

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	2,396,359.14	0.00	0.00	2,396,359.14
1111	000000001	0000000000000001	0001		Caja	2,005,575.83	0.00	0.00	2,005,575.83
1111	000000001	0000000000000002	0001		Fondo Fijo en Caja	390,783.31	0.00	0.00	390,783.31
1112					Bancos/Tesorería	3,455,971.97	0.00	0.00	3,455,971.97
1112	000000001	0000000000000001			Bancos Azteca Cta. 01720151827930	3,233,228.93	0.00	0.00	3,233,228.93
1112	000000001	0000000000000002			Banco Azteca Cta. 01720169578999	-660,563.23	0.00	0.00	-660,563.23
1112	000000001	0000000000000003			Banco BBVA Bancomer cta 0120267333	883,306.27	0.00	0.00	883,306.27
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,793,612.07	0.00	0.00	2,793,612.07
1123	000000001	0000000000000001	0001		Subsidio al Salario	263.70	0.00	0.00	263.70
1123	000000005	0000000000000001	0001		Paula Noriega Sanchez	12,785.50	0.00	0.00	12,785.50
1123	000000005	0000000000000001	0002		Jorge Cruz Ventura	148,080.63	0.00	0.00	148,080.63
1123	000000005	0000000000000001	0005		YOSELIN REYES LOPEZ	3,090.60	0.00	0.00	3,090.60
1123	000000005	0000000000000001	0013		GILDARDO FREDY TARANGO ZARZA	994,801.00	0.00	0.00	994,801.00
1123	000000005	0000000000000001	0014		BAUTISTA CUAHUTLE JUAN	1,634,590.64	0.00	0.00	1,634,590.64
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,012,706.90	0.00	0.00	5,012,706.90
1129	000000001	0000000000000001	0001		IVA Acreditable	5,014,925.17	0.00	0.00	5,014,925.17
1129	000000001	0000000000000001	0002		IVA por acreditar	-2,218.27	0.00	0.00	-2,218.27
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	819,401.44	0.00	0.00	819,401.44
1241	000000004	0000000000000001	0001		Lapto Hp serie:5SG051CRWW CORE 3	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1241	000000004	0000000000000001	0003		Multifuncional BROTHER Mod. DCP-T720DW Serie U66054L1H824989	7,829.00	0.00	0.00	7,829.00
1241	000000004	0000000000000001	0004		Multifuncional BROTHER Mod. DCP-T720DW Serie U66054C1H841245	7,829.00	0.00	0.00	7,829.00
1241	000000004	0000000000000001	0006		Multifuncional BROTHER Mod. DCP-T720DW Serie U66054J1H301182	7,829.00	0.00	0.00	7,829.00
1241	000000004	0000000000000001	0007		Computadora HP Slim Desktop S01-aF1004bla S: 4CE129YZ07 Monitor CN4120LW7	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000001	0008		Computadora escritorio Lenovo Thinkcentre monitor U5F588479 CPU MJ04WUPK	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000001	0009		Computadora escritorio Lenovo Thinkcentre monitor V5Y55876 CPU MJ04WUTT	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000001	0010		Computadora escritorio Lenovo Thinkcentre monitor U5F58487 CPU MJ04WMOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000004	0000000000000001	0011		Equipo de computo	10,799.00	0.00	0.00	10,799.00
1241	000000004	0000000000000001	0012		LAPTOP HP	15,259.00	0.00	0.00	15,259.00
1241	000000004	0000000000000001	0013		Equipo de compoto	10,799.00	0.00	0.00	10,799.00
1241	000000004	0000000000000001	0014		Equipo de Computo	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00
1241	000000004	0000000000000001	0015		MULTIFUNCIONAL	6,605.00	0.00	0.00	6,605.00
1241	000000004	0000000000000001	0016		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T1710W	6,289.00	0.00	0.00	6,289.00
1241	000000004	0000000000000001	0017		Impresora multifuncional BROTHER T520 U66053A2H333430	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000004	0000000000000001	0018		Impresora multifuncional BROTHER T520 U66053AH333238	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000004	0000000000000001	0019		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT720DW NO SERIE U66054K2H302828	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	000000004	0000000000000001	0020		DESKTOP ALL IN ONE HP NO SERIE 8CQ04308FK	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1241	000000004	0000000000000001	0021		MULTIFUNCIONAL BORTHER DCPT720DW NO SERIE U66054K2H303213	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	000000004	0000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT720DW NO SERIE U66054K2H303146	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	000000004	0000000000000001	0023		LAPTOP DELL INSPIRON 5310 INTEL CORE I7-11390H 8 GB NO. DE SERIE 5PSRTL3	20,631.58	0.00	0.00	20,631.58
1241	000000004	0000000000000001	0024		Telefono celular OPPO	39,460.00	0.00	0.00	39,460.00

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000001	0025		Computadora HP	22,106.00	0.00	0.00	22,106.00
1241	000000004	0000000000000001	0026		Computadora HP	22,106.00	0.00	0.00	22,106.00
1241	000000004	0000000000000001	0027		Computadora LENOVO	20,242.00	0.00	0.00	20,242.00
1241	000000004	0000000000000001	0028		Computadora LENOVO	20,242.00	0.00	0.00	20,242.00
1241	000000004	0000000000000001	0029		Computadora HP Pro	22,106.03	0.00	0.00	22,106.03
1241	000000004	0000000000000001	0030		LAPTOP HP MODELO 14-DQ0518LA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241	000000004	0000000000000001	0031		LAPTOP LENOVO MODELO THINKBOOK	22,589.00	0.00	0.00	22,589.00
1241	000000004	0000000000000001	0032		LapTop LENOVO	5,978.00	0.00	0.00	5,978.00
1241	000000004	0000000000000001	0033		SCANNER FUJITSU	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
1241	000000004	0000000000000001	0034		DELL COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX SFF7010 CORE 5	26,387.66	0.00	0.00	26,387.66
1241	000000004	0000000000000001	0035		DELL COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX SFF7010 CORE 5	26,387.66	0.00	0.00	26,387.66
1241	000000004	0000000000000001	0036		DELL COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX SFF7010 CORE 5	26,387.67	0.00	0.00	26,387.67
1241	000000004	0000000000000001	0037		PLOTTER EPSON SURE COLOR T3170 CAD-GIS	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1241	000000004	0000000000000001	0038		LAPTOP ASUS VIVOBOK X1404Za-Nk090W Ci7 1255U	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1241	000000004	0000000000000001	0039		DRON DJI AIR FLY MORE COMBO (DJI RC-N3)	43,708.45	0.00	0.00	43,708.45
1241	000000004	0000000000000001	0040		LAPTOP LENOVO IDEADPAD INTEL CORE	17,195.00	0.00	0.00	17,195.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		Equipo de Sonido Steelpro 2 bocinas con tripies, mezcladora, micrófono alám	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000006	0000000000000001	0002		Computadora LapTop Dell Vostro 3403 CoreI3-1005G1/8GB/1TB Windows 10PRO Col	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000006	0000000000000001	0003		Video Proyector BENQ DLP MS500, 3600 Lumenes HDMI	10,347.28	0.00	0.00	10,347.28
1241	000000006	0000000000000001	0004		Multifuncional Xerox Printer con velocidad de impresión 30ppm/ Laser, USBy	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00
1241	000000006	0000000000000001	0005		Flexostand Recto de 3 Bloques Estatura 2.29x2.29 mts., con maleta para tran	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000001	0006		Computadora Aio Lenovo F	7,079.32	0.00	0.00	7,079.32
1241	000000006	0000000000000001	0007		Multifuncional HP SmartTank515	5,214.66	0.00	0.00	5,214.66
1241	000000006	0000000000000001	0008		MultifuncionalBrother T720DW	5,527.59	0.00	0.00	5,527.59
1241	000000006	0000000000000001	0009		Sillon Ejecut C/Brazos Ecomalla Neg Offho 1	1,424.14	0.00	0.00	1,424.14
1241	000000006	0000000000000001	0010		Sillon Ejecut C/Brazos Ecomalla Neg Offho 2	1,424.14	0.00	0.00	1,424.14
1241	000000006	0000000000000001	0011		Sillon Gamer Rjo/Neg Dragon Xt Nextep	2,232.76	0.00	0.00	2,232.76
1241	000000006	0000000000000001	0012		Escritorio metalico con dos cajones	5,197.50	0.00	0.00	5,197.50
1241	000000006	0000000000000001	0013		Escritorio metalico con dos cajones	5,197.50	0.00	0.00	5,197.50
1241	000000006	0000000000000001	0014		Escritorio metalico con dos cajones	5,197.50	0.00	0.00	5,197.50
1241	000000006	0000000000000001	0015		Archivero metalico	5,852.00	0.00	0.00	5,852.00
1241	000000006	0000000000000001	0016		Escritorio metalico 1.60 mts 2 cajones	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241	000000006	0000000000000001	0017		Escritorio Secretarial	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
1241	000000006	0000000000000001	0018		Archivero organizador de metal de 3 gavetas	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
1241	000000006	0000000000000001	0019		TRITURADORA MARCA HP	11,976.00	0.00	0.00	11,976.00
1241	000000006	0000000000000001	0020		Multifuncpnal BROTHER DCP-B7535DW	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
1241	000000006	0000000000000001	0021		Escirtorio en L	5,866.00	0.00	0.00	5,866.00
1241	000000006	0000000000000001	0022		Escritorio en L	5,866.00	0.00	0.00	5,866.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1242	000000006	0000000000000001	0004		SILLON EJECUTIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	454,646.55	0.00	0.00	454,646.55

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	0000000000000001	0001		CAMIONETA PICK UP NISSAN	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1244	000000001	0000000000000001	0002		ESTACAS TM DH VERSION ESPECIAL	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1244	000000001	0000000000000001	0003		CAMION PIPA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1244	000000001	0000000000000001	0004		CAMIONETA ESTACAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1244	000000001	0000000000000001	0005		Multimetro	20,646.55	0.00	0.00	20,646.55
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,106,058.94	0.00	0.00	1,106,058.94
1246	000000002	0000000000000001	0001		Kit Termofusion Manual De 1 1/2" A 6" Con Carro Alineador, Plancha Carreado	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1246	000000002	0000000000000001	0002		Cortadora de piso CIPSA motor MPOWER 9HP para disco 14" MOD CCT8-2.0-MP9-14	55,474.14	0.00	0.00	55,474.14
1246	000000002	0000000000000001	0004		NIVEL OPTICO BOSCH MODELO GOL 26D+TRIPODE+ESTADAL DE 5 MTS	10,775.86	0.00	0.00	10,775.86
1246	000000002	0000000000000001	0005		DEMOLEDOR ROMPE PAVIMENTOS 1600W DEWALT	37,715.52	0.00	0.00	37,715.52
1246	000000002	0000000000000001	0006		MARTILLO DEMOLEDOR COLOR NEGRO SERIE 0798190 137261 MARCA MAKITA MODELO BPH-210C	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246	000000005	0000000000000001	0001		ARRANCADOR ELEC SIEMENS 20/50 HP 230/460 V 15-77 A CTRL 115 V	75,754.31	0.00	0.00	75,754.31
1246	000000005	0000000000000001	0002		BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS BARNES BARMESA, MOD. 3SE104 SS, 1 HP, 3 FASE/S,	28,086.21	0.00	0.00	28,086.21
1246	000000005	0000000000000001	0003		MOTOBOMBA SANMARU 2X2 DE 5.5 HP	7,456.90	0.00	0.00	7,456.90
1246	000000005	0000000000000001	0004		BOMBA TIPO TURBINA	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1246	000000005	0000000000000001	0005		DOSIFICADOR DE GAS CON CAP. 80 KG. Y CONTROL REMOTO	63,920.00	0.00	0.00	63,920.00
1246	000000005	0000000000000001	0006		BOMBA SUMERGIBLE CON CUERPO DE TAZONES Y MOTOR ELECTRICO	215,678.00	0.00	0.00	215,678.00
1246	000000005	0000000000000001	0007		BOMBA SUMERGIBLE CON CUERPO DE TAZONES Y MOTOR ELECTRICO	246,628.00	0.00	0.00	246,628.00
1246	000000005	0000000000000001	0008		BOMBA SUMERGIBLE CON CUERPO DE TAZONES Y MOTOR ELECTRICO	228,570.00	0.00	0.00	228,570.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-150,836.56	0.00	0.00	-150,836.56
1263	000000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-66,016.32	0.00	0.00	-66,016.32
1263	000000001	0000000000000001	1244		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y TRANSPORTES	-28,933.36	0.00	0.00	-28,933.36
1263	000000001	0000000000000001	1246		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-55,886.88	0.00	0.00	-55,886.88
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-114,095.92	0.00	0.00	-114,095.92
2111	000000001	0000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	-114,095.92	0.00	0.00	-114,095.92
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,933,915.24	0.00	0.00	4,933,915.24
2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	ISSEMYM Retenciones Cuotas para el Servicio de Salud	518,522.26	0.00	0.00	518,522.26
2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	ISSEMYM Retenciones Cuotas para Fondo Solidaria de Reparto	452,234.34	0.00	0.00	452,234.34
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM Retenciones Cuotas Sist. de Capit. Individual	287,500.62	0.00	0.00	287,500.62
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	Prestamos INVICTUS	13,097.68	0.00	0.00	13,097.68
2117	000000001	0000000000000001	0002	0005	Aportacion Patronal ISSEMYM	420,155.97	0.00	0.00	420,155.97
2117	000000001	0000000000000001	0002	0006	IVA Traslado	-920,494.49	0.00	0.00	-920,494.49
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	CINTHIA CARRASCO RODRIGUEZ	-23,548.50	0.00	0.00	-23,548.50
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	Retenciones ISR (NOMINA)	1,384,801.51	0.00	0.00	1,384,801.51
2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	Pensión alimenticia	27,378.48	0.00	0.00	27,378.48
2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	Sueldos y salarios por pagar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2117	000000001	0000000000000001	0006	0002	Descuentos asusencias	13,375.18	0.00	0.00	13,375.18
2117	000000001	0000000000000001	0006	0003	Pagos indevidos	1,166.67	0.00	0.00	1,166.67
2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	IVA por pagar	2,749,725.52	0.00	0.00	2,749,725.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	9,092,116.49	0.00	0.00	9,092,116.49

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	9,092,116.49	0.00	0.00	9,092,116.49
4143					Derechos por Prestación de Servicios	17,929,960.64	0.00	0.00	17,929,960.64
4143	000000001	0000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	15,674,306.43	0.00	0.00	15,674,306.43
4143	000000001	0000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hal	39.32	0.00	0.00	39.32
4143	000000001	0000000000000001	0014		Rezagos	1,703,496.49	0.00	0.00	1,703,496.49
4143	000000001	0000000000000001	0017		Otros	552,118.40	0.00	0.00	552,118.40
4145					Accesorios de Derechos	683,057.12	0.00	0.00	683,057.12
4145	000000001	0000000000000001	0002		Recargos	683,057.12	0.00	0.00	683,057.12
4151					Productos	6,067.57	0.00	0.00	6,067.57
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	6,067.57	0.00	0.00	6,067.57
5100					Gastos de Funcionamiento	12,216,105.82	0.00	0.00	12,216,105.82
5100	A00231000	0103010101110101	1131		Sueldo base	575,695.89	0.00	0.00	575,695.89
5100	A00231000	0103010101110101	1321		Prima vacacional	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5100	A00231000	0103010101110101	1344		Compensación por retabulación	45,431.68	0.00	0.00	45,431.68
5100	A00231000	0103010101110101	1345		Gratificación	107,233.30	0.00	0.00	107,233.30
5100	A00231000	0103010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,056.76	0.00	0.00	83,056.76
5100	A00231000	0103010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,891.51	0.00	0.00	66,891.51
5100	A00231000	0103010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,851.20	0.00	0.00	15,851.20
5100	A00231000	0103010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,468.04	0.00	0.00	6,468.04
5100	A00231000	0103010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,714.70	0.00	0.00	37,714.70
5100	A00231000	0103010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
5100	A00231000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,109.83	0.00	0.00	50,109.83
5100	A00231000	0103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,469.62	0.00	0.00	7,469.62
5100	A00231000	0103010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	196,538.59	0.00	0.00	196,538.59
5100	A00231000	0103010101110101	3132		Servicio de cloración de agua	683,149.80	0.00	0.00	683,149.80
5100	A00231000	0103010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,248.99	0.00	0.00	1,248.99
5100	A00231000	0103010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,276.20	0.00	0.00	12,276.20
5100	A00232000	0108030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	A00232000	0108030103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,668.56	0.00	0.00	2,668.56
5100	A00232000	0108030103110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	202,220.00	0.00	0.00	202,220.00
5100	A00234000	0202030108110101	2211		Productos alimenticios para personas	418.83	0.00	0.00	418.83
5100	A00234000	0202030108110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	228,802.52	0.00	0.00	228,802.52
5100	B01211000	0105020209110101	1131		Sueldo base	305,941.98	0.00	0.00	305,941.98
5100	B01211000	0105020209110101	1321		Prima vacacional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5100	B01211000	0105020209110101	1345		Gratificación	105,577.56	0.00	0.00	105,577.56
5100	B01211000	0105020209110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,528.38	0.00	0.00	41,528.38
5100	B01211000	0105020209110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,445.76	0.00	0.00	33,445.76
5100	B01211000	0105020209110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,925.60	0.00	0.00	7,925.60
5100	B01211000	0105020209110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,234.02	0.00	0.00	3,234.02
5100	B01211000	0105020209110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,857.35	0.00	0.00	18,857.35

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01211000	0105020209110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,960.34	0.00	0.00	9,960.34
5100	B01211000	0105020209110101	2161		Material y enseres de limpieza	173.28	0.00	0.00	173.28
5100	B01211000	0105020209110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,944.83	0.00	0.00	1,944.83
5100	B01211000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	311,574.79	0.00	0.00	311,574.79
5100	B01211000	0105020209110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	205,791.38	0.00	0.00	205,791.38
5100	B01211000	0105020209110101	3922		Otros impuestos y derechos	342,163.00	0.00	0.00	342,163.00
5100	B01211000	0105020209110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,628.40	0.00	0.00	11,628.40
5100	B01211000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,615.00	0.00	0.00	33,615.00
5100	B03212000	0105020601110101	1131		Sueldo base	1,023,237.90	0.00	0.00	1,023,237.90
5100	B03212000	0105020601110101	1321		Prima vacacional	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5100	B03212000	0105020601110101	1345		Gratificación	251,355.74	0.00	0.00	251,355.74
5100	B03212000	0105020601110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,820.95	0.00	0.00	103,820.95
5100	B03212000	0105020601110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,614.39	0.00	0.00	83,614.39
5100	B03212000	0105020601110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,814.00	0.00	0.00	19,814.00
5100	B03212000	0105020601110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,085.05	0.00	0.00	8,085.05
5100	B03212000	0105020601110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,143.37	0.00	0.00	47,143.37
5100	B03212000	0105020601110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,351.31	0.00	0.00	16,351.31
5100	B03212000	0105020601110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	824.14	0.00	0.00	824.14
5100	B03216000	0105020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,020.14	0.00	0.00	31,020.14
5100	B03216000	0105020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	54,389.20	0.00	0.00	54,389.20
5100	B03216000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	78,871.24	0.00	0.00	78,871.24
5100	B03216000	0105020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	331,386.64	0.00	0.00	331,386.64
5100	B03216000	0105020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5100	B03216000	0105020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	268,958.48	0.00	0.00	268,958.48
5100	B03216000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,127.28	0.00	0.00	6,127.28
5100	B03216000	0105020201110101	2991		Medidores de agua	1,431,035.32	0.00	0.00	1,431,035.32
5100	C00218000	0202030110110101	1131		Sueldo base	1,829,648.16	0.00	0.00	1,829,648.16
5100	C00218000	0202030110110101	1321		Prima vacacional	55,870.62	0.00	0.00	55,870.62
5100	C00218000	0202030110110101	1345		Gratificación	598,706.39	0.00	0.00	598,706.39
5100	C00218000	0202030110110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,585.14	0.00	0.00	124,585.14
5100	C00218000	0202030110110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,337.27	0.00	0.00	100,337.27
5100	C00218000	0202030110110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,776.80	0.00	0.00	23,776.80
5100	C00218000	0202030110110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,702.05	0.00	0.00	9,702.05
5100	C00218000	0202030110110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,572.04	0.00	0.00	56,572.04
5100	C00218000	0202030110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	243,693.68	0.00	0.00	243,693.68
5100	C00218000	0202030110110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,208.96	0.00	0.00	90,208.96
5100	C00218000	0202030110110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	501,351.27	0.00	0.00	501,351.27
5100	C00218000	0202030110110201	2711		Vestuario y uniformes	88,528.00	0.00	0.00	88,528.00
5100	D00228000	0103050104110101	1131		Sueldo base	305,038.34	0.00	0.00	305,038.34
5100	D00228000	0103050104110101	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	D00228000	0103050104110101	1345		Gratificación	70,252.07	0.00	0.00	70,252.07
5100	D00228000	0103050104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,528.38	0.00	0.00	41,528.38

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00228000	0103050104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,445.76	0.00	0.00	33,445.76
5100	D00228000	0103050104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,925.60	0.00	0.00	7,925.60
5100	D00228000	0103050104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,234.02	0.00	0.00	3,234.02
5100	D00228000	0103050104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,857.35	0.00	0.00	18,857.35
5100	E00230000	0105020508110101	1131		Sueldo base	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
5100	E00230000	0105020508110101	1321		Prima vacacional	621.07	0.00	0.00	621.07
5100	E00230000	0105020508110101	1345		Gratificación	41,584.46	0.00	0.00	41,584.46
5100	E00230000	0105020508110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,764.19	0.00	0.00	20,764.19
5100	E00230000	0105020508110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,722.88	0.00	0.00	16,722.88
5100	E00230000	0105020508110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,962.80	0.00	0.00	3,962.80
5100	E00230000	0105020508110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,617.01	0.00	0.00	1,617.01
5100	E00230000	0105020508110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,428.67	0.00	0.00	9,428.67
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,640,127.16	0.00	0.00	2,640,127.16
5200	A00231000	0103010101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,640,127.16	0.00	0.00	2,640,127.16
5600					Inversion Publica	1,468,418.73	0.00	0.00	1,468,418.73
5600	A00232000	0108030103110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5600	C00218000	0202030110110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,451,018.73	0.00	0.00	1,451,018.73
5700					Bienes Muebles e Intangibles	10,775.86	0.00	0.00	10,775.86
5700	B01211000	0105020209110101	5151		Bienes informáticos	10,775.86	0.00	0.00	10,775.86
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,536,677.78	0.00	0.00	50,536,677.78
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	5,369,104.08	0.00	0.00	5,369,104.08
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	12,720,303.00	0.00	0.00	12,720,303.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hal	4,749,041.28	0.00	0.00	4,749,041.28
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,642,284.40	0.00	0.00	3,642,284.40
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	58,869.96	0.00	0.00	58,869.96
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,635,509.36	0.00	0.00	5,635,509.36
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	5,184,809.28	0.00	0.00	5,184,809.28
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	1,210,715.45	0.00	0.00	1,210,715.45
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	158,334.54	0.00	0.00	158,334.54
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	157,219.65	0.00	0.00	157,219.65
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	1,346,933.50	0.00	0.00	1,346,933.50
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	2,343,970.56	0.00	0.00	2,343,970.56
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,539,582.72	0.00	0.00	1,539,582.72
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31,917,592.45	0.00	0.00	31,917,592.45
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	5,369,104.08	0.00	0.00	5,369,104.08
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	-2,954,003.43	0.00	0.00	-2,954,003.43
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hal	4,749,001.96	0.00	0.00	4,749,001.96
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,642,284.40	0.00	0.00	3,642,284.40

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	58,869.96	0.00	0.00	58,869.96
8120	000004143	0000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,635,509.36	0.00	0.00	5,635,509.36
8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	Rezagos	3,481,312.79	0.00	0.00	3,481,312.79
8120	000004143	0000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	1,210,715.45	0.00	0.00	1,210,715.45
8120	000004143	0000000000000001	0001	0016	Certificaciones	158,334.54	0.00	0.00	158,334.54
8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	Otros	-394,898.75	0.00	0.00	-394,898.75
8120	000004143	0000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	1,346,933.50	0.00	0.00	1,346,933.50
8120	000004143	0000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8120	000004145	0000000000000001	0001	0002	Recargos	1,660,913.44	0.00	0.00	1,660,913.44
8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	-6,067.57	0.00	0.00	-6,067.57
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,539,582.72	0.00	0.00	1,539,582.72
8120	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,619,085.33	0.00	0.00	18,619,085.33
8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	15,674,306.43	0.00	0.00	15,674,306.43
8150	000004143	0000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hal	39.32	0.00	0.00	39.32
8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	Rezagos	1,703,496.49	0.00	0.00	1,703,496.49
8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	Otros	552,118.40	0.00	0.00	552,118.40
8150	000004145	0000000000000001	0001	0002	Recargos	683,057.12	0.00	0.00	683,057.12
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	6,067.57	0.00	0.00	6,067.57
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	27,864,624.93	0.00	0.00	27,864,624.93
8211	A00231000	0103010101110101	1131		Sueldo base	1,800,001.20	0.00	0.00	1,800,001.20
8211	A00231000	0103010101110101	1321		Prima vacacional	112,260.56	0.00	0.00	112,260.56
8211	A00231000	0103010101110101	1322		Agualdo	53,646.66	0.00	0.00	53,646.66
8211	A00231000	0103010101110101	1344		Compensación por retabulación	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	1345		Gratificación	858,470.76	0.00	0.00	858,470.76
8211	A00231000	0103010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	286,111.20	0.00	0.00	286,111.20
8211	A00231000	0103010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	207,300.24	0.00	0.00	207,300.24
8211	A00231000	0103010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	A00231000	0103010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,025.20	0.00	0.00	18,025.20
8211	A00231000	0103010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	A00231000	0103010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	3132		Servicio de cloración de agua	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00231000	0103010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	22,412.00	0.00	0.00	22,412.00
8211	A00231000	0103010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	A00231000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	A00232000	0108030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00232000	0108030103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00232000	0108030103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	27,333.32	0.00	0.00	27,333.32
8211	A00232000	0108030103110101	2491		Materiales de construcción	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00
8211	A00232000	0108030103110101	2511		Sustancias químicas	175,416.65	0.00	0.00	175,416.65
8211	A00232000	0108030103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	A00232000	0108030103110101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	A00232000	0108030103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00232000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8211	A00232000	0108030103110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	843,333.34	0.00	0.00	843,333.34
8211	A00232000	0108030103110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	A00232000	0108030103110101	3391		Servicios profesionales	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1131		Sueldo base	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1321		Prima vacacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1322		Aguinaldo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1345		Gratificación	39,940.00	0.00	0.00	39,940.00
8211	A00234000	0202030108110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00234000	0202030108110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00234000	0202030108110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	A00234000	0202030108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
8211	A00234000	0202030108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00234000	0202030108110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00234000	0202030108110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
8211	A00234000	0202030108110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	A00234000	0202030108110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8211	B01211000	0105020209110101	1131		Sueldo base	874,260.00	0.00	0.00	874,260.00
8211	B01211000	0105020209110101	1321		Prima vacacional	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	1322		Aguinaldo	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8211	B01211000	0105020209110101	1345		Gratificación	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B01211000	0105020209110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,881.08	0.00	0.00	11,881.08
8211	B01211000	0105020209110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,881.08	0.00	0.00	11,881.08
8211	B01211000	0105020209110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B01211000	0105020209110101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B01211000	0105020209110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B01211000	0105020209110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B01211000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01211000	0105020209110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3171		Servicios de acceso a internet	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B01211000	0105020209110101	3331		Servicios informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admin	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,261.20	0.00	0.00	7,261.20
8211	B01211000	0105020209110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3922		Otros impuestos y derechos	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
8211	B01211000	0105020209110101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B01211000	0105020209110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B01211000	0105020209110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B01211000	0105020209110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B01211000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1131		Sueldo base	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1321		Prima vacacional	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1322		Aguinaldo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1345		Gratificación	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B03212000	0105020601110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,482.80	0.00	0.00	26,482.80
8211	B03212000	0105020601110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,525.60	0.00	0.00	12,525.60
8211	B03212000	0105020601110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,525.60	0.00	0.00	12,525.60
8211	B03212000	0105020601110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B03212000	0105020601110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B03216000	0105020201110101	1131		Sueldo base	936,000.00	0.00	0.00	936,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	1321		Prima vacacional	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
8211	B03216000	0105020201110101	1322		Aguinaldo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	1345		Gratificación	378,613.08	0.00	0.00	378,613.08
8211	B03216000	0105020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,014.76	0.00	0.00	126,014.76
8211	B03216000	0105020201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,502.92	0.00	0.00	93,502.92
8211	B03216000	0105020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,312.64	0.00	0.00	23,312.64
8211	B03216000	0105020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,026.20	0.00	0.00	11,026.20
8211	B03216000	0105020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,026.20	0.00	0.00	11,026.20
8211	B03216000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B03216000	0105020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,466.68	0.00	0.00	67,466.68
8211	B03216000	0105020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03216000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B03216000	0105020201110101	2991		Medidores de agua	1,800,960.00	0.00	0.00	1,800,960.00
8211	C00218000	0202030110110101	1131		Sueldo base	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8211	C00218000	0202030110110101	1321		Prima vacacional	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00218000	0202030110110101	1322		Aguinaldo	950,250.00	0.00	0.00	950,250.00
8211	C00218000	0202030110110101	1345		Gratificación	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	C00218000	0202030110110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	586,171.08	0.00	0.00	586,171.08
8211	C00218000	0202030110110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	434,939.04	0.00	0.00	434,939.04
8211	C00218000	0202030110110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	108,441.48	0.00	0.00	108,441.48
8211	C00218000	0202030110110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	51,289.80	0.00	0.00	51,289.80
8211	C00218000	0202030110110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,289.80	0.00	0.00	51,289.80
8211	C00218000	0202030110110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
8211	C00218000	0202030110110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00218000	0202030110110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C00218000	0202030110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8211	C00218000	0202030110110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8211	C00218000	0202030110110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00
8211	C00218000	0202030110110201	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00228000	0103050104110101	1131		Sueldo base	303,120.00	0.00	0.00	303,120.00
8211	D00228000	0103050104110101	1321		Prima vacacional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	D00228000	0103050104110101	1322		Aguinaldo	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	D00228000	0103050104110101	1345		Gratificación	335,210.04	0.00	0.00	335,210.04
8211	D00228000	0103050104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,433.72	0.00	0.00	59,433.72
8211	D00228000	0103050104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,099.76	0.00	0.00	44,099.76
8211	D00228000	0103050104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,995.12	0.00	0.00	10,995.12
8211	D00228000	0103050104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,200.44	0.00	0.00	5,200.44
8211	D00228000	0103050104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,200.44	0.00	0.00	5,200.44
8211	D00228000	0103050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	D00228000	0103050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00228000	0103050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00232000	0108040101110101	1321		Prima vacacional	25,502.59	0.00	0.00	25,502.59
8211	D00232000	0108040101110101	1322		Aguinaldo	66,720.00	0.00	0.00	66,720.00
8211	D00232000	0108040101110101	1345		Gratificación	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	D00232000	0108040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,809.24	0.00	0.00	37,809.24
8211	D00232000	0108040101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,054.44	0.00	0.00	28,054.44
8211	D00232000	0108040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,994.68	0.00	0.00	6,994.68
8211	D00232000	0108040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,308.28	0.00	0.00	3,308.28
8211	D00232000	0108040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,308.28	0.00	0.00	3,308.28
8211	D00232000	0108040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00232000	0108040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00230000	0105020508110101	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	E00230000	0105020508110101	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00230000	0105020508110101	1322		Aguinaldo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00230000	0105020508110101	1345		Gratificación	138,883.56	0.00	0.00	138,883.56
8211	E00230000	0105020508110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,088.32	0.00	0.00	30,088.32
8211	E00230000	0105020508110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,325.52	0.00	0.00	22,325.52
8211	E00230000	0105020508110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,566.32	0.00	0.00	5,566.32
8211	E00230000	0105020508110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,632.68	0.00	0.00	2,632.68
8211	E00230000	0105020508110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,632.68	0.00	0.00	2,632.68
8211	E00230000	0105020508110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00230000	0105020508110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00230000	0105020508110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00229000	0103040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	G00229000	0103040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00229000	0103040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,166.65	0.00	0.00	18,166.65
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	1,539,582.77	0.00	0.00	1,539,582.77
8212	A00231000	0103010101110101	4391		Otras Auidas Subsidios por carga fiscal	1,539,582.77	0.00	0.00	1,539,582.77
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	20,730,470.08	0.00	0.00	20,730,470.08
8215	A00232000	0108030103110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00
8215	A00232000	0108030103140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,526,104.08	0.00	0.00	5,526,104.08
8215	C00218000	0202030110110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,104,366.00	0.00	0.00	5,104,366.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
8216	A00231000	0103010101110101	5111		Muebles y enseres	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
8216	A00231000	0103010101110101	5151		Bienes informáticos	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8216	A00232000	0108030103110101	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	A00232000	0108030103110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B01211000	0105020209110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B01211000	0105020209110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B03216000	0105020201110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	C00218000	0202030110110101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	D00228000	0103050104110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	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	15,648,519.11
8221	A00231000	0103010101110101	1131		Sueldo base	1,224,305.31	0.00	0.00	1,224,305.31
8221	A00231000	0103010101110101	1321		Prima vacacional	42,260.56	0.00	0.00	42,260.56
8221	A00231000	0103010101110101	1322		Aguinaldo	53,646.66	0.00	0.00	53,646.66
8221	A00231000	0103010101110101	1344		Compensación por retabulación	554,568.32	0.00	0.00	554,568.32
8221	A00231000	0103010101110101	1345		Gratificación	751,237.46	0.00	0.00	751,237.46
8221	A00231000	0103010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	203,054.44	0.00	0.00	203,054.44
8221	A00231000	0103010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	140,408.73	0.00	0.00	140,408.73
8221	A00231000	0103010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,348.80	0.00	0.00	39,348.80
8221	A00231000	0103010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,557.16	0.00	0.00	11,557.16
8221	A00231000	0103010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,714.70	0.00	0.00	-19,714.70

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	0103010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
8221	A00231000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-20,109.83	0.00	0.00	-20,109.83
8221	A00231000	0103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00231000	0103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	-6,119.62	0.00	0.00	-6,119.62
8221	A00231000	0103010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	703,461.41	0.00	0.00	703,461.41
8221	A00231000	0103010101110101	3132		Servicio de cloración de agua	996,850.20	0.00	0.00	996,850.20
8221	A00231000	0103010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,751.01	0.00	0.00	7,751.01
8221	A00231000	0103010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,135.80	0.00	0.00	10,135.80
8221	A00231000	0103010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8221	A00231000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8221	A00232000	0108030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8221	A00232000	0108030103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00232000	0108030103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	27,333.32	0.00	0.00	27,333.32
8221	A00232000	0108030103110101	2491		Materiales de construcción	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00
8221	A00232000	0108030103110101	2511		Sustancias químicas	175,416.65	0.00	0.00	175,416.65
8221	A00232000	0108030103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	201,331.44	0.00	0.00	201,331.44
8221	A00232000	0108030103110101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8221	A00232000	0108030103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	A00232000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
8221	A00232000	0108030103110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	641,113.34	0.00	0.00	641,113.34
8221	A00232000	0108030103110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8221	A00232000	0108030103110101	3391		Servicios profesionales	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8221	A00234000	0202030108110101	1131		Sueldo base	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8221	A00234000	0202030108110101	1321		Prima vacacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00234000	0202030108110101	1322		Aguinaldo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	A00234000	0202030108110101	1345		Gratificación	39,940.00	0.00	0.00	39,940.00
8221	A00234000	0202030108110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00234000	0202030108110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00234000	0202030108110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	A00234000	0202030108110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00234000	0202030108110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	A00234000	0202030108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
8221	A00234000	0202030108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8221	A00234000	0202030108110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,581.17	0.00	0.00	1,581.17
8221	A00234000	0202030108110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00234000	0202030108110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
8221	A00234000	0202030108110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-185,602.52	0.00	0.00	-185,602.52
8221	A00234000	0202030108110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8221	B01211000	0105020209110101	1131		Sueldo base	568,318.02	0.00	0.00	568,318.02
8221	B01211000	0105020209110101	1321		Prima vacacional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B01211000	0105020209110101	1322		Aguinaldo	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8221	B01211000	0105020209110101	1345		Gratificación	434,422.44	0.00	0.00	434,422.44

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B01211000	0105020209110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	120,471.62	0.00	0.00	120,471.62
8221	B01211000	0105020209110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,554.24	0.00	0.00	74,554.24
8221	B01211000	0105020209110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,474.40	0.00	0.00	18,474.40
8221	B01211000	0105020209110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,647.06	0.00	0.00	8,647.06
8221	B01211000	0105020209110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,976.27	0.00	0.00	-6,976.27
8221	B01211000	0105020209110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,039.66	0.00	0.00	20,039.66
8221	B01211000	0105020209110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	B01211000	0105020209110101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B01211000	0105020209110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,626.72	0.00	0.00	10,626.72
8221	B01211000	0105020209110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B01211000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8221	B01211000	0105020209110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B01211000	0105020209110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B01211000	0105020209110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,455.17	0.00	0.00	6,455.17
8221	B01211000	0105020209110101	3331		Servicios informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B01211000	0105020209110101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B01211000	0105020209110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B01211000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-304,313.59	0.00	0.00	-304,313.59
8221	B01211000	0105020209110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	-179,791.38	0.00	0.00	-179,791.38
8221	B01211000	0105020209110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	B01211000	0105020209110101	3922		Otros impuestos y derechos	521,837.00	0.00	0.00	521,837.00
8221	B01211000	0105020209110101	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B01211000	0105020209110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B01211000	0105020209110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	38,371.60	0.00	0.00	38,371.60
8221	B01211000	0105020209110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B01211000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	301,385.00	0.00	0.00	301,385.00
8221	B03212000	0105020601110101	1131		Sueldo base	-237,237.90	0.00	0.00	-237,237.90
8221	B03212000	0105020601110101	1321		Prima vacacional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B03212000	0105020601110101	1322		Aguinaldo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	B03212000	0105020601110101	1345		Gratificación	612,644.26	0.00	0.00	612,644.26
8221	B03212000	0105020601110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,179.05	0.00	0.00	34,179.05
8221	B03212000	0105020601110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,385.61	0.00	0.00	24,385.61
8221	B03212000	0105020601110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,668.80	0.00	0.00	6,668.80
8221	B03212000	0105020601110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,440.55	0.00	0.00	4,440.55
8221	B03212000	0105020601110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-34,617.77	0.00	0.00	-34,617.77
8221	B03212000	0105020601110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-14,551.31	0.00	0.00	-14,551.31
8221	B03212000	0105020601110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	375.86	0.00	0.00	375.86
8221	B03216000	0105020201110101	1131		Sueldo base	936,000.00	0.00	0.00	936,000.00
8221	B03216000	0105020201110101	1321		Prima vacacional	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
8221	B03216000	0105020201110101	1322		Aguinaldo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	B03216000	0105020201110101	1345		Gratificación	378,613.08	0.00	0.00	378,613.08
8221	B03216000	0105020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,014.76	0.00	0.00	126,014.76

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03216000	0105020201110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,502.92	0.00	0.00	93,502.92
8221	B03216000	0105020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,312.64	0.00	0.00	23,312.64
8221	B03216000	0105020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,026.20	0.00	0.00	11,026.20
8221	B03216000	0105020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,026.20	0.00	0.00	11,026.20
8221	B03216000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	B03216000	0105020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-29,820.14	0.00	0.00	-29,820.14
8221	B03216000	0105020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-44,389.20	0.00	0.00	-44,389.20
8221	B03216000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	-3,871.24	0.00	0.00	-3,871.24
8221	B03216000	0105020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-263,919.96	0.00	0.00	-263,919.96
8221	B03216000	0105020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	B03216000	0105020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-218,958.48	0.00	0.00	-218,958.48
8221	B03216000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,872.72	0.00	0.00	19,872.72
8221	B03216000	0105020201110101	2991		Medidores de agua	369,924.68	0.00	0.00	369,924.68
8221	C00218000	0202030110110101	1131		Sueldo base	351.84	0.00	0.00	351.84
8221	C00218000	0202030110110101	1321		Prima vacacional	304,129.38	0.00	0.00	304,129.38
8221	C00218000	0202030110110101	1322		Aguinaldo	950,250.00	0.00	0.00	950,250.00
8221	C00218000	0202030110110101	1345		Gratificación	301,293.61	0.00	0.00	301,293.61
8221	C00218000	0202030110110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	461,585.94	0.00	0.00	461,585.94
8221	C00218000	0202030110110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	334,601.77	0.00	0.00	334,601.77
8221	C00218000	0202030110110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,664.68	0.00	0.00	84,664.68
8221	C00218000	0202030110110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	41,587.75	0.00	0.00	41,587.75
8221	C00218000	0202030110110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,282.24	0.00	0.00	-5,282.24
8221	C00218000	0202030110110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
8221	C00218000	0202030110110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00218000	0202030110110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C00218000	0202030110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-96,693.68	0.00	0.00	-96,693.68
8221	C00218000	0202030110110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	114,791.04	0.00	0.00	114,791.04
8221	C00218000	0202030110110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	918,648.73	0.00	0.00	918,648.73
8221	C00218000	0202030110110201	2711		Vestuario y uniformes	-68,528.00	0.00	0.00	-68,528.00
8221	D00228000	0103050104110101	1131		Sueldo base	-1,918.34	0.00	0.00	-1,918.34
8221	D00228000	0103050104110101	1321		Prima vacacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	D00228000	0103050104110101	1322		Aguinaldo	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8221	D00228000	0103050104110101	1345		Gratificación	264,957.97	0.00	0.00	264,957.97
8221	D00228000	0103050104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,905.34	0.00	0.00	17,905.34
8221	D00228000	0103050104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,654.00	0.00	0.00	10,654.00
8221	D00228000	0103050104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,069.52	0.00	0.00	3,069.52
8221	D00228000	0103050104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,966.42	0.00	0.00	1,966.42
8221	D00228000	0103050104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-13,656.91	0.00	0.00	-13,656.91
8221	D00228000	0103050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8221	D00228000	0103050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	D00228000	0103050104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	D00232000	0108040101110101	1321		Prima vacacional	25,502.59	0.00	0.00	25,502.59

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00232000	0108040101110101	1322		Aguinaldo	66,720.00	0.00	0.00	66,720.00
8221	D00232000	0108040101110101	1345		Gratificación	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8221	D00232000	0108040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,809.24	0.00	0.00	37,809.24
8221	D00232000	0108040101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,054.44	0.00	0.00	28,054.44
8221	D00232000	0108040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,994.68	0.00	0.00	6,994.68
8221	D00232000	0108040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,308.28	0.00	0.00	3,308.28
8221	D00232000	0108040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,308.28	0.00	0.00	3,308.28
8221	D00232000	0108040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8221	D00232000	0108040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00230000	0105020508110101	1131		Sueldo base	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
8221	E00230000	0105020508110101	1321		Prima vacacional	19,378.93	0.00	0.00	19,378.93
8221	E00230000	0105020508110101	1322		Aguinaldo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	E00230000	0105020508110101	1345		Gratificación	97,299.10	0.00	0.00	97,299.10
8221	E00230000	0105020508110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,324.13	0.00	0.00	9,324.13
8221	E00230000	0105020508110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,602.64	0.00	0.00	5,602.64
8221	E00230000	0105020508110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,603.52	0.00	0.00	1,603.52
8221	E00230000	0105020508110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,015.67	0.00	0.00	1,015.67
8221	E00230000	0105020508110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,795.99	0.00	0.00	-6,795.99
8221	E00230000	0105020508110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	E00230000	0105020508110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00230000	0105020508110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00229000	0103040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	G00229000	0103040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	G00229000	0103040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,166.65	0.00	0.00	18,166.65
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-1,100,544.39	0.00	0.00	-1,100,544.39
8222	A00231000	0103010101110101	4391		Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	-1,100,544.39	0.00	0.00	-1,100,544.39
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	19,262,051.35	0.00	0.00	19,262,051.35
8225	A00232000	0108030103110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,082,600.00	0.00	0.00	10,082,600.00
8225	A00232000	0108030103140101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,526,104.08	0.00	0.00	5,526,104.08
8225	C00218000	0202030110110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,653,347.27	0.00	0.00	3,653,347.27
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	391,224.14	0.00	0.00	391,224.14
8226	A00231000	0103010101110101	5111		Muebles y enseres	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
8226	A00231000	0103010101110101	5151		Bienes informáticos	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8226	A00232000	0108030103110101	5111		Muebles y enseres	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226	A00232000	0108030103110101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	B01211000	0105020209110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	B01211000	0105020209110101	5151		Bienes informáticos	14,224.14	0.00	0.00	14,224.14
8226	B03216000	0105020201110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8226	C00218000	0202030110110101	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	D00228000	0103050104110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,216,105.82	0.00	0.00	12,216,105.82
8271	A00231000	0103010101110101	1131		Sueldo base	575,695.89	0.00	0.00	575,695.89
8271	A00231000	0103010101110101	1321		Prima vacacional	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8271	A00231000	0103010101110101	1344		Compensación por retabulación	45,431.68	0.00	0.00	45,431.68
8271	A00231000	0103010101110101	1345		Gratificación	107,233.30	0.00	0.00	107,233.30
8271	A00231000	0103010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,056.76	0.00	0.00	83,056.76
8271	A00231000	0103010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,891.51	0.00	0.00	66,891.51
8271	A00231000	0103010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,851.20	0.00	0.00	15,851.20
8271	A00231000	0103010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,468.04	0.00	0.00	6,468.04
8271	A00231000	0103010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,714.70	0.00	0.00	37,714.70
8271	A00231000	0103010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8271	A00231000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,109.83	0.00	0.00	50,109.83
8271	A00231000	0103010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,469.62	0.00	0.00	7,469.62
8271	A00231000	0103010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	196,538.59	0.00	0.00	196,538.59
8271	A00231000	0103010101110101	3132		Servicio de cloración de agua	683,149.80	0.00	0.00	683,149.80
8271	A00231000	0103010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,248.99	0.00	0.00	1,248.99
8271	A00231000	0103010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,276.20	0.00	0.00	12,276.20
8271	A00232000	0108030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8271	A00232000	0108030103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,668.56	0.00	0.00	2,668.56
8271	A00232000	0108030103110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	202,220.00	0.00	0.00	202,220.00
8271	A00234000	0202030108110101	2211		Productos alimenticios para personas	418.83	0.00	0.00	418.83
8271	A00234000	0202030108110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	228,802.52	0.00	0.00	228,802.52
8271	B01211000	0105020209110101	1131		Sueldo base	305,941.98	0.00	0.00	305,941.98
8271	B01211000	0105020209110101	1321		Prima vacacional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8271	B01211000	0105020209110101	1345		Gratificación	105,577.56	0.00	0.00	105,577.56
8271	B01211000	0105020209110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,528.38	0.00	0.00	41,528.38
8271	B01211000	0105020209110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,445.76	0.00	0.00	33,445.76
8271	B01211000	0105020209110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,925.60	0.00	0.00	7,925.60
8271	B01211000	0105020209110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,234.02	0.00	0.00	3,234.02
8271	B01211000	0105020209110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,857.35	0.00	0.00	18,857.35
8271	B01211000	0105020209110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,960.34	0.00	0.00	9,960.34
8271	B01211000	0105020209110101	2161		Material y enseres de limpieza	173.28	0.00	0.00	173.28
8271	B01211000	0105020209110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,944.83	0.00	0.00	1,944.83
8271	B01211000	0105020209110101	3411		Servicios bancarios y financieros	311,574.79	0.00	0.00	311,574.79
8271	B01211000	0105020209110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	205,791.38	0.00	0.00	205,791.38
8271	B01211000	0105020209110101	3922		Otros impuestos y derechos	342,163.00	0.00	0.00	342,163.00
8271	B01211000	0105020209110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,628.40	0.00	0.00	11,628.40
8271	B01211000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,615.00	0.00	0.00	33,615.00
8271	B03212000	0105020601110101	1131		Sueldo base	1,023,237.90	0.00	0.00	1,023,237.90
8271	B03212000	0105020601110101	1321		Prima vacacional	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8271	B03212000	0105020601110101	1345		Gratificación	251,355.74	0.00	0.00	251,355.74

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03212000	0105020601110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,820.95	0.00	0.00	103,820.95
8271	B03212000	0105020601110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,614.39	0.00	0.00	83,614.39
8271	B03212000	0105020601110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,814.00	0.00	0.00	19,814.00
8271	B03212000	0105020601110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,085.05	0.00	0.00	8,085.05
8271	B03212000	0105020601110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,143.37	0.00	0.00	47,143.37
8271	B03212000	0105020601110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,351.31	0.00	0.00	16,351.31
8271	B03212000	0105020601110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	824.14	0.00	0.00	824.14
8271	B03216000	0105020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,020.14	0.00	0.00	31,020.14
8271	B03216000	0105020201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	54,389.20	0.00	0.00	54,389.20
8271	B03216000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	78,871.24	0.00	0.00	78,871.24
8271	B03216000	0105020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	331,386.64	0.00	0.00	331,386.64
8271	B03216000	0105020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8271	B03216000	0105020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	268,958.48	0.00	0.00	268,958.48
8271	B03216000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,127.28	0.00	0.00	6,127.28
8271	B03216000	0105020201110101	2991		Medidores de agua	1,431,035.32	0.00	0.00	1,431,035.32
8271	C00218000	0202030110110101	1131		Sueldo base	1,829,648.16	0.00	0.00	1,829,648.16
8271	C00218000	0202030110110101	1321		Prima vacacional	55,870.62	0.00	0.00	55,870.62
8271	C00218000	0202030110110101	1345		Gratificación	598,706.39	0.00	0.00	598,706.39
8271	C00218000	0202030110110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,585.14	0.00	0.00	124,585.14
8271	C00218000	0202030110110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,337.27	0.00	0.00	100,337.27
8271	C00218000	0202030110110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,776.80	0.00	0.00	23,776.80
8271	C00218000	0202030110110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,702.05	0.00	0.00	9,702.05
8271	C00218000	0202030110110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,572.04	0.00	0.00	56,572.04
8271	C00218000	0202030110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	243,693.68	0.00	0.00	243,693.68
8271	C00218000	0202030110110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,208.96	0.00	0.00	90,208.96
8271	C00218000	0202030110110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	501,351.27	0.00	0.00	501,351.27
8271	C00218000	0202030110110201	2711		Vestuario y uniformes	88,528.00	0.00	0.00	88,528.00
8271	D00228000	0103050104110101	1131		Sueldo base	305,038.34	0.00	0.00	305,038.34
8271	D00228000	0103050104110101	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	D00228000	0103050104110101	1345		Gratificación	70,252.07	0.00	0.00	70,252.07
8271	D00228000	0103050104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,528.38	0.00	0.00	41,528.38
8271	D00228000	0103050104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,445.76	0.00	0.00	33,445.76
8271	D00228000	0103050104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,925.60	0.00	0.00	7,925.60
8271	D00228000	0103050104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,234.02	0.00	0.00	3,234.02
8271	D00228000	0103050104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,857.35	0.00	0.00	18,857.35
8271	E00230000	0105020508110101	1131		Sueldo base	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8271	E00230000	0105020508110101	1321		Prima vacacional	621.07	0.00	0.00	621.07
8271	E00230000	0105020508110101	1345		Gratificación	41,584.46	0.00	0.00	41,584.46
8271	E00230000	0105020508110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,764.19	0.00	0.00	20,764.19
8271	E00230000	0105020508110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,722.88	0.00	0.00	16,722.88
8271	E00230000	0105020508110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,962.80	0.00	0.00	3,962.80
8271	E00230000	0105020508110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,617.01	0.00	0.00	1,617.01

LIBRO MAYOR

CALIMAYA 2069

JUNIO A ENERO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00230000	0105020508110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,428.67	0.00	0.00	9,428.67
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	2,640,127.16	0.00	0.00	2,640,127.16
8272	A00231000	0103010101110101	4391		Otros Avances Subsidios por carga fiscal	2,640,127.16	0.00	0.00	2,640,127.16
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,468,418.73	0.00	0.00	1,468,418.73
8275	A00232000	0108030103110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8275	C00218000	0202030110110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,451,018.73	0.00	0.00	1,451,018.73
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,775.86	0.00	0.00	10,775.86
8276	B01211000	0105020209110101	5151		Bienes informáticos	10,775.86	0.00	0.00	10,775.86