

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	819,401.44	0.00	0.00	0.00	819,401.44	0.00
1241	000000004				Equipo de computo	677,635.05	0.00	0.00	0.00	677,635.05	0.00
1241	000000004	00000000000000001			Equipo de computo	677,635.05	0.00	0.00	0.00	677,635.05	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0001		Lapto Hp serie:5SG051CRWW CORE 3	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0003		Multifuncional BROTHER Mod. DCP-T720DW Serie U66054L1H824989	7,829.00	0.00	0.00	0.00	7,829.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0004		Multifuncional BROTHER Mod. DCP-T720DW Serie U66054C1H841245	7,829.00	0.00	0.00	0.00	7,829.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0006		Multifuncional BROTHER Mod. DCP-T720DW Serie U66054J1H301182	7,829.00	0.00	0.00	0.00	7,829.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0007		Computadora HP Slim Desktop S01-aF1004bla S: 4CE129YZ07 Monitor CN4120LW7	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0008		Computadora escritorio Lenovo Thinkcentre monitor U5F588479 CPU MJ04WUPK	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0009		Computadora escritorio Lenovo Thinkcentre monitor V5Y55876 CPU MJ04WUTT	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0010		Computadora escritorio Lenovo Thinkcentre monitor U5F58487 CPU MJ04WMOR	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0011		Equipo de computo	10,799.00	0.00	0.00	0.00	10,799.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0012		LAPTOP HP	15,259.00	0.00	0.00	0.00	15,259.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0013		Equipo de compoto	10,799.00	0.00	0.00	0.00	10,799.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0014		Equipo de Computo	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0015		MULTIFUNCIONAL	6,605.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0016		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T1710W	6,289.00	0.00	0.00	0.00	6,289.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0017		Impresora multifuncional BROTHER T520 U66053A2H333430	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0018		Impresora multifuncional BROTHER T520 U66053AH333238	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0019		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT720DW NO SERIE U66054K2H302828	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0020		DESKTOP ALL IN ONE HP NO SERIE 8CQ04308FK	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0021		MULTIFUNCIONAL BORTHER DCPT720DW NO SERIE U66054K2H303213	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT720DW NO SERIE U66054K2H303146	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0023		LAPTOP DELL INSPIRON 5310 INTEL CORE I7-11390H 8 GB NO. DE SERIE 5PSRTL3	20,631.58	0.00	0.00	0.00	20,631.58	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0024		Telefono celular OPPO	39,460.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0025		Computadora HP	22,106.00	0.00	0.00	0.00	22,106.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0026		Computadora HP	22,106.00	0.00	0.00	0.00	22,106.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0027		Computadora LENOVO	20,242.00	0.00	0.00	0.00	20,242.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0028		Computadora LENOVO	20,242.00	0.00	0.00	0.00	20,242.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0029		Computadora HP Pro	22,106.03	0.00	0.00	0.00	22,106.03	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0030		LAPTOP HP MODELO 14-DQ0518LA	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0031		LAPTOP LENOVO MODELO THINKBOOK	22,589.00	0.00	0.00	0.00	22,589.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0032		LapTop LENOVO	5,978.00	0.00	0.00	0.00	5,978.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0033		SCANNER FUJITSU	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0034		DELL COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX SFF7010 CORE 5	26,387.66	0.00	0.00	0.00	26,387.66	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0035		DELL COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX SFF7010 CORE 5	26,387.66	0.00	0.00	0.00	26,387.66	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0036		DELL COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX SFF7010 CORE 5	26,387.67	0.00	0.00	0.00	26,387.67	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0037		PLOTTER EPSON SURE COLOR T3170 CAD-GIS	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0038		LAPTOP ASUS VIVOBOOK X1404Za-Nk090W C17 1255U	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0039		DRON DJI AIR FLY MORE COMBO (DJI RC-N3)	43,708.45	0.00	0.00	0.00	43,708.45	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0040		LAPTOP LENOVO IDEADPAD INTEL CORE	17,195.00	0.00	0.00	0.00	17,195.00	0.00
1241	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	141,766.39	0.00	0.00	0.00	141,766.39	0.00
1241	000000006	00000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	141,766.39	0.00	0.00	0.00	141,766.39	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		Equipo de Sonido Steelpro 2 bocinas con tripies, mezcladora, micrófono alám	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000001	0002		Computadora LapTop Dell Vostro 3403 Corel3-1005G1/8GB/1TB Windows 10PRO Col	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0003		Video Proyector BENQ DLP MS500, 3600 Lumenes HDMI	10,347.28	0.00	0.00	0.00	10,347.28	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0004		Multifuncional Xerox Printer con velocidad de impresión 30ppm/ Laser, USBY	8,902.00	0.00	0.00	0.00	8,902.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0005		Flexostand Recto de 3 Bloques Estatura 2.29x2.29 mts., con maleta para tran	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0006		Computadora Aio Lenovo F	7,079.32	0.00	0.00	0.00	7,079.32	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0007		Multifuncional HP SmartTank515	5,214.66	0.00	0.00	0.00	5,214.66	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0008		MultifuncionalBrother T720DW	5,527.59	0.00	0.00	0.00	5,527.59	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0009		Sillon Ejecut C/Brazos Ecomalla Neg Offho 1	1,424.14	0.00	0.00	0.00	1,424.14	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0010		Sillon Ejecut C/Brazos Ecomalla Neg Offho 2	1,424.14	0.00	0.00	0.00	1,424.14	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0011		Sillon Gamer Rjo/Neg Dragon Xt Nextep	2,232.76	0.00	0.00	0.00	2,232.76	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0012		Escritorio metalico con dos cajones	5,197.50	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0013		Escritorio metalico con dos cajones	5,197.50	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0014		Escritorio metalico con dos cajones	5,197.50	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0015		Archivero metalico	5,852.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0016		Escritorio metalico 1.60 mts 2 cajones	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0017		Escritorio Secretarial	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0018		Archivero organizador de metal de 3 gavetas	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0019		TRITURADORA MARCA HP	11,976.00	0.00	0.00	0.00	11,976.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0020		Multifuncpnal BROTHER DCP-B7535DW	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0021		Escirtorio en L	5,866.00	0.00	0.00	0.00	5,866.00	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0022		Escritorio en L	5,866.00	0.00	0.00	0.00	5,866.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0004		SILLON EJECUTIVO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	454,646.55	0.00	0.00	0.00	454,646.55	0.00
1244	000000001				Vehiculos y Equipo de Transporte	454,646.55	0.00	0.00	0.00	454,646.55	0.00
1244	000000001	0000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	454,646.55	0.00	0.00	0.00	454,646.55	0.00
1244	000000001	0000000000000001	0001		CAMIONETA PICK UP NISSAN	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000001	0002		ESTACAS TM DH VERSION ESPECIAL	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000001	0003		CAMION PIPA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000001	0004		CAMIONETA ESTACAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000001	0005		Multimetro	20,646.55	0.00	0.00	0.00	20,646.55	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,106,058.94	0.00	0.00	0.00	1,106,058.94	0.00
1246	000000002				Maquinaria y Accesorios	206,465.52	0.00	0.00	0.00	206,465.52	0.00
1246	000000002	0000000000000001			Maquinaria y Accesorios	206,465.52	0.00	0.00	0.00	206,465.52	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0001		Kit Termofusion Manual De 1 1/2" A 6" Con Carro Alineador, Plancha Carreado	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0002		Cortadora de piso CIPSA motor MPOWER 9HP para disco 14" MOD CCT8-2.0-MP9-14	55,474.14	0.00	0.00	0.00	55,474.14	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0004		NIVEL OPTICO BOSCH MODELO GOL 26D+TRIPODE+ESTADAL DE 5 MTS	10,775.86	0.00	0.00	0.00	10,775.86	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0005		DEMOLEDOR ROMPE PAVIMENTOS 1600W DEWALT	37,715.52	0.00	0.00	0.00	37,715.52	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0006		MARTILLO DEMOLEDOR COLOR NEGRO SERIE 0798190 137261 MARCA MAKITA MODELO BPH-2100	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1246	000000005				Equipo Hidráulico	899,593.42	0.00	0.00	0.00	899,593.42	0.00
1246	000000005	0000000000000001			Equipo Hidráulico	899,593.42	0.00	0.00	0.00	899,593.42	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0001		ARRANCADOR ELEC SIEMENS 20/50 HP 230/460 V 15-77 A CTRL 115 V	75,754.31	0.00	0.00	0.00	75,754.31	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0002		BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS BARNES BARMESA, MOD. 3SE104 SS, 1 HP, 3 FASE/S,	28,086.21	0.00	0.00	0.00	28,086.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000005	00000000000000001	0003		MOTOBOMBA SANMARU 2X2 DE 5.5 HP	7,456.90	0.00	0.00	0.00	7,456.90	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0004		BOMBA TIPO TURBINA	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0005		DOSIFICADOR DE GAS CON CAP. 80 KG. Y CONTROL REMOTO	63,920.00	0.00	0.00	0.00	63,920.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0006		BOMBA SUMERGIBLE CON CUERPO DE TAZONES Y MOTOR ELECTRICO	215,678.00	0.00	0.00	0.00	215,678.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0007		BOMBA SUMERGIBLE CON CUERPO DE TAZONES Y MOTOR ELECTRICO	246,628.00	0.00	0.00	0.00	246,628.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0008		BOMBA SUMERGIBLE CON CUERPO DE TAZONES Y MOTOR ELECTRICO	228,570.00	0.00	0.00	0.00	228,570.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-150,836.56	0.00	0.00	0.00	-150,836.56
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-150,836.56	0.00	0.00	0.00	-150,836.56
1263	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-150,836.56	0.00	0.00	0.00	-150,836.56
1263	000000001	00000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-66,016.32	0.00	0.00	0.00	-66,016.32
1263	000000001	00000000000000001	1244		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y TRANSPORTES	0.00	-28,933.36	0.00	0.00	0.00	-28,933.36
1263	000000001	00000000000000001	1246		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	0.00	-55,886.88	0.00	0.00	0.00	-55,886.88
TOTALES						2,386,106.93	-150,836.56	0.00	0.00	2,386,106.93	-150,836.56

ELABORO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ

C.JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ