



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-2-01-02	MIGUEL ENRIQUE ABREU GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-01-01	Cta número 0481836692	\$256,573.10	\$0.00	\$4,018,718.45	\$4,277,245.78	-\$1,954.23	\$0.00
D	1112-1-01-02	Cta número 0192645440	\$10,234.80	\$0.00	\$890,020.46	\$900,255.26	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-01-03	Cta número 0123686043	\$0.00	\$0.00	\$1,987,391.42	\$1,954,436.82	\$32,954.60	\$0.00
D	1112-1-01-04	Cta número 0123686108	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1122-1-09-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$20,510.00	\$20,510.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6-04-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P?blico	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-03-79-02	Otros Ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$0.00	\$1,850.12	\$1,850.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-01-05	LUIS RAMON HUCHIN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-05	Rocio del Carmen Acate Cruz	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-07	Margarita Guadalupe Balan Arcos	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-14	Carlos Manuel Chan López	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-16	Didier Dominguez Acosta	\$16.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.30	\$0.00
D	1123-1-01-02-19	Carlos Miguel Méndez Luna	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-20	Norberto Ocaña Uc	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-25	Mireya del Rosario Camara Pool	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-36	Jorge Joaquín Gómez Arias	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-37	Rocío Cruz Góngora	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-42	Guadalupe Centeno Morales	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-43	Ilse Mayte Cruz Velueta	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-49	KAREM EDISA PERALTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-50	ROBESPIERE MORENO CETINA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-51	RUBI PATRICIA JIMENEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-53	MANUEL ROMAN VELUETA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-56	MANUEL ADRIAN HERNANDEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-58	DANIA VICTORIA SOLANA CHAN	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-62	JUANA VIDAL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-63	MARITZA YOLANDA CRUZ MOHA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-64	NALLELY DEL CARMEN CRUZ MOHA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-65	ABELARDO DOMINGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-66	BENJAMIN ABENAMAR DANIEL SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-69	ERWIN DAVID BALAN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-02-70	JOSE JOAQUIN MARTINEZ VUELETA (Adelanto, Anticipo)	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-02	Ottmar Ibhán Ballina Paredes	-\$318.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$318.50	\$0.00
D	1123-1-02-01-04	José Guadalupe Carballo Rodriguez	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-07	Rosa Isabel Paredes Juárez	\$1.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.24	\$0.00
D	1123-1-02-01-08	Rosario del Socorro Díaz Acosta	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-09	Manuel Joaquin Arcos Gutierrez	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-02-01-10	Bianca Irasema Ruiz López	\$38.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.01	\$0.00
D	1123-1-02-01-11	Rosa Lilia Oropeza Ruiz	\$229.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.97	\$0.00
D	1123-1-02-01-13	Guadalupe del Carmen Chan López	\$300.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-14	Shail Estela Chan Castellanos	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-15	Irán Centeno Trinidad	\$914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-19	Romana Antonia Guzmán Velueta	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-21	Jorge Joaquin Gómez Arias	\$65.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.57	\$0.00
D	1123-1-02-01-31	Carlos Manuel Chan López	\$0.00	\$0.00	\$23,264.00	\$23,264.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-39	Norberto Ocaña Uc	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-44	Adelaida del Carmen Solís López	\$49.98	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$49.98	\$0.00
D	1123-1-02-01-45	Ignacio Uc Rosado	-\$49.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49.31	\$0.00
D	1123-1-02-01-50	Mercedes del Carmen Ojeda Hernandez	-\$119.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119.42	\$0.00
D	1123-1-02-01-51	MARITZA YOLANDA CRUZ MOHA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-53	Gonzalo Damian Martinez	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-56	JUAN PABLO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-57	JESUS JOAQUIN CRUZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-59	BELLANARA DEL ROSARIO DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-62	MANUEL ROMAN VELUETA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$17,112.00	\$17,112.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-64	DANIA VICTORIA SOLANA CHAN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-69	MANUEL ADRIAN HERNANDEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-71	JOSE DEL CARMEN UC DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-73	ERWIN DAVID BALAN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-76	MIGUEL ENRIQUE ABREU GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$27,788.00	\$27,788.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-77	LUIS RAMON HUCHIN SANCHEZ	\$45.42	\$0.00	\$33,330.00	\$33,375.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-78	ILSE MAYTE CRUZ VELUETA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-79	ABELARDO DOMINGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-81	JUANA VIDAL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-85	MAYRA TERESITA DAMIAN MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-86	JOAQUINA DEL SOCORRO ARCOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-87	Candelario Cornelio Cornelio	\$0.00	\$0.00	\$15,427.00	\$15,427.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-88	JOSE MARIA PAREDES ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$7,630.00	\$6,828.00	\$802.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-89	JOSE JOAQUIN MARTINEZ VELUETA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-91	JANER SALOMON GONZALES ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-94	ADELAIDA DEL CARMEN SOLIS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-01-95	Silvia Alejandra Zurita Uc	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-02-01	Dinso Osmi Ruiz López	\$615.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.36	\$0.00
D	1123-1-02-02-02	Denis Oslí Ruiz López	\$2,554.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554.61	\$0.00
D	1123-1-02-02-04	MANUEL DEL JESUS RODRIGUEZ DIAZ	\$8.04	\$0.00	\$3,778.00	\$3,786.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-02-06	MONICA GUADALUPE ACOSTA VELUETA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-02-07	YENI RAQUEL BAYONA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-02-08	LETICIA CECILIA SANCHEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-02-02-09	MARIA JOSE VELUETA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-03-09	Sergio Leonel Reyes Gutierrez	\$15.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$15.00	\$0.00
D	1123-1-02-03-12	Jorge Joaquín Gómez Arias	\$8.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.08	\$0.00
D	1123-1-02-03-15	Margarita Guadalupe Balán Arcos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-03-19	Carlos Manuel Chan López	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-03-20	Olga Guadalupe Cruz Delgado	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	1123-1-02-03-30	LUIS RAMON HUCHIN SANCHEZ	\$1,966.00	\$0.00	\$80,100.00	\$82,066.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-03-31	MIGUEL ENRIQUE ABREU GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-03-34	JOSE JOAQUIN MARTINEZ VELUETA	\$0.00	\$0.00	\$1,770.05	\$1,770.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-03-39	Janer Salomon Gonzalez Zavala	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-03-40	Fausto Francisco Oxte Reyes	\$0.00	\$0.00	\$2,515.52	\$2,515.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02-03-41	JOSE MARIA PAREDEZ ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-03-01	Subsidio al salario	\$1,808.63	\$0.00	\$13,345.54	\$13,820.90	\$1,333.27	\$0.00
D	1123-1-03-02-01	BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple	\$35,291.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,291.34	\$0.00
D	1123-1-03-04-01-01	Ana Bertha del Carmen Dzul Hernández	\$861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00
D	1123-1-03-04-12	OPERADORA DE ARRENDAMIENTOS Y DISTRIBUCIONES PENINSULA SUR SAS DE CV	\$3.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$0.00
D	1123-1-03-05-02	Felicita Totosaus Guzmán	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-1-03-05-03	Eneyda Reyes Luna	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00
D	1123-1-03-05-17	Bertha Hernández Martínez	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	1123-1-03-06-01	Secretaria de Hacienda y Crédito Público	\$787.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.58	\$0.00
D	1124-4-10-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$26.19	\$26.19	\$0.00	\$0.00
D	1124-5-34-61-09	Aprovechamientos de Tipo Corriente, Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$177,905.91	\$177,905.91	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-02	Rosa Maria Mojarras Magaña	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	1131-1-03	Rafael Morales Ortíz	\$954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00
D	1131-1-04	Proveedora del Panadero, S.A. de C.V.	\$1,471.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471.60	\$0.00
D	1131-1-15	GENERICOS DEL TROPICO SA DE CV	\$2.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.17	\$0.00
D	1131-1-16	DAVID ABRAHAM PALACIOS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,983.50	\$2,983.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-17	COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA ACUICOLA DE BIENES Y SERVICIOS PESCADORES DE SAN EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-07	CARLOS CORTEZ ZUBIETA	\$0.00	\$0.00	\$24,556.50	\$24,556.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-2-08	CESAR EMILIO BALMES ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1145-3-01	Combustible (E.S.G.E.S, S.A. de C.V.)	\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$134,977.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,977.38	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$91,465.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,465.68	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$68,665.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,665.52	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$16,208.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,208.91	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$51,493.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,493.55	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,079,203.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,203.01	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$160,851.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,851.13
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$51,887.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,887.65
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$1,059,809.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,809.32
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$0.00	\$2,741.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,741.66
A	2111-1-1131	Sueldos al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,382,986.08	\$3,382,986.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al personal de Base	\$0.00	\$3,193.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193.95
A	2111-3-1321	Primas vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$37,593.34	\$37,593.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$0.00	\$460,178.59	\$460,178.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	-\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168.00
A	2112-1-000012	ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,414.70	\$4,414.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$6,103.50	\$6,103.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MARIA DEL CARMEN BENITEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.02	\$5,762.00	\$5,762.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000018	LUIS FELIPE BENITEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$9,835.92	\$9,835.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	LETICIA DEL CARMEN CAMARA BALBOA	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	FRANCISCO CANO MONTAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,849.96	\$1,849.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,006.82	\$8,006.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	COPIZZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$217.96	\$217.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	CASA SANTOS LUGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64.15	\$64.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.04	\$650.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ESPINOZA LOPEZ AMALIA	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	E.S.G.E.S, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$173,720.51	\$173,720.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GRUPO GANZO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	GUTZA IMPORT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,236.00	\$5,236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,547.05	\$4,547.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	GRUPO RAMA GAS , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,593.10	\$2,593.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GENERICOS DEL TROPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,468.26	\$8,468.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,750.02	\$1,750.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	DORA ALICIA LARA CERVERA	\$0.00	\$0.00	\$15,755.10	\$15,755.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	JULIO CESAR MARTINEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$53,592.00	\$53,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	MODATELAS, S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,810.55	\$4,810.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MOTEBURGER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,086.92	\$4,086.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,604.77	\$14,604.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,672.78	\$10,672.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,882.36	\$4,882.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	PREFABRICADOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,296.77	\$1,296.77	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000156	JAVIER ROMERO CACHO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	RESTAURANTE SUB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,471.26	\$13,471.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	RESTAURANTES TOKS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	SUPER CAMPECHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,406.01	\$1,406.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,508.80	\$3,508.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	TIENDAS GES DE CONVENIENCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,443.00	\$5,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,521.74	\$10,521.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	IRIS DEL CARMEN VALENCIA OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$140.13	\$140.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	MANUEL ARTURO CORREA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	ROSA DEL CARMEN MORENO ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$12,017.20	\$12,017.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	GASOLINERA DE LOS RIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,536.19	\$13,536.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,483.08	\$3,483.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$5,705.00	\$5,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	FARMACON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	LA PAGODA GASTRONOMIA Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,714.45	\$1,714.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	JIMDO GMBH	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	MIRNA MIREYA CUEVAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	KARLA YANET HERNÁNDEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$566.58	\$566.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	DENISE ADRIANA ESPINO PINTO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	EDGAR OSWALDO CARRILLO CAHUICH	\$0.00	\$0.00	\$21,900.01	\$21,900.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	SERVICIOS ECOLOGICOS DE CHAMPOTÓN, S..A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,969.40	\$24,969.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ARMANDO CASTILLO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	CORPORACION SANCHEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,631.83	\$12,631.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	ABARROTES MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$230.50	\$230.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	JOSE GUADALUPE CAMARA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$24,650.01	\$24,650.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	MARIA ESTHER ZAVALA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,129.00	\$5,129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	PAULA CANTE FUENTE	\$0.00	\$0.00	\$343.99	\$343.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	SERVICIOS DE ALIMENTACION SALAD CAMPECHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	DAMARI PEÑA MARROQUIN	\$0.00	\$0.00	\$809.23	\$809.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	SERAFINA SANTIAGO ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$2,005.78	\$2,005.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	CORNELIO LLANOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$86.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	BLANCA LILIA GUADALUPE ARTIGAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	CALZADOS GALINDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	SAMUEL HERRERA CAMARA	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	HIDROCARBUROS CAMPECHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,730.91	\$3,730.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	LUIS SERGIO RECILLAS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$4,987.98	\$4,987.98	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000563	GOLFO MOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$428.50	\$428.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	VICENTE VILLALPANDO LARA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	JULIO CESAR NOVELO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	MAPFRE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$8,296.61	\$27,026.77	\$0.00	\$18,730.16
A	2112-1-000680	COOPERATIVA DE CONSUMO GANADEROS S.C.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,732.70	\$1,732.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$328.50	\$328.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	SERVICIOS ECOLOGICOS BENITO JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,778.41	\$8,778.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	LLANTAMAYA DE CAMPECHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,032.74	\$4,032.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	YIBRAN MANUEL UC MORALES	\$0.00	\$0.00	\$16,851.12	\$16,851.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	MULTISERVICIOS DZIBALCHEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,002.07	\$4,002.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	UTILIDADES DIGITALES MX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	CARLOS JOSE ENCALADA PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$8,212.00	\$8,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	PAMELA LETICIA ROCHA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$58,157.53	\$58,157.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	NIRVANA GUADALUPE AGUILAR DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$75,201.38	\$75,201.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	SANATORIO Y CLINICA CAMPECHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	EULISE ALFONZO GUTIERREZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$233.55	\$233.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	SINERGIA PETROLERA DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,133.90	\$4,133.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	LUIS GERARDO MIRANDA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000793	NIEVES JAXARY MORENO CORONA	\$0.00	\$0.00	\$231.25	\$231.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	FERNANDO HERNANDEZ MELO	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	COMERCIAL IAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.99	\$199.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	ESTHER DIAZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$14,198.40	\$14,198.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	RICARDO ADRIAN FUENTES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000811	DORA MARIA ALVAREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	LARIZA BEATRIZ CRISANTY ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,438.62	\$3,438.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	HUGO ALBERTO CASTRO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$9,923.96	\$9,923.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	GRUPO BOXITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,043.91	\$1,043.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	PENINSULA PFC SA DEC V	\$0.00	\$0.00	\$644.97	\$644.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	HOTEL MB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	CARLOS CORTEZ ZUBIETA	\$0.00	\$0.00	\$51,867.05	\$51,867.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	DIANA KARELINA FLORES LANDERO	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	DORIS DEL CARMEN CHAN MAY	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	EDWING MARTINEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$772.43	\$772.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	MARCO ANTONIO MENDOZA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	OPERADORA TAGGART	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	CONTROL GAS KALA	\$0.00	\$0.00	\$22.71	\$22.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	JULIETA ASUNCION REYES CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$638.01	\$638.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	LEONARDO LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,778.45	\$1,778.45	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000881	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	ANGELICA VEGA PAVON	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	DAFNE BRIGETTE GOMEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	SERVICIOS COMERCIALES Y DISTRIBUCIONES DE LA BAHIA SUR SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,448.00	\$26,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	OPERADORA RESTAURANTERA GEMA	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	FUZHUANG LIN	\$0.00	\$0.00	\$4,357.09	\$4,357.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	SERVICIOS ECOLOGICOS ISLA AGUADA	\$0.00	\$0.00	\$7,669.25	\$7,669.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	ALONDRA GUADALUPE RODRIGUEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	DAVID ABRAHAM PALACIOS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,175.22	\$5,175.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	ATILANO ROSADO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	GUADALUPE ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,578.01	\$1,578.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	GRUPO VENTROTEC	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	HERIBERTO LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	SUBURBIA	\$0.00	\$0.00	\$748.50	\$748.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	CASA VALLE CHAB	\$0.00	\$0.00	\$1,117.98	\$1,117.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	MANUEL JESUS VAZQUEZ BURGOS	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	JOSE MANUEL TAMAY TAMAY	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	IRVING MELENDEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA ACUICOLA DE BIENES Y SERVICIOS PESCADORES DE SAN EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	BERENICE ROSA MENDOZA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	PAOLA GUADALUPE CHIQUINI SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,488.00	\$12,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	CESAR EMILIO BALMES ARCEO	\$0.00	\$0.00	\$604.46	\$604.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	JOSE ALBINO HERRERA ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	JESUS IVAN ALMEIDA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	ALMA DEL SOCORRO ACOSTA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ ANCONA	\$0.00	\$0.00	\$1,505.84	\$1,505.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	JOSE EDMUNDO ESPINO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	COMPRATOTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$897.00	\$897.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	ELSY SALVADOR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$370.70	\$370.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	LETICIA SANCHEZ SARAO	\$0.00	\$0.00	\$7,280.00	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	MARIA MONSERRAT LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	DANIEL QUEZADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	MARIA EVELIA ENCARNACION DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALMADEN	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	KILDALEX MICHEL MADRIGAL CABELLO	\$0.00	\$0.00	\$98.91	\$98.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	GRUPO SHOGUA	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	LEVI MONTS BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$508.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	CASA MARIANO	\$0.00	\$0.00	\$1,694.99	\$1,694.99	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000942	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	DISTRIBUIDORA TECNO INSIDE	\$0.00	\$0.00	\$358.90	\$358.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	INK DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	IMALDI DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$413.38	\$413.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	PORFIRIO LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	BRO A SIS	\$0.00	\$0.00	\$838.32	\$838.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	CONSTRU OREZA	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	XIAOHUA XIE	\$0.00	\$0.00	\$476.79	\$476.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	VIOLETA DEL CARMEN GUEMES CACERES	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	MISAEAL MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,963.46	\$2,006.00	\$0.00	\$42.54
A	2112-1-000956	ABRAHAM LOPEZ MARIÑO	\$0.00	\$0.00	\$953.02	\$953.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	CIA SHERWIN WILLIAMS	\$0.00	\$0.00	\$3,546.00	\$3,546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	GERARDO ANTONIO GOMEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	OSCAR ALAMINA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	JOSE DARIO PEREZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,608.03	\$15,608.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ADGOA	\$0.00	\$0.00	\$1,597.99	\$1,597.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	MASLUZ.MX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	XINCHENGLIANGZAI	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	AMALIA ESPINOZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	SANTIAGO ERMILO GAMBOA VILLARINO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	Jovanny Rosendo Alvarez Montejo	\$0.00	\$0.00	\$5,428.08	\$5,428.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	LILIA MILITZA HIGUERA REJON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.78	\$5,000.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	PETROCAM	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	DANIELA VIANEY REYES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	AMALIO ALEJO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	TECNICENTRO DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,644.00	\$10,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$27,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3981	Impuestos sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$127,680.00	\$127,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$42,137.00	\$42,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3992	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-6-0001	Prefabricados de Palenque, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.94
A	2115-6-4411	Ayudas diversas	\$0.00	\$200.00	\$90,934.47	\$90,934.47	\$0.00	\$200.00
A	2115-7-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$167,018.40	\$167,018.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01	I.S.R. Retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$74,197.18	\$309,105.66	\$315,674.43	\$0.00	\$80,765.95
A	2117-1-05	I.S.R. Retenido RESICO	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-01	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$0.00	\$3,150.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.02
A	2117-9-02-01	Reyna Isabel Coj Guzmán - Novedades y Telcel	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2117-9-02-04	Otras Retenciones y Descuentos de Nómina	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30





# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-02-07	Fincrece, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$0.00	-\$289.09	\$179,084.64	\$179,373.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-02-09	Muebleria J&E - Leonardo Lopez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-0002	Maribel Esperanza Cruz Moreno	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2119-9-0003	Fernando José Brown Zavala	\$0.00	\$398.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.14
A	2119-9-0004	Jorge Joaquin Gómez Arias	\$0.00	-\$88.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.54
A	2119-9-0005	Otras Cuentas por Pagar a CP	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2119-9-0006	Norberto Ocaña Uc	\$0.00	-\$1,450.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.49
A	2119-9-0020	Natali de Jesús López Velueta	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2119-9-0022	Irán Centeno Trinidad	\$0.00	\$27.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.10
A	2119-9-0023	Eduviges Benitez Martinez	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-9-0029	Alicia Ortiz Sánchez	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2119-9-0030	Irving Alejandro Gutiérrez Ortega	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-9-0031	Mercedes Aurora Ganzo Torres	\$0.00	\$908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.00
A	2119-9-0032	Patricia Santos Ramirez	\$0.00	\$908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.00
A	2119-9-0033	Josefa Candelaria Dzul Chi	\$0.00	\$908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.00
A	2119-9-0034	María del Jesús Hernández Carballo	\$0.00	\$151.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.61
A	2119-9-0035	Sergio Leonel Reyes Gutiérrez	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-9-0036	Miguel Jesús Díaz Jiménez	\$0.00	\$2,103.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103.75
A	2119-9-0055	Bertha Hernández Martínez	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-9-0065	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-9-0074	MARITZA YOLANDA CRUZ MOHA	\$0.00	\$0.00	\$2,029.51	\$2,029.51	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-0075	NALLELY DEL CARMEN CRUZ MOHA	\$0.00	\$0.00	\$203.94	\$203.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-0076	ABELARDO DOMINGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-0077	NORBERTO OCAÑA UC	\$0.00	\$0.00	\$64.07	\$64.07	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-0078	ELISA MARIA DELGADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,509.32	\$9,509.32	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-0079	ILSE MAYTE CRUZ VELUETA	\$0.00	\$0.00	\$15,963.46	\$15,963.46	\$0.00	\$0.00
A	2191-1-02-01	Ingresos por Redondeo de Declaraciones Provisionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.92	\$0.00	\$2.92
A	2191-1-02-02	Ajuste por Redondeo de Pago de Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	\$0.00	-\$0.07
A	3121-01-01	Peugeot Grand Raid Modelo 2012 No, de Motor 10FX7W3464870 No. Serie VF3GJN6A9CN501992	\$0.00	\$267,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,003.00
A	3121-01-02	Toyota Hiace Commuter S-LONG Modelo 2014 No de Motor 2TR8686250 No. Serie JTFX23P6E6152918	\$0.00	\$579,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,500.01
A	3121-02-01	Impresora Multifuncional Brother DCP1617NW Monocromatica Serie: U63980C0N398183	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$84,404.26	\$84,404.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$113,147.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,147.83
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$253,511.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,511.10
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$141,567.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,567.42
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$215,555.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,555.32
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$258,937.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$258,937.46
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$187,803.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,803.17



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

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	\$158,664.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,664.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$305,322.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$305,322.26
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$35,602.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,602.83
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$105,708.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,708.73
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$84,404.26	\$0.00	\$84,061.26
A	3252-01	Cambios en la Cuenta 1112 BANCOS/TESORERIA	\$0.00	-\$28,574.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,574.42
A	3252-02	Cambios en la Cuenta 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$143,742.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,742.10
A	3252-03	Cambios en la Cuenta 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$10,171.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,171.10
A	3252-04	Cambios en la Cuenta 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$610.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.37
A	3252-05	Cambios en la Cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$527.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$527.40
A	3252-07	Cambios en la Cuenta 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00
A	3252-08	Cambios en la Cuenta 1251 SOFTWARE	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	3252-09	Cambios en la Cuenta 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$212,774.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$212,774.33
A	3252-10	Cambios en la Cuenta 2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	3252-11	Cambios en la Cuenta 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	-\$31,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,624.00
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$263.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$263.75
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$632.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$632.94
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$51.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.81
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$212,155.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$212,155.43
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$100.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.24
A	4151-06-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$0.00	\$5.73
A	4151-08-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$20.46
A	4173-01-04	Feria de Cuaresma 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,510.00	\$0.00	\$20,510.00
A	4221-01-01-01	Asignaciones Presupuestales 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00
A	4399-01	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.12	\$0.00	\$1,850.12
D	5111-3-1131	Sueldos al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$3,382,986.08	\$0.00	\$3,382,986.08	\$0.00
D	5113-2-1321	Primas vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$37,593.34	\$0.00	\$37,593.34	\$0.00
D	5113-2-1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$0.00	\$460,178.59	\$0.00	\$460,178.59	\$0.00
D	5121-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$98,790.94	\$0.00	\$98,790.94	\$0.00
D	5121-4-2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
D	5121-6-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$28,431.99	\$0.00	\$28,431.99	\$0.00
D	5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$103,710.75	\$0.00	\$103,710.75	\$0.00
D	5122-3-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00

# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Fecha y 27/feb./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-6-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,221.16	\$0.00	\$2,221.16	\$0.00
D	5124-9-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$19,593.85	\$0.00	\$19,593.85	\$0.00
D	5125-3-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$9,277.49	\$0.00	\$9,277.49	\$0.00
D	5125-4-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$2,908.70	\$0.00	\$2,908.70	\$0.00
D	5126-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$246,836.49	\$0.00	\$246,836.49	\$0.00
D	5127-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00
D	5127-2-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$64.15	\$0.00	\$64.15	\$0.00
D	5127-4-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$26,981.72	\$0.00	\$26,981.72	\$0.00
D	5129-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,707.27	\$0.00	\$5,707.27	\$0.00
D	5129-2-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,769.06	\$0.00	\$1,769.06	\$0.00
D	5129-6-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,614.49	\$0.00	\$13,614.49	\$0.00
D	5131-2-3121	Servicio de Gas	\$0.00	\$0.00	\$2,593.10	\$0.00	\$2,593.10	\$0.00
D	5131-4-3141	Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,443.00	\$0.00	\$5,443.00	\$0.00
D	5131-7-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	5132-7-3271	Patentes, Regalías y Otros	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$0.00	\$6,600.40	\$0.00
D	5133-4-3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00
D	5133-6-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$58,157.53	\$0.00	\$58,157.53	\$0.00
D	5134-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,103.50	\$0.00	\$6,103.50	\$0.00
D	5134-5-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$27,026.77	\$0.00	\$27,026.77	\$0.00
D	5135-3-3531	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	5135-5-3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$72,163.70	\$0.00	\$72,163.70	\$0.00
D	5136-5-3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	5136-6-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5137-2-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$35,413.01	\$0.00	\$35,413.01	\$0.00
D	5137-5-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$93,212.60	\$0.00	\$93,212.60	\$0.00
D	5138-2-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$196,108.72	\$0.00	\$196,108.72	\$0.00
D	5139-2-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,516.00	\$0.00	\$7,516.00	\$0.00
D	5139-5-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$0.00	\$823.00	\$0.00
D	5139-8-3981	Impuestos sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$127,680.00	\$0.00	\$127,680.00	\$0.00
D	5139-8-3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$42,137.00	\$0.00	\$42,137.00	\$0.00
D	5139-9-3992	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	5241-1-4411	Ayudas diversas	\$0.00	\$0.00	\$90,934.47	\$0.00	\$90,934.47	\$0.00
D	5251-1-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$167,018.40	\$0.00	\$167,018.40	\$0.00
D	5599-02	Gasto por Redondeo en Declaraciones Provisionales	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	7630-01-01	Toyota Hiace Modelo 2008 No. Motor 2TR8136700 No Serie JTF5X23P086041933	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7640-01-01	Toyota Hiace Modelo 2008 No. Motor 2TR8136700 No Serie JTFSX23P086041933	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00
D	8110-91-01-01-01	Asignaciones Presupuestales 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,240,000.00	\$0.00	\$6,240,000.00	\$0.00
A	8120-51-01-06-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$5.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-08-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20.46	\$20.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-07-04-01	Remanente de la Cuenta General 0481836692	\$0.00	\$0.00	\$177,905.91	\$177,905.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-04	Feria de Cuaresma 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,510.00	\$20,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$1,850.20	\$1,850.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01-01	Asignaciones Presupuestales 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$6,240,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00
A	8120-91-01-01-01-010	Asignaciones Presupuestales 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,040,000.00
D	8130-51-01-06-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$0.00	\$5.73	\$0.00
D	8130-51-01-08-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$20.46	\$0.00
D	8130-61-09-07-04-01	Remanente de la Cuenta General 0481836692	\$0.00	\$0.00	\$177,905.91	\$0.00	\$177,905.91	\$0.00
D	8130-73-01-04	Feria de Cuaresma 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,510.00	\$0.00	\$20,510.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$1,850.20	\$0.08	\$1,850.12	\$0.00
A	8140-51-01-06-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$5.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-08-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20.46	\$20.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-07-04-01	Remanente de la Cuenta General 0481836692	\$0.00	\$0.00	\$177,905.91	\$177,905.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-04	Feria de Cuaresma 2024	\$0.00	\$0.00	\$20,510.00	\$20,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$1,850.12	\$1,850.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-01	Asignaciones Presupuestales 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-01-010	Asignaciones Presupuestales 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-06-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$0.00	\$5.73
A	8150-51-01-08-01	Rendimientos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.46	\$0.00	\$20.46
A	8150-61-09-07-04-01	Remanente de la Cuenta General 0481836692	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,905.91	\$0.00	\$177,905.91
A	8150-73-01-04	Feria de Cuaresma 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,510.00	\$0.00	\$20,510.00
A	8150-79-02-01	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.12	\$0.00	\$1,850.12
A	8150-91-01-01-01	Asignaciones Presupuestales 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00
A	8150-91-01-01-01-010	Asignaciones Presupuestales 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00
A	8210-91000-11110-31125-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,160.00	\$0.00	\$74,160.00
A	8210-91000-11110-31125-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
A	8210-91000-11110-31125-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$9,270.00
A	8210-91000-11110-31125-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-91000-11110-31125-3721-2	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-91000-11110-31125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

## Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-91000-12110-31126-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-91000-12110-31126-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-91000-12110-31126-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-91000-12110-31126-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-91000-12110-31126-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-91000-12110-31126-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-91000-12110-31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-91000-12110-31126-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-91000-13110-31127-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,840.40	\$0.00	\$155,840.40
A	8210-91000-13110-31127-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$0.00	\$2,165.00
A	8210-91000-13110-31127-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.05	\$0.00	\$19,480.05
A	8210-91000-13110-31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-91000-13110-31127-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-91000-13110-31127-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-91000-13110-31127-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-91000-14110-31128-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$595,000.00
A	8210-91000-14110-31128-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-91000-14110-31128-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-91000-14110-31128-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-91000-14110-31128-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-91000-14110-31128-3731-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-91000-14110-31128-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-91000-21110-31129-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$0.00	\$301,000.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-91000-21110-31129-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141.30	\$0.00	\$5,141.30
A	8210-91000-21110-31129-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,271.70	\$0.00	\$46,271.70
A	8210-91000-21110-31129-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-91000-31110-31124-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,015.20	\$0.00	\$91,015.20
A	8210-91000-31110-31124-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.10	\$0.00	\$1,264.10
A	8210-91000-31110-31124-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,376.90	\$0.00	\$11,376.90
A	8210-91000-31110-31124-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-91000-31110-31124-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-91000-31110-31124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-91000-41110-31123-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,750.80	\$0.00	\$169,750.80
A	8210-91000-41110-31123-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.65	\$0.00	\$2,357.65
A	8210-91000-41110-31123-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,218.85	\$0.00	\$21,218.85
A	8210-91000-41110-31123-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-91000-41110-31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-91000-51110-31121-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00
A	8210-91000-51110-31121-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-91000-51110-31121-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-91000-51110-31121-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,555.50	\$0.00	\$34,555.50
A	8210-91000-51110-31121-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,865.00	\$0.00	\$28,865.00
A	8210-91000-51110-31121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,011.00	\$0.00	\$44,011.00
A	8210-91000-51110-31121-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8210-91000-51110-31121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,157.00	\$0.00	\$16,157.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-91000-51110-31121-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00
A	8210-91000-51110-31121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-91000-51110-31121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,511.00	\$0.00	\$17,511.00
A	8210-91000-51110-31121-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.30	\$0.00	\$5,104.30
A	8210-91000-51110-31121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-91000-51110-31121-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-91000-51110-31121-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-91000-51110-31121-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00
A	8210-91000-51110-31121-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-91000-51110-31121-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$0.00	\$73,776.00
A	8210-91000-51110-31121-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,365.80	\$0.00	\$29,365.80
A	8210-91000-51110-31121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-91000-51110-31121-3531-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-91000-51110-31121-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,361.00	\$0.00	\$42,361.00
A	8210-91000-51110-31121-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,094.20	\$0.00	\$17,094.20
A	8210-91000-51110-31121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,652.00	\$0.00	\$26,652.00
A	8210-91000-51110-31121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,700.00	\$0.00	\$72,700.00
A	8210-91000-51110-31121-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-91000-51110-31121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-91000-51110-31121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-91000-51110-31121-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-91000-51110-31121-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-91000-51110-31121-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,895.70	\$0.00	\$187,895.70



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-91000-51110-31121-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-91000-51110-31121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-91000-51110-31121-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-91000-52110-31122-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,000.00	\$0.00	\$895,000.00
A	8210-91000-52110-31122-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,758.05	\$0.00	\$19,758.05
A	8210-91000-52110-31122-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-91000-52110-31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,555.50	\$0.00	\$34,555.50
A	8210-91000-52110-31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,322.00	\$0.00	\$10,322.00
A	8210-91000-52110-31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-91000-52110-31122-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-91000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-91000-52110-31122-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,652.00	\$0.00	\$26,652.00
D	8220-41000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.51	\$1,220.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-61000-51110-31121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,905.91	\$177,905.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-71000-14110-31128-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,510.00	\$20,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-72000-52110-31122-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.12	\$1,764.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-72000-52110-31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$823.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-11110-31125-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,160.00	\$74,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-11110-31125-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-11110-31125-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.84	\$18,939.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-11110-31125-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-11110-31125-3721-2	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-11110-31125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00





# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-91000-12110-31126-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-12110-31126-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-12110-31126-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-12110-31126-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-12110-31126-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-12110-31126-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-12110-31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-12110-31126-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-13110-31127-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,840.40	\$155,840.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-13110-31127-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-13110-31127-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,480.05	\$19,480.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-13110-31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-13110-31127-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-13110-31127-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-13110-31127-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-14110-31128-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-14110-31128-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-14110-31128-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-14110-31128-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,980.02	\$53,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-14110-31128-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-14110-31128-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-14110-31128-3731-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-14110-31128-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-91000-21110-31129-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,000.00	\$301,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-21110-31129-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,141.30	\$5,141.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-21110-31129-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,271.70	\$46,271.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-21110-31129-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,981.72	\$26,981.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-31110-31124-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,015.20	\$91,015.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-31110-31124-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264.10	\$1,264.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-31110-31124-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,517.13	\$18,517.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-31110-31124-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-31110-31124-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-31110-31124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-41110-31123-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,750.80	\$169,750.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-41110-31123-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.65	\$2,357.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-41110-31123-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,585.15	\$34,585.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-41110-31123-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-41110-31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,447.35	\$156,447.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,226.19	\$96,226.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,865.00	\$28,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,011.00	\$44,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,818.73	\$47,818.73	\$0.00	\$0.00

# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-91000-51110-31121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,157.00	\$16,157.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,593.85	\$19,593.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,010.92	\$242,010.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,511.00	\$17,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.30	\$5,104.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.27	\$5,707.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,769.06	\$1,769.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,614.49	\$14,614.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.10	\$2,593.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,776.00	\$73,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,365.80	\$29,365.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3531-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,163.70	\$72,163.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,652.00	\$26,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,700.00	\$72,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-91000-51110-31121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,680.00	\$127,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$187,895.70	\$187,895.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-51110-31121-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-52110-31122-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895,000.00	\$895,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-52110-31122-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,758.05	\$19,758.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-52110-31122-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-52110-31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,555.50	\$34,555.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-52110-31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.00	\$10,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-52110-31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-52110-31122-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-52110-31122-3271-1	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-91000-52110-31122-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,652.00	\$26,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-41000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.51	\$0.00	\$1,220.51
A	8230-61000-51110-31121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,905.91	\$177,905.91	\$0.00	\$0.00
A	8230-71000-14110-31128-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,510.00	\$20,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-72000-52110-31122-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.12	\$1,764.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-72000-52110-31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$0.00	\$823.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-91000-11110-31125-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,180.00
A	8230-91000-11110-31125-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.94	\$0.00	\$0.00	-\$258.94
A	8230-91000-11110-31125-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,669.84	\$0.00	\$9,669.84
A	8230-91000-11110-31125-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-91000-11110-31125-3721-2	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-91000-11110-31125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,400.00
A	8230-91000-12110-31126-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,601.36	\$0.00	\$0.00	-\$52,601.36
A	8230-91000-12110-31126-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,930.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,930.56
A	8230-91000-12110-31126-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,560.07
A	8230-91000-12110-31126-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,722.51	\$0.00	\$0.00	-\$22,722.51
A	8230-91000-12110-31126-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,091.30	\$0.00	\$0.00	-\$7,091.30
A	8230-91000-12110-31126-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-91000-12110-31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,724.01	\$0.00	\$0.00	-\$15,724.01
A	8230-91000-12110-31126-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,129.33	\$0.00	\$0.00	-\$71,129.33
A	8230-91000-13110-31127-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,845.60	\$0.00	\$0.00	-\$31,845.60
A	8230-91000-13110-31127-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544.65	\$0.00	\$0.00	-\$544.65
A	8230-91000-13110-31127-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.54	\$0.00	\$0.00	-\$597.54
A	8230-91000-13110-31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.00
A	8230-91000-13110-31127-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,577.00
A	8230-91000-13110-31127-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,974.62	\$0.00	\$0.00	-\$11,974.62
A	8230-91000-13110-31127-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,936.20	\$0.00	\$0.00	-\$47,936.20
A	8230-91000-14110-31128-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,330.69	\$0.00	\$0.00	-\$25,330.69
A	8230-91000-14110-31128-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.59	\$0.00	\$0.00	-\$2,891.59



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-91000-14110-31128-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,076.65	\$0.00	\$0.00	-\$25,076.65
A	8230-91000-14110-31128-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,980.02	\$0.00	\$43,980.02
A	8230-91000-14110-31128-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00	\$3,153.00
A	8230-91000-14110-31128-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-91000-14110-31128-3731-1	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-91000-14110-31128-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,483.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,483.00
A	8230-91000-21110-31129-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,398.08	\$0.00	\$0.00	-\$19,398.08
A	8230-91000-21110-31129-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041.14	\$0.00	\$0.00	-\$2,041.14
A	8230-91000-21110-31129-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,563.69	\$0.00	\$0.00	-\$17,563.69
A	8230-91000-21110-31129-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,481.72	\$0.00	\$2,481.72
A	8230-91000-31110-31124-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,792.30
A	8230-91000-31110-31124-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.79	\$0.00	\$0.00	-\$317.79
A	8230-91000-31110-31124-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.23	\$0.00	\$7,140.23
A	8230-91000-31110-31124-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-91000-31110-31124-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-91000-31110-31124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-91000-41110-31123-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,253.95	\$0.00	\$0.00	-\$7,253.95
A	8230-91000-41110-31123-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592.72	\$0.00	\$0.00	-\$592.72
A	8230-91000-41110-31123-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,366.30	\$0.00	\$13,366.30
A	8230-91000-41110-31123-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-91000-41110-31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00	-\$328.00
A	8230-91000-51110-31121-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,547.87	\$0.00	\$0.00	-\$60,547.87
A	8230-91000-51110-31121-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,479.72	\$0.00	\$0.00	-\$5,479.72



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-91000-51110-31121-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,447.35	\$0.00	\$11,447.35
A	8230-91000-51110-31121-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,670.69	\$0.00	\$61,670.69
A	8230-91000-51110-31121-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,845.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,845.00
A	8230-91000-51110-31121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,579.01	\$0.00	\$0.00	-\$15,579.01
A	8230-91000-51110-31121-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,618.73	\$0.00	\$16,618.73
A	8230-91000-51110-31121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,935.84	\$0.00	\$0.00	-\$13,935.84
A	8230-91000-51110-31121-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,843.85	\$0.00	\$10,843.85
A	8230-91000-51110-31121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,010.92	\$0.00	\$42,010.92
A	8230-91000-51110-31121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.40	\$0.00	\$0.00	-\$14,309.40
A	8230-91000-51110-31121-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.15	\$0.00	\$0.00	-\$5,040.15
A	8230-91000-51110-31121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.27	\$0.00	\$707.27
A	8230-91000-51110-31121-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,769.06	\$0.00	\$1,769.06
A	8230-91000-51110-31121-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,114.49	\$0.00	\$1,114.49
A	8230-91000-51110-31121-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593.10	\$0.00	\$2,593.10
A	8230-91000-51110-31121-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,357.00
A	8230-91000-51110-31121-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,568.00
A	8230-91000-51110-31121-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,051.00
A	8230-91000-51110-31121-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,618.47	\$0.00	\$0.00	-\$15,618.47
A	8230-91000-51110-31121-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,339.03
A	8230-91000-51110-31121-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-91000-51110-31121-3531-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,188.00
A	8230-91000-51110-31121-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,802.70	\$0.00	\$29,802.70



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión | 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-91000-51110-31121-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,745.80	\$0.00	\$10,745.80
A	8230-91000-51110-31121-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-91000-51110-31121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.99	\$0.00	\$0.00	-\$3,161.99
A	8230-91000-51110-31121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.77	\$0.00	\$0.00	-\$4,577.77
A	8230-91000-51110-31121-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-91000-51110-31121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,891.28	\$0.00	\$0.00	-\$53,891.28
A	8230-91000-51110-31121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00	\$1,516.00
A	8230-91000-51110-31121-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$9,680.00
A	8230-91000-51110-31121-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,863.00
A	8230-91000-51110-31121-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-91000-51110-31121-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,877.30	\$0.00	\$0.00	-\$20,877.30
A	8230-91000-51110-31121-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-91000-51110-31121-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-91000-51110-31121-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-91000-52110-31122-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,830.47	\$0.00	\$0.00	-\$101,830.47
A	8230-91000-52110-31122-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.65	\$0.00	\$0.00	-\$10,565.65
A	8230-91000-52110-31122-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,264.68	\$0.00	\$0.00	-\$27,264.68
A	8230-91000-52110-31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,990.75	\$0.00	\$0.00	-\$31,990.75
A	8230-91000-52110-31122-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,322.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,322.00
A	8230-91000-52110-31122-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-91000-52110-31122-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,174.43	\$0.00	\$0.00	-\$37,174.43
A	8230-91000-52110-31122-3271-1	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$0.00	\$6,600.40
A	8230-91000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,917.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,917.01





# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-91000-52110-31122-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,252.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,252.00
D	8240-41000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.51	\$1,220.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-72000-52110-31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$823.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-11110-31125-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00	\$67,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-11110-31125-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.06	\$771.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-11110-31125-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.84	\$18,939.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-11110-31125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-12110-31126-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,398.64	\$247,398.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-12110-31126-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,069.44	\$3,069.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-12110-31126-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,439.93	\$36,439.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-12110-31126-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,277.49	\$9,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-12110-31126-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.70	\$2,908.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-12110-31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.99	\$4,275.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-12110-31126-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,870.67	\$78,870.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-13110-31127-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,994.80	\$123,994.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-13110-31127-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.35	\$1,620.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-13110-31127-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,882.51	\$18,882.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-13110-31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912.00	\$1,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-13110-31127-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-13110-31127-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.38	\$3,025.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-13110-31127-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,063.80	\$12,063.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-14110-31128-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,669.31	\$569,669.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-14110-31128-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.41	\$5,608.41	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-91000-14110-31128-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,923.35	\$49,923.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-14110-31128-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,980.02	\$53,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-14110-31128-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-14110-31128-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-14110-31128-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$8,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-21110-31129-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,601.92	\$281,601.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-21110-31129-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.16	\$3,100.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-21110-31129-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,708.01	\$28,708.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-21110-31129-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,981.72	\$26,981.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-31110-31124-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,222.90	\$87,222.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-31110-31124-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.31	\$946.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-31110-31124-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,517.13	\$18,517.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-41110-31123-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,496.85	\$162,496.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-41110-31123-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.93	\$1,764.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-41110-31123-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,585.15	\$34,585.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-41110-31123-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-41110-31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$7,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,452.13	\$1,049,452.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.28	\$11,520.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,447.35	\$156,447.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,226.19	\$96,226.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00

# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-91000-51110-31121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.99	\$28,431.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,818.73	\$47,818.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.16	\$2,221.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,593.85	\$19,593.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,010.92	\$242,010.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.15	\$64.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.27	\$5,707.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,769.06	\$1,769.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,614.49	\$13,614.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.10	\$2,593.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,443.00	\$5,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,157.53	\$58,157.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,026.77	\$27,026.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3531-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,163.70	\$72,163.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.01	\$23,490.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,122.23	\$68,122.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,108.72	\$196,108.72	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-91000-51110-31121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,680.00	\$127,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,137.00	\$42,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-51110-31121-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$167,018.40	\$167,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-52110-31122-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,169.53	\$793,169.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-52110-31122-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.40	\$9,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-52110-31122-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,735.32	\$97,735.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-52110-31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.75	\$2,564.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-52110-31122-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,825.57	\$4,825.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-52110-31122-3271-1	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.99	\$4,882.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-91000-52110-31122-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-41000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.51	\$1,220.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-72000-52110-31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$823.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-11110-31125-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00	\$67,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-11110-31125-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.06	\$771.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-11110-31125-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.84	\$18,939.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-11110-31125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-12110-31126-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,398.64	\$247,398.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-12110-31126-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,069.44	\$3,069.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-12110-31126-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,439.93	\$36,439.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-12110-31126-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,277.49	\$9,277.49	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-91000-12110-31126-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.70	\$2,908.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-12110-31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.99	\$4,275.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-12110-31126-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,870.67	\$78,870.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-13110-31127-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,994.80	\$123,994.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-13110-31127-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.35	\$1,620.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-13110-31127-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,882.51	\$18,882.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-13110-31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912.00	\$1,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-13110-31127-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-13110-31127-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.38	\$3,025.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-13110-31127-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,063.80	\$12,063.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-14110-31128-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,669.31	\$569,669.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-14110-31128-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.41	\$5,608.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-14110-31128-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,923.35	\$49,923.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-14110-31128-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,980.02	\$53,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-14110-31128-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-14110-31128-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-14110-31128-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$8,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-21110-31129-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,601.92	\$281,601.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-21110-31129-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.16	\$3,100.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-21110-31129-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,708.01	\$28,708.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-21110-31129-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,981.72	\$26,981.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-31110-31124-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,222.90	\$87,222.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-31110-31124-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.31	\$946.31	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-91000-31110-31124-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,517.13	\$18,517.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-41110-31123-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,496.85	\$162,496.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-41110-31123-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.93	\$1,764.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-41110-31123-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,585.15	\$34,585.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-41110-31123-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-41110-31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$7,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,452.13	\$1,049,452.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.28	\$11,520.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,447.35	\$156,447.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,226.19	\$96,226.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.99	\$28,431.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,818.73	\$47,818.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.16	\$2,221.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,593.85	\$19,593.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,010.92	\$242,010.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.15	\$64.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.27	\$5,707.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,769.06	\$1,769.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,614.49	\$13,614.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.10	\$2,593.10	\$0.00	\$0.00

## Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-91000-51110-31121-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,443.00	\$5,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,157.53	\$58,157.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,026.77	\$27,026.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3531-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,163.70	\$72,163.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.01	\$23,490.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,122.23	\$68,122.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,108.72	\$196,108.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,680.00	\$127,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,137.00	\$42,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-51110-31121-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$167,018.40	\$167,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-52110-31122-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,169.53	\$793,169.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-52110-31122-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.40	\$9,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-52110-31122-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,735.32	\$97,735.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-52110-31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.75	\$2,564.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-52110-31122-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,825.57	\$4,825.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-52110-31122-3271-1	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-91000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.99	\$4,882.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-91000-52110-31122-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-41000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.51	\$1,220.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-72000-52110-31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$823.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-11110-31125-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00	\$67,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-11110-31125-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.06	\$771.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-11110-31125-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.84	\$18,939.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-11110-31125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-12110-31126-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,398.64	\$247,398.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-12110-31126-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,069.44	\$3,069.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-12110-31126-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,439.93	\$36,439.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-12110-31126-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,277.49	\$9,277.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-12110-31126-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.70	\$2,908.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-12110-31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.99	\$4,275.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-12110-31126-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,870.67	\$78,870.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-13110-31127-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,994.80	\$123,994.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-13110-31127-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.35	\$1,620.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-13110-31127-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,882.51	\$18,882.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-13110-31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912.00	\$1,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-13110-31127-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-13110-31127-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.38	\$3,025.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-13110-31127-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,063.80	\$12,063.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-14110-31128-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,669.31	\$569,669.31	\$0.00	\$0.00





# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-91000-14110-31128-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.41	\$5,608.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-14110-31128-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,923.35	\$49,923.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-14110-31128-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,980.02	\$53,980.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-14110-31128-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-14110-31128-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-14110-31128-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$8,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-21110-31129-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,601.92	\$281,601.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-21110-31129-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.16	\$3,100.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-21110-31129-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,708.01	\$28,708.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-21110-31129-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,981.72	\$26,981.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-31110-31124-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,222.90	\$87,222.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-31110-31124-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.31	\$946.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-31110-31124-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,517.13	\$18,517.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-41110-31123-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,496.85	\$162,496.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-41110-31123-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.93	\$1,764.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-41110-31123-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,585.15	\$34,585.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-41110-31123-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-41110-31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$7,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,452.13	\$1,049,452.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.28	\$11,520.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,447.35	\$156,447.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,226.19	\$96,226.19	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-91000-51110-31121-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.99	\$28,431.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,818.73	\$47,818.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.16	\$2,221.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,593.85	\$19,593.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,010.92	\$242,010.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$3,201.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.15	\$64.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.27	\$5,707.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,769.06	\$1,769.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,614.49	\$13,614.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.10	\$2,593.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,443.00	\$5,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,157.53	\$58,157.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,026.77	\$8,296.61	\$18,730.16	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3531-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,163.70	\$72,163.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.01	\$23,490.01	\$0.00	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-91000-51110-31121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,122.23	\$68,122.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,108.72	\$196,108.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,680.00	\$127,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,137.00	\$42,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-51110-31121-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$167,018.40	\$167,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-52110-31122-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,169.53	\$793,169.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-52110-31122-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.40	\$9,192.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-52110-31122-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,735.32	\$97,735.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-52110-31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.75	\$2,564.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-52110-31122-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,825.57	\$4,825.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-52110-31122-3271-1	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$6,600.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.99	\$4,882.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-91000-52110-31122-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-41000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.51	\$0.00	\$1,220.51	\$0.00
D	8270-72000-52110-31122-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$0.00	\$823.00	\$0.00
D	8270-91000-11110-31125-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,980.00	\$0.00	\$67,980.00	\$0.00
D	8270-91000-11110-31125-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.06	\$0.00	\$771.06	\$0.00
D	8270-91000-11110-31125-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,939.84	\$0.00	\$18,939.84	\$0.00
D	8270-91000-11110-31125-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-91000-12110-31126-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,398.64	\$0.00	\$247,398.64	\$0.00
D	8270-91000-12110-31126-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,069.44	\$0.00	\$3,069.44	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-91000-12110-31126-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,439.93	\$0.00	\$36,439.93	\$0.00
D	8270-91000-12110-31126-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,277.49	\$0.00	\$9,277.49	\$0.00
D	8270-91000-12110-31126-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.70	\$0.00	\$2,908.70	\$0.00
D	8270-91000-12110-31126-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.99	\$0.00	\$4,275.99	\$0.00
D	8270-91000-12110-31126-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,870.67	\$0.00	\$78,870.67	\$0.00
D	8270-91000-13110-31127-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,994.80	\$0.00	\$123,994.80	\$0.00
D	8270-91000-13110-31127-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.35	\$0.00	\$1,620.35	\$0.00
D	8270-91000-13110-31127-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,882.51	\$0.00	\$18,882.51	\$0.00
D	8270-91000-13110-31127-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,912.00	\$0.00	\$1,912.00	\$0.00
D	8270-91000-13110-31127-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$0.00	\$3,423.00	\$0.00
D	8270-91000-13110-31127-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.38	\$0.00	\$3,025.38	\$0.00
D	8270-91000-13110-31127-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,063.80	\$0.00	\$12,063.80	\$0.00
D	8270-91000-14110-31128-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,669.31	\$0.00	\$569,669.31	\$0.00
D	8270-91000-14110-31128-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.41	\$0.00	\$5,608.41	\$0.00
D	8270-91000-14110-31128-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,923.35	\$0.00	\$49,923.35	\$0.00
D	8270-91000-14110-31128-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,980.02	\$0.00	\$53,980.02	\$0.00
D	8270-91000-14110-31128-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00
D	8270-91000-14110-31128-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-91000-14110-31128-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,517.00	\$0.00	\$8,517.00	\$0.00
D	8270-91000-21110-31129-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,601.92	\$0.00	\$281,601.92	\$0.00
D	8270-91000-21110-31129-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.16	\$0.00	\$3,100.16	\$0.00
D	8270-91000-21110-31129-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,708.01	\$0.00	\$28,708.01	\$0.00
D	8270-91000-21110-31129-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,981.72	\$0.00	\$26,981.72	\$0.00

## Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-91000-31110-31124-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,222.90	\$0.00	\$87,222.90	\$0.00
D	8270-91000-31110-31124-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.31	\$0.00	\$946.31	\$0.00
D	8270-91000-31110-31124-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,517.13	\$0.00	\$18,517.13	\$0.00
D	8270-91000-41110-31123-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,496.85	\$0.00	\$162,496.85	\$0.00
D	8270-91000-41110-31123-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,764.93	\$0.00	\$1,764.93	\$0.00
D	8270-91000-41110-31123-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,585.15	\$0.00	\$34,585.15	\$0.00
D	8270-91000-41110-31123-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-91000-41110-31123-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$0.00	\$7,672.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,452.13	\$0.00	\$1,049,452.13	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.28	\$0.00	\$11,520.28	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,447.35	\$0.00	\$156,447.35	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,226.19	\$0.00	\$96,226.19	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,431.99	\$0.00	\$28,431.99	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,818.73	\$0.00	\$47,818.73	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.16	\$0.00	\$2,221.16	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,593.85	\$0.00	\$19,593.85	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,010.92	\$0.00	\$242,010.92	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.15	\$0.00	\$64.15	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.27	\$0.00	\$5,707.27	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,769.06	\$0.00	\$1,769.06	\$0.00

# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-91000-51110-31121-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,614.49	\$0.00	\$13,614.49	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3121-1	Servicio de Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,593.10	\$0.00	\$2,593.10	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,443.00	\$0.00	\$5,443.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,157.53	\$0.00	\$58,157.53	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,296.61	\$0.00	\$8,296.61	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3531-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,163.70	\$0.00	\$72,163.70	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,490.01	\$0.00	\$23,490.01	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,122.23	\$0.00	\$68,122.23	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,108.72	\$0.00	\$196,108.72	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,516.00	\$0.00	\$7,516.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,680.00	\$0.00	\$127,680.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,137.00	\$0.00	\$42,137.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8270-91000-51110-31121-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$167,018.40	\$0.00	\$167,018.40	\$0.00
D	8270-91000-52110-31122-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,169.53	\$0.00	\$793,169.53	\$0.00
D	8270-91000-52110-31122-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,192.40	\$0.00	\$9,192.40	\$0.00
D	8270-91000-52110-31122-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,735.32	\$0.00	\$97,735.32	\$0.00
D	8270-91000-52110-31122-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.75	\$0.00	\$2,564.75	\$0.00



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025  
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-91000-52110-31122-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,825.57	\$0.00	\$4,825.57	\$0.00
D	8270-91000-52110-31122-3271-1	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40	\$0.00	\$6,600.40	\$0.00
D	8270-91000-52110-31122-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.99	\$0.00	\$4,882.99	\$0.00
D	8270-91000-52110-31122-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,117,556.33	\$2,117,556.33	\$73,436,932.05	\$73,436,932.05	\$19,248,702.14	\$19,248,702.14