$0.00	\$398,209.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$332,723.40	\$0.00	\$40,601.09	\$0.00	\$373,324.49	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$3,967.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$18,045.00	\$0.00	\$2,772.40	\$0.00	\$20,817.40	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$15,000.00	\$0.00	\$2,772.40	\$0.00	\$17,772.40	\$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	\$5,048.56	\$0.00	\$363.66	\$0.00	\$5,412.22	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,136.56	\$0.00	\$363.66	\$0.00	\$4,500.22	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,085.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$21,865.00	\$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	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,343.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.20	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$11,543.40	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$15,323.40	\$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	\$13,889.45	\$0.00	\$2,615.95	\$0.00	\$16,505.40	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$8,451.00	\$0.00	\$891.00	\$0.00	\$9,342.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,438.45	\$0.00	\$1,724.95	\$0.00	\$7,163.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,086.13	\$0.00	\$8,210.50	\$0.00	\$17,296.63	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,086.13	\$0.00	\$8,210.50	\$0.00	\$17,296.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$85,002.00	\$0.00	\$8,002.00	\$0.00	\$93,004.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$369.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$84,633.00	\$0.00	\$7,903.00	\$0.00	\$92,536.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$69,156.12	\$0.00	\$69,156.12	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$69,156.12	\$0.00	\$69,156.12	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$69,156.12	\$0.00	\$69,156.12	\$0.00
D	5515-001	IMPRESORA LASER JET P1102W	\$0.00	\$0.00	\$3,160.60	\$0.00	\$3,160.60	\$0.00
D	5515-003	COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$4,352.44	\$0.00	\$4,352.44	\$0.00
D	5515-007	RADIOS MOTOROLA EP-450	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5515-008	ESTANTERIA METALICA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-009	ARCHIVERO METALICO	\$0.00	\$0.00	\$387.93	\$0.00	\$387.93	\$0.00
D	5515-012	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN	\$0.00	\$0.00	\$952.50	\$0.00	\$952.50	\$0.00
D	5515-013	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EPCOM	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00
D	5515-014	CALDERA DE VAPOR DE 20 HP	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	5515-015	PISTOLETE CASH ESPECIAL CAL 22	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5515-016	SIERRA JARVIS BUSTER B6-E	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	5515-018	MOTOR TRIFÁSICO 7.5 H.P. 4P. 1750 RPM	\$0.00	\$0.00	\$742.72	\$0.00	\$742.72	\$0.00
D	5515-021	CALENTADORES SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$14,444.27	\$0.00	\$14,444.27	\$0.00
D	5515-023	BOMBA PRISMA 45 N21220	\$0.00	\$0.00	\$988.07	\$0.00	\$988.07	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,690,531.50	\$3,690,531.50	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$970,738.00	\$970,738.00	\$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	\$843,302.00	\$460,369.00	\$50,000.00	\$0.00	\$432,933.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$843,302.00	\$410,369.00	\$0.00	\$0.00	\$432,933.00
A	8120-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$843,302.00	\$410,369.00	\$0.00	\$0.00	\$432,933.00
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	\$950,426.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1,000,426.00	\$0.00
D	8130-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$200,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,426.00	\$0.00
D	8130-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$200,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,426.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8130-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$400,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$400,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$460,369.00	\$460,369.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/ene./2026

hora de Impresión 02:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$410,369.00	\$410,369.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$410,369.00	\$410,369.00	\$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	\$4,039,679.00	\$0.00	\$460,369.00	\$0.00	\$4,500,048.00
A	8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$185,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,326.00
A	8150-69-01	Reintegro de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (I,S,R)	\$0.00	\$185,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,326.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,289,253.00	\$0.00	\$410,369.00	\$0.00	\$3,699,622.00
A	8150-73-001	SERVICIO DE SACRIFICIO	\$0.00	\$3,289,253.00	\$0.00	\$410,369.00	\$0.00	\$3,699,622.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$565,100.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$615,100.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$565,100.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$615,100.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,719,793.50	\$2,719,793.50	\$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
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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$772,460.89	\$0.00	\$365,744.95	\$825,320.85	\$312,884.99	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$56,470.27	\$0.00	\$0.00	\$55,572.22	\$898.05	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$786.00	\$27,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$972.17	\$0.00	\$972.17	\$0.00	\$1,944.34	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,042.50	\$0.00	\$0.00	\$593.75	\$1,448.75	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$1,730.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,534.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.99	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$7,225.13	\$0.00	\$1,478.07	\$8,703.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,032.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032.80	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772.40	\$2,227.60	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$52,640.00	\$0.00	\$0.00	\$46,060.00	\$6,580.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,463.44	\$0.00	\$0.00	\$363.66	\$1,099.78	\$0.00
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	\$2,549.00	\$0.00	\$1.00	\$891.00	\$1,659.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,561.55	\$0.00	\$1,000.00	\$1,724.95	\$836.60	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,913.87	\$0.00	\$6,000.00	\$8,210.50	\$1,703.37	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$131.00	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$32.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$15,367.00	\$0.00	\$0.00	\$7,903.00	\$7,464.00	\$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	\$37,660.24	\$0.00	\$164,086.84	\$201,747.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$93,342.63	\$6,657.37	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.20	\$0.00	\$5,666.16	\$5,666.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-1611-1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 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	8220-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,502.16	\$0.00	\$2,000.00	\$3,924.26	\$577.90	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,528.70	\$0.00	\$0.00	\$5,433.90	\$3,094.80	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$318.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$1,028.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.49	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00	\$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	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,022.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.99	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$354.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.04	\$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	\$1,704.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.85	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,807.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,807.68	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$217.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.51	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$316.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.76	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$1,732.01	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$1,408.01	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,316.92	\$0.00	\$0.00	\$2,821.90	\$1,495.02	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,169.01	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$7,364.01	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$910.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.87	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,113.00	\$0.00	\$0.00	\$3,639.00	\$2,474.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$11,820.99	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$10,302.99	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,724.00	\$0.00	\$31,189.00	\$34,436.00	\$37,477.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$38,631.60	\$0.00	\$102,565.71	\$40,601.09	\$100,596.22	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,788.00	\$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	\$656.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656.80	\$0.00
D	8220-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$18,206.60	\$0.00	\$50,000.00	\$3,780.00	\$64,426.60	\$0.00
D	8220-171-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	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	\$31,189.00	\$0.00	\$0.00	\$31,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$69,065.95	\$0.00	\$0.00	\$69,065.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$161,930.00	\$0.00	\$0.00	\$161,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-701-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$900,020.95	\$315,744.95	\$365,744.95	\$0.00	\$950,020.95
A	8230-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00	\$786.00
A	8230-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972.17	\$0.00	\$972.17
A	8230-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478.07	\$0.00	\$1,478.07
A	8230-141-PS235-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$46,640.00	\$46,060.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-141-PS235-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00

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-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$537,000.00	\$0.00	\$164,086.84	\$0.00	\$701,086.84
A	8230-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$5,666.16	\$0.00	\$41,666.16
A	8230-141-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	8230-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8230-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-141-PS235-201-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00
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-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,341.00
A	8230-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,000.00
A	8230-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$404,497.00	\$0.00	\$31,189.00	\$0.00	\$435,686.00
A	8230-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$56,355.00	\$0.00	\$102,565.71	\$0.00	\$158,920.71
A	8230-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	8230-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$50,250.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-171-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
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	\$31,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-171-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$69,065.95	\$69,065.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-701-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$208,070.00	\$161,930.00	\$0.00	\$0.00	-\$370,000.00
A	8230-701-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$509,575.90	\$509,575.90	\$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-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,786.00	\$27,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.75	\$593.75	\$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	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza 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	\$8,703.20	\$8,703.20	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.66	\$363.66	\$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	\$891.00	\$891.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.95	\$1,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,210.50	\$8,210.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$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	\$7,903.00	\$7,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,747.08	\$201,747.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,342.63	\$93,342.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,666.36	\$5,666.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,924.26	\$3,924.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,933.90	\$1,933.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción 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	8240-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.90	\$2,821.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,639.00	\$3,639.00	\$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	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,436.00	\$34,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,601.09	\$40,601.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,780.00	\$3,780.00	\$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	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$509,575.90	\$509,575.90	\$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-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,786.00	\$27,786.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.75	\$593.75	\$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	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza 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	\$8,703.20	\$8,703.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$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	\$363.66	\$363.66	\$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	\$891.00	\$891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.95	\$1,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,210.50	\$8,210.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$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	\$7,903.00	\$7,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,747.08	\$201,747.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,342.63	\$93,342.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,666.36	\$5,666.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,924.26	\$3,924.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,933.90	\$1,933.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$0.00	\$0.00

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2026
 02:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.90	\$2,821.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,639.00	\$3,639.00	\$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	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,436.00	\$34,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,601.09	\$40,601.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$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	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$94,000.00	\$0.00	\$509,575.90	\$509,575.90	\$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-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,786.00	\$27,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.75	\$593.75	\$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	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza 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	\$8,703.20	\$8,703.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$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	\$363.66	\$363.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.95	\$1,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,210.50	\$8,210.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$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	\$7,903.00	\$7,903.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,747.08	\$201,747.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,342.63	\$93,342.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,666.36	\$5,666.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,924.26	\$3,924.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,933.90	\$1,933.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.00	\$137.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821.90	\$2,821.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,639.00	\$3,639.00	\$0.00	\$0.00


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,436.00	\$34,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,601.09	\$40,601.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,780.00	\$3,780.00	\$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	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,966,115.06	\$0.00	\$509,575.90	\$0.00	\$4,475,690.96	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$575,396.73	\$0.00	\$55,572.22	\$0.00	\$630,968.95	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,786.00	\$0.00	\$27,786.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,027.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,027.83	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,757.50	\$0.00	\$593.75	\$0.00	\$2,351.25	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$8,990.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.01	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$62,774.87	\$0.00	\$8,703.20	\$0.00	\$71,478.07	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,967.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$2,772.40	\$0.00	\$17,772.40	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,136.56	\$0.00	\$363.66	\$0.00	\$4,500.22	\$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-101-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$8,451.00	\$0.00	\$891.00	\$0.00	\$9,342.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,438.45	\$0.00	\$1,724.95	\$0.00	\$7,163.40	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,086.13	\$0.00	\$8,210.50	\$0.00	\$17,296.63	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$369.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$84,633.00	\$0.00	\$7,903.00	\$0.00	\$92,536.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1132-1	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$2,164,822.71	\$0.00	\$201,747.08	\$0.00	\$2,366,569.79	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,342.63	\$0.00	\$93,342.63	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$45,999.80	\$0.00	\$5,666.36	\$0.00	\$51,666.16	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$52,097.84	\$0.00	\$3,924.26	\$0.00	\$56,022.10	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,471.30	\$0.00	\$1,933.90	\$0.00	\$8,405.20	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$145.00	\$0.00	\$137.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$971.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.51	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$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-PS235-201-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$18,977.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,977.01	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,645.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,645.96	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,995.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.15	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,192.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,192.32	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$282.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.49	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,383.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,383.24	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-PS235-201-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$3,767.99	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$4,091.99	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$16,683.08	\$0.00	\$2,821.90	\$0.00	\$19,504.98	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$26,830.99	\$0.00	\$805.00	\$0.00	\$27,635.99	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$589.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589.13	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,228.00	\$0.00	\$3,639.00	\$0.00	\$7,867.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$27,179.01	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$28,697.01	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$363,773.00	\$0.00	\$34,436.00	\$0.00	\$398,209.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3121-1	Gas G. Corriente	\$332,723.40	\$0.00	\$40,601.09	\$0.00	\$373,324.49	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.00	\$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-PS235-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,343.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.20	\$0.00
D	8270-141-PS235-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$11,543.40	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$15,323.40	\$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
Sumas =>			\$14,492,346.01	\$14,492,346.01	\$6,209,195.97	\$6,209,195.97	\$15,121,553.67	\$15,121,553.67

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

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la Balanza de Comprobación, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor.



MVZ. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA
DIRECTOR GENERAL



C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO