



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subca	Subco	Subso		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	00000001				Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001				Inversiones en Acciones, Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001	0000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001	0000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001	0000000000000003			Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	00000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	00000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	00000003				Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	00000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000003				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000003				PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	54,240.23	0.00	0.00	0.00	54,240.23	0.00
1241	00000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	57,445.84	0.00	0.00	0.00	57,445.84	0.00
1241	00000004	0000000000000001			ADMINISTRACION Y FINANZAS	57,445.84	0.00	0.00	0.00	57,445.84	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO SEG FACT 1476 DE VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0002		SCANNER DUPLEX MOD FI-6130 FUJITSU SEG FACT 218 MARCELINO SILVA MAPOLÉON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0003		MINI LAP-TOP ACER ASPIRE SEG FACT 6215 DE JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0004		PC DELL OPTIPLEX CRE 13 8 RAM 500 GIG DURO F A-8546 FERNANDO MIRELES BELTRA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0005		MULTIFUNCIONAL BROTHER M303 (DCP-I710W) FACT 1092 COMERCIALIZADORA KASADY SA C	7,888.84	0.00	0.00	0.00	7,888.84	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0006		COMPUTADORA ESCRITORIO HP 15 4GB RAM 500 GB DD FACT A-10016 DE FERNANDO MIRELES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE 22-800520a (16h 8GB 143362T) FACT A-10514 FERNANDO M	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	00000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,793.39	0.00	0.00	0.00	6,793.39	0.00
1241	00000006	0000000000000001			CULTURA FISICA Y DEPORTE	6,793.39	0.00	0.00	0.00	6,793.39	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scia	Secta	Sascta	Sasecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	00000001	0000000000000001	0027			BUENAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0028			CARLOS OSANTE ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0029			RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0030			GADGY IDEAS PUBLICITARIAS S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0031			BLUE RED LIGHT FACTORY S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0032			ADBU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0033			ABELINE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0034			SERVICIOS EMPRESARIALES MARVELO RIDGLE S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0035			SERVICIOS DE CONSTRUCCION GALLIFREY S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0036			RAUL OZORNO ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0037			SERVICIOS OLLIVANDER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0038			REPRESENTACIONES ARRAGA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0039			IRVIN SEGURA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0040			MARIA ADRIANA GUTIERREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0041			EVENCIO QUINTERO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0042			RODOLFO MANCILLA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0043			ASOCIADOS Y CONSULTORES CORISA S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0044			JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	215,114.00	215,114.00	0.00	0.00
2113						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114						Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115						Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116						Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	00000001					INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,347.00	635,616.22	592,714.71	0.00	-3,554.51
2117	00000001					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	39,347.00	635,616.22	592,714.71	0.00	-3,554.51
2117	00000001	0000000000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	39,347.00	635,616.22	592,714.71	0.00	-3,554.51
2117	00000001	0000000000000001	0001			15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	285,832.22	285,832.19	0.00	-0.03
2117	00000001	0000000000000001	0002	0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0002		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	143,799.57	143,799.57	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	109,029.39	109,029.39	0.00	-0.03
2117	00000001	0000000000000001	0002	0005		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0006		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0007		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	33,003.28	33,003.28	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0008		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0009		ISSEMYM APORTACION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0010		APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE CALIMAYA - 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta 2i		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial 1/1		Movimiento del Ejercicio 1/1	Saldo Final 1/1	
	Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber
2121	000000001	0000000000000000001	NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000002	0000000000000000001	OBLIGACIONES LIDAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	000000003		COMPLEMENTARIA LIDAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129			Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131			Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132			Procción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133			Procción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141			Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152			CBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	000000001		Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163			DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164			Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165			Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171			Otros Fondos de Fianzas en Garantía No Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2173			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2174			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2175			Otros Provisores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2176			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2177			INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	000000001	0000000000000000001	APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2182			Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2186			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2196	000000001		RESERVA PARA RETENCIONES POR SUFRIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2198	000000002		VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2198	000000003		MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001		Provisiones por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213			Centralizas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2217	000000001		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221			Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	INSTITUCIONES FINANCIERAS CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002		OBLIGACIONES EN LIDAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002		COMPLEMENTARIA LIDAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229			Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231			Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234			Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241			Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242			Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251			Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252			Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253			Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc2	Subc3	Subc4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4393	00000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000001	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000001	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000001	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000001	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000001	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000001	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000001	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	00000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	00000001	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	00000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000001				Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000001	000000000000000001			Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestería de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000001	000000000000000001	0005		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de funcionamiento	0.00	0.00	4,114,943.97	0.00	4,114,943.97	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL AREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	2,053,360.48	0.00	2,053,360.48	0.00
5100	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,053,360.48	0.00	2,053,360.48	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	353,174.40	0.00	353,174.40	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguijón	0.00	0.00	58,398.18	0.00	58,398.18	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Calificación	0.00	0.00	270,767.04	0.00	270,767.04	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	235,737.12	0.00	235,737.12	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	174,917.03	0.00	174,917.03	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	43,612.00	0.00	43,612.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,627.61	0.00	20,627.61	0.00



IDE CALIMAYA 4069

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (z)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (x)		Movimientos del Ejercicio (y)		Saldo Final (z)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	00004143	0000000000000001	0001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000001	0001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000001	0001	0019		Ciclamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000002	0001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000002	0001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000003	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000003	0001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000004	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000004	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000005	0001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000005	0001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000006	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000006	0001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000007				Servicios de Parteeones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000007	0001			Servicios de Parteeones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000007	0001	0001		Servicios de Parteeones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000008	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000008	0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000009	0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000009	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000010	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000010	0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000011	0001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000011	0001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	0000000000000012	0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cía	Cuenta (R)					Saldo Inicial (R)		Movimientos del Ejercicio (R)		Saldo Final (R)	
	Seta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00401000	02040101010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	43,910.00	0.00	0.00	0.00	43,910.00
8211	A00401000	02040101010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,948.00	0.00	0.00	0.00	10,948.00
8211	A00401000	02040101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00	5,178.00
8211	A00401000	02040101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,187.00	0.00	0.00	0.00	30,187.00
8211	A00401000	02040101010110201	2731		Artículos deportivos	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
8211	A00401000	02040101010110201	3331		Servicios informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00401000	02040101010110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00401000	02040101010110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00401000	02040101010110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00402000	02040101010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,620,539.00	0.00	0.00	0.00	1,620,539.00
8211	B00402000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,620,539.00	0.00	0.00	0.00	1,620,539.00
8211	B00402000	02040101010110201	1131		Sueldo base	0.00	661,632.00	0.00	0.00	0.00	661,632.00
8211	B00402000	02040101010110201	1321		Prima vacacional	0.00	36,276.00	0.00	0.00	0.00	36,276.00
8211	B00402000	02040101010110201	1322		Aginaldo	0.00	106,626.00	0.00	0.00	0.00	106,626.00
8211	B00402000	02040101010110201	1346		Gratificación	0.00	440,628.00	0.00	0.00	0.00	440,628.00
8211	B00402000	02040101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,270.00	0.00	0.00	0.00	113,270.00
8211	B00402000	02040101010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	84,051.00	0.00	0.00	0.00	84,051.00
8211	B00402000	02040101010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,669.00	0.00	0.00	0.00	20,669.00
8211	B00402000	02040101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,915.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00
8211	B00402000	02040101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,783.00	0.00	0.00	0.00	57,783.00
8211	B00402000	02040101010110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00402000	02040101010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00402000	02040101010110201	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	02040101010110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	1,000,321.00	0.00	0.00	0.00	1,000,321.00
8211	C00403000	02040101010110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	1,000,321.00	0.00	0.00	0.00	1,000,321.00
8211	C00403000	02040101010110201	1131		Sueldo base	0.00	381,800.00	0.00	0.00	0.00	381,800.00
8211	C00403000	02040101010110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,922.00	0.00	0.00	0.00	20,922.00
8211	C00403000	02040101010110201	1322		Aginaldo	0.00	62,766.00	0.00	0.00	0.00	62,766.00
8211	C00403000	02040101010110201	1346		Gratificación	0.00	264,448.00	0.00	0.00	0.00	264,448.00
8211	C00403000	02040101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,606.00	0.00	0.00	0.00	63,606.00
8211	C00403000	02040101010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,197.00	0.00	0.00	0.00	47,197.00
8211	C00403000	02040101010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,789.00	0.00	0.00	0.00	11,789.00
8211	C00403000	02040101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,567.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00
8211	C00403000	02040101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IDE CALIMAYA 4069

Cta.	Rols	Cuenta de		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (7)		Saldo Final (7)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8211	02040101020110201		2781	Materiales y enseres de imprenta	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	020403000		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	020403000		2611	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	020403000		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	02040101020110201			Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	4,225,895.00	0.00	0.00	4,107,648.04	118,246.96	0.00
8221	020401000			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	1,925,035.00	0.00	0.00	2,046,262.55	-481,227.55	0.00
8221	020401000			Promoción y fomento de la cultura física	1,925,035.00	0.00	0.00	2,046,262.55	-481,227.55	0.00
8221	020401000		1131	Salarios base	365,061.00	0.00	0.00	353,175.49	1,885.50	0.00
8221	020401000		1321	Prima vacacional	19,467.00	0.00	0.00	18,275.00	1,242.00	0.00
8221	020401000		1322	Aguinaldo	59,369.00	0.00	0.00	58,346.16	0.84	0.00
8221	020401000		1345	Gratificación	236,706.00	0.00	0.00	270,767.54	-34,061.54	0.00
8221	020401000		1412	Aportaciones de servicio de salud	56,177.00	0.00	0.00	255,737.12	-179,560.12	0.00
8221	020401000		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,910.00	0.00	0.00	167,619.16	-123,709.16	0.00
8221	020401000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,948.00	0.00	0.00	43,612.00	-32,664.00	0.00
8221	020401000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISESAYM	5,178.00	0.00	0.00	20,627.81	-15,449.81	0.00
8221	020401000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	30,187.00	0.00	0.00	120,250.10	-90,063.10	0.00
8221	020401000		2731	Anticipo de vacaciones	640,000.00	0.00	0.00	624,400.00	15,600.00	0.00
8221	020401000		3331	Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	16,720.00	-11,720.00	0.00
8221	020401000		3391	Servicios profesionales	1,000.00	0.00	0.00	17,400.00	-16,400.00	0.00
8221	020401000		34-1	Servicios bancarios y financieros	30,000.00	0.00	0.00	60.48	29,939.52	0.00
8221	020401000		3461	Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	4,817.32	95,182.68	0.00
8221	020401000		3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,820,539.00	0.00	0.00	1,350,716.45	469,822.55	0.00
8221	020402000			ADMINISTRACION Y FIANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,820,539.00	0.00	0.00	1,350,716.45	469,822.55	0.00
8221	020402000			Promoción y fomento de la cultura física	667,632.00	0.00	0.00	709,629.49	-47,997.49	0.00
8221	020402000		1131	Salarios base	36,275.00	0.00	0.00	38,273.68	2,348.68	0.00
8221	020402000		1321	Prima vacacional	100,825.00	0.00	0.00	108,827.56	3,942.56	0.00
8221	020402000		1322	Aguinaldo	440,928.00	0.00	0.00	472,075.00	-31,147.00	0.00
8221	020402000		1345	Gratificación	113,270.00	0.00	0.00	113,270.00	0.00	0.00
8221	020402000		1412	Aportaciones de servicio de salud	14,051.00	0.00	0.00	84,051.00	-70,000.00	0.00
8221	020402000		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,959.00	0.00	0.00	20,959.00	0.00	0.00
8221	020402000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,916.00	0.00	0.00	9,915.00	-4,999.00	0.00
8221	020402000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISESAYM	67,783.00	0.00	0.00	27,783.00	40,000.00	0.00
8221	020402000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	020402000		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por saldos y saldos cobros	30,000.00	0.00	0.00	35,912.24	-5,912.24	0.00
8221	020402000		2111	Materias y otros de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	020402000		2112	Enseres de oficina		0.00	0.00		5,900.00	5,900.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Scta	Secta	Subsecta	Subsubsecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	C00402000	02040101010110201	3411			900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	
8221	C00403000					1,000,321.00	0.00	0.00	710,873.04	289,447.96	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201				1,000,321.00	0.00	0.00	710,873.04	289,447.96	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1131			381,600.00	0.00	0.00	333,280.00	48,320.00	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1321			20,922.00	0.00	0.00	20,921.03	0.97	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1322			62,765.00	0.00	0.00	62,763.16	1.84	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1340			254,448.00	0.00	0.00	222,288.00	32,160.00	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1412			63,926.00	0.00	0.00	0.00	63,926.00	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1413			47,197.00	0.00	0.00	0.00	47,197.00	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1414			11,768.00	0.00	0.00	0.00	11,768.00	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1415			5,567.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1416			32,448.00	0.00	0.00	0.00	32,448.00	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	2161			40,000.00	0.00	0.00	18,288.66	21,711.34	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	2521			0.00	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	2811			20,000.00	0.00	0.00	9,762.00	10,238.00	0.00	
8221	C00403000	020401010102110201	3511			60,000.00	0.00	0.00	20,650.00	39,350.00	0.00	
8241						0.00	0.00	4,107,646.04	4,107,646.04	0.00	0.00	
8241	A00401000					0.00	0.00	2,046,062.56	2,046,062.56	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201				0.00	0.00	2,046,062.56	2,046,062.56	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	1131			0.00	0.00	353,174.40	353,174.40	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	1321			0.00	0.00	18,225.00	18,225.00	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	1322			0.00	0.00	58,398.16	58,398.16	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	1340			0.00	0.00	270,767.04	270,767.04	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	1412			0.00	0.00	236,737.12	236,737.12	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	1413			0.00	0.00	167,619.10	167,619.10	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	1414			0.00	0.00	43,612.00	43,612.00	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	1415			0.00	0.00	20,627.61	20,627.61	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	1416			0.00	0.00	120,250.02	120,250.02	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	2731			0.00	0.00	624,900.00	624,900.00	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	3331			0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	3391			0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	3411			0.00	0.00	90.48	90.48	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	3451			0.00	0.00	4,517.32	4,517.32	0.00	0.00	
8241	A00401000	02040101010110201	3982			0.00	0.00	91,024.30	91,024.30	0.00	0.00	
8241	B00402000					0.00	0.00	1,350,710.45	1,350,710.45	0.00	0.00	
8241	B00402000	02040101010110201				0.00	0.00	1,350,710.45	1,350,710.45	0.00	0.00	
8241	B00402000	02040101010110201	1131			0.00	0.00	709,625.49	709,625.49	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

IDE CALIMAYA 4068

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C/C	C/C	C/C	Cuenta 01		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial 01		Movimientos del Ejercicio 01		Saldo Final 01	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8241	800402000	02040101010110201	1321		Prima vacacional	0.00	36,273.06	36,273.06	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	1322		Aguinaldo	0.00	105,821.06	105,821.06	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	1345		Cualificación	0.00	472,078.00	472,078.00	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,812.24	23,812.24	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	2111		DIFUSIÓN Y OPERACIÓN-ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	710,873.04	710,873.04	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201			Fomento de las actividades deportivas-recreativas	0.00	710,873.04	710,873.04	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	1131		Salario base	0.00	333,280.00	333,280.00	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,621.03	20,621.03	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	1322		Aguinaldo	0.00	62,763.45	62,763.45	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	1346		Cualificación	0.00	222,268.00	222,268.00	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	18,288.85	18,288.85	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	2021		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	2011		Herramientas, accesorios y herramientas	0.00	9,762.00	9,762.00	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	02040101010110201	3011		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	3011		Presupuesto de Egresos Desagregado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,167,646.04	4,167,646.04	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201			DIRECCIÓN GENERAL-ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	2,046,002.05	2,046,002.05	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	2,046,002.05	2,046,002.05	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1131		Salario base	0.00	363,174.40	363,174.40	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,225.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1322		Aguinaldo	0.00	58,398.16	58,398.16	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1346		Cualificación	0.00	270,767.04	270,767.04	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	235,737.12	235,737.12	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema subsuelo de seguro	0.00	167,619.10	167,619.10	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,612.00	43,612.00	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESEPM	0.00	20,627.91	20,627.91	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	2131		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120,250.02	120,250.02	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	2131		Artículos deportivos	0.00	624,900.00	624,900.00	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	3131		Servicios informáticos	0.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	3181		Servicios profesionales	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	3461		Seguros y fianzas	0.00	4,517.32	4,517.32	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	3982		Impuesto sobre ganancias por remuneraciones al trabajo personal	0.00	81,024.30	81,024.30	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS-ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,350,710.45	1,350,710.45	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,350,710.45	1,350,710.45	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1131		Salario base	0.00	709,625.49	709,625.49	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1321		Prima vacacional	0.00	38,273.96	38,273.96	0.00	0.00	0.00
8251	800402000	02040101010110201	1322		Aguinaldo	0.00	108,821.06	108,821.06	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (N)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (M)		Movimientos del Ejercicio (M)		Saldo Final (M)	
	Subc	Secta	Raecta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	472,078.00	472,078.00	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,912.24	23,912.24	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	710,873.04	710,873.04	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	710,873.04	710,873.04	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	333,280.00	333,280.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,921.03	20,921.03	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	62,783.16	62,783.16	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	222,288.00	222,288.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	2151		Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	18,288.85	18,288.85	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,782.00	9,782.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,107,846.04	0.00	4,107,846.04	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	2,046,062.55	0.00	2,046,062.55	0.00
8271	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,046,062.55	0.00	2,046,062.55	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	353,174.40	0.00	353,174.40	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	58,398.16	0.00	58,398.16	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	270,767.04	0.00	270,767.04	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	235,737.12	0.00	235,737.12	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	167,619.10	0.00	167,619.10	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	43,612.00	0.00	43,612.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	20,627.61	0.00	20,627.61	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	120,250.02	0.00	120,250.02	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	624,900.00	0.00	624,900.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	90.48	0.00	90.48	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,517.32	0.00	4,517.32	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3952		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	91,024.30	0.00	91,024.30	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	1,350,710.45	0.00	1,350,710.45	0.00
8271	B00402000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,350,710.45	0.00	1,350,710.45	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	709,625.49	0.00	709,625.49	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,273.66	0.00	36,273.66	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	108,821.06	0.00	108,821.06	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	472,078.00	0.00	472,078.00	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,912.24	0.00	23,912.24	0.00



INCURDEC

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IDE CALIMAYA 4069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scia	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subccta	Subsubccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	710,873.04	0.00	710,873.04	0.00
8271	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	710,873.04	0.00	710,873.04	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	333,280.00	0.00	333,280.00	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,921.03	0.00	20,921.03	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	62,763.16	0.00	62,763.16	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	222,288.00	0.00	222,288.00	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	2181		Material y enseres de impreza	0.00	0.00	18,288.85	0.00	18,288.85	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	2511		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,762.00	0.00	9,762.00	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						8,728,687.83	8,728,687.83	28,911,972.46	28,911,972.46	12,813,002.14	12,813,002.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.A. GARCÍA GUERRA

DIRECTOR GENERAL DEC INCURDEC
L.A. ABBOT SANTILLAN QUIRÓNES

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.A. JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

