

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
1111					Efectivo	2,396,359.14	0.00	25,981.00	107,422.32	2,314,917.82	0.00
1111	000000001				Caja	2,396,359.14	0.00	25,981.00	107,422.32	2,314,917.82	0.00
1111	000000001	00000000000000001			Caja	2,005,575.83	0.00	25,981.00	107,422.32	1,924,134.51	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		Caja	2,005,575.83	0.00	25,981.00	107,422.32	1,924,134.51	0.00
1111	000000001	00000000000000002			Caja	390,783.31	0.00	0.00	0.00	390,783.31	0.00
1111	000000001	00000000000000002	0001		Fondo Fijo en Caja	390,783.31	0.00	0.00	0.00	390,783.31	0.00
1112					Bancos/Tesorería	3,455,971.97	0.00	2,750,961.61	2,295,075.13	3,911,858.45	0.00
1112	000000001				Bancos	3,455,971.97	0.00	2,750,961.61	2,295,075.13	3,911,858.45	0.00
1112	000000001	00000000000000001			Bancos Azteca Cta. 01720151827930	3,233,228.93	0.00	1,936,203.84	1,296,977.77	3,872,455.00	0.00
1112	000000001	00000000000000002			Banco Azteca Cta. 01720169578999	-660,563.23	0.00	371,236.30	314,939.76	-604,266.69	0.00
1112	000000001	00000000000000003			Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	883,306.27	0.00	443,521.47	683,157.60	643,670.14	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,793,612.07	0.00	358,698.00	1,971,590.64	1,180,719.43	0.00
1123	000000001				Subsidio al Salario	263.70	0.00	0.00	0.00	263.70	0.00
1123	000000001	00000000000000001			Subsidio al Salario	263.70	0.00	0.00	0.00	263.70	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0001		Subsidio al Salario	263.70	0.00	0.00	0.00	263.70	0.00
1123	000000005				Deudores Diversos	2,793,348.37	0.00	358,698.00	1,971,590.64	1,180,455.73	0.00
1123	000000005	00000000000000001			Deudores Diversos	2,793,348.37	0.00	358,698.00	1,971,590.64	1,180,455.73	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0001		Paula Noriega Sanchez	12,785.50	0.00	0.00	0.00	12,785.50	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0002		Jorge Cruz Ventura	148,080.63	0.00	0.00	0.00	148,080.63	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0005		YOSELIN REYES LOPEZ	3,090.60	0.00	0.00	0.00	3,090.60	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0013		GILDARDO FREDY TARANGO ZARZA	994,801.00	0.00	0.00	0.00	994,801.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0014		BAUTISTA CUAHUTLE JUAN	1,634,590.64	0.00	21,698.00	1,634,590.64	21,698.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0015		H AYUNTAMIENTO CALIMAYA	0.00	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,012,706.90	0.00	328,839.39	0.00	5,341,546.29	0.00
1129	000000001				IVA	5,012,706.90	0.00	328,839.39	0.00	5,341,546.29	0.00
1129	000000001	00000000000000001			IVA Acreditable	5,012,706.90	0.00	328,839.39	0.00	5,341,546.29	0.00
1129	000000001	00000000000000001	0001		IVA Acreditable	5,014,925.17	0.00	328,839.39	0.00	5,343,764.56	0.00
1129	000000001	00000000000000001	0002		IVA por acreditar	-2,218.27	0.00	0.00	0.00	-2,218.27	0.00
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

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	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 VIVOBOK 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
1241	000000006	00000000000000001	0002		Computadora LapTop Dell Vostro 3403 CoreI3-1005G1/8GB/1TB Windows 10PRO Col	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0006		Computadora Aio Lenovo F	7,079.32	0.00	0.00	0.00	7,079.32	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0007		Multifuncional HP SmartTank515	5,214.66	0.00	0.00	0.00	5,214.66	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0008		MultifuncionalBrother T720DW	5,527.59	0.00	0.00	0.00	5,527.59	0.00
1241	000000006	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0011		Sillon Gamer Rjo/Neg Dragon Xt Nextep	2,232.76	0.00	0.00	0.00	2,232.76	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0012		Escritorio metalico con dos cajones	5,197.50	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0013		Escritorio metalico con dos cajones	5,197.50	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0014		Escritorio metalico con dos cajones	5,197.50	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0015		Archivero metalico	5,852.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0016		Escritorio metalico 1.60 mts 2 cajones	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0017		Escritorio Secretarial	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0018		Archivero organizador de metal de 3 gavetas	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0019		TRITURADORA MARCA HP	11,976.00	0.00	0.00	0.00	11,976.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0020		Multifuncipnal BROTHER DCP-B7535DW	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	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	00000000000000001	0021		Escritorio en L	5,866.00	0.00	0.00	0.00	5,866.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	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	00000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1242	000000006	00000000000000001	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	00000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte	454,646.55	0.00	0.00	0.00	454,646.55	0.00
1244	000000001	00000000000000001	0001		CAMIONETA PICK UP NISSAN	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
1244	000000001	00000000000000001	0002		ESTACAS TM DH VERSION ESPECIAL	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
1244	000000001	00000000000000001	0003		CAMION PIPA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1244	000000001	00000000000000001	0004		CAMIONETA ESTACAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1244	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			Maquinaria y Accesorios	206,465.52	0.00	0.00	0.00	206,465.52	0.00
1246	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0005		DEMOLEDOR ROMPE PAVIMENTOS 1600W DEWALT	37,715.52	0.00	0.00	0.00	37,715.52	0.00
1246	000000002	00000000000000001	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	00000000000000001			Equipo Hidráulico	899,593.42	0.00	0.00	0.00	899,593.42	0.00
1246	000000005	00000000000000001	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	00000000000000001	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
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
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-114,095.92	0.00	0.00	0.00	-114,095.92
2111	000000001				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios	0.00	-114,095.92	0.00	0.00	0.00	-114,095.92
2111	000000001	00000000000000001			Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	-114,095.92	0.00	0.00	0.00	-114,095.92
2111	000000001	00000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	-114,095.92	0.00	0.00	0.00	-114,095.92
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,080,840.56	2,080,840.56	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores po Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,080,840.56	2,080,840.56	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001			Proveedores po Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,080,840.56	2,080,840.56	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
2112	000000001	00000000000000001	0001		Proveedores po Pagar a Corto Plazo Victor Manuel Mendoza Tarango	0.00	0.00	19,090.00	19,090.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0006		RAUL CARMONA ADAME	0.00	0.00	1,289,069.72	1,289,069.72	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0007		IUSA	0.00	0.00	35,948.40	35,948.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0040		DOLSSA INGENIERIA	0.00	0.00	237,800.00	237,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0046		DANIEL NAVA LOPEZ	0.00	0.00	107,819.68	107,819.68	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0064		VEDILLANTAS MX TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	37,143.20	37,143.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0087		COMERCIALIZADORA YAVAL	0.00	0.00	6,921.72	6,921.72	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0089		CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	0.00	59,113.60	59,113.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0090		JAVIER GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	258,830.10	258,830.10	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0091		FERNANDO ANIBAL RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	0.00	22,099.92	22,099.92	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0092		CENTRO DE SOPORTE TECNICO CIBER-SYSTEM MASV	0.00	0.00	7,004.22	7,004.22	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,933,915.24	0.00	527,836.98	0.00	5,461,752.22
2117	000000001				ISSEMYM Retenciones	0.00	4,933,915.24	0.00	527,836.98	0.00	5,461,752.22
2117	000000001	00000000000000001			ISSEMYM Retenciones	0.00	2,184,189.72	0.00	414,292.46	0.00	2,598,482.18
2117	000000001	00000000000000001	0002		ISSEMYM Retenciones	0.00	747,467.88	0.00	186,870.98	0.00	934,338.86
2117	000000001	00000000000000001	0003		Retenciones ISR (NOMINA)	0.00	1,384,801.51	0.00	226,555.48	0.00	1,611,356.99
2117	000000001	00000000000000001	0005		Pensión alimenticia	0.00	27,378.48	0.00	866.00	0.00	28,244.48
2117	000000001	00000000000000001	0006		Sueldos y salarios por pagar	0.00	24,541.85	0.00	0.00	0.00	24,541.85
2117	000000001	00000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	2,749,725.52	0.00	113,544.52	0.00	2,863,270.04
2117	000000001	00000000000000004	0001		IVA por pagar	0.00	2,749,725.52	0.00	113,544.52	0.00	2,863,270.04
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,092,116.49	0.00	0.00	0.00	9,092,116.49
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,092,116.49	0.00	0.00	0.00	9,092,116.49
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	17,929,960.64	526.00	1,943,227.30	0.00	19,872,661.94
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	17,929,960.64	526.00	1,943,227.30	0.00	19,872,661.94
4143	000000001	00000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	17,929,960.64	526.00	1,943,227.30	0.00	19,872,661.94
4143	000000001	00000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	15,674,306.43	526.00	1,008,797.44	0.00	16,682,577.87
4143	000000001	00000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00	39.32
4143	000000001	00000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	322,530.55	0.00	322,530.55
4143	000000001	00000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	24,075.33	0.00	24,075.33
4143	000000001	00000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	55,699.08	0.00	55,699.08
4143	000000001	00000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	2,346.55	0.00	2,346.55
4143	000000001	00000000000000001	0014		Rezagos	0.00	1,703,496.49	0.00	410,227.14	0.00	2,113,723.63
4143	000000001	00000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	72,068.98	0.00	72,068.98
4143	000000001	00000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	45,229.83	0.00	45,229.83
4143	000000001	00000000000000001	0017		Otros	0.00	552,118.40	0.00	0.00	0.00	552,118.40
4143	000000001	00000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	2,252.40	0.00	2,252.40
4145					Accesorios de Derechos	0.00	683,057.12	0.00	158,516.80	0.00	841,573.92
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	683,057.12	0.00	158,516.80	0.00	841,573.92
4145	000000001	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	683,057.12	0.00	158,516.80	0.00	841,573.92
4145	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	683,057.12	0.00	158,516.80	0.00	841,573.92
4151					Productos	0.00	6,067.57	0.00	417.37	0.00	6,484.94
4151	000000001				Productos	0.00	6,067.57	0.00	417.37	0.00	6,484.94
4151	000000001	00000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	6,067.57	0.00	417.37	0.00	6,484.94
4151	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	6,067.57	0.00	417.37	0.00	6,484.94
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00

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
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	12,216,105.82	0.00	2,182,829.43	0.00	14,398,935.25	0.00
5100	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	2,071,136.11	0.00	839,769.86	0.00	2,910,905.97	0.00
5100	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	2,071,136.11	0.00	599,554.34	0.00	2,670,690.45	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	1131		Sueldo base	575,695.89	0.00	80,396.22	0.00	656,092.11	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	1321		Prima vacacional	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	1344		Compensación por retabulación	45,431.68	0.00	505,570.29	0.00	551,001.97	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	1345		Gratificación	107,233.30	0.00	13,587.83	0.00	120,821.13	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,056.76	0.00	0.00	0.00	83,056.76	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,891.51	0.00	0.00	0.00	66,891.51	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,851.20	0.00	0.00	0.00	15,851.20	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,468.04	0.00	0.00	0.00	6,468.04	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,714.70	0.00	0.00	0.00	37,714.70	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,109.83	0.00	0.00	0.00	50,109.83	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,469.62	0.00	0.00	0.00	7,469.62	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	196,538.59	0.00	0.00	0.00	196,538.59	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	3132		Servicio de cloración de agua	683,149.80	0.00	0.00	0.00	683,149.80	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,248.99	0.00	0.00	0.00	1,248.99	0.00
5100	A00231000	0103010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,276.20	0.00	0.00	0.00	12,276.20	0.00
5100	A00231000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	240,215.52	0.00	240,215.52	0.00
5100	A00231000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,215.52	0.00	240,215.52	0.00
5100	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	208,888.56	0.00	207,983.50	0.00	416,872.06	0.00
5100	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	208,888.56	0.00	207,983.50	0.00	416,872.06	0.00
5100	A00232000	0108030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	2,983.50	0.00	6,983.50	0.00
5100	A00232000	0108030103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,668.56	0.00	0.00	0.00	2,668.56	0.00
5100	A00232000	0108030103110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	202,220.00	0.00	205,000.00	0.00	407,220.00	0.00
5100	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	229,221.35	0.00	0.00	0.00	229,221.35	0.00
5100	A00234000	0202030108110101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	229,221.35	0.00	0.00	0.00	229,221.35	0.00
5100	A00234000	0202030108110101	2211		Productos alimenticios para personas	418.83	0.00	0.00	0.00	418.83	0.00
5100	A00234000	0202030108110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	228,802.52	0.00	0.00	0.00	228,802.52	0.00
5100	B01211000				FINANZAS Area de Finanzas	1,473,361.67	0.00	109,106.28	0.00	1,582,467.95	0.00
5100	B01211000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	1,428,118.27	0.00	109,106.28	0.00	1,537,224.55	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	1131		Sueldo base	305,941.98	0.00	42,248.69	0.00	348,190.67	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	1321		Prima vacacional	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	1345		Gratificación	105,577.56	0.00	5,505.56	0.00	111,083.12	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,528.38	0.00	0.00	0.00	41,528.38	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,445.76	0.00	0.00	0.00	33,445.76	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,925.60	0.00	0.00	0.00	7,925.60	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,234.02	0.00	0.00	0.00	3,234.02	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,857.35	0.00	0.00	0.00	18,857.35	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,960.34	0.00	0.00	0.00	9,960.34	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	2161		Material y enseres de limpieza	173.28	0.00	0.00	0.00	173.28	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
5100	B01211000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	344.83	0.00	344.83	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,944.83	0.00	0.00	0.00	1,944.83	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	311,574.79	0.00	61,007.20	0.00	372,581.99	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	205,791.38	0.00	0.00	0.00	205,791.38	0.00
5100	B01211000	0105020209110101	3922		Otros impuestos y derechos	342,163.00	0.00	0.00	0.00	342,163.00	0.00
5100	B01211000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	45,243.40	0.00	0.00	0.00	45,243.40	0.00
5100	B01211000	0105020209110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,628.40	0.00	0.00	0.00	11,628.40	0.00
5100	B01211000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	0.00
5100	B03212000				COMERCIALIZACION Área de Administración	1,604,246.85	0.00	228,418.01	0.00	1,832,664.86	0.00
5100	B03212000	0105020601110101			Administración de personal	1,604,246.85	0.00	228,418.01	0.00	1,832,664.86	0.00
5100	B03212000	0105020601110101	1131		Sueldo base	1,023,237.90	0.00	186,436.48	0.00	1,209,674.38	0.00
5100	B03212000	0105020601110101	1321		Prima vacacional	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	B03212000	0105020601110101	1345		Gratificación	251,355.74	0.00	38,998.03	0.00	290,353.77	0.00
5100	B03212000	0105020601110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,820.95	0.00	0.00	0.00	103,820.95	0.00
5100	B03212000	0105020601110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,614.39	0.00	0.00	0.00	83,614.39	0.00
5100	B03212000	0105020601110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,814.00	0.00	0.00	0.00	19,814.00	0.00
5100	B03212000	0105020601110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,085.05	0.00	0.00	0.00	8,085.05	0.00
5100	B03212000	0105020601110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,143.37	0.00	0.00	0.00	47,143.37	0.00
5100	B03212000	0105020601110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,351.31	0.00	2,983.50	0.00	19,334.81	0.00
5100	B03212000	0105020601110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	824.14	0.00	0.00	0.00	824.14	0.00
5100	B03216000				COMERCIALIZACION Área de Comercialización	2,204,288.30	0.00	88,295.03	0.00	2,292,583.33	0.00
5100	B03216000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	2,204,288.30	0.00	88,295.03	0.00	2,292,583.33	0.00
5100	B03216000	0105020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,020.14	0.00	0.00	0.00	31,020.14	0.00
5100	B03216000	0105020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	54,389.20	0.00	1,606.89	0.00	55,996.09	0.00
5100	B03216000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	78,871.24	0.00	17,338.44	0.00	96,209.68	0.00
5100	B03216000	0105020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	331,386.64	0.00	16,641.38	0.00	348,028.02	0.00
5100	B03216000	0105020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	0.00	4,371.98	0.00	6,871.98	0.00
5100	B03216000	0105020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	268,958.48	0.00	44,508.34	0.00	313,466.82	0.00
5100	B03216000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,127.28	0.00	1,848.00	0.00	7,975.28	0.00
5100	B03216000	0105020201110101	2991		Medidores de agua	1,431,035.32	0.00	1,980.00	0.00	1,433,015.32	0.00
5100	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	3,722,980.38	0.00	609,839.60	0.00	4,332,819.98	0.00
5100	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,133,101.11	0.00	608,889.60	0.00	3,741,990.71	0.00
5100	C00218000	0202030110110101	1131		Sueldo base	1,829,648.16	0.00	438,529.28	0.00	2,268,177.44	0.00
5100	C00218000	0202030110110101	1321		Prima vacacional	55,870.62	0.00	0.00	0.00	55,870.62	0.00
5100	C00218000	0202030110110101	1345		Gratificación	598,706.39	0.00	137,040.32	0.00	735,746.71	0.00
5100	C00218000	0202030110110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,585.14	0.00	0.00	0.00	124,585.14	0.00
5100	C00218000	0202030110110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,337.27	0.00	0.00	0.00	100,337.27	0.00
5100	C00218000	0202030110110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,776.80	0.00	0.00	0.00	23,776.80	0.00
5100	C00218000	0202030110110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,702.05	0.00	0.00	0.00	9,702.05	0.00
5100	C00218000	0202030110110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,572.04	0.00	0.00	0.00	56,572.04	0.00
5100	C00218000	0202030110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	243,693.68	0.00	0.00	0.00	243,693.68	0.00
5100	C00218000	0202030110110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,208.96	0.00	33,320.00	0.00	123,528.96	0.00
5100	C00218000	0202030110110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	589,879.27	0.00	950.00	0.00	590,829.27	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
5100	C00218000	0202030110110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	501,351.27	0.00	950.00	0.00	502,301.27	0.00
5100	C00218000	0202030110110201	2711		Vestuario y uniformes	88,528.00	0.00	0.00	0.00	88,528.00	0.00
5100	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	500,281.52	0.00	58,760.56	0.00	559,042.08	0.00
5100	D00228000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	500,281.52	0.00	58,760.56	0.00	559,042.08	0.00
5100	D00228000	0103050104110101	1131		Sueldo base	305,038.34	0.00	47,661.04	0.00	352,699.38	0.00
5100	D00228000	0103050104110101	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	D00228000	0103050104110101	1345		Gratificación	70,252.07	0.00	9,030.56	0.00	79,282.63	0.00
5100	D00228000	0103050104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,528.38	0.00	0.00	0.00	41,528.38	0.00
5100	D00228000	0103050104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,445.76	0.00	0.00	0.00	33,445.76	0.00
5100	D00228000	0103050104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,925.60	0.00	0.00	0.00	7,925.60	0.00
5100	D00228000	0103050104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,234.02	0.00	0.00	0.00	3,234.02	0.00
5100	D00228000	0103050104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,857.35	0.00	0.00	0.00	18,857.35	0.00
5100	D00228000	0103050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,068.96	0.00	2,068.96	0.00
5100	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	201,701.08	0.00	40,656.59	0.00	242,357.67	0.00
5100	E00230000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	201,701.08	0.00	40,656.59	0.00	242,357.67	0.00
5100	E00230000	0105020508110101	1131		Sueldo base	107,000.00	0.00	30,510.00	0.00	137,510.00	0.00
5100	E00230000	0105020508110101	1321		Prima vacacional	621.07	0.00	0.00	0.00	621.07	0.00
5100	E00230000	0105020508110101	1345		Gratificación	41,584.46	0.00	10,146.59	0.00	51,731.05	0.00
5100	E00230000	0105020508110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,764.19	0.00	0.00	0.00	20,764.19	0.00
5100	E00230000	0105020508110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,722.88	0.00	0.00	0.00	16,722.88	0.00
5100	E00230000	0105020508110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,962.80	0.00	0.00	0.00	3,962.80	0.00
5100	E00230000	0105020508110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,617.01	0.00	0.00	0.00	1,617.01	0.00
5100	E00230000	0105020508110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,428.67	0.00	0.00	0.00	9,428.67	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,640,127.16	0.00	230,006.86	34,000.00	2,836,134.02	0.00
5200	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	2,640,127.16	0.00	230,006.86	34,000.00	2,836,134.02	0.00
5200	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	2,640,127.16	0.00	230,006.86	34,000.00	2,836,134.02	0.00
5200	A00231000	0103010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,640,127.16	0.00	230,006.86	34,000.00	2,836,134.02	0.00
5600					Inversion Publica	1,468,418.73	0.00	1,458,244.25	0.00	2,926,662.98	0.00
5600	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5600	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5600	A00232000	0108030103110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5600	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Control y Supervisión	1,451,018.73	0.00	1,458,244.25	0.00	2,909,262.98	0.00
5600	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,451,018.73	0.00	1,458,244.25	0.00	2,909,262.98	0.00
5600	C00218000	0202030110110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,451,018.73	0.00	1,458,244.25	0.00	2,909,262.98	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	10,775.86	0.00	0.00	0.00	10,775.86	0.00
5700	B01211000				FINANZAS Area de Finanzas	10,775.86	0.00	0.00	0.00	10,775.86	0.00
5700	B01211000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	10,775.86	0.00	0.00	0.00	10,775.86	0.00
5700	B01211000	0105020209110101	5151		Bienes informáticos	10,775.86	0.00	0.00	0.00	10,775.86	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,536,677.78	0.00	0.00	0.00	50,536,677.78	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	5,369,104.08	0.00	0.00	0.00	5,369,104.08	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	5,369,104.08	0.00	0.00	0.00	5,369,104.08	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	5,369,104.08	0.00	0.00	0.00	5,369,104.08	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	41,064,020.42	0.00	0.00	0.00	41,064,020.42	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	41,064,020.42	0.00	0.00	0.00	41,064,020.42	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
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	41,064,020.42	0.00	0.00	0.00	41,064,020.42	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	2,343,970.56	0.00	0.00	0.00	2,343,970.56	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	2,343,970.56	0.00	0.00	0.00	2,343,970.56	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	2,343,970.56	0.00	0.00	0.00	2,343,970.56	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	1,539,582.72	0.00	0.00	0.00	1,539,582.72	0.00
8110	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	1,539,582.72	0.00	0.00	0.00	1,539,582.72	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	1,539,582.72	0.00	0.00	0.00	1,539,582.72	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	31,917,592.45	2,400,161.47	526.00	0.00	29,517,956.98
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	5,369,104.08	0.00	0.00	0.00	5,369,104.08
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	5,369,104.08	0.00	0.00	0.00	5,369,104.08
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	5,369,104.08	0.00	0.00	0.00	5,369,104.08
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	23,134,059.78	1,943,227.30	526.00	0.00	21,191,358.48
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	23,134,059.78	1,943,227.30	526.00	0.00	21,191,358.48
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	23,134,059.78	1,943,227.30	526.00	0.00	21,191,358.48
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	1,660,913.44	158,516.80	0.00	0.00	1,502,396.64
8120	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	1,660,913.44	158,516.80	0.00	0.00	1,502,396.64
8120	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	1,660,913.44	158,516.80	0.00	0.00	1,502,396.64
8120	000004151				Productos	0.00	-6,067.57	417.37	0.00	0.00	-6,484.94
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	-6,067.57	417.37	0.00	0.00	-6,484.94
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-6,067.57	417.37	0.00	0.00	-6,484.94
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,539,582.72	0.00	0.00	0.00	1,539,582.72
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,539,582.72	0.00	0.00	0.00	1,539,582.72
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,539,582.72	0.00	0.00	0.00	1,539,582.72
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	220,000.00	298,000.00	0.00	0.00	-78,000.00
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	220,000.00	298,000.00	0.00	0.00	-78,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	220,000.00	298,000.00	0.00	0.00	-78,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,400,687.47	2,400,687.47	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,943,753.30	1,943,753.30	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	1,943,753.30	1,943,753.30	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,943,753.30	1,943,753.30	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	158,516.80	158,516.80	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	158,516.80	158,516.80	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	158,516.80	158,516.80	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	417.37	417.37	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	417.37	417.37	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	417.37	417.37	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	18,619,085.33	526.00	2,400,161.47	0.00	21,018,720.80
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	17,929,960.64	526.00	1,943,227.30	0.00	19,872,661.94
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	17,929,960.64	526.00	1,943,227.30	0.00	19,872,661.94

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
8150	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	17,929,960.64	526.00	1,943,227.30	0.00	19,872,661.94
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	683,057.12	0.00	158,516.80	0.00	841,573.92
8150	000004145	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	683,057.12	0.00	158,516.80	0.00	841,573.92
8150	000004145	00000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	683,057.12	0.00	158,516.80	0.00	841,573.92
8150	000004151				Productos	0.00	6,067.57	0.00	417.37	0.00	6,484.94
8150	000004151	00000000000000001			Productos	0.00	6,067.57	0.00	417.37	0.00	6,484.94
8150	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	6,067.57	0.00	417.37	0.00	6,484.94
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00
8150	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00
8150	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	27,864,624.93	0.00	0.00	0.00	27,864,624.93
8211	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	6,797,277.82	0.00	0.00	0.00	6,797,277.82
8211	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	6,694,777.82	0.00	0.00	0.00	6,694,777.82
8211	A00231000	0103010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,800,001.20	0.00	0.00	0.00	1,800,001.20
8211	A00231000	0103010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	112,260.56	0.00	0.00	0.00	112,260.56
8211	A00231000	0103010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	53,646.66	0.00	0.00	0.00	53,646.66
8211	A00231000	0103010101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	1345		Gratificación	0.00	858,470.76	0.00	0.00	0.00	858,470.76
8211	A00231000	0103010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	286,111.20	0.00	0.00	0.00	286,111.20
8211	A00231000	0103010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	207,300.24	0.00	0.00	0.00	207,300.24
8211	A00231000	0103010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	A00231000	0103010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,025.20	0.00	0.00	0.00	18,025.20
8211	A00231000	0103010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	A00231000	0103010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,412.00	0.00	0.00	0.00	22,412.00
8211	A00231000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	A00231000	0103010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	A00231000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	1,792,583.31	0.00	0.00	0.00	1,792,583.31
8211	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,792,583.31	0.00	0.00	0.00	1,792,583.31
8211	A00232000	0108030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00232000	0108030103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00232000	0108030103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	27,333.32	0.00	0.00	0.00	27,333.32
8211	A00232000	0108030103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00
8211	A00232000	0108030103110101	2511		Sustancias químicas	0.00	175,416.65	0.00	0.00	0.00	175,416.65
8211	A00232000	0108030103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	A00232000	0108030103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	A00232000	0108030103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00232000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
8211	A00232000	0108030103110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	843,333.34	0.00	0.00	0.00	843,333.34
8211	A00232000	0108030103110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00

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
8211	A00232000	0108030103110101	3391		Servicios profesionales	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	516,800.00	0.00	0.00	0.00	516,800.00
8211	A00234000	0202030108110101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	0.00	516,800.00	0.00	0.00	0.00	516,800.00
8211	A00234000	0202030108110101	1131		Sueldo base	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1321		Prima vacacional	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1322		Aguinaldo	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1345		Gratificación	0.00	39,940.00	0.00	0.00	0.00	39,940.00
8211	A00234000	0202030108110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00234000	0202030108110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00234000	0202030108110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	A00234000	0202030108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
8211	A00234000	0202030108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00234000	0202030108110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00
8211	A00234000	0202030108110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	A00234000	0202030108110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
8211	B01211000				FINANZAS Área de Finanzas	0.00	3,508,523.36	0.00	0.00	0.00	3,508,523.36
8211	B01211000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,045,523.36	0.00	0.00	0.00	3,045,523.36
8211	B01211000	0105020209110101	1131		Sueldo base	0.00	874,260.00	0.00	0.00	0.00	874,260.00
8211	B01211000	0105020209110101	1321		Prima vacacional	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	1322		Aguinaldo	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
8211	B01211000	0105020209110101	1345		Gratificación	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B01211000	0105020209110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,881.08	0.00	0.00	0.00	11,881.08
8211	B01211000	0105020209110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,881.08	0.00	0.00	0.00	11,881.08
8211	B01211000	0105020209110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B01211000	0105020209110101	2151		Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B01211000	0105020209110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B01211000	0105020209110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B01211000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B01211000	0105020209110101	3331		Servicios informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3341		Capacitación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	7,261.20	0.00	0.00	0.00	7,261.20
8211	B01211000	0105020209110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00

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
8211	B01211000	0105020209110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B01211000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00
8211	B01211000	0105020209110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B01211000	0105020209110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B01211000	0105020209110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B01211000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
8211	B03212000				COMERCIALIZACION Área de Administración	0.00	2,290,534.00	0.00	0.00	0.00	2,290,534.00
8211	B03212000	0105020601110101			Administración de personal	0.00	2,290,534.00	0.00	0.00	0.00	2,290,534.00
8211	B03212000	0105020601110101	1131		Sueldo base	0.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1321		Prima vacacional	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1322		Aguinaldo	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1345		Gratificación	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,482.80	0.00	0.00	0.00	26,482.80
8211	B03212000	0105020601110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,525.60	0.00	0.00	0.00	12,525.60
8211	B03212000	0105020601110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,525.60	0.00	0.00	0.00	12,525.60
8211	B03212000	0105020601110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B03212000	0105020601110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B03216000				COMERCIALIZACION Área de Comercialización	0.00	3,975,522.48	0.00	0.00	0.00	3,975,522.48
8211	B03216000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	3,975,522.48	0.00	0.00	0.00	3,975,522.48
8211	B03216000	0105020201110101	1131		Sueldo base	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00
8211	B03216000	0105020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	1345		Gratificación	0.00	378,613.08	0.00	0.00	0.00	378,613.08
8211	B03216000	0105020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	126,014.76	0.00	0.00	0.00	126,014.76
8211	B03216000	0105020201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	93,502.92	0.00	0.00	0.00	93,502.92
8211	B03216000	0105020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,312.64	0.00	0.00	0.00	23,312.64
8211	B03216000	0105020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,026.20	0.00	0.00	0.00	11,026.20
8211	B03216000	0105020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,026.20	0.00	0.00	0.00	11,026.20
8211	B03216000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B03216000	0105020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,466.68	0.00	0.00	0.00	67,466.68
8211	B03216000	0105020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2991		Medidores de agua	0.00	1,800,960.00	0.00	0.00	0.00	1,800,960.00
8211	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	7,079,341.20	0.00	0.00	0.00	7,079,341.20
8211	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	5,639,341.20	0.00	0.00	0.00	5,639,341.20
8211	C00218000	0202030110110101	1131		Sueldo base	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8211	C00218000	0202030110110101	1321		Prima vacacional	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00

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
8211	C00218000	0202030110110101	1322		Aguinaldo	0.00	950,250.00	0.00	0.00	0.00	950,250.00
8211	C00218000	0202030110110101	1345		Gratificación	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	C00218000	0202030110110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	586,171.08	0.00	0.00	0.00	586,171.08
8211	C00218000	0202030110110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	434,939.04	0.00	0.00	0.00	434,939.04
8211	C00218000	0202030110110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	108,441.48	0.00	0.00	0.00	108,441.48
8211	C00218000	0202030110110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	51,289.80	0.00	0.00	0.00	51,289.80
8211	C00218000	0202030110110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,289.80	0.00	0.00	0.00	51,289.80
8211	C00218000	0202030110110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00
8211	C00218000	0202030110110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00218000	0202030110110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C00218000	0202030110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
8211	C00218000	0202030110110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
8211	C00218000	0202030110110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	C00218000	0202030110110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00
8211	C00218000	0202030110110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	942,909.52	0.00	0.00	0.00	942,909.52
8211	D00228000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	942,909.52	0.00	0.00	0.00	942,909.52
8211	D00228000	0103050104110101	1131		Sueldo base	0.00	303,120.00	0.00	0.00	0.00	303,120.00
8211	D00228000	0103050104110101	1321		Prima vacacional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	D00228000	0103050104110101	1322		Aguinaldo	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	D00228000	0103050104110101	1345		Gratificación	0.00	335,210.04	0.00	0.00	0.00	335,210.04
8211	D00228000	0103050104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,433.72	0.00	0.00	0.00	59,433.72
8211	D00228000	0103050104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,099.76	0.00	0.00	0.00	44,099.76
8211	D00228000	0103050104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,995.12	0.00	0.00	0.00	10,995.12
8211	D00228000	0103050104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,200.44	0.00	0.00	0.00	5,200.44
8211	D00228000	0103050104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,200.44	0.00	0.00	0.00	5,200.44
8211	D00228000	0103050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	D00228000	0103050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00228000	0103050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00232000				UNIDAD JURÍDICA Área de Difusión Social	0.00	414,337.51	0.00	0.00	0.00	414,337.51
8211	D00232000	0108040101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	414,337.51	0.00	0.00	0.00	414,337.51
8211	D00232000	0108040101110101	1321		Prima vacacional	0.00	25,502.59	0.00	0.00	0.00	25,502.59
8211	D00232000	0108040101110101	1322		Aguinaldo	0.00	66,720.00	0.00	0.00	0.00	66,720.00
8211	D00232000	0108040101110101	1345		Gratificación	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	D00232000	0108040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,809.24	0.00	0.00	0.00	37,809.24
8211	D00232000	0108040101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,054.44	0.00	0.00	0.00	28,054.44
8211	D00232000	0108040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,994.68	0.00	0.00	0.00	6,994.68
8211	D00232000	0108040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,308.28	0.00	0.00	0.00	3,308.28
8211	D00232000	0108040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,308.28	0.00	0.00	0.00	3,308.28
8211	D00232000	0108040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00232000	0108040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	522,929.08	0.00	0.00	0.00	522,929.08
8211	E00230000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	522,929.08	0.00	0.00	0.00	522,929.08
8211	E00230000	0105020508110101	1131		Sueldo base	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	E00230000	0105020508110101	1321		Prima vacacional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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
8211	E00230000	0105020508110101	1322		Aguinaldo	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00230000	0105020508110101	1345		Gratificación	0.00	138,883.56	0.00	0.00	0.00	138,883.56
8211	E00230000	0105020508110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,088.32	0.00	0.00	0.00	30,088.32
8211	E00230000	0105020508110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,325.52	0.00	0.00	0.00	22,325.52
8211	E00230000	0105020508110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,566.32	0.00	0.00	0.00	5,566.32
8211	E00230000	0105020508110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,632.68	0.00	0.00	0.00	2,632.68
8211	E00230000	0105020508110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,632.68	0.00	0.00	0.00	2,632.68
8211	E00230000	0105020508110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00230000	0105020508110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00230000	0105020508110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00229000				CONTRALORIA INTERNA Área de Aseguramiento de Calidad	0.00	23,866.65	0.00	0.00	0.00	23,866.65
8211	G00229000	0103040101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	23,866.65	0.00	0.00	0.00	23,866.65
8211	G00229000	0103040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	G00229000	0103040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00229000	0103040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,166.65	0.00	0.00	0.00	18,166.65
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,539,582.77	0.00	0.00	0.00	1,539,582.77
8212	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	0.00	1,539,582.77	0.00	0.00	0.00	1,539,582.77
8212	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	1,539,582.77	0.00	0.00	0.00	1,539,582.77
8212	A00231000	0103010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,539,582.77	0.00	0.00	0.00	1,539,582.77
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	20,730,470.08	0.00	0.00	0.00	20,730,470.08
8215	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	15,626,104.08	0.00	0.00	0.00	15,626,104.08
8215	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00
8215	A00232000	0108030103110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00
8215	A00232000	0108030103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	5,526,104.08	0.00	0.00	0.00	5,526,104.08
8215	A00232000	0108030103140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,526,104.08	0.00	0.00	0.00	5,526,104.08
8215	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construccion, Control y Supervision	0.00	5,104,366.00	0.00	0.00	0.00	5,104,366.00
8215	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	5,104,366.00	0.00	0.00	0.00	5,104,366.00
8215	C00218000	0202030110110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,104,366.00	0.00	0.00	0.00	5,104,366.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00
8216	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00
8216	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00
8216	A00231000	0103010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
8216	A00231000	0103010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8216	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8216	A00232000	0108030103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	A00232000	0108030103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B01211000				FINANZAS Area de Finanzas	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	B01211000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	B01211000	0105020209110101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B01211000	0105020209110101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B03216000				COMERCIALIZACION Área de Comercialización	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	B03216000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	B03216000	0105020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00

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
8216	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construccion, Control y Supervision	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C00218000	0202030110110101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00228000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00228000	0103050104110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	15,648,519.11	0.00	0.00	2,182,829.43	13,465,689.68	0.00
8221	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	4,726,141.71	0.00	0.00	839,769.86	3,886,371.85	0.00
8221	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	4,623,641.71	0.00	0.00	599,554.34	4,024,087.37	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1131		Sueldo base	1,224,305.31	0.00	0.00	80,396.22	1,143,909.09	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1321		Prima vacacional	42,260.56	0.00	0.00	0.00	42,260.56	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1322		Aguinaldo	53,646.66	0.00	0.00	0.00	53,646.66	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1344		Compensación por retabulación	554,568.32	0.00	0.00	505,570.29	48,998.03	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1345		Gratificación	751,237.46	0.00	0.00	13,587.83	737,649.63	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	203,054.44	0.00	0.00	0.00	203,054.44	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	140,408.73	0.00	0.00	0.00	140,408.73	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,348.80	0.00	0.00	0.00	39,348.80	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,557.16	0.00	0.00	0.00	11,557.16	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,714.70	0.00	0.00	0.00	-19,714.70	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	-72,000.00	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-20,109.83	0.00	0.00	0.00	-20,109.83	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	-6,119.62	0.00	0.00	0.00	-6,119.62	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	703,461.41	0.00	0.00	0.00	703,461.41	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	3132		Servicio de cloración de agua	996,850.20	0.00	0.00	0.00	996,850.20	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,751.01	0.00	0.00	0.00	7,751.01	0.00
8221	A00231000	0103010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,135.80	0.00	0.00	0.00	10,135.80	0.00
8221	A00231000	0103010101110201			Relaciones públicas	102,500.00	0.00	0.00	240,215.52	-137,715.52	0.00
8221	A00231000	0103010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
8221	A00231000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,000.00	0.00	0.00	240,215.52	-176,215.52	0.00
8221	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	1,583,694.75	0.00	0.00	207,983.50	1,375,711.25	0.00
8221	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	1,583,694.75	0.00	0.00	207,983.50	1,375,711.25	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,500.00	0.00	0.00	2,983.50	11,516.50	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	27,333.32	0.00	0.00	0.00	27,333.32	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	2491		Materiales de construcción	111,200.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	2511		Sustancias químicas	175,416.65	0.00	0.00	0.00	175,416.65	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	201,331.44	0.00	0.00	0.00	201,331.44	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	641,113.34	0.00	0.00	205,000.00	436,113.34	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
8221	A00232000	0108030103110101	3391		Servicios profesionales	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
8221	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	287,578.65	0.00	0.00	0.00	287,578.65	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
8221	A00234000	0202030108110101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	287,578.65	0.00	0.00	0.00	287,578.65	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	1131		Sueldo base	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	1321		Prima vacacional	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	1322		Aguinaldo	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	1345		Gratificación	39,940.00	0.00	0.00	0.00	39,940.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,581.17	0.00	0.00	0.00	1,581.17	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-185,602.52	0.00	0.00	0.00	-185,602.52	0.00
8221	A00234000	0202030108110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00
8221	B01211000				FINANZAS Área de Finanzas	2,035,161.69	0.00	0.00	109,106.28	1,926,055.41	0.00
8221	B01211000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	1,617,405.09	0.00	0.00	109,106.28	1,508,298.81	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	1131		Sueldo base	568,318.02	0.00	0.00	42,248.69	526,069.33	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	1321		Prima vacacional	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	1322		Aguinaldo	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	1345		Gratificación	434,422.44	0.00	0.00	5,505.56	428,916.88	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,471.62	0.00	0.00	0.00	120,471.62	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,554.24	0.00	0.00	0.00	74,554.24	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,474.40	0.00	0.00	0.00	18,474.40	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,647.06	0.00	0.00	0.00	8,647.06	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,976.27	0.00	0.00	0.00	-6,976.27	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,039.66	0.00	0.00	0.00	20,039.66	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,626.72	0.00	0.00	0.00	10,626.72	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,000.00	0.00	0.00	344.83	75,655.17	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,455.17	0.00	0.00	0.00	6,455.17	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	3331		Servicios informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-304,313.59	0.00	0.00	61,007.20	-365,320.79	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-179,791.38	0.00	0.00	0.00	-179,791.38	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110101	3922		Otros impuestos y derechos	521,837.00	0.00	0.00	0.00	521,837.00	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
8221	B01211000	0105020209110101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	417,756.60	0.00	0.00	0.00	417,756.60	0.00
8221	B01211000	0105020209110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	38,371.60	0.00	0.00	0.00	38,371.60	0.00
8221	B01211000	0105020209110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B01211000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	301,385.00	0.00	0.00	0.00	301,385.00	0.00
8221	B03212000				COMERCIALIZACION Área de Administración	686,287.15	0.00	0.00	228,418.01	457,869.14	0.00
8221	B03212000	0105020601110101			Administración de personal	686,287.15	0.00	0.00	228,418.01	457,869.14	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	1131		Sueldo base	-237,237.90	0.00	0.00	186,436.48	-423,674.38	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	1321		Prima vacacional	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	1322		Aguinaldo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	1345		Gratificación	612,644.26	0.00	0.00	38,998.03	573,646.23	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,179.05	0.00	0.00	0.00	34,179.05	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,385.61	0.00	0.00	0.00	24,385.61	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,668.80	0.00	0.00	0.00	6,668.80	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,440.55	0.00	0.00	0.00	4,440.55	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-34,617.77	0.00	0.00	0.00	-34,617.77	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-14,551.31	0.00	0.00	2,983.50	-17,534.81	0.00
8221	B03212000	0105020601110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	375.86	0.00	0.00	0.00	375.86	0.00
8221	B03216000				COMERCIALIZACION Área de Comercialización	1,771,234.18	0.00	0.00	88,295.03	1,682,939.15	0.00
8221	B03216000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	1,771,234.18	0.00	0.00	88,295.03	1,682,939.15	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	1131		Sueldo base	936,000.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	1321		Prima vacacional	76,400.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	1322		Aguinaldo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	1345		Gratificación	378,613.08	0.00	0.00	0.00	378,613.08	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,014.76	0.00	0.00	0.00	126,014.76	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,502.92	0.00	0.00	0.00	93,502.92	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,312.64	0.00	0.00	0.00	23,312.64	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,026.20	0.00	0.00	0.00	11,026.20	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,026.20	0.00	0.00	0.00	11,026.20	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-29,820.14	0.00	0.00	0.00	-29,820.14	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-44,389.20	0.00	0.00	1,606.89	-45,996.09	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	-3,871.24	0.00	0.00	17,338.44	-21,209.68	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-263,919.96	0.00	0.00	16,641.38	-280,561.34	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	0.00	0.00	4,371.98	-871.98	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-218,958.48	0.00	0.00	44,508.34	-263,466.82	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,872.72	0.00	0.00	1,848.00	18,024.72	0.00
8221	B03216000	0105020201110101	2991		Medidores de agua	369,924.68	0.00	0.00	1,980.00	367,944.68	0.00
8221	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Control y Supervisión	3,356,360.82	0.00	0.00	609,839.60	2,746,521.22	0.00
8221	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,506,240.09	0.00	0.00	608,889.60	1,897,350.49	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	1131		Sueldo base	351.84	0.00	0.00	438,529.28	-438,177.44	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	1321		Prima vacacional	304,129.38	0.00	0.00	0.00	304,129.38	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	1322		Aguinaldo	950,250.00	0.00	0.00	0.00	950,250.00	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	1345		Gratificación	301,293.61	0.00	0.00	137,040.32	164,253.29	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
8221	C00218000	0202030110110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	461,585.94	0.00	0.00	0.00	461,585.94	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	334,601.77	0.00	0.00	0.00	334,601.77	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,664.68	0.00	0.00	0.00	84,664.68	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	41,587.75	0.00	0.00	0.00	41,587.75	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,282.24	0.00	0.00	0.00	-5,282.24	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-96,693.68	0.00	0.00	0.00	-96,693.68	0.00
8221	C00218000	0202030110110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	114,791.04	0.00	0.00	33,320.00	81,471.04	0.00
8221	C00218000	0202030110110201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	850,120.73	0.00	0.00	950.00	849,170.73	0.00
8221	C00218000	0202030110110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	918,648.73	0.00	0.00	950.00	917,698.73	0.00
8221	C00218000	0202030110110201	2711		Vestuario y uniformes	-68,528.00	0.00	0.00	0.00	-68,528.00	0.00
8221	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	442,628.00	0.00	0.00	58,760.56	383,867.44	0.00
8221	D00228000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	442,628.00	0.00	0.00	58,760.56	383,867.44	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	1131		Sueldo base	-1,918.34	0.00	0.00	47,661.04	-49,579.38	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	1321		Prima vacacional	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	1322		Aguinaldo	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	1345		Gratificación	264,957.97	0.00	0.00	9,030.56	255,927.41	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,905.34	0.00	0.00	0.00	17,905.34	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,654.00	0.00	0.00	0.00	10,654.00	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,069.52	0.00	0.00	0.00	3,069.52	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,966.42	0.00	0.00	0.00	1,966.42	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-13,656.91	0.00	0.00	0.00	-13,656.91	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D00228000	0103050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	2,068.96	21,931.04	0.00
8221	D00232000				UNIDAD JURÍDICA Área de Difusión Social	414,337.51	0.00	0.00	0.00	414,337.51	0.00
8221	D00232000	0108040101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	414,337.51	0.00	0.00	0.00	414,337.51	0.00
8221	D00232000	0108040101110101	1321		Prima vacacional	25,502.59	0.00	0.00	0.00	25,502.59	0.00
8221	D00232000	0108040101110101	1322		Aguinaldo	66,720.00	0.00	0.00	0.00	66,720.00	0.00
8221	D00232000	0108040101110101	1345		Gratificación	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	D00232000	0108040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,809.24	0.00	0.00	0.00	37,809.24	0.00
8221	D00232000	0108040101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,054.44	0.00	0.00	0.00	28,054.44	0.00
8221	D00232000	0108040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,994.68	0.00	0.00	0.00	6,994.68	0.00
8221	D00232000	0108040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,308.28	0.00	0.00	0.00	3,308.28	0.00
8221	D00232000	0108040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,308.28	0.00	0.00	0.00	3,308.28	0.00
8221	D00232000	0108040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	D00232000	0108040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	321,228.00	0.00	0.00	40,656.59	280,571.41	0.00
8221	E00230000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	321,228.00	0.00	0.00	40,656.59	280,571.41	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	1131		Sueldo base	109,000.00	0.00	0.00	30,510.00	78,490.00	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	1321		Prima vacacional	19,378.93	0.00	0.00	0.00	19,378.93	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	1322		Aguinaldo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	1345		Gratificación	97,299.10	0.00	0.00	10,146.59	87,152.51	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
8221	E00230000	0105020508110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,324.13	0.00	0.00	0.00	9,324.13	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,602.64	0.00	0.00	0.00	5,602.64	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,603.52	0.00	0.00	0.00	1,603.52	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,015.67	0.00	0.00	0.00	1,015.67	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,795.99	0.00	0.00	0.00	-6,795.99	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	E00230000	0105020508110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00229000				CONTRALORIA INTERNA Área de Aseguramiento de Calidad	23,866.65	0.00	0.00	0.00	23,866.65	0.00
8221	G00229000	0103040101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	23,866.65	0.00	0.00	0.00	23,866.65	0.00
8221	G00229000	0103040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	G00229000	0103040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	G00229000	0103040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,166.65	0.00	0.00	0.00	18,166.65	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,100,544.39	0.00	34,000.00	230,006.86	-1,296,551.25	0.00
8222	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	-1,100,544.39	0.00	34,000.00	230,006.86	-1,296,551.25	0.00
8222	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	-1,100,544.39	0.00	34,000.00	230,006.86	-1,296,551.25	0.00
8222	A00231000	0103010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-1,100,544.39	0.00	34,000.00	230,006.86	-1,296,551.25	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	19,262,051.35	0.00	0.00	1,458,244.25	17,803,807.10	0.00
8225	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	15,608,704.08	0.00	0.00	0.00	15,608,704.08	0.00
8225	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	10,082,600.00	0.00	0.00	0.00	10,082,600.00	0.00
8225	A00232000	0108030103110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,082,600.00	0.00	0.00	0.00	10,082,600.00	0.00
8225	A00232000	0108030103140101			Difusión y comunicación institucional	5,526,104.08	0.00	0.00	0.00	5,526,104.08	0.00
8225	A00232000	0108030103140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,526,104.08	0.00	0.00	0.00	5,526,104.08	0.00
8225	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	3,653,347.27	0.00	0.00	1,458,244.25	2,195,103.02	0.00
8225	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,653,347.27	0.00	0.00	1,458,244.25	2,195,103.02	0.00
8225	C00218000	0202030110110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,653,347.27	0.00	0.00	1,458,244.25	2,195,103.02	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	391,224.14	0.00	0.00	0.00	391,224.14	0.00
8226	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinación Institucional	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
8226	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
8226	A00231000	0103010101110101	5111		Muebles y enseres	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00
8226	A00231000	0103010101110101	5151		Bienes informáticos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
8226	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8226	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8226	A00232000	0108030103110101	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	A00232000	0108030103110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B01211000				FINANZAS Área de Finanzas	44,224.14	0.00	0.00	0.00	44,224.14	0.00
8226	B01211000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	44,224.14	0.00	0.00	0.00	44,224.14	0.00
8226	B01211000	0105020209110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	B01211000	0105020209110101	5151		Bienes informáticos	14,224.14	0.00	0.00	0.00	14,224.14	0.00
8226	B03216000				COMERCIALIZACION Área de Comercialización	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	B03216000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	B03216000	0105020201110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
8226	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	C00218000	0202030110110101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	D00228000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	D00228000	0103050104110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	2,182,829.43	2,182,829.43	0.00	0.00
8241	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	0.00	0.00	839,769.86	839,769.86	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	599,554.34	599,554.34	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,396.22	80,396.22	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010101110101	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	505,570.29	505,570.29	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,587.83	13,587.83	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	240,215.52	240,215.52	0.00	0.00
8241	A00231000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,215.52	240,215.52	0.00	0.00
8241	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	0.00	0.00	207,983.50	207,983.50	0.00	0.00
8241	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	207,983.50	207,983.50	0.00	0.00
8241	A00232000	0108030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,983.50	2,983.50	0.00	0.00
8241	A00232000	0108030103110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
8241	B01211000				FINANZAS Area de Finanzas	0.00	0.00	109,106.28	109,106.28	0.00	0.00
8241	B01211000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	109,106.28	109,106.28	0.00	0.00
8241	B01211000	0105020209110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,248.69	42,248.69	0.00	0.00
8241	B01211000	0105020209110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,505.56	5,505.56	0.00	0.00
8241	B01211000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	344.83	344.83	0.00	0.00
8241	B01211000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	61,007.20	61,007.20	0.00	0.00
8241	B03212000				COMERCIALIZACION Área de Administración	0.00	0.00	228,418.01	228,418.01	0.00	0.00
8241	B03212000	0105020601110101			Administración de personal	0.00	0.00	228,418.01	228,418.01	0.00	0.00
8241	B03212000	0105020601110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,436.48	186,436.48	0.00	0.00
8241	B03212000	0105020601110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,998.03	38,998.03	0.00	0.00
8241	B03212000	0105020601110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,983.50	2,983.50	0.00	0.00
8241	B03216000				COMERCIALIZACION Área de Comercialización	0.00	0.00	88,295.03	88,295.03	0.00	0.00
8241	B03216000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	88,295.03	88,295.03	0.00	0.00
8241	B03216000	0105020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,606.89	1,606.89	0.00	0.00
8241	B03216000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,338.44	17,338.44	0.00	0.00
8241	B03216000	0105020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,641.38	16,641.38	0.00	0.00
8241	B03216000	0105020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,371.98	4,371.98	0.00	0.00
8241	B03216000	0105020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	44,508.34	44,508.34	0.00	0.00
8241	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
8241	B03216000	0105020201110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
8241	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
8241	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
8241	C00218000	0202030110110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	438,529.28	438,529.28	0.00	0.00
8241	C00218000	0202030110110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,040.32	137,040.32	0.00	0.00
8241	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
8241	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
8241	C00218000	0202030110110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8241	D00228000				UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	0.00	0.00	58,760.56	58,760.56	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
8241	D00228000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	58,760.56	58,760.56	0.00	0.00
8241	D00228000	0103050104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,661.04	47,661.04	0.00	0.00
8241	D00228000	0103050104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,030.56	9,030.56	0.00	0.00
8241	D00228000	0103050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,068.96	2,068.96	0.00	0.00
8241	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	0.00	0.00	40,656.59	40,656.59	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	40,656.59	40,656.59	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020508110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,510.00	30,510.00	0.00	0.00
8241	E00230000	0105020508110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,146.59	10,146.59	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	264,006.86	264,006.86	0.00	0.00
8242	A00231000				DIRECCION GENERAL Área de Coordinacion Institucional	0.00	0.00	264,006.86	264,006.86	0.00	0.00
8242	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	264,006.86	264,006.86	0.00	0.00
8242	A00231000	0103010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	264,006.86	264,006.86	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	1,458,244.25	1,458,244.25	0.00	0.00
8245	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	1,458,244.25	1,458,244.25	0.00	0.00
8245	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
8245	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
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 Área 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 Área 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

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	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 Construcción, Control y Supervisión	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 PLANEACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	40,656.59	40,656.59	0.00	0.00
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 Coordinación 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
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,216,105.82	0.00	2,182,829.43	0.00	14,398,935.25	0.00
8271	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinación Institucional	2,071,136.11	0.00	839,769.86	0.00	2,910,905.97	0.00
8271	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	2,071,136.11	0.00	599,554.34	0.00	2,670,690.45	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	1131		Sueldo base	575,695.89	0.00	80,396.22	0.00	656,092.11	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	1321		Prima vacacional	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	1344		Compensación por retabulación	45,431.68	0.00	505,570.29	0.00	551,001.97	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	1345		Gratificación	107,233.30	0.00	13,587.83	0.00	120,821.13	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,056.76	0.00	0.00	0.00	83,056.76	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,891.51	0.00	0.00	0.00	66,891.51	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,851.20	0.00	0.00	0.00	15,851.20	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,468.04	0.00	0.00	0.00	6,468.04	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,714.70	0.00	0.00	0.00	37,714.70	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,109.83	0.00	0.00	0.00	50,109.83	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,469.62	0.00	0.00	0.00	7,469.62	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
8271	A00231000	0103010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	196,538.59	0.00	0.00	0.00	196,538.59	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	3132		Servicio de cloración de agua	683,149.80	0.00	0.00	0.00	683,149.80	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,248.99	0.00	0.00	0.00	1,248.99	0.00
8271	A00231000	0103010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,276.20	0.00	0.00	0.00	12,276.20	0.00
8271	A00231000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	240,215.52	0.00	240,215.52	0.00
8271	A00231000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,215.52	0.00	240,215.52	0.00
8271	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	208,888.56	0.00	207,983.50	0.00	416,872.06	0.00
8271	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	208,888.56	0.00	207,983.50	0.00	416,872.06	0.00
8271	A00232000	0108030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	2,983.50	0.00	6,983.50	0.00
8271	A00232000	0108030103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,668.56	0.00	0.00	0.00	2,668.56	0.00
8271	A00232000	0108030103110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	202,220.00	0.00	205,000.00	0.00	407,220.00	0.00
8271	A00234000				DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua	229,221.35	0.00	0.00	0.00	229,221.35	0.00
8271	A00234000	0202030108110101			Cultura del agua para el desarrollo sostenible	229,221.35	0.00	0.00	0.00	229,221.35	0.00
8271	A00234000	0202030108110101	2211		Productos alimenticios para personas	418.83	0.00	0.00	0.00	418.83	0.00
8271	A00234000	0202030108110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	228,802.52	0.00	0.00	0.00	228,802.52	0.00
8271	B01211000				FINANZAS Área de Finanzas	1,473,361.67	0.00	109,106.28	0.00	1,582,467.95	0.00
8271	B01211000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	1,428,118.27	0.00	109,106.28	0.00	1,537,224.55	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	1131		Sueldo base	305,941.98	0.00	42,248.69	0.00	348,190.67	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	1321		Prima vacacional	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	1345		Gratificación	105,577.56	0.00	5,505.56	0.00	111,083.12	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,528.38	0.00	0.00	0.00	41,528.38	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,445.76	0.00	0.00	0.00	33,445.76	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,925.60	0.00	0.00	0.00	7,925.60	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,234.02	0.00	0.00	0.00	3,234.02	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,857.35	0.00	0.00	0.00	18,857.35	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,960.34	0.00	0.00	0.00	9,960.34	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	2161		Material y enseres de limpieza	173.28	0.00	0.00	0.00	173.28	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	344.83	0.00	344.83	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,944.83	0.00	0.00	0.00	1,944.83	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	311,574.79	0.00	61,007.20	0.00	372,581.99	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	205,791.38	0.00	0.00	0.00	205,791.38	0.00
8271	B01211000	0105020209110101	3922		Otros impuestos y derechos	342,163.00	0.00	0.00	0.00	342,163.00	0.00
8271	B01211000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	45,243.40	0.00	0.00	0.00	45,243.40	0.00
8271	B01211000	0105020209110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,628.40	0.00	0.00	0.00	11,628.40	0.00
8271	B01211000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,615.00	0.00	0.00	0.00	33,615.00	0.00
8271	B03212000				COMERCIALIZACION Área de Administración	1,604,246.85	0.00	228,418.01	0.00	1,832,664.86	0.00
8271	B03212000	0105020601110101			Administración de personal	1,604,246.85	0.00	228,418.01	0.00	1,832,664.86	0.00
8271	B03212000	0105020601110101	1131		Sueldo base	1,023,237.90	0.00	186,436.48	0.00	1,209,674.38	0.00
8271	B03212000	0105020601110101	1321		Prima vacacional	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8271	B03212000	0105020601110101	1345		Gratificación	251,355.74	0.00	38,998.03	0.00	290,353.77	0.00
8271	B03212000	0105020601110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,820.95	0.00	0.00	0.00	103,820.95	0.00
8271	B03212000	0105020601110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,614.39	0.00	0.00	0.00	83,614.39	0.00
8271	B03212000	0105020601110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,814.00	0.00	0.00	0.00	19,814.00	0.00
8271	B03212000	0105020601110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,085.05	0.00	0.00	0.00	8,085.05	0.00
8271	B03212000	0105020601110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,143.37	0.00	0.00	0.00	47,143.37	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
8271	B03212000	010502060110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,351.31	0.00	2,983.50	0.00	19,334.81	0.00
8271	B03212000	010502060110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	824.14	0.00	0.00	0.00	824.14	0.00
8271	B03216000				COMERCIALIZACION Área de Comercialización	2,204,288.30	0.00	88,295.03	0.00	2,292,583.33	0.00
8271	B03216000	010502020110101			Captación y recaudación de ingresos	2,204,288.30	0.00	88,295.03	0.00	2,292,583.33	0.00
8271	B03216000	010502020110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,020.14	0.00	0.00	0.00	31,020.14	0.00
8271	B03216000	010502020110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	54,389.20	0.00	1,606.89	0.00	55,996.09	0.00
8271	B03216000	010502020110101	2491		Materiales de construcción	78,871.24	0.00	17,338.44	0.00	96,209.68	0.00
8271	B03216000	010502020110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	331,386.64	0.00	16,641.38	0.00	348,028.02	0.00
8271	B03216000	010502020110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	0.00	4,371.98	0.00	6,871.98	0.00
8271	B03216000	010502020110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	268,958.48	0.00	44,508.34	0.00	313,466.82	0.00
8271	B03216000	010502020110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,127.28	0.00	1,848.00	0.00	7,975.28	0.00
8271	B03216000	010502020110101	2991		Medidores de agua	1,431,035.32	0.00	1,980.00	0.00	1,433,015.32	0.00
8271	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construccion, Control y Supervision	3,722,980.38	0.00	609,839.60	0.00	4,332,819.98	0.00
8271	C00218000	020203011010101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,133,101.11	0.00	608,889.60	0.00	3,741,990.71	0.00
8271	C00218000	020203011010101	1131		Sueldo base	1,829,648.16	0.00	438,529.28	0.00	2,268,177.44	0.00
8271	C00218000	020203011010101	1321		Prima vacacional	55,870.62	0.00	0.00	0.00	55,870.62	0.00
8271	C00218000	020203011010101	1345		Gratificación	598,706.39	0.00	137,040.32	0.00	735,746.71	0.00
8271	C00218000	020203011010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,585.14	0.00	0.00	0.00	124,585.14	0.00
8271	C00218000	020203011010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,337.27	0.00	0.00	0.00	100,337.27	0.00
8271	C00218000	020203011010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,776.80	0.00	0.00	0.00	23,776.80	0.00
8271	C00218000	020203011010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,702.05	0.00	0.00	0.00	9,702.05	0.00
8271	C00218000	020203011010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,572.04	0.00	0.00	0.00	56,572.04	0.00
8271	C00218000	020203011010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	243,693.68	0.00	0.00	0.00	243,693.68	0.00
8271	C00218000	020203011010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,208.96	0.00	33,320.00	0.00	123,528.96	0.00
8271	C00218000	020203011010201			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	589,879.27	0.00	950.00	0.00	590,829.27	0.00
8271	C00218000	020203011010201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	501,351.27	0.00	950.00	0.00	502,301.27	0.00
8271	C00218000	020203011010201	2711		Vestuario y uniformes	88,528.00	0.00	0.00	0.00	88,528.00	0.00
8271	D00228000				UNIDAD JURIDICA Área Jurídica	500,281.52	0.00	58,760.56	0.00	559,042.08	0.00
8271	D00228000	010305010410101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	500,281.52	0.00	58,760.56	0.00	559,042.08	0.00
8271	D00228000	010305010410101	1131		Sueldo base	305,038.34	0.00	47,661.04	0.00	352,699.38	0.00
8271	D00228000	010305010410101	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	D00228000	010305010410101	1345		Gratificación	70,252.07	0.00	9,030.56	0.00	79,282.63	0.00
8271	D00228000	010305010410101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,528.38	0.00	0.00	0.00	41,528.38	0.00
8271	D00228000	010305010410101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,445.76	0.00	0.00	0.00	33,445.76	0.00
8271	D00228000	010305010410101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,925.60	0.00	0.00	0.00	7,925.60	0.00
8271	D00228000	010305010410101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,234.02	0.00	0.00	0.00	3,234.02	0.00
8271	D00228000	010305010410101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,857.35	0.00	0.00	0.00	18,857.35	0.00
8271	D00228000	010305010410101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,068.96	0.00	2,068.96	0.00
8271	E00230000				UNIDAD DE PLANEACION Área de Planes y Programas	201,701.08	0.00	40,656.59	0.00	242,357.67	0.00
8271	E00230000	010502050810101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	201,701.08	0.00	40,656.59	0.00	242,357.67	0.00
8271	E00230000	010502050810101	1131		Sueldo base	107,000.00	0.00	30,510.00	0.00	137,510.00	0.00
8271	E00230000	010502050810101	1321		Prima vacacional	621.07	0.00	0.00	0.00	621.07	0.00
8271	E00230000	010502050810101	1345		Gratificación	41,584.46	0.00	10,146.59	0.00	51,731.05	0.00
8271	E00230000	010502050810101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,764.19	0.00	0.00	0.00	20,764.19	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
8271	E00230000	0105020508110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,722.88	0.00	0.00	0.00	16,722.88	0.00
8271	E00230000	0105020508110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,962.80	0.00	0.00	0.00	3,962.80	0.00
8271	E00230000	0105020508110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,617.01	0.00	0.00	0.00	1,617.01	0.00
8271	E00230000	0105020508110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,428.67	0.00	0.00	0.00	9,428.67	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,640,127.16	0.00	230,006.86	34,000.00	2,836,134.02	0.00
8272	A00231000				DIRECCION GENERAL Area de Coordinacion Institucional	2,640,127.16	0.00	230,006.86	34,000.00	2,836,134.02	0.00
8272	A00231000	0103010101110101			Relaciones públicas	2,640,127.16	0.00	230,006.86	34,000.00	2,836,134.02	0.00
8272	A00231000	0103010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,640,127.16	0.00	230,006.86	34,000.00	2,836,134.02	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,468,418.73	0.00	1,458,244.25	0.00	2,926,662.98	0.00
8275	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8275	A00232000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8275	A00232000	0108030103110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8275	C00218000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Control y Supervisión	1,451,018.73	0.00	1,458,244.25	0.00	2,909,262.98	0.00
8275	C00218000	0202030110110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,451,018.73	0.00	1,458,244.25	0.00	2,909,262.98	0.00
8275	C00218000	0202030110110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,451,018.73	0.00	1,458,244.25	0.00	2,909,262.98	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,775.86	0.00	0.00	0.00	10,775.86	0.00
8276	B01211000				FINANZAS Area de Finanzas	10,775.86	0.00	0.00	0.00	10,775.86	0.00
8276	B01211000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	10,775.86	0.00	0.00	0.00	10,775.86	0.00
8276	B01211000	0105020209110101	5151		Bienes informáticos	10,775.86	0.00	0.00	0.00	10,775.86	0.00
TOTALES						82,916,862.36	77,982,947.12	21,132,168.72	20,604,331.74	85,844,334.81	80,382,582.59

ELABORO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ

C.JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ