

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
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,182,829.43	2,182,829.43	0.00	0.00
8251	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	0.00	0.00	839,769.86	839,769.86	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	599,554.34	599,554.34	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,396.22	80,396.22	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	505,570.29	505,570.29	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,587.83	13,587.83	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	240,215.52	240,215.52	0.00	0.00
8251	A00231000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,215.52	240,215.52	0.00	0.00
8251	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	0.00	207,983.50	207,983.50	0.00	0.00
8251	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	207,983.50	207,983.50	0.00	0.00
8251	A00232000	0108030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,983.50	2,983.50	0.00	0.00
8251	A00232000	0108030103110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
8251	B01211000				FINANZAS Area de Finanzas	0.00	0.00	109,106.28	109,106.28	0.00	0.00
8251	B01211000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	109,106.28	109,106.28	0.00	0.00
8251	B01211000	0105020209110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,248.69	42,248.69	0.00	0.00
8251	B01211000	0105020209110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,505.56	5,505.56	0.00	0.00
8251	B01211000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	344.83	344.83	0.00	0.00
8251	B01211000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	61,007.20	61,007.20	0.00	0.00
8251	B03212000				COMERCIALIZACION Área de Administración	0.00	0.00	228,418.01	228,418.01	0.00	0.00
8251	B03212000	0105020601110101			Administración de personal	0.00	0.00	228,418.01	228,418.01	0.00	0.00
8251	B03212000	0105020601110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,436.48	186,436.48	0.00	0.00
8251	B03212000	0105020601110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,998.03	38,998.03	0.00	0.00
8251	B03212000	0105020601110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,983.50	2,983.50	0.00	0.00
8251	B03216000				COMERCIALIZACION Área de Comercialización	0.00	0.00	88,295.03	88,295.03	0.00	0.00
8251	B03216000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	88,295.03	88,295.03	0.00	0.00
8251	B03216000	0105020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,606.89	1,606.89	0.00	0.00
8251	B03216000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,338.44	17,338.44	0.00	0.00
8251	B03216000	0105020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,641.38	16,641.38	0.00	0.00
8251	B03216000	0105020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,371.98	4,371.98	0.00	0.00
8251	B03216000	0105020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	44,508.34	44,508.34	0.00	0.00
8251	B03216000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
8251	B03216000	0105020201110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8251	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construccion, Control y Supervision	0.00	0.00	609,839.60	609,839.60	0.00	0.00
8251	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	608,889.60	608,889.60	0.00	0.00
8251	C00218000	0202030110110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	438,529.28	438,529.28	0.00	0.00
8251	C00218000	0202030110110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,040.32	137,040.32	0.00	0.00
8251	C00218000	0202030110110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,320.00	33,320.00	0.00	0.00
8251	C00218000	0202030110110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	C00218000	0202030110110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	58,760.56	58,760.56	0.00	0.00
8251	D00228000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	58,760.56	58,760.56	0.00	0.00
8251	D00228000	0103050104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,661.04	47,661.04	0.00	0.00
8251	D00228000	0103050104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,030.56	9,030.56	0.00	0.00
8251	D00228000	0103050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,068.96	2,068.96	0.00	0.00
8251	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	40,656.59	40,656.59	0.00	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
8251	E00230000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	40,656.59	40,656.59	0.00	0.00
8251	E00230000	0105020508110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,510.00	30,510.00	0.00	0.00
8251	E00230000	0105020508110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,146.59	10,146.59	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	264,006.86	264,006.86	0.00	0.00
8252	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	0.00	0.00	264,006.86	264,006.86	0.00	0.00
8252	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	264,006.86	264,006.86	0.00	0.00
8252	A00231000	0103010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	264,006.86	264,006.86	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	1,458,244.25	1,458,244.25	0.00	0.00
8255	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	1,458,244.25	1,458,244.25	0.00	0.00
8255	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,458,244.25	1,458,244.25	0.00	0.00
8255	C00218000	0202030110110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,458,244.25	1,458,244.25	0.00	0.00
TOTALES						0.00	0.00	3,905,080.54	3,905,080.54	0.00	0.00

ELABORO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ

C.JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ