

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					**Efectivo**	**4,848,152.70**	**0.00**	**103,281,648.60**	**103,337,610.25**	**4,792,191.05**	**0.00**
1111	000000001				Caja	2,928,330.83	0.00	0.00	0.00	2,928,330.83	0.00
1111	000000001	0000000000000001			CAJA CENTRAL	2,905,607.99	0.00	0.00	0.00	2,905,607.99	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA CENTRAL	2,258,764.97	0.00	0.00	0.00	2,258,764.97	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0002		CAJA 2013-2015	646,843.02	0.00	0.00	0.00	646,843.02	0.00
1111	000000001	0000000000000002			CAJA ADMÓN 2016-2018	22,722.84	0.00	0.00	0.00	22,722.84	0.00
1111	000000001	0000000000000002	0001		CAJA ADMÓN 2016-2018	22,722.84	0.00	0.00	0.00	22,722.84	0.00
1111	000000001	0000000000000003			CAJA ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000003	0001		CAJA ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004				ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000001			ALFONSO G PICHARDO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000002			MARISOL MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000005				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000005	0000000000000001			ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000005	0000000000000001	0001		OSCAR VERGARA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000005	0000000000000001	0002		TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000005	0000000000000001	0003		RENE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000005	0000000000000001	0004		ARMANDO CARMONA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000006				ADMINISTRACIÓN 2016-2018	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1111	000000006	0000000000000001			ADMINISTRACIÓN 2016-2018	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1111	000000006	0000000000000001	0001		JOSÉ ARTURO PEÑA TORRES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1111	000000007				ADMINISTRACION 2019-2021	1,583,945.11	0.00	1,143.89	46,505.96	1,538,583.04	0.00
1111	000000007	0000000000000001			CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	1,585,089.00	0.00	0.00	46,505.96	1,538,583.04	0.00
1111	000000007	0000000000000001	0001		CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	1,241,203.12	0.00	0.00	46,505.96	1,194,697.16	0.00
1111	000000007	0000000000000001	0002		CAJA AGUA 2020	343,885.88	0.00	0.00	0.00	343,885.88	0.00
1111	000000007	0000000000000002			FONDO FIJO	-1,143.89	0.00	1,143.89	0.00	0.00	0.00
1111	000000007	0000000000000002	0001		OSCAR HERNANDEZ MEZA	-1,143.89	0.00	1,143.89	0.00	0.00	0.00
1111	000000007	0000000000000002	0002		RAFAEL GARCIA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000007	0000000000000002	0003		JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000008				ADMINISTRACION 2022-2024	215,876.76	0.00	103,280,504.71	103,291,104.29	205,277.18	0.00
1111	000000008	0000000000000001			CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	130,876.76	0.00	103,265,504.71	103,221,104.29	175,277.18	0.00
1111	000000008	0000000000000001	0001		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	130,876.76	0.00	103,265,504.71	103,221,104.29	175,277.18	0.00
1111	000000008	0000000000000002			FONDO FIJO	85,000.00	0.00	15,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00
1111	000000008	0000000000000002	0001		OSCAR HERNANDEZ MEZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000008	0000000000000002	0002		ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000008	0000000000000002	0003		JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000008	0000000000000002	0004		OSCAR HERNANDEZ MEZA (1)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000008	0000000000000002	0005		ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ (1)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000008	0000000000000002	0006		ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1112					**Bancos/Tesorería**	**29,730,533.76**	**0.00**	**2,513,110,133.24**	**2,539,086,826.49**	**3,753,840.51**	**0.00**
1112	000000001				HSBC	29,508.00	0.00	0.00	0.00	29,508.00	0.00
1112	000000001	0000000000000003			CTA 20893 TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000008			CTA 00097190089 BANSI	29,508.00	0.00	0.00	0.00	29,508.00	0.00
1112	000000002				HSBC 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000001			CTA 04044960086 REC PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANCOMER 2009-2012	-22,696.23	0.00	0.00	0.00	-22,696.23	0.00
1112	000000003	0000000000000001			CTA 00169643397 REC. PRO	-26,053.41	0.00	0.00	0.00	-26,053.41	0.00
1112	000000003	0000000000000002			CTA 00172748592 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000003			FISM 2009 CTA 172754223 BBVA BANCOMER	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1112	000000003	0000000000000004			FAFM 2009 CTA 172753324 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000006			FASP 2010 CTA 172993376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000007			PAGIM 2010 CTA 172752859	3,357.16	0.00	0.00	0.00	3,357.16	0.00
1112	000000003	0000000000000008			CTA FASP 2009 183415422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANAMEX 2009-2012	-115,884.93	0.00	0.00	0.00	-115,884.93	0.00
1112	000000004	0000000000000001			CTA 5888268970 BANAMEX REC PROPIOS	-115,884.93	0.00	0.00	0.00	-115,884.93	0.00
1112	000000004	0000000000000002			CTA 5882270762 BANAMEX FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000003			CTA 5888270770 BANAMEX FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000004			CTA 233038016 BANAMEX FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000005			CTA 5888272692 BANAMEX FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000006			CTA 5888273621 BANAMEX PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000001			CTA 00692048250 REC PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				HSBC CTAS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000007			CTA. 11411002154 (FISM-2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000011			CTA 4043976109 FONDO DE SEG. PUB. 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				CTAS. 2010 BBVA BANCOMER	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
1112	000000008	0000000000000001			CTA. 170668761 FISM 2010	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
1112	000000008	0000000000000002			CTA. 170669083 FAFM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009				CTAS 2011 BBVA BANCOMER	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00
1112	000000009	0000000000000001			CTA 0180411086 FISM 2011	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00
1112	000000009	0000000000000002			CTA 0180411574 FAFM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010				CTAS 2012 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000001			CTA 0188972028 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000002			CTA 0188972400 FAFM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000003			CTA. 184762480 FAFM 2012 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	0000000000000004			CTA. 30380246 FISM 2012 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000010	000000000000000005			CTA. 0189979948 FASP 2012 BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000006			CTA. 0191245791 INFRAEST. DEP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011				CTAS 2012 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000001			CTA 0023 3038032 FEFOM BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				EJERCICIO 2013	358,455.88	0.00	0.00	0.00	358,455.88	0.00
1112	000000012	000000000000000001			CTA 0858137905 RP BANORTE	49,191.66	0.00	0.00	0.00	49,191.66	0.00
1112	000000012	000000000000000002			CTA 0858137914 FISM 2013 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000003			CTA 0861113570 FAFM 2013 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000004			CTA 0861113589 FEFOM 2013 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000005			CTA 0865896358 INFRAEST DEP 2013 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000006			CTA 0868725824 FOPAEDAPIE (GIS) BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000007			CTA 0882519289 FEIEF BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000008			CTA 0882963006 FASP 2013 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000009			CTA 0877379694 FOREMOBA BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000010			CTA. 233038075 CONADE 2013 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000011			BANAMEX No. CTA- 233038067 FISM 2014-2015 ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000015			CTA 0193643468 RP BBVA BANCOMER	309,264.22	0.00	0.00	0.00	309,264.22	0.00
1112	000000012	000000000000000025			CTA 23 3038059 RP BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000026			CTA 23 3038075 CONADE BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	000000000000000027			CTA 23 3038067 FISM 2014-2015 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014				EJERCICIO 2014	6,811.25	0.00	0.00	0.00	6,811.25	0.00
1112	000000014	000000000000000001			CTA 0216715211 FISM 2014 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000002			CTA 0216715220 FAFM 2014 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000003			CTA 0202392213 FOREMOBA BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000004			CTA 0236111129 RP BANORTE	-12,995.13	0.00	0.00	0.00	-12,995.13	0.00
1112	000000014	000000000000000005			CTA 0236111138 R.P. BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000006			CTA. 0225684999 FASP 2014 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000007			CTA. 00235407302 IN MUJERES BANORTE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000008			CTA. 00239434285 FEFOM BANORTE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000009			CTA 0240471567 CONTING ECONOMICAS BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000015			CTA 23 3038083 FOPAEDAPIE BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000016			CTA 23 3038091 FISM 2014 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000017			CTA. 23 5143038 FOPAEDAPIE BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000018			CTA. 23 5143011 CONADE BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000019			CTA. 23 5143003 FISM 2014-2015 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000020			CTA. 23 5143046 FISM 2014 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000014	000000000000000021			CTA 23 5143054 BANAMEX	19,806.38	0.00	0.00	0.00	19,806.38	0.00
1112	000000014	000000000000000022			CTA. 23 5143143 COMPR. POR EL CAMPO BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000023			CTA. 23 5143127 FISM 2009 BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000024			CTA. 23 5143119 FISM 2010 BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000025			CTA. 23 5143135 TU CASA 2010 BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000026			CTA. 23 5143062 FAMF 2011 BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000027			CTA. 23 5143151 TU CASA 2011 BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000028			CTA. 23 5143089 FISM 2011 BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000029			CTA. 23 5143097 PAGIM 2011 BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000030			CTA. 23 5143178 FISM 2012 BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000031			CTA. 23 5143194 FASP 2012 BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000032			CTA. 23 5143186 FAMF 2012 BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000033			CTA. 23 5143208 R P BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015				EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000001			CTA 259127307 PAD BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000002			CTA 0290583090 IN MUJERES BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000003			CTA 0297284547 FASP 2015 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000011			CTA 0198260362 FISM 2015 BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000012			CTA 0198260389 FORTAMUN 2015 BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000013			CTA 0185695465 TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000021			CTA 23 5143216 FEFOM 2015 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016				ADMINISTRACIÓN 2016-2018 BANCA AFIRME, S.A.	1,037,513.73	0.00	0.00	0.00	1,037,513.73	0.00
1112	000000016	000000000000000001			CTA.11411001964 (NOMINA 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000002			CTA. 11411001980 (R. PROPIOS PARTICIPACIONES)	981,800.00	0.00	0.00	0.00	981,800.00	0.00
1112	000000016	000000000000000003			CTA. 11411001999 (R. PROPIOS IMPUESTO PREDIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000004			CTA. 11411002014 (R. PROPIOS GOB. ESTADO IMPUESTOS)	-28,079.99	0.00	0.00	0.00	-28,079.99	0.00
1112	000000016	000000000000000005			CTA. 11411002138 (FISM-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000006			CTA. 11411002146 (FISM-2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000007			CTA. 11411002154 (FISM-2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000008			CTA. 11411002111 (FISM-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000009			CTA. 11411002030 (FISM-2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000010			CTA. 11411002006 (FISM-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000011			CTA. 11411002235 (FISMDF-2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000012			CTA. 11411002103 (FAFM-2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000013			CTA. 11411002081 (FAFM-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000014			CTA. 11411002227 (FORTAMUNDF-2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000016	000000000000000015			CTA. 11411002073 (TU CASA-2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000016			CTA. 11411002065 (TU CASA-2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000017			CTA. 11411002022 (FEFOM-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000018			CTA. 11411002049 (PAGIM-2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000019			CTA. 11411002162 (FASP-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000020			CTA. 11411002170 (CONADE-2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000021			CTA. 11411002243 (FAPDR-2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000022			CTA. 11411002197 (COMPROMISO POR EL CAMPO ADMON. 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000023			CTA. 11411002057 (NOMINA-2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000024			CTA. 11411002219 (JURIDICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000025			CTA. 11411002529 (FEFOM-2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000026			CTA. 11411002510 (FEIEF-2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000027			CTA. 11411002243 (INMUJERES-2016)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1112	000000016	000000000000000028			CTA. 11411002340 (FORTESEG-2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000029			CTA. 11411002359 (FORTASEG 25% 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000030			CTA. 11411002561 (FASP-2016)	-308.25	0.00	0.00	0.00	-308.25	0.00
1112	000000016	000000000000000031			CTA. 11511000221 (PAD-2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000032			CTA. 11511000302 (R. PROPIOS INGRESOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000033			CTA. 11511000248 (RECURSOS PROPIAS CRÉDITO FINAN. LOCAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000034			CTA. 11511000388 (FORTAMUNDF-2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000035			CTA. 11511000361 (FISM-2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000036			CTA 11511000493 CTA DE REC REC PRIPIOS NVA	1,011.89	0.00	0.00	0.00	1,011.89	0.00
1112	000000016	000000000000000037			CTA 11511000396 INMUJERES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000038			CTA 11511000485 RECURSOS PROPIOS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000039			CTA 11511000418 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000040			CTA 11511000477 RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000041			CTA 11511000337 SEDATU 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000042			CTA 11511000426 FORTASEG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000043			CTA 11511000442 FORTASEG COOPARTICIPACION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000044			CTA 11511000469 PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2017	2,558.17	0.00	0.00	0.00	2,558.17	0.00
1112	000000016	000000000000000045			CTA 11511000310 APAUR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000046			CTA 11511000515 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000047			CTA 11511000566 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000048			CTA 11511000531 RECAUDACION	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000016	000000000000000049			CTA 11511000582 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000016	000000000000000050			CTA 11511000590 PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000051			CTA 11511000620 RECAUDACION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000052			CTA 11511000639 RECAUDACION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000053			CTA 11511000663 RECAUDACION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000054			CTA 11511000701 FORTAMUN 2018	531.90	0.00	0.00	0.00	531.90	0.00
1112	000000016	000000000000000055			CTA 11511000728 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000056			CTA 11511000736 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000057			CTA 11511000752 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INVERSION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000058			CTA 11511000744 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000059			CTA 11511001236 GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016	000000000000000060			CTA 11511001252 PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000017				BANORTE, S.A.	270,602.17	0.00	0.00	0.00	270,602.17	0.00
1112	000000017	000000000000000001			CTA. 0236111129 (RECURSOS PROPIOS)	270,602.17	0.00	0.00	0.00	270,602.17	0.00
1112	000000018				ADMINISTRACIÓN 2016-2018 BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000001			CTA 0110599190 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000002			CTA 0110599425 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000003			CTA 0110599557 FORTASEG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000004			CTA 0110599603 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000005			CTA 0110654515 FORTASEG COOPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000006			CTA 0110654590 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000007			CTA 0110654345 APAUR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000008			CTA 0110599352 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000009			CTA 0110654426 SEDATU 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000010			CTA 0112228998 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000011			CTA 0112229013 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000012			CTA 0112229005 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000013			CTA 0112277867 INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000014			CTA 0112292769 APAD FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000018	000000000000000015			CTA 0112336081 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019				BANCO AFIRME	510,667.58	0.00	82,505,178.25	82,378,677.85	637,167.98	0.00
1112	000000019	000000000000000001			CTA 011511000833 NOMINA AFIRME	510,667.58	0.00	82,505,178.25	82,378,677.85	637,167.98	0.00
1112	000000019	000000000000000002			CTA 011511000841 FORTAMUNDF 2018 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000003			CTA 011511000868 FISE 2018 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000004			CTA 011511000876 INVERSION C 2018 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000005			CTA 011511000884 FISM 2018 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000006			CTA 011511000892 FEFOM 2018 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000019	000000000000000007			CTA 011511000906 INFRAESTRUCTURA 2018 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000008			CTA 011511000957 FEFOM 2019 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000009			CTA 011511000949 PAD 2019 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000010			CTA 011511000965 FEIEF 2019 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000011			CTA 011511000973 AGUA AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000012			CTA 011511001503 PAD 2019 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000013			CTA 011511001511 FISE 2019 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	000000000000000014			CTA 011411007474 PAD 2020 AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020				BANCO AZTECA	1,489,282.77	0.00	161,078,470.97	162,504,757.87	62,995.87	0.00
1112	000000020	000000000000000001			CTA 01720119914034 RP AZTECA	-202,101.67	0.00	212,199.85	2.00	10,096.18	0.00
1112	000000020	000000000000000002			CTA 01720119914023 REC FEDERALES AZTECA	1,647,241.90	0.00	160,864,726.88	162,504,663.07	7,305.71	0.00
1112	000000020	000000000000000003			CTA 01720119913944 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000004			CTA 01720119914012 FORTAMUNDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000005			CTA 01720122061111 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000006			CTA 01720130769440 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000007			CTA 01720130769462 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000008			CTA 01720132745466 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000009			CTA 01720135570042 AGUA	-22,250.90	0.00	0.00	0.00	-22,250.90	0.00
1112	000000020	000000000000000010			CTA 01720133380324 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000011			CTA 01720136687697 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000012			CTA 01720151019542 FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000013			CTA 01720151019711 FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000014			CTA 01720154392210 PAD 2021	66,393.44	0.00	1,544.24	92.80	67,844.88	0.00
1112	000000020	000000000000000015			CTA 01720152158670 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000016			CTA 01720157205650 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000017			CTA 01720157206592 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000018			CTA 01720157204954 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000019			CTA 01720157204304 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000020			CTA 01720160867943 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000021			CTA 01720160871445 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020	000000000000000022			CTA 01720160867493 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000021				BANSI	1,047,013.03	0.00	1,326.06	908,322.40	140,016.69	0.00
1112	000000021	000000000000000001			CTA 00099074337	1,047,013.03	0.00	1,326.06	908,322.40	140,016.69	0.00
1112	000000022				ADMINISTRACIÓN 2022-2024 AZTECA	25,119,258.58	0.00	2,269,525,157.96	2,293,295,068.37	1,349,348.17	0.00
1112	000000022	000000000000000001			CTA 01720165196375 RP AZTECA	-180,878.02	0.00	229,384,067.62	229,100,366.80	102,822.80	0.00
1112	000000022	000000000000000002			CTA 01720165196400 REC FEDERALES AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000022	000000000000000003			CTA 01720165196397 FISM 2022 AZTECA	342,602.32	0.00	961.48	343,563.80	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000004			CTA 01720165196386 FORTAMUNDF 2022 AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000005			CTA 01720166466900 FASP 2022 AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000006			CTA 01720165196400 FEFOM 2022 AZTECA	58,269.00	0.00	451.62	58,720.62	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000007			CTA 01720121027952 PAD 2022 AZTECA	154,004.41	0.00	30,427.41	184,431.82	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000008			CTA 01720122676492 PAD 2022 AZTECA	15,840,469.49	0.00	248,646.07	16,089,115.56	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000009			CTA 01720122675763 PAD 2022 AZTECA	7,719,470.38	0.00	88,281.97	7,807,752.35	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000010			CTA 01720123039123 PRODDER AZTECA	1,185,321.00	0.00	5,367.07	1,190,688.07	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000011			CTA 01720125402530 FASP 2023 AZTECA	0.00	0.00	1,200,177.32	1,198,033.71	2,143.61	0.00
1112	000000022	000000000000000012			CTA 01720125865203 FISM 2023 AZTECA	0.00	0.00	1,094,317,180.53	1,094,318,274.66	-1,094.13	0.00
1112	000000022	000000000000000013			CTA 01720125865392 FORTAMUNDF 2023 AZTECA	0.00	0.00	87,590,298.73	87,590,298.73	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000014			CTA 01720148818802 FOFIS 2023 AZTECA	0.00	0.00	1,055,622.00	1,055,622.00	0.00	0.00
1112	000000022	000000000000000015			CTA 01720150060970 FEFOM 2023 AZTECA	0.00	0.00	315,568,615.03	315,569,182.14	-567.11	0.00
1112	000000022	000000000000000016			CTA 01720154047269 PAD 2023 AZTECA	0.00	0.00	538,788,180.11	538,789,018.11	-838.00	0.00
1112	000000022	000000000000000017			CTA 01720156835837 PRODDER 2023 AZTECA	0.00	0.00	1,246,881.00	0.00	1,246,881.00	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**206,687.51**	**0.00**	**2,001,591,871.99**	**2,001,798,559.50**	**0.00**	**0.00**
1114	000000001				ADMINISTRACIÓN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000001			RECURSOS R.P. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000002			RECURSOS FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000003			RECURSOS FAMF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000004			RECURSOS FEFOM 2013 CTA. 0877379694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002				ADMINISTRACION 2018-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000001			CTA 011511000833 AFIRME RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000002			CTA 011511000957 AFIRME FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000003			CTA 011511000949 AFIRME PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000004			CTA 011511000965 AFIRME FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000005			CTA 011511000973 AFIRME AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000006			CTA 01720157205650 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000007			CTA 01720157206592 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000008			CTA 01720157204954 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000009			CTA 01720157204304 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000010			CTA 01720160867943 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000011			CTA 01720160871445 PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000002	000000000000000012			CTA 01720160867493 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003				ADMINISTRACION 2022 2024	206,687.51	0.00	2,001,591,871.99	2,001,798,559.50	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000001			CTA 01720165196375 R P 2022 AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1114	000000003	000000000000000002			CTA 01720165196397 FISM 2022 AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000003			CTA 01720165196386 FORTAMUNDF 2022 AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000004			CTA 011511000833 R P AFIRME	206,687.51	0.00	21,804,327.63	22,011,015.14	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000005			CTA 01720165196400 FEFOM 2022 AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000006			CTA 01720121027952 PAD 2022 AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000007			CTA 01720122676492 PAD 2022 AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000008			CTA 01720122675763 PAD 2022 AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000009			CTA 01720125865203 FISM 2023 AZTECA	0.00	0.00	1,067,748,268.92	1,067,748,268.92	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000010			CTA 01720125865392 FORTAMUNDF 2023 AZTECA	0.00	0.00	25,871,799.50	25,871,799.50	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000011			CTA 01720119914023 REC FED 2022 AZTECA	0.00	0.00	60,857,725.07	60,857,725.07	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000012			CTA 01720150060970 FEFOM 2023 AZTECA	0.00	0.00	303,621,261.38	303,621,261.38	0.00	0.00
1114	000000003	000000000000000013			CTA 01720154047269 PAD 2023 AZTECA	0.00	0.00	521,688,489.49	521,688,489.49	0.00	0.00
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115	000000001				Fondos de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**440,414.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**440,414.18**	**0.00**
1119	000000001				Fondos de Reserva	440,414.18	0.00	0.00	0.00	440,414.18	0.00
1119	000000001	000000000000000001			FEIEF	440,414.18	0.00	0.00	0.00	440,414.18	0.00
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**11,278,398.53**	**11,278,398.53**	**0.00**	**0.00**
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,278,398.53	11,278,398.53	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				FONDO FINANCIERO AHORRO MUNICIPAL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				INVERSIONES A CORTO PLAZO RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**0.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.50**	**0.00**
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
1122	000000001	000000000000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0001		JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0002		MAYANIN AVILEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003				CREDITO A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005				RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008				RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011				CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**5,330,288.03**	**0.00**	**712,608.42**	**663,397.81**	**5,379,498.64**	**0.00**
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	-6,179.92	0.00	35,272.47	27,882.00	1,210.55	0.00
1123	000000001	000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	-6,179.92	0.00	35,272.47	27,882.00	1,210.55	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,179.92	0.00	35,272.47	27,882.00	1,210.55	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO ?X?	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006				ADMON. 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000006	0000000000000000001			ADMON. 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000000000001	0013		EDUWIGES MORENO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007				ADMON 2009-2012	3,419,911.56	0.00	0.00	0.00	3,419,911.56	0.00
1123	000000007	0000000000000000001			ADMON 2009-2012	3,419,911.56	0.00	0.00	0.00	3,419,911.56	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0002		ALFONSO G. PICHARDO MENDOZA	381,954.53	0.00	0.00	0.00	381,954.53	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0004		CLAUDIO CENTURION AYALA	9.98	0.00	0.00	0.00	9.98	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0005		ABIHUD ROJAS RIVERA	38,097.00	0.00	0.00	0.00	38,097.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0006		SUPER SERVICIO MAFHER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0007		HALDO ARTURO CASTAÑO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0008		CREDITO BANORTE VIA PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0009		ASUNCION LOPEZ CARMONA	1,293.51	0.00	0.00	0.00	1,293.51	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0098		CHEQUES POR COMPROBAR RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0099		CHEQUES POR COMPROBAR	2,530,348.12	0.00	0.00	0.00	2,530,348.12	0.00
1123	000000007	0000000000000000001	0100		TRANSFERENCIAS POR COMPROBAR RAAMO 33	468,208.42	0.00	0.00	0.00	468,208.42	0.00
1123	000000008				ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001			ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0001		RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0002		OSCAR VERGARA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0003		SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0011		INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0012		DAVID PLATA SUEÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0013		GERARDO GUADARRAMA CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0014		JHONATAN RASSO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0015		ALEJANDRO PASCUAL HERNANDEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0016		MARCO POLO BECERRIL BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0017		MIGUEL ANGEL ROSAS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0018		ANTONNY HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0019		ESTEFANY VARGAS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0020		BUFETE JURIDICO LABORAL S C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0021		PROGRAMA IN MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0022		PROGRAMA FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0023		ARMANDO CARMONA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	0000000000000000001	0099		CHEQUES POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009				ADMON. 2016-2018	461,597.68	0.00	0.00	0.00	461,597.68	0.00
1123	000000009	0000000000000000001			GASTOS A COMPROBAR	461,597.68	0.00	0.00	0.00	461,597.68	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0001		JOSE ARTURO PEÑA TORRES	378,639.68	0.00	0.00	0.00	378,639.68	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000009	0000000000000000001	0002		RAYMUNDO JUAN PIÑA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0003		RAQUEL ANETTE PEREZ SCHIVRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0004		ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ	82,958.00	0.00	0.00	0.00	82,958.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0005		ALOR PULIDO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0006		JOSE ABEL GONZALEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0007		ESTEBAN DE LA CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0008		KARLA GABRIELA ESPERANZA AGUILAR TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0009		EDMUNDO MORENO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0010		CESAR JAVIER MENDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0011		JORGE GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0012		EDGAR ARIEL SALAZAR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000001	0013		EDUARDO NAPOLEON HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000002			ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	0000000000000000002	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010				ADMINISTRACION 2019-2021	1,433,183.83	0.00	0.00	0.00	1,433,183.83	0.00
1123	000000010	0000000000000000001			GASTOS A COMPROBAR	1,433,183.83	0.00	0.00	0.00	1,433,183.83	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0001		ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ	1,119,420.00	0.00	0.00	0.00	1,119,420.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0002		OSCAR HERNANDEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0003		RAFAEL GARCIA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0004		MIGUEL ANGEL ROSAS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0005		JORGE VALDEMAR DEL MORAL ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0006		JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0007		VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0008		DAMIAN CARMONA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0009		ALFREDO MUCIÑO ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0010		FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0011		JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0012		ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0013		CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0014		MARIA ELENA GOMEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0015		SUSANA JOSEFINA ESCAMILLA RAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0016		COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	8,020.80	0.00	0.00	0.00	8,020.80	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0017		LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0018		DANY CEJUDO ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0019		MARIA DE LA LUZ CUEVAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000010	0000000000000000001	0020		GABRIELA DAYSI REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0021		JESUS ISRAEL ANGELES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0022		PARADOR LINAT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0023		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0024		EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0025		ZEUS MEGA ASFALTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0026		BERTRON CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0027		SUPER SERVICIO MAFER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0028		HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0029		ALBERTO GARCIA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0030		INVICTUS SOLUCIONES SA DE CV SOFOM E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0031		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	80,878.25	0.00	0.00	0.00	80,878.25	0.00
1123	000000010	0000000000000000001	0999		CHEQUE POR COMPROBAR	224,864.78	0.00	0.00	0.00	224,864.78	0.00
1123	000000011				ADMINISTRACION 2022-2024	21,774.88	0.00	677,335.95	635,515.81	63,595.02	0.00
1123	000000011	0000000000000000001			GASTOS A ACOMPROBAR	21,774.88	0.00	677,335.95	635,515.81	63,595.02	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0001		ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ	4,339.74	0.00	104,377.43	84,278.90	24,438.27	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0002		ALEJANDRO VILLAFUERTE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0003		ROSARIO VALDES FLORES	100.16	0.00	0.00	0.00	100.16	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0004		MARCO MENDOZA LOPEZ	60.57	0.00	499,986.62	483,897.52	16,149.67	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0005		ROSA ARRIAGA MALVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0006		FERNANDO CARRARO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0007		LORENZA MENDOZA ROMERO	16,950.55	0.00	0.00	0.00	16,950.55	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0008		RUTH MIRANDA RIVAS	323.85	0.00	0.00	0.00	323.85	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0009		CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0010		IRMA BERRA JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0011		SERAFIN ESTRADA VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0012		MARCOS ANTONIO GOMEZ ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0013		SILVIA GUADARRAMA VELEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0014		JUDITH CAMACHO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0015		URIEL DELFINO VARONA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0016		JESSICA MUCIÑO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0017		ESTELA ELIZABETH RODRIGUEZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0018		MAURILIO GUADARRAMA ROMERO	0.00	0.00	35,169.72	35,169.72	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0019		MAURICIO RAMIREZ VERGARA	0.00	0.00	5,107.22	0.00	5,107.22	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0020		ROSA MARIA LEAL TORRES	0.00	0.00	28,536.38	28,536.38	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000011	0000000000000000001	0021		MARIANA BECERRIL GOMEZ	0.00	0.00	104.47	0.00	104.47	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0022		RAFAEL VILLALOBOS CARMONA	0.00	0.00	1,092.85	1,092.85	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0023		INGRID NOGALES GONZALEZ	0.00	0.00	2,541.44	2,540.44	1.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0024		ROCIO CARRILLO SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0025		JUAN GUILLERMO VEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	419.82	0.00	419.82	0.00
1123	000000011	0000000000000000001	0999		CHEQUE TRANSFERENCIA POR COMPROBAR	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**6,383.18**	**0.00**	**71,213,582.38**	**70,705,969.06**	**513,996.50**	**0.00**
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	6,382.50	0.00	44,277,382.84	44,183,304.37	100,460.97	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	6,382.50	0.00	44,277,382.84	44,183,304.37	100,460.97	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0207		NEXTEL	6,382.50	0.00	0.00	0.00	6,382.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0216		ISSEMYN	0.00	0.00	44,277,382.84	44,183,304.37	94,078.47	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0236		LUZ MARIA JURADO MEJIA "COMERCIALIZADORA COMSEC"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0237		SUPER SERVICIO MAFER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0238		ISAIAS EVARISTO TARANGO GOMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0239		MIIGUEL ANGEL ROSAS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0240		OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0241		DANIEL DE JESUS BARRIENTOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0242		ERICK REGALADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0243		ESPERANZA MENDEZ SUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0244		JOSE ANTONIO CONTRERAS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0245		MA GUADALUPE TORRES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0246		ALTERNATIVAS VIABLES EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y PRIVADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002				ADMINISTRACIÓN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001			RECURSOS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0001		APOLONIO MIGUEL GONZALEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0001		SERVICIO MAZACHULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0002		MARCO ANTONIO DURAN RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004				ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.68	0.00	26,936,199.54	26,522,664.69	413,535.53	0.00
1131	000000004	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.68	0.00	26,936,199.54	26,522,664.69	413,535.53	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0001		GEN 13 DISTRIBUIDORES SA DE CV	0.00	0.00	168,521.09	168,521.09	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0002		HARKONNEN CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0003		COMERCIALIZADORA BIRIBA SA DE CV	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0004		MALATI COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000004	0000000000000000001	0005		DARCA ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	724,652.00	724,652.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0006		ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV	0.00	0.00	2,397,447.28	2,397,447.28	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0007		GRUPO CAROM GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0008		FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	0.00	0.00	3,348,721.64	3,348,721.64	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0009		ALEJANDRO VILLAFUERTE HERNANDEZ	0.00	0.00	302,649.78	302,649.78	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0010		CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0011		LUIS TEODORO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	405,437.40	405,437.40	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0012		LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	998,670.28	998,670.28	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0013		COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA DE CV	0.60	0.00	115,362.00	115,362.00	0.60	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0014		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0015		CONTRERAS Y MEJIA CONSULTORES EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0016		JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0017		JESUS ISRAEL ANGELES GOMEZ	0.00	0.00	3,720.50	3,720.50	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0018		ENVIRO CONSULTING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0019		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0020		ERICK ADALBERTO ROMERO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0021		CAPACIMEX ASESORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0022		COMERCIALIZADORA TAARNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0023		HOTEL FAMCASTER SA DE CV	0.00	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0024		JOSE LUIS LIBIEN BOBADILLA	0.00	0.00	426,561.00	123,540.00	303,021.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0025		ZEUS MEGA ASFALTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0026		REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	0.00	331,354.00	331,354.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0027		STANDARD DEVELOPMENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0028		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0029		GUSTAVO POLO DELGADO	0.00	0.00	80,497.04	80,497.04	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0030		RODRIGO GOMEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	12,701.83	12,701.83	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0031		ALEJANDRO JIMENEZ BLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0032		KISSA PROMOTORA SA DE CV	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0033		MANUEL ARELLANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0034		NOSKAN ENTERPRISE OF SERVICES SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0035		CONARQ CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0036		JOSE LUIS RASSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0037		NALLELY NATALY CORONA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0038		BALDER SOCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0039		DIEGO CEBALLOS MENESES	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000004	0000000000000000001	0040		EDGAR GIBRAN RIVERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0041		MARIA GUADALUPE CARBAJAL CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0042		ERIKA GUENDOLI DIAZ GALVAN	0.00	0.00	98,391.00	25,280.00	73,111.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0043		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	12,629.22	12,629.22	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0044		HIDROPERFORACIONES CEVAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0045		CRISTINA ZARZA BERNAL	0.00	0.00	86,395.27	86,395.27	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0046		CDC MARK200SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0047		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0048		JUDITH LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0049		JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ	0.00	0.00	2,312.06	2,312.06	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0050		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0051		GRUPO ORIENTAL SA DE CV	0.00	0.00	288,876.00	288,876.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0052		DISTRIBUIDORA PORG SA DE CV	0.00	0.00	45,351.96	45,351.96	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0053		TEMPLE EDIFICADORA SA DE CV	0.00	0.00	1,800,097.52	1,800,097.52	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0054		PROMOTORA VALKER SA DE CV	0.00	0.00	2,288,494.40	2,288,494.40	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0055		MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VILCHIZ	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0056		SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE CV	0.00	0.00	243,934.08	243,934.08	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0057		SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV	0.00	0.00	79,460.00	79,460.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0058		GUADALUPE DANIELA BERMUDEZ MEJIA	0.00	0.00	227,592.00	227,592.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0059		MEXICANA FOMTUR SA DE CV	0.00	0.00	1,293,400.00	1,293,400.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0060		GILDARDO FREDY TARANGO ZARZA	0.00	0.00	335,325.00	335,325.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0061		OFELIA MARIA ZARZA BRINGAS	0.00	0.00	510,674.80	510,674.80	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0062		ANTONIO TORRES ORTIZ	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0063		ADOLFO PATIÑO DOMINGUEZ	0.00	0.00	345,163.00	345,163.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0064		CORPORATIVO TEMBO SA DE CV	0.00	0.00	2,356.51	2,356.51	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0065		JOSE IGNACIO ROGEL SANDOVAL	0.00	0.00	1,272,557.58	1,272,557.58	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0066		MARIA ELENA GOMEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,356.51	2,356.51	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0067		CORPORATIVO MILCH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0068		EDUARDO ZARCO MARTINEZ	0.00	0.00	44,083.71	44,083.71	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0069		CONVERTIDORA AVI SA DE CV	0.00	0.00	1,775,060.10	1,775,060.10	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0070		GRUPO JEMGO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	80,470.06	80,470.06	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0071		HEIDI SALAZAR ZARZA	0.00	0.00	471,922.80	471,922.80	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0072		FIDEICOMISO CIB3273	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0073		MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	152,772.00	152,772.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0074		JAVIER NIEVES TELLES	0.00	0.00	92,649.15	92,649.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000004	0000000000000000001	0075		ABE DESIGN STUDIO S DE RL DE CV	0.00	0.00	272,225.00	272,225.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0076		INTEGRAL SOLUTIONS RT$MM SA DE CV	0.00	0.00	161,250.00	161,250.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0077		COMERCIALIZADORA GOROSAFE SA DE CV	0.00	0.00	685,076.00	685,076.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0078		JAQUELINE NIETO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0079		ERICK LEOPOLDO GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	219,584.69	219,584.84	-0.15	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0080		TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV	0.00	0.00	468,719.46	468,719.46	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0081		ALEJANDRA ARIZMENDI ARZALUZ	0.00	0.00	20,235.00	20,235.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0082		BERNABE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	296,030.05	296,030.05	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0083		FRANCISCO ARCE ARELLANO	0.00	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0084		LUIS JESUS MELENDEZ FRANCO	0.00	0.00	240,975.00	240,975.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0085		ESCALA TOUR SA DE CV	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0086		HUESCA EVENTOS SA DE CV	0.00	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0087		GRUPO DEL CENTRO MELILLA SA DE CV	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0088		REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA	0.00	0.00	138,192.00	138,192.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0089		CONSULTORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA IS	0.00	0.00	129,340.00	129,340.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0090		LUCES FELIZ SA DE CV	0.00	0.00	64,926.55	64,926.55	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0091		PAPELERA SAJU SA DE CV	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0092		ESPECTACULOS ARTIMEX SA DE CV	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0093		SUPER FARMACIA VETERINARIA SA DE CV	0.00	0.00	7,741.12	7,741.12	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0094		HERZ DISTRIBUIDORA DEL SUR SA DE CV	0.00	0.00	573,040.00	573,040.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0095		ABANDIN INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	205,400.00	205,400.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0096		BOUNCE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0097		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS	0.00	0.00	113,800.00	113,800.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0098		ADMINISTRACION LOGISTICA DE CALIDAD	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0099		EDUARDO JOAO DA MOTA RIBEIRO	0.00	0.00	162,658.12	162,658.12	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0100		ANGEL ALBERTO TORRES RASCON	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0101		LONG HORN MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0102		SIA TECNOLOGIAS SAPI DE CV	0.00	0.00	268,551.60	268,551.60	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0103		RAMON PEREZ SANTOS	0.00	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0104		MIRYAM LOPEZ LARA	0.00	0.00	17,735.38	17,735.38	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0105		PLATAFORMA E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0106		CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0107		INGENIERIA ESTRUCTURAL HABITTAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000207				NEXTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000216				ISSEMYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000236				LUZ MARIA JURADO MEJIA "COMERCIALIZADORA COMSEC"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000237				ISAIAS EVARISTO TARANGO GOMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000238				MIGUEL ANGEL ROSAS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000239				ESPERANZA MENDEZ SUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000240				MARCO ANTONIO DURAN RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**20,350,404.78**	**0.00**	**18,808,594.18**	**39,096,745.40**	**62,253.56**	**0.00**
1134	000000002				ADMINISTRACION 2006-2009	4,493.10	0.00	0.00	0.00	4,493.10	0.00
1134	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2006-2009	4,493.10	0.00	0.00	0.00	4,493.10	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0001		ALAK MAYA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	4,493.10	0.00	0.00	0.00	4,493.10	0.00
1134	000000002	0000000000000000001	0017		SERCAM DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				ADMINISTRACION 2009-2012	57,760.55	0.00	0.00	0.00	57,760.55	0.00
1134	000000003	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2009-2012	57,760.55	0.00	0.00	0.00	57,760.55	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS MURAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0004		TECTUM, CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0005		ZPACIO PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0006		MIDALO CONSTRCUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0007		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0009		INVERMEX CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0010		CARLOS MANUEL GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0011		URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0012		FERNANDO GABRIEL SANCHEZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0013		PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0015		JOSE FLORENTINO CARDENAS VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0016		PEDRO RODRIGUEZ MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0017		CONCRETOS ASFALTICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0018		MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0019		FERNANDO ALVAREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0020		FRANCISCO MANUEL FLORES LINO	57,760.55	0.00	0.00	0.00	57,760.55	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0021		POZOS Y BOMBAS INOXIDABLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0022		GRUPO PARTIDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0023		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0024		CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0025		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000000000001	0026		OSCAR GABRIEL QUIROZ ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004				ADMINISTRACIÓN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001			FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0001		SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0002		ARQ. GERARDO MARTÍN CAMPOS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000004	0000000000000000001	0003		LAMAS CONSTRUCCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0004		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0005		PIACSA PLANEACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0006		MAXIMINO LEONARDO MEJÍA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000001	0007		ELISEO OROZCO BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002			FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0001		VARUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0002		EDIFICACIONES Y PROYECTOS LOJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0003		LAMAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000002	0005		GERARDO MARTÍN CAMPOS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000003			FOPAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000003	0001		TOVSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000003	0002		ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000004			CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000004	0001		POOL TECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000000000004	0002		SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005				EJERCICIO 2014	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000005	0000000000000000001			FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000002			FISM 2014	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000005	0000000000000000002	0001		CONSTRUCTORA CIMEC SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000005	0000000000000000003			FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000004			CONADE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000005			PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000006			IN MUJERES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000006	0001		SPS CONSULTORES Y ASESORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000007			REC PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000007	0001		FERNANDO HERNANDEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000008			CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000008	0001		CONSTRUCTORA ARUMA SA DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000008	0002		MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000008	0003		PIACSA PLANEACION INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000008	0004		EDIFICACIONES Y PROYECTOS LOJ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000009			FOREMOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000009	0001		ANNA MARGHERITA PASQUETTI HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006				EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000006	0000000000000000001			PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0001		SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0002		MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000001	0003		GAZANI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000002			FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000002	0001		GAZANI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000002	0002		MIDALO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000003			FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000003	0001		TRITURADOS Y LAMINADOS DE IXTAPAN S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000003	0002		CONSTRUCTORA CIMEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000006	0000000000000000003	0003		GAZANI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001			ADMINISTRACIÓN 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0001		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0002		MULTICOMERCIAL RAJEMI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0003		CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0004		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0005		CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0006		COCOMA CONSTRUCTORA Y PETREOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0008		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0009		ASPESA ASFALTOS Y PETREOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0010		CONSTRUCCION EL RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0011		CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0012		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0013		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0014		CONSTRUCTORA RESAVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0015		GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0016		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0017		GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000007	0000000000000000001	0018		CARLOS DAVID MARCIAL ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008				EJERCICIO 2019	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
1134	000000008	0000000000000000001			EJERCICIO 2019	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0001		ARKINE INFRAESTRUCTURA URBANA S DE RL DECV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0002		GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0003		MACRO CONSTRUCCIONES LIBRA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000008	0000000000000000001	0004		CONSTRUCCION E INOVACION DE OBRAS CIVILES BAL-PON SA DE CV	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0006		AGUSTIN JIMENEZ CARDEÑO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0007		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0008		DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARRETERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA ARUMA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0010		INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0011		SAMUEL LUJAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0012		VARUR CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0013		CONSTRUINSTALACIONES MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0014		PROYECTOS Y DESARROLLOS VALESKA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0015		MONSERRATH GABRIELA PATIÑO OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0016		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0017		DARCA ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0018		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0019		GRUPO MOGO 7 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0020		JOSE IGNACIO ROGEL SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0021		CONSTRUCCIONES JARVIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0022		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GRUPO DOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0023		JAVIER GONZALEZ BERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000008	0000000000000000001	0024		RICARDO MANCERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009				EJERCICIO 2022	20,288,151.18	0.00	904,411.50	21,192,562.72	-0.04	0.00
1134	000000009	0000000000000000001			EJERCICIO 2022	20,288,151.18	0.00	904,411.50	21,192,562.72	-0.04	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION Y PERFORACIONES GRUPO DOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0002		FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA	0.00	0.00	640,267.60	640,267.60	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0003		EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN SA DE CV	0.00	0.00	264,143.90	264,143.90	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0004		DARCA ARQUITECTOS SA DE CV	2,695,419.61	0.00	0.00	2,695,419.61	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0005		CONSTRUINSTALACIONES MAS SA DE CV	2,111,327.99	0.00	0.00	2,111,327.99	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0006		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL-PON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0007		MONSERRATH GABRIELA PATIÑO OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0008		GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0009		AGUSTIN JIMENEZ CARDEÑO	2,591,887.46	0.00	0.00	2,591,887.46	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0010		GRUPO JISAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0011		VARUR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0012		CONSTRUCCIONES JARVIL SA DE CV	2,616,725.00	0.00	0.00	2,616,725.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000009	0000000000000000001	0013		JOSE IGNACIO ROGEL SANDOVAL	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0014		JUDITH LOPEZ GONZALEZ	584,759.92	0.00	0.00	584,759.92	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0015		TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV	2,402,577.99	0.00	0.00	2,402,578.00	-0.01	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0016		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU SA DE CV	2,484,510.46	0.00	0.00	2,484,510.46	0.00	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0017		GRUPO SUSTENTABLE AREAL SA DE CV	2,637,998.73	0.00	0.00	2,637,998.74	-0.01	0.00
1134	000000009	0000000000000000001	0018		COPSUCA DEL VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV	2,162,944.04	0.00	0.00	2,162,944.04	0.00	0.00
1134	000000010				EJERCICIO 2023	0.00	0.00	17,904,182.68	17,904,182.68	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000001			EJERCICIO 2023	0.00	0.00	17,904,182.68	17,904,182.68	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000001	0001		DARCA ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	4,694,461.37	4,694,461.37	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000001	0002		VARUR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	783,649.88	783,649.88	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000001	0003		AGUSTIN JIMENEZ CARDEÑO	0.00	0.00	2,195,098.05	2,195,098.05	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000001	0004		JOSE IGNACIO ROGEL SANDOVAL	0.00	0.00	5,964,876.25	5,964,876.43	-0.18	0.00
1134	000000010	0000000000000000001	0005		EDIFICACIONES Y REHABILITACIONES REYBA SA DE CV	0.00	0.00	1,280,470.03	1,280,470.03	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000001	0006		VM SIETE S DE RL DE CV	0.00	0.00	975,682.19	975,682.19	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000001	0007		MONSERRATH GABRIELA PATIÑO OCAMPO	0.00	0.00	1,177,109.30	1,177,109.30	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000001	0008		JUDITH LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	832,835.61	832,835.43	0.18	0.00
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1143					**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144					**Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1145					**Bienes en Tránsito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**721,164.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721,164.69**	**0.00**
1151	000000001				ALMACEN DE MATERIALES	721,164.69	0.00	0.00	0.00	721,164.69	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			ALMACEN DE MATERIALES	461,164.61	0.00	0.00	0.00	461,164.61	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		ALMACEN DE MATERIALES	461,164.61	0.00	0.00	0.00	461,164.61	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	63,177.11	0.00	0.00	0.00	63,177.11	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0002	MATERIAL ELECTRICO	164,874.14	0.00	0.00	0.00	164,874.14	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0003	HERRAMIENTAS	15,125.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0008	MATERIAL HIDRAHULICO	217,988.36	0.00	0.00	0.00	217,988.36	0.00
1151	000000001	0000000000000000002			ADMINISTRACIÓN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000002	0001		ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000002	0001	0001	DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000002	0001	0002	MATERIALES PARA EQUIMAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000002	0001	0003	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000003			ADMINISTRACION 2016 - 2018	260,000.08	0.00	0.00	0.00	260,000.08	0.00
1151	000000001	0000000000000000003	0001		ADMINISTRACION 2016 - 2018	260,000.08	0.00	0.00	0.00	260,000.08	0.00
1151	000000001	0000000000000000003	0001	0001	MEDIDORES DE AGUA	260,000.08	0.00	0.00	0.00	260,000.08	0.00
1161					**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1162					**Estimación por Deterioro de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191					**Valores en Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191	000000001				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	000000001	000000000000000001			MOVISTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193					**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	000000001				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	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000003			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	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Anal¢gos	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	000000001				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	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				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**
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**2,614,744.14**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**3,114,744.14**	**0.00**
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001			JARDINES	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0001		TERRENO PLAZA CIVICA SAN LORENZO CUAUHTENCO	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	648,263.14	0.00	0.00	0.00	648,263.14	0.00
1231	000000003	000000000000000001			PANTEONES	648,263.14	0.00	0.00	0.00	648,263.14	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0001		PANTEON MUNICIPAL SAN DIEGO LA HUERTA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL LA CONCEPCION COATIPAC	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA CRUZ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0004		PANTEON MUNICIPAL CALIMAYA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0005		PANTEON MUNICIPAL SAN BARTOLITO TLATELOLCO	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0006		PANTEON MUNICIPAL SAN LORENZO CUAUHTENCO	9,000.80	0.00	0.00	0.00	9,000.80	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0007		PANTEON MUNICIPAL SAN ANDRES OCOTLAN	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0008		PANTEON MUNICIPAL ZARAGOZA DE GUADALUPE	508,262.34	0.00	0.00	0.00	508,262.34	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0009		PANTEON MUNICIPAL SANTA MARIA NATIVITAS TARIMORO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000002			PANTIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0001		SALDO HISTORICO 1997-2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003	000000000000000002	0002		PANTEON EN ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	1,138,475.00	0.00	500,000.00	0.00	1,638,475.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	1,138,475.00	0.00	0.00	0.00	1,138,475.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0001		ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ZARAGOZA DE GUADALUPE	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0002		PLAZA CIVICA CALIMAYA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0003		PLAZA CIVICA CALIMAYA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0004		PLAZA CIVICA SAN BARTOLITO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0005		PLAZA CIVICA SANTA MARIA NATIVITAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0006		PLAZA CIVICA LA CONCEPCION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0007		PLAZA CIVICA ZARAGOZA DE GUADALUPE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0008		PLAZA CIVICA SAN MARCOS DE LA CRUZ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0009		PLAZA CIVICA SAN ANDRES OCOTLAN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0010		TERRENO PARA BANCO DE MATERIALES CALIMAYA	251,875.00	0.00	0.00	0.00	251,875.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0011		TERRENO PARA CECAO CALIMAYA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0012		TERRENO CAMPOS DEPORTIVOS SIN INSTALACIONES SAN DIEGO LA HUERTA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000004			PREDIO NO EDIFICADOS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000004	0001		SALDO HISTORICO 1997-2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005	0000000000000004	0002		TERRENO P/LA COSNT. DELEGACION MPAL. SAN LORENZO CUAHUTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005	0000000000000004	0003		TERRENO 298.15 M2 CALLE PROFR JOSE AURELIO VILCHIS B S/N COL LAS TORRES CAL	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	812,606.00	0.00	0.00	0.00	812,606.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	812,606.00	0.00	0.00	0.00	812,606.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0001		TERRENO UNIDAD DEPORTIVA CALIMAYA	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0002		CAMPO DEPORTIVO CALIMAYA	57,606.00	0.00	0.00	0.00	57,606.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0003		CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0004		CAMPO DEPORTIVO SAN BARTOLITO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0005		CAMPO DEPORTIVO SAN LORENZO CUAUHTENCO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0006		CAMPO DEPORTIVO ZARAGOZA DE GUADALUPE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0007		CAMPO DEPORTIVO SANTA MARIA NATIVITAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0008		CAMPO DEPORTIVO SAN ANDRES OCOTLAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0009		CANCHAS DE BASQUETBOL CALIMAYA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0010		CANCHAS DE BASQUETBOL SAN DIEGO LA HUERTA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0011		UNIDAD DEPORTIVA SAN MARCOS DE LA CRUZ	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0012		PLAZA CIVICA SAN DIEGO LA HUERTA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0013		TERRENO CAMPO DEPORTIVO ZARAGOZA DE GUADALUPE	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000001	0014		ENTRADA AL CAMPO DE FUTBOOL SAN DIEGO LA HUERTA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000005			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000006	0000000000000000005	0001		TERRENO P/CAMPO DEPORTIVO SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005	0002		COMPRA DE TERRENO CANCHA DE FUTBOOL/*SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005	0003		ADQUISICIÓN DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005	0004		ADQUISICION DE TERRENO	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**	**16,401,430.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,401,430.75**	**0.00**
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001		TANQUE SUPERFICIAL SANTA MARIA NATIVITAS DEPOSITO DE AGUA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0002		TANQUE SUPERFICIAL SAN MARCOS DE LA CRUZ TANQUE DE AGUA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0003		BODEGA DE FERTILIZANTES CALIMAYA	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	717,489.80	0.00	0.00	0.00	717,489.80	0.00
1233	000000004	0000000000000000001			BIBLIOTECAS	717,489.80	0.00	0.00	0.00	717,489.80	0.00
1233	000000004	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECA PUBLICA CALIMAYA EDIFICIO PUBLICO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1233	000000004	0000000000000000001	0002		CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA SAN BARTOLITO TLATELOLCO EDIF PUBLICO	337,463.50	0.00	0.00	0.00	337,463.50	0.00
1233	000000004	0000000000000000001	0003		CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA SAN ANDRES OCOTLAN EDIF PUBLICO	340,026.30	0.00	0.00	0.00	340,026.30	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,220,180.83	0.00	0.00	0.00	3,220,180.83	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,220,180.83	0.00	0.00	0.00	3,220,180.83	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		DELEGACION MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA CRUZ EDIF PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA NATIVITAS EDIF PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003		DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLITO EDIF PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0004		DELEGACION MUNICIPAL LA CONCEPCION EDIF PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0005		DELEGACION MUNICIPAL SAN LORENZO CUAUHTENCO EDIF PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0006		DELEGACION MUNICIPAL SAN DIEGO LA HUERTA EDIF PUBLICO	50,900.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0007		TECALLI SANTA MARIA NATIVITAS EDIF PUBLICO	59,144.83	0.00	0.00	0.00	59,144.83	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0008		RASTRO MUNICIPAL CALIMAYA EDIF PUBLICO	38,012.99	0.00	0.00	0.00	38,012.99	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0009		BIBLIOTECA PUBLICA LA CONCEPCION EDIF PUBLICO	113,480.37	0.00	0.00	0.00	113,480.37	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0010		OFICINAS EJIDALES SAN BARTOLITO TLATELOLCO EDIF PUBLICO	210,531.04	0.00	0.00	0.00	210,531.04	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0011		DIF MUNICIPAL CALIMAYA EDIF PUBLICO	209,477.40	0.00	0.00	0.00	209,477.40	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0012		DELEGACION MUNICIPAL CALIMAYA EDIF PUBLICO	1,148,649.99	0.00	0.00	0.00	1,148,649.99	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0013		DELEGACION MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA CRUZ EDIF PUBLICO	149,516.51	0.00	0.00	0.00	149,516.51	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0014		PLANTA ALTA DIF MUNICIPAL CALIMAYA EDIF PUBLICO	82,753.09	0.00	0.00	0.00	82,753.09	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0015		DELEGACION MUNICIPAL ZARAGOZA DE GUADALUPE	497,259.73	0.00	0.00	0.00	497,259.73	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0016		BIBLIOTECA Y DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA NATIVITAS EDIF PUBLICO	610,454.88	0.00	0.00	0.00	610,454.88	0.00
1233	000000005	0000000000000000004			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0001		SALON HISTORICO 1997-2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0002		DELEGACION MUNICIPAL ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000005	0000000000000000004	0003		UNIDAD BASICA DE REH.DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0004		DELEGACION MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0005		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0006		B.P.ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0007		PLANTA ALTA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0008		LECHERIA DICONSA SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0009		LECHERIA DICONSA LA CONCEPSION COATIPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0010		TALLER DE COMPUTO SEC. TECNICA 711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0011		TALLER LIGERO SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0012		OFICINAS EJIDALES/ SAN BARTOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0013		AMPLIACION COMANDANCIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0014		CASA DE SALUD/ SANTIAGO DE LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0015		POZO PROFUNDO/ SAN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0016		ESC. SEC. GUSTAVO BAZ PRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0017		LECHERIA ATRAS DE DELEGACION SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000009			GUARDERIA EN EL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	0000000000000009	0001		GUARDERIA EN EL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2,231,397.81	0.00	0.00	0.00	2,231,397.81	0.00
1233	000000006	0000000000000001			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2,231,397.81	0.00	0.00	0.00	2,231,397.81	0.00
1233	000000006	0000000000000001	0001		UNIDAD DEPORTIVA CALIMAYA PARQUE	2,231,397.81	0.00	0.00	0.00	2,231,397.81	0.00
1233	000000007				MERCADOS	1,585,606.37	0.00	0.00	0.00	1,585,606.37	0.00
1233	000000007	0000000000000001			MERCADOS	1,585,606.37	0.00	0.00	0.00	1,585,606.37	0.00
1233	000000007	0000000000000001	0001		MERCADO MUNICIPAL CALIMAYA	1,585,606.37	0.00	0.00	0.00	1,585,606.37	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	8,542,755.94	0.00	0.00	0.00	8,542,755.94	0.00
1233	000000008	0000000000000001			OTROS EDIFICIOS	8,542,755.94	0.00	0.00	0.00	8,542,755.94	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0001		TERRENO DE EDIFICIO PUBLICO SANTA MARIA NATIVITAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0002		POZO DE AGUA SAN LORENZO CUAUHTENCO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0003		POZO DE AGUA SANTA MARIA NATIVITAS TARIMOROA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0004		PORTAL CALIMAYA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0005		JARDIN DE NIÑOS EL ROSARIO CALIMAYA ESCUELA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0006		JARDIN DE NIÑOS LOS SAUCES CALIMAYA ESCUELA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0007		TERRENO ESC SECUNDARIA SAN DIEGO LA HUERTA ESCUELA	80,056.14	0.00	0.00	0.00	80,056.14	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0008		TERRENO DE CONSTRUCC DE TELESECUNDARIA 169 CALIMAYA ESCUELA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0009		ESCUELA COBAEM SAN ANDRES OCOTLAN	2,336,700.00	0.00	0.00	0.00	2,336,700.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0010		TERRENO PARA DELEGACION SAN LORENZO COATIPAC EDIF PUBLICO	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000001	0011		TERRENO PARA CENTRO DE SALUD SAN ANDRES OCOTLAN	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000008	0000000000000000001	0012		PALACIO MUNICIPAL CALIMAYA EDIF PUBLICO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0013		PREPA 75 CALIMAYA ESCUELA	612,810.26	0.00	0.00	0.00	612,810.26	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0014		EDIFICIO PUBLICO COMERCIAL LECHERIA SANTA MARIA NATIVITAS TARIMORO	343,391.60	0.00	0.00	0.00	343,391.60	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0015		EDIFICIO PUBLICO COMERCIAL LECHERIA LA CONCEPCION COATIPAC	289,837.19	0.00	0.00	0.00	289,837.19	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0016		TALLER DE COMP ESC SEC TEC 711 SAN DIEGO LA HUERTA ESCUELA	198,854.64	0.00	0.00	0.00	198,854.64	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0017		TALLER LIGERO SANTA MARIA NATIVITAS EDIF PUBLICO	503,788.25	0.00	0.00	0.00	503,788.25	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0018		COMANDANCIA MUNICIPAL CALIMAYA	343,768.99	0.00	0.00	0.00	343,768.99	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0019		CASA DE SALUD SAN DIEGO LA HUERTA EDIF PUBLICO	158,984.80	0.00	0.00	0.00	158,984.80	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0020		POZO PROFUNDO SAN MARCOS DE LA CRUZ	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0021		ESCUELA GUSTAVO BAZ PRADA SAN ANDRES OCOTLAN	648,737.98	0.00	0.00	0.00	648,737.98	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0022		EDIFICIO PUBLICO LECHERIA SAN DIEGO LA HUERTA	104,900.15	0.00	0.00	0.00	104,900.15	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0023		UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DIF CALIMAYA EDIF PUBLICO	669,944.28	0.00	0.00	0.00	669,944.28	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0024		ESCUELA BARDA PERIM ESC ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN DIEGO LA HUERTA	101,769.91	0.00	0.00	0.00	101,769.91	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0025		JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ ZARAGOZA DE GUADALUPE	104,373.75	0.00	0.00	0.00	104,373.75	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0026		ESC SEC 710 MIGUEL HIDALGO LA CONCEPCION COATIPAC	365,838.00	0.00	0.00	0.00	365,838.00	0.00
1233	000000009				RASTROS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1233	000000009	0000000000000000001			RASTROS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1233	000000009	0000000000000000001	0001		RASTRO MUNICIPAL CALIMAYA EDIF PUBLICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1234	000000001				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001	0000000000000000001			SALDO AL 31 DE DICIEBBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**122,992,256.62**	**0.00**	**98,018,891.82**	**100,559,020.22**	**120,452,128.22**	**0.00**
1235	000000001				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0001	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000171			CONST. 2 AULAS SAN. Y DRE. ESC. SEC. NUEVA CREACION, SAN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000171	0001		CONST. 2 AULAS SAN Y DREN. ESC. SEC. NUEVA CREACION, SAN MARCOS DE LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000171	0001	0001	ONST. 2 AULAS SAN Y DREN ESC. SEC. NUEVA CREACION, SAN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000172			PAV. EN CALLE IGNACIO ALLENDE SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000172	0001		PAV. EN CALLE IGNACIO ALLENDE SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000172	0001	0001	PAV. EN CALLE IGNACIO ALLENDE SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002				FAFM SISTEMA DE RIEGO U. DEP. ESC. T. JOSE VASCONSELOS SAN BARTOLITO T	99,154.24	0.00	0.00	0.00	99,154.24	0.00
1235	000000002	0000000000000000108			FISM REH. REDES DE AGUA POTABLE T. MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000108	0002		RECURSOS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000108	0002	0002	FISM REH REDES DE AGUA TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	0000000000000000131			FISM ELECTRIFICACION EUCARIO LOPEZ STA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000131	0002		RECURSOS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000131	0002	0002	FISM ELECTRIFICACION EUCARIO LOPEZ STA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000134			FISM DRENAJE ZARAGOZA DE GPE	99,154.24	0.00	0.00	0.00	99,154.24	0.00
1235	000000002	0000000000000000134	0002		RECURSOS FISM	99,154.24	0.00	0.00	0.00	99,154.24	0.00
1235	000000002	0000000000000000134	0002	0002	FISM DRENAJE ZARAGOZA DE GPE	99,154.24	0.00	0.00	0.00	99,154.24	0.00
1235	000000002	0000000000000000159			FISM ELECTRIFICACION CALLE SIMON BOLIVAR STA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000159	0002		RECURSOS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000159	0002	0002	FISM ELECTRIFICACION CALLE SIMON BOLIVAR STA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000164			FISM REH. RED DE AGUA POT. LAS HORTALIZAS OJO DE LA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000164	0002		RECURSOS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000164	0002	0002	FISM REH. RED DE AGUA POT. LAS HORTALIZAS OJO DE LA VIRGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000176			FISM PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIV. GALENA LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000176	0002		RECURSOS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000176	0002	0002	FISM PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIV. GALEANA LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000177			FISM EQUIP. POZO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000177	0002		RECURSOS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000177	0002	0002	FISM EQUIP. POZO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000181			FISM TALLER DE COMUTO SAN BARTOLITO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000181	0002		RECURSOS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000181	0002	0002	FISM TALLER DE COMPUTO SAN BARTOLITO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000182			FISM UNIDAD DE REHABILITACION DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000182	0002		RECURSOS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000182	0002	0002	FISM UNIDAD DE REHABILITACION DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006				RECURSOS PROPIOS 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000003			TERMINACION DE LA AULA ESC. SEC. 710 LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000003	0001		MUNICIPIO DE CALIMAYA/ OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000003	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN ESC. SEC. 710 LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000028			INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE PROL. HIDALGO CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000028	0001		MUNICIPIO DE CALIMAYA/OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000028	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE PROL. HIDALGO CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007				RECURSOS PROPIOS 2006	28,008.53	0.00	0.00	0.00	28,008.53	0.00
1235	000000007	0000000000000000021			CABECERA MUNICIPAL RP/021/06	28,008.53	0.00	0.00	0.00	28,008.53	0.00
1235	000000007	0000000000000000021	0001		MUNICIPIO DE CALIMAYA/OBRA POR ADMINISTRACION	28,008.53	0.00	0.00	0.00	28,008.53	0.00
1235	000000007	0000000000000000021	0001	0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL	28,008.53	0.00	0.00	0.00	28,008.53	0.00
1235	000000007	0000000000000000024			CONSTRUCCION DE BANQUETAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000007	000000000000000024	0001		MUNICIPIO DE CALIMAYA/OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C/LA JOYA ENTRE HIDALGO Y POPOCATEPETL, CABECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011				FISM 2008	500,519.26	0.00	0.00	0.00	500,519.26	0.00
1235	000000011	000000000000000002			OBRA POR CONTRATO	500,519.26	0.00	0.00	0.00	500,519.26	0.00
1235	000000011	000000000000000002	0015		ENCARPETADO CALLE ALDAMA TRAMO ALLENDE AL INICIO ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000002	0015	0005	ENCARPETADO CALLE ALDAMA TRAMO ALLENDE AL INICIO ASFALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000002	0029		ELECTRIFICACION ESC. CAPEP(J. DE N.) Y ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ CABECERA M	500,519.26	0.00	0.00	0.00	500,519.26	0.00
1235	000000011	000000000000000002	0029	0001	ELECTRIFICACION ESC. CAPEP (J. DE N.) Y ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ CABECERA	500,519.26	0.00	0.00	0.00	500,519.26	0.00
1235	000000017				FISM 2009	1,467,565.35	0.00	0.00	0.00	1,467,565.35	0.00
1235	000000017	000000000000000001			OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION	1,467,565.35	0.00	0.00	0.00	1,467,565.35	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0008		ELECTRIFICACION CALLE LAS PALMAS SAN LORENZO CUAUHTENCO	800,415.00	0.00	0.00	0.00	800,415.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0008	0001	ELECTRIFICACION CALLE LAS PALMAS SAN LORENZO CUAUHTENCO	800,415.00	0.00	0.00	0.00	800,415.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0010		ELECTRIFICACION CALLE EUCARIO CARMONA Y FILIBERTO GOMEZ SAN LORENZO CUAUHTE	503,965.00	0.00	0.00	0.00	503,965.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0010	0001	ELECTRIFICACION CALLE EUCARIO CARMONA Y FILIBERTO GOMEZ SAN LORENZO CUAUHTE	503,965.00	0.00	0.00	0.00	503,965.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0011		ELECTRIFICACION CALLE PEDRO CARMONA SAN LORENZO CUAUHTENCO	163,185.35	0.00	0.00	0.00	163,185.35	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0011	0001	ELECTRIFICACION CALLE PEDRO CARMONA SAN LORENZO CUAUHTENCO	163,185.35	0.00	0.00	0.00	163,185.35	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0028		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN J. DE N. VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0028	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN J. DE N. VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000002			OBRA PUBLICA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000002	0013		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA, SATA MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000002	0013	0016	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA, STA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000002	0022		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000002	0022	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LAS TORRES, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000002	0033		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000002	0033	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				RECURSOS PROPIOS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001			ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0005		PAVIMENTACION CALLE CHOLULA ORIENTE Y PONIENTE BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0005	0001	PAVIMENTACION CALLE CHOLULA ORIENTE Y PONIENTE BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000002			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0002		REENCARPETADO CALLE AV. LAS TORRES CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0002	0001	REENCARPETADO CALLE AV. LAS TORRES CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0005		AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, ZARAGOZA DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0005	0005	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, ZARAGOZA DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0008		AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD STA. MA. NATVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000002	0008	0001	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD STA. MA. NATVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	0000000000000002	0009		PAVIMENTACION DE CALLE 19 DE ABRIL ENTRE BARRANCA EL ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000002	0009	0001	PAVIMENTACION DE CALLE 19 DE ABRIL ENTRE BARRANCA EL ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000002	0012		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS 1RA ETAPA, SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000002	0012	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS 1RA ETAPA, SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000002	0015		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000002	0015	0007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000002	0021		SANEAMIENTO DE TIRADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	0000000000000002	0021	0009	SANEAMIENTO DE TIRADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021				RECURSOS PROPIOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000002			OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000002	0059		JOSE FLORENTINO CARDENAS VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000002	0059	0001	RESTAURACION DE CASA DE CULTURA DEL BICENTENARIO 1RA ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022				PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001			POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001	0001		INTRODUCCION DE DRENAJE EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001	0009		REENCARPETADO DE VIALIDAD CALIMAYA LA HUERTA 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001	0009	0001	REENCARPETADO DE VIALIDAD CALIMYA LA HUERTA 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0001		REESTRUCTURACION DE CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0001	0015	REESTRUCTURACION DE CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0004		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0004	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0007		REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, INCLUYE CONSTRUCCION DE UN FRONTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0007	0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, INCLUYE CONSTRUCCION DE UN FRONTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0010		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0010	0010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0011		TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC. FELIPE SANCHES SOLIS SAN BARTOLITO TLALTELULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0011	0016	TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC. FELIPE SANCHES SOLIS SAN BARTOLITO TLALTELULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023				RECURSOS PROPIOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000001			SANEAMIENTO DE TIRADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000001	0002		JUAN FRANCISCO MUCIÑO MARQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000001	0002	0001	SANEAMIENTO DE TIRADERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024				FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000001			POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000001	0010		CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6" EN TRAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000001	0010	0001	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6A2 EN TRAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000024	0000000000000000002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA, SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0001	0019	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA, SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0003		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CEDRO 2DA ETAPA, SAN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0003	0007	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CEDRO 2DA ETAPA, SAN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0004		AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN BARTOLITO T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0004	0016	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD, SAN BARTOLITO T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0006		PAV CON CARPETA ASFALTICA CALLE ALDAMA TRAMO DE LA GUADALUPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0006	0016	PAV. CON CARPETA ASFALTICA CALLE ALDAMA TRAMO DE LA GUADALUPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0008		PAV. CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO A COL. ARBOLEDAS INCLUYE GUARNICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0008	0001	PAV. CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO A COL. ARBOLEDAS INCLUYE GUARNICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0009		CAMBIO DE BOMBA DE POZO DE AGUA SAN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0009	0021	CAMBIO DE BOMBA DE POZO DE AGUA SAN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0010		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE LA PALMA DE EMILIANO ZAPATA A UN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0010	0017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE LA PALMA DE EMILIANO ZAPATA A UNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0011		CONSTRUCCION DE GUARDERIA 2DA ETAPA INCLUYE CONSTRUCCION BARDA P. Y OBRA EX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0011	0003	CONSTRUCCION DE GUARDERIA 2DA ETAPA, INCLUYE CONSTRUCCION BARDA P. Y OBRA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0012		PAV. C/CARPETA ASFALTICA CALLE FERNANDO MUCIÑO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0012	0017	PAV. C/CARPETA ASFALTICA CALLE FERNANDO MUCIÑO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0013		ELECTRIFICACION 2DA ETAPA, SATA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0013	0012	ELECTRIFICACION 2DA ETAPA STA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0014		PAV. C/CARP. ASF. CALLE BARRANCA EL CALVARIO DE PROL. BENITO JUAREZ A MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0014	0001	PAV. C/CARP. ASF. CALLE BARRANCA EL CALVARIO DE PROL. BENITO JUAREZ A MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0015		ADOCRETADO DE CALLE ALVARO OBREGON DE JOSE MA. MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0015	0018	ADOCRETADO DE CALLE ALVARO OBREGON DE JOSE MA. MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0020		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON DE JOSE MA. MORELOS HAST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	0000000000000000002	0020	0018	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON DE JOSE MA. MORELOS HASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000001			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000001	0004		CONSTRUCCION DE 1ER PLANTA EN DELEGACION MUNICIPAL, SAN LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000001	0004	0001	CONSTRUCCION DE 1ER PLANTA EN DELEGACION MUNICIPAL, SAN LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000002	0001		REHABILITACION DE 1ER CUADRO DE PLAZA PRINCIPAL INCLUYE GUARNICIONES Y BANQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000002	0001	0005	REHABILITACION DE 1ER CUADRO DE PLAZA PRINCIPAL INCLUYE GUARNICIONES Y BANQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000002	0002		REHABILITACION DE 1ER CUADRO DE PLAZA PRINC. INC. GUARN, BANQ Y R.SELLO, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	0000000000000002	0002	0017	REHABILIT. DE 1ER CUAD. DE P. PRINC. INC, GUARN. BANQ. Y R.SELL, LA CONCHIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0003		REESTRUCTURACION DE AULAS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ INCLUYE COL. LOZETA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0003	0016	REESTRUCTURACION DE AULAS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ INCLUYE COL. LOZETA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0006		REHABILITACION DE UNIDAD DEP. 2DA ETAPA, INC. REHAB. VESTID Y CERCADO CANCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0006	0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEP. 2DA ETAPA, INC. REHAB. VESTID. Y CERCADO DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0007		REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA INCLUYE CONSTRUCCION DE UN FRONTON, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0007	0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA INCLUYE CONSTRUCCION DE UN FRONTON, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0008		TERMINACION DE CARR. DE ACCESO(A 4 CARRILES) HASTA AV. LAS TORRES SOBRE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0008	0022	TERMINACION DE CARR. DE ACCESO (A 4 CARR.) HASTA AV. LAS TORRES, SOBRE J. I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0009		INT. DRENAJE SAN. CON CONSTR. GUAR. Y BANQ. CALLE ITURBIDE, STA. MA. NATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0009	0019	INT. DRENAJE SAN. CON CONSTR. GUARN. Y BANQ. CALLE ITURBIDE, STA. MA. NATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0010		REENCARPETADO CAMINO A LA HUERTA 2DA ETAPA, CALIMYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0010	0020	REENCARPETADO CAMINO A LA HUERTA 2DA ETAPA, CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0011		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRANCA LOS ANGELES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0011	0019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRANCA LOS ANGELES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0013		SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 6 Y 4" PARA RED DE AUA POTABLE,ZARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0013	0002	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 6 Y 4" PARA RED DE AGUA POTABLE, ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0014		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. LAS JARILLAS 2DA ETAPA, ZARAGOZA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0014	0019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. LAS JARILLA 2DA ETAPA, ZARAGOZA DE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0015		PAV. C/ASFALTO CALLE 12 DE DICIEMBRE, ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0015	0020	PAV. C/ASFALTO CALLE 12 DE DICIEMBRE, ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0016		AMPLIACION DE VESTIDORES EN CAMPO DEPORTIVO, STA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000002	0016	0020	AMPLIACION DE VESTIDORES EN CAMPO DEPORTIVO, STA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026				RECURSOS PROPIOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000001			CONST DE AULA ESC PRIM JUAN ALDAMA COMUNIDAD ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000001	0001		FRANCISCO MANUEL FLORES LINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000001	0001	0001	CONST DE AULA ESC PRIM JUAN ALDAMA COMUNIDAD ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000002			CONST DE AULAS ESC JARDIN NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ SN MARCOS DE LA CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000002	0001		TU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000002	0001	0001	CONST DE AULAS ESC JARDIN NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ SN MARCOS DE LA CR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				FEFOM 2012	2,685,930.24	0.00	0.00	0.00	2,685,930.24	0.00
1235	000000027	0000000000000001			POR ADMINISTRACION	179,189.60	0.00	0.00	0.00	179,189.60	0.00
1235	000000027	0000000000000001	0007		CONSTR. BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE LA JOYA OTE. CABECERA MPAL	93,717.07	0.00	0.00	0.00	93,717.07	0.00
1235	000000027	0000000000000001	0007	0001	CONSTR. BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE LA JOYA OTE. CABECERA MPAL.	93,717.07	0.00	0.00	0.00	93,717.07	0.00
1235	000000027	0000000000000001	0008		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNIC	85,472.53	0.00	0.00	0.00	85,472.53	0.00
1235	000000027	0000000000000001	0008	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MPAL	85,472.53	0.00	0.00	0.00	85,472.53	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	0000000000000000002			POR CONTRATO	2,506,740.64	0.00	0.00	0.00	2,506,740.64	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0001		PAVIMENTACION C/ASFALTO CAMINO A SAN ANTONIO, LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0001	0025	PAVIMENTACION C/ASFALTO CAMINO A SAN ANTONIO, LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0002		CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, SAN MARCOS DE LA CRUZ	579,545.87	0.00	0.00	0.00	579,545.87	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0002	0020	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR, SAN MARCOS DE LA CRUZ	579,545.87	0.00	0.00	0.00	579,545.87	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0003		CONSTRUCCION DE 1er NIVEL EN DELEGACION MUNICIPAL 2da ETAPA, SN LORENZO CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0003	0005	CONSTRUCCION DE 1er NIVEL EN DELEGACION MUNICIPAL 2da ETAPA, SN LORENZO CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0004		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE PARAMENTOS, SAN ANDRES OCOTLAN	1,009,089.42	0.00	0.00	0.00	1,009,089.42	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0004	0026	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE PARAMENTOS, SAN ANDRES OCOTLAN	1,009,089.42	0.00	0.00	0.00	1,009,089.42	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0005		CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM, INC. BARDA PER. Y P.C. ZARAGO	918,105.35	0.00	0.00	0.00	918,105.35	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0005	0005	CONSTRUCCIION DE OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM, INC. BARDA PER. Y P.C. ZARAG	918,105.35	0.00	0.00	0.00	918,105.35	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0006		PAV. CON ASFALTO CALLE GUADALUPANA DE LA CALLE ALDAMA AL PTE. SAN LORENZO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0006	0001	PAV. CON ASFALTO CALLE GUADALUPANA DE LA CALLE ALDAMA AL PTE, SAN LORENZO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0008		CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ENSEÑANZA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0008	0020	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ENSEÑANZA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0009		REHAB. UNIDAD DEP. 1ª ETAPA, INCLUYE CERCADO CANCHA FUT C/MALLA CICLONICA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0009	0020	REHAB. UNIDAD DEP. 1ª ETAPA, INC. CERCADO DE CANCHA FUT. C/MALLA CICLONICA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0010		CONSTR. MODULOS SANITARIOS Y VESTIDORES UBICADOS CAMPO FUT, SAN BARTOLITO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0010	0016	CONSTR. MODULOS SANITARIOS Y VESTIDORES UBICADOS CAMPO FUT, SAN BARTOLITO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0011		CONSTRUCCION DE UNA ANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA, SAN BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0011	0016	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEP, SAN BART.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0012		REENCARPETADO DE CAMINO LA HUERTA-CALIMAYA 3ra ETAPA, INCLUYE GUARNICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000002	0012	0025	REENC. CAMINO LA HUERTA 3ra ETAPA INC. GUAR. Y BANQUETAS, SAN DIEGO LA HUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000002			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000002	0001		REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	0000000000000000002	0001	0018	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029				FISM 2012	1,350,334.56	0.00	0.00	0.00	1,350,334.56	0.00
1235	000000029	0000000000000000002			POR CONTRATO	1,350,334.56	0.00	0.00	0.00	1,350,334.56	0.00
1235	000000029	0000000000000000002	0001		PAVI. CON ASFALTO CALLE ITURBIDE, SAN MARCOS DE LA CRUZ	832,830.07	0.00	0.00	0.00	832,830.07	0.00
1235	000000029	0000000000000000002	0001	0025	PAV. CON ASFALTO CALLE ITURBIDE, SAN MARCOS DE LA CRUZ	832,830.07	0.00	0.00	0.00	832,830.07	0.00
1235	000000029	0000000000000000002	0002		INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEON, LA CONCEPCION C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000002	0002	0019	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEON, LA CONCEPCION C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000002	0003		INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL PANTEON, LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000002	0003	0019	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL PANTEON, LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000000002	0004		MEJORAMIENTO A LIBRAMIENTO EL CAMINO REAL, SAN LORENZO CUAUHTENCO	155,023.80	0.00	0.00	0.00	155,023.80	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000029	0000000000000002	0004	0001	MEJORAMIENTO A LIBRAMIENTO EL CAMINO REAL, SAN LORENZO CUAUHTENCO	155,023.80	0.00	0.00	0.00	155,023.80	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0005		CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ISABEL VILCHIS, SN LORENZO C.	55,283.72	0.00	0.00	0.00	55,283.72	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0005	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ISABEL VILCHIS, SN LORENZO C	55,283.72	0.00	0.00	0.00	55,283.72	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0006		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ISABEL VILCHIS, SAN LORENZO CUAU	80,725.61	0.00	0.00	0.00	80,725.61	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0006	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ISABEL VILCHIS, SAN LORENZO CUAU	80,725.61	0.00	0.00	0.00	80,725.61	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0008		CONSTRUCCION DE PTE. VEHICULAR EN COL. LAS CRUCES, ZARAGOZA DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0008	0016	CONSTRUCCION DE PTE. VEHICULAR EN COL. LAS CRUCES, ZARAGOZA DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0009		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. FELIPE SANCHEZ SOLIS, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0009	0019	CONSTRUCCION DE DOS AULAA DIDACTICAS EN ESC. PRIM. FELIPE SANCHEZ SOLIS, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0010		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA J.N. VICENTE SUAREZ, SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0010	0018	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA J.N. VICENTE SUAREZ, SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0011		SANEAMIENTO DE TIRADERO MUNICIPAL 2º ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0011	0005	SANEAMIENTO DE TIRADERO MUNICIPAL 2ª ETAPA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0012		CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL LADO OTE. DEL J. DE N. VICENTE SUAREZ, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0012	0018	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL LADO OTE. DEL J.N. VICENTE SUAREZ, SAN DIEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0013		INTR. DRENAJE SAN. TUBO 61 CM. Y AGUA POT. CALLE PROL. IND. HACIA OTE 200	226,471.36	0.00	0.00	0.00	226,471.36	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0013	0025	INTR. DREN. SAN. TUBO 61 CM. Y AGUA POT. CALLE PROL. IND. HACIA OTE 200 MT	226,471.36	0.00	0.00	0.00	226,471.36	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0024		MEJ. DE VIV. Y REH DE PARMTOS CALLES DR. EUC. LOP, ISABEL LA C, Y MIG STA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0024	0024	MEJ. DE VIV. Y REH DE PARMTOS CALLE DR EUCARIO LOPEZ CONTRE Y M.H STA MA. N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0025		PAV. CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CRUZ DE LA MISION, CABECERA MAPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	0000000000000002	0025	0001	PAV. CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CRUS DE LA MISION, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				RECURSOS PROPIOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000001			REHABILITACION DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000001	0001		MUNICIPIO DE CALIMAYA / OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031				ADMINISTRACIÓN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001			RECURSOS FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001	0001	0001	FEFOM 01/13.REHABILITACIÓN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001	0001	0002	FEFOM 02/13. REHABILITACIÓN CALLE JUAN ESCUTIA (2DO. PUNTO DE CONFLICTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001	0001	0003	FEFOM 03/13 PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS, CAB. MPIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001	0001	0004	FEFOM 04/13 PAV. CALLE CERRADA MOCTEZUMA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001	0001	0005	FEFOM 05/13 PAVIMENTACIÓN CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001	0001	0006	FEFOM 06/13 PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON S/NOMBRE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001	0001	0007	FEFOM 07/13 TECHUMBRE ESC. SEC. OFICIAL No.26 PROF. RODOLFO SANCHEZ G.C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000001	0001	0008	FEFOM 08/13 PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEPEMAJALCO, CABECERA MPIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000031	0000000000000000001	0001	0009	FEFOM 09/13 PAV. C/CARPETA ASFALTICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PRIMAVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0001	0010	FEFOM 10/13 SOBRECARPETA Y CARPETA ASFALTICA EN PROL. LERDO, CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0001	0011	FEFOM 11/13 PAV.GUARN.,BANQTAS, AGUA POTAB. Y DRENAJE CALLE S/NOMBRE C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0001	0012	FEFOM 12/13 SUM./COLOC. LOSETA E IMPERM. CASA 3RA EDAD, CONCEPCION,COATIPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0001	0013	FEFOM 13/13 SUM./COLOC. LOSETA EN DESAY. ESC.PRIM. 20 DE NOV. CAB. MPIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0001	0014	FEFOM 14/13 SUM/COLOC. LOSETA EN DESAY. ESC. RAFAEL RAMIREZ, CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0001	0015	FEFOM 15/13 SUM/COLOC. LOSETA ESC. JUAN RUIZ DE ALARCÓN, STA MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0001	0016	FEFOM 16/13 SUM/COLOC. LOSETA ESC. MIGUEL HIDALGO, COCEPCIÓN COATIPAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0001	0017	FEFOM 17/13 DRENAJE EN BARRANCA LAS JARILLAS, CALIMAYA, MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032				RECURSO FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0001		FISM 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0001	0001	FISM 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0002		FISM 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0002	0002	FISM 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0003		FISM 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0003	0003	FISM 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0004		FISM 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0004	0004	RE-ENCARPETADO DE CALLE NICOLAS AMBROSIO (DE MATAMOROS A LA SECUNDARÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0005		FISM 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0005	0005	PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO DE CALLE NIÑOS HEROES, SAN BARTOLITO TLALTELOLCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0006		FISM 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0006	0006	RE-ENCARPETADO CALLE HIDALGO TRAMO ESC. A CHECADOR, SAN LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0007		FISM 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0007	0007	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, AGUA POTABLE, DRENAJE EN CERRADA AGUA BENDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0008		FISM 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0008	0008	PAVIMENTACIÓN AGUA POTABLE, DRENAJE EN CERRADA DE LERDO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0009		FISM 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0009	0009	PAVIMENTACIÓN AGUA POTABLE, DRENAJE EN CALLE MATAMOROS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0010		FISM 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0010	0010	DRENAJE SANITARIO CAMINO A ZOOLOGICO, SANTA MARÍA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0011		FISM 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0011	0011	IMPERMEABILIZACIÓN AULAS ESC. PRIM. FELIPE SANCHEZ SOLIS SN. BARTOLITO TLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0012		FISM 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0012	0012	DRENAJE CALLE SIN NOMBRE, SANTA MARÍA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000032	0000000000000000001	0013		FISM 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0013	0013	DRENAJE CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0014		FISM 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0014	0014	PAV. CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0015		FISM 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0015	0015	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN SALIDA A ZARAGOZA, CAB. MPIAL. CALIMAYA, MÉX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033				RECURSO FOPAEDAPIE (GIS) 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000000001			POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000000001	0001		FOPAEDAPIE 01/2103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000000001	0001	0001	OBRA: PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRANCA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000000001	0002		FOPAEDAPIE 02/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000033	0000000000000000001	0002	0001	OBRA: SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLLE INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034				CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000001	0001		CONADE 01/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO, CALIMAYA, MÉX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	0000000000000000001	0001	0002	SUPERVISIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO, CALIMAYA, MÉX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035				FISM 2014-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0001		FISM 001/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA LAS JARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0002		FISM 002/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0002	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0009		FISM 09/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0009	0001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0010		FISM 10/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0010	0001	ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0012		FISM 12/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0012	0001	CONSTRUCCION DE AULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0025		FISM 25/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0025	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBREJARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET EN COL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002	0012		FISM 12/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002	0012	0001	CONSTRUCCION DE AULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002	0015		FISM 15/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000002	0015	0001	EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS JHON DEWEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000035	0000000000000002	0019		FISM 19/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000002	0019	0001	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000002	0022		FISM 22/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000002	0022	0001	TERMINACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE SANCHEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000002	0024		FISM 24/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	0000000000000002	0024	0001	TERMINACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036				FISM-DF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	0000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037				FEFOM 2014	311,721.47	0.00	0.00	0.00	311,721.47	0.00
1235	000000037	0000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	311,721.47	0.00	0.00	0.00	311,721.47	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0001		FEFOM 001/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0001	0001	PAV. GUARNICIONES, BANQ.AS Y ALUMBRADO PÚB.DE LA CALLE PROL. NEVADO TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0002		FEFOM 002/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0002	0001	PAV. C/CARPETA ASFALTICA, AGUA POTAB. Y DREN.CALLE PRIMAVERA (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0003		FEFOM 003/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0003	0001	TECHUMBRE EN ESC. OFICIAL No. 26 PROFR. RODOLFO SÁNCHEZ GARCÍA (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0004		FEFOM 004/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0004	0001	PAV. DE LA CERRADA DE ALLENDE SAN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0005		FEFOM 005/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0005	0001	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA DE ZARAGOZA PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0006		FEFOM 006/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0006	0001	PAV. C/CONCR. HIDRAUL.Y AMPL. DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT.BARRANCA ANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0007		FEFOM 007/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0007	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DE ACCESO A CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0008		FEFOM 008/2014	186,796.73	0.00	0.00	0.00	186,796.73	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0008	0001	ELECTRIFICACIÓM EN CARR, CALIMAYA A CALIMAYA A SAN ANDRES, SAN ANDRES OCOTL	186,796.73	0.00	0.00	0.00	186,796.73	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0009		FEFOM 009/2014	107,717.33	0.00	0.00	0.00	107,717.33	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0009	0001	ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO AL PANTÓN	107,717.33	0.00	0.00	0.00	107,717.33	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0010		FEFOM 10/2014	17,207.41	0.00	0.00	0.00	17,207.41	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0010	0001	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE COLOSIO, MUNICIPIO DE CALIMAYA	17,207.41	0.00	0.00	0.00	17,207.41	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0011		FEFOM 011/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0011	0001	PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE A SEC YA SE CUENTA CON 20 TON D CEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0012		FEFOM 12/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0012	0001	SUM .Y COLOCACIÓN BARANDAL EN ESC. LUISA ISABEL CAMPOS DE J.C. SN ANDRES O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0015		FEFOM 15/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0015	0001	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL KM 1.8 CARR PRINCIPAL ACCESO A CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000037	000000000000000002			OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000002	0006		FEFOM 006/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000002	0006	0001	PAV. C/CONCR. HIDRAUL.Y AMPL. DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT.BARRANCA ANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000002	0007		FEFOM 007/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000002	0007	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUB EN BOULEVARD DE ACCESO A CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000002	0022		FEFOM 022/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000002	0022	0001	TERMINACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE SANCHEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038				FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0001		FOPAEDAPIE 001/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0001	0001	OBRA: REENCARPETADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, MÉX.ICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0002		FOPAEDAPIE 002/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0002	0001	PAV.C/CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BARRANCA DE LOS ÁNGELES DE JUÁREZ A TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039				CONTINGENCIA ECONOMICAS 2014	16,987,825.55	0.00	0.00	0.00	16,987,825.55	0.00
1235	000000039	000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	16,987,825.55	0.00	0.00	0.00	16,987,825.55	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001		CONTINGENCIAS ECONOMICAS 01 / 2014	4,998,282.03	0.00	0.00	0.00	4,998,282.03	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0001	REPAVIMENTACION DE VIALIDADES MUNICIPALES	4,998,282.03	0.00	0.00	0.00	4,998,282.03	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0002		CONTINGENCIA ECONOMICAS 03 / 2014	998,929.99	0.00	0.00	0.00	998,929.99	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION LAJOYA 1A ETAPA	998,929.99	0.00	0.00	0.00	998,929.99	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0003		CONTINGENCIAS ECONOMICAS 03 / 2014	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0003	0001	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN LORENZO CUAUHTENCO	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0004		CONTINGENCIA ECONOMICAS 04 / 2014	5,490,613.53	0.00	0.00	0.00	5,490,613.53	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0004	0001	REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	5,490,613.53	0.00	0.00	0.00	5,490,613.53	0.00
1235	000000040				PAD	2,993,900.00	0.00	0.00	0.00	2,993,900.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	2,993,900.00	0.00	0.00	0.00	2,993,900.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0005		PAD 05 / 2014	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0005	0001	PAV CON CONC HIDRAULICO EN CALLE BARRANCA DE LOS ANGELES LAS TORRES A J IB	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0006		PAD 06 / 2014	998,900.00	0.00	0.00	0.00	998,900.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0006	0001	PAV CON CONC HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION LA JOYA 2A ETAPA	998,900.00	0.00	0.00	0.00	998,900.00	0.00
1235	000000041				FOREMOBA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001		FOREMOBA 01 / 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001	0001	RESTIT DEL SIST DE CUBIERTAS DE LA SACRISTIA Y ANEXO DEL TEMPLO DE LA 3A O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042				FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001	0001		FORTAMUNDF 01 / 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001	0001	0001	RESTIT DEL SIST DE CUBIERTAS DE LA SACRISTIA Y ANEXO DEL TEMPLO DE LA 3A O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045				FEFOM 2015	464,659.93	0.00	0.00	0.00	464,659.93	0.00
1235	000000045	0000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0001		FEFOM 001/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0001	0001	CAMBIO DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0003		FEFOM 003/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0003	0001	REPARACION DE LUMINARIAS Y ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0004		FEFOM 004/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0004	0001	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0009		FEFOM 009/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0009	0001	PORTICO DE ACCESO A CALIMAYA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0010		FEFOM 010/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000001	0010	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BARRANCA EL CALVARIO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002			OBRAS POR ADMINISTRACION	464,659.93	0.00	0.00	0.00	464,659.93	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0005		FEFOM 005/2015	292,176.08	0.00	0.00	0.00	292,176.08	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0005	0001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	292,176.08	0.00	0.00	0.00	292,176.08	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0006		FEFOM 006/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0006	0001	CONSTRUCCION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0007		FEFOM 007/2015	149,996.19	0.00	0.00	0.00	149,996.19	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0007	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PIPILA ENTRE ALDAMA E INDEPENDENCIA	149,996.19	0.00	0.00	0.00	149,996.19	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0011		FEFOM 011/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0011	0001	PAVIMENTACION DE LA 3A PRIVADA DE GUERRERO HASTA LAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0013		FEFOM 013/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0013	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUTA DE LA INDEPENDENCIA, SAN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0014		FEFOM 014/2015	22,487.66	0.00	0.00	0.00	22,487.66	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0014	0001	MODIFICACION DE ACCESO A LA ESC OFICIAL NO. 711 LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS DE	22,487.66	0.00	0.00	0.00	22,487.66	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0015		FEFOM 015/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0015	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0017		FEFOM 017/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0017	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0018		FEFOM 018/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0018	0001	CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLON DEL PREDIO PARA EL PATIO VEH MPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0019		FEFOM 019/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0019	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO AL ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0020		FEFOM 020/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000000002	0020	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CANOAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045	0000000000000002	0021		FEFOM 021/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000002	0021	0001	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000002	0022		FEFOM 022/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000002	0022	0001	PAVIMENTACION DE L APRIVADA LEON GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000002	0023		FEFOM 023/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000002	0023	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA DE HIDALGO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000002	0025		FEFOM 025/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	0000000000000002	0025	0001	REHABILITACION DE LA DELEGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046				FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0001		FISM 001/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0001	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE AGUA BENDITA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0002		FISM 002/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0002	0001	ELECTRIFICACION DE LA 3A PRIVADA DE GUERRERO CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0003		FISM 003/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0003	0001	ELECTRIFICACION DE LA PROLONGACION JAVIER IBARRA DE POPOCATEPETL A LA IZQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0004		FISM 004/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0004	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE MORELOS DEL CALLEJON RAMON CORONA A LA BARRANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0005		FISM 005/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0005	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE OBREROS Y ROMAN VAZQUEZ CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0006		FISM 006/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0006	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE S INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0007		FISM 007/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0007	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA 6A CERRADA DE JAVIER MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0008		FISM 008/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0008	0001	ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA EL ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0009		FISM 009/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0009	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE DEL CAMPO LA PALMA MATAMOROS DEFENSORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0010		FISM 010/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0010	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE DE LA CALLE 5 DE MAYO A HE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0011		FISM 011/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0011	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ITURBIDE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 3 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0012		FISM 012/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0012	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000001	0013		FISM 013/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	0000000000000000001	0013	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE DE NICOLAS NAVARRO HACIA EL NOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000001	0016		FISM 016/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000001	0016	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE FCO I MADERO DE E ZAPATA A LA PROL SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047				PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000001	0001		PAD 001/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063				FISM 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000090			ELECTRIFICACION CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000090	0001		MUNICIPIO DE CALIMAYA/OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000063	0000000000000000090	0001	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064				FISM 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000046			INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE JUAREZ ZARAGOZA DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000046	0001		MUNICIPIO DE CALIMAYA/OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000046	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE JUAREZ, ZARAGOZA DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000078			PAVIMENTACION CALLE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000078	0042		MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES NEVADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	0000000000000000078	0042	0001	PAVIMENTACION CALLE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066				FISM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000013			REPAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA, STA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000013	0001		LEOPOLDO ALBARRAN MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000066	0000000000000000013	0001	0001	REPAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA, STA. MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067				RECURSOS FAFM 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000014			PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS-SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000014	0001		MUNICIPIO DE CALIMAYA/OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000014	0001	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068				ADMINISTRACIÓN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000001			FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACIÓN DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000068	0000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS, TMO. B.A. A JAVIER I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069				FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000001			CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001		RE-ENCARPETADO DE CALLE HIDALGO, SN LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001	0001	RE-ENCARPETADO DE CALLE HIDALGO, SN LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070				OBRAS FISM-2016	4,193,108.99	0.00	0.00	0.00	4,193,108.99	0.00
1235	000000070	0000000000000000001			POR CONTRATO	4,193,108.99	0.00	0.00	0.00	4,193,108.99	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0001		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000070	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CALLE CONSTITUCIÓN, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACIÓN PROL.3RA. CERRADA MIGUEL HIDALGO SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0001	0004	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBREROS, CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0001	0006	PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DE ROMÁN VÁZQUEZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0001	0011	DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE, ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0002		COCOMA CONSTRUCTORA Y PETREOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0002	0003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE JAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0003		EXCAVACIONES Y ACEROS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0003	0005	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE QUE CONECTA A CALLE FCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0003	0008	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE ALLENDE, ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0003	0010	DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE, ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0003	0012	CONST.TECHADO ÁREA IMPART EDUC. FÍSICA ESC.PRI.JOSÉ MARIA M, SAN ANDRES OCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0003	0013	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES BARRANCA DE LOS ANGELES, ROMAN VAZQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0004		CONSORCIO GENERAL DE OBRAS ALJABE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0004	0007	RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN ZONA DEL COBAEM, ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0004	0009	RED DE ENERGIA ELECTRICA ZONA COBAEM, ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0007		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON SA DE CV	4,193,108.99	0.00	0.00	0.00	4,193,108.99	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0007	0010	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, STA. MARIA NATIVITAS	1,390,362.09	0.00	0.00	0.00	1,390,362.09	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0007	0011	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, CABECERA MUNICIPAL	1,391,171.42	0.00	0.00	0.00	1,391,171.42	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	0007	0012	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, SAN LORENZO CUAUHTENCO	1,411,575.48	0.00	0.00	0.00	1,411,575.48	0.00
1235	000000071				OBRAS RECURSOS PROPIOS	11,996,632.35	0.00	0.00	0.00	11,996,632.35	0.00
1235	000000071	0000000000000000001			POR CONTRATO 2017	11,996,632.35	0.00	0.00	0.00	11,996,632.35	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0002		COCOMA CONSTRUCTORA Y PETREOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0002	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0002	0002	REHAB.SIST.AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE JOSÉ MARIA MORELO ENTRE CALLE JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0002	0003	REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN ANDRES OCOTLAN-CALIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0003		CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	11,996,632.35	0.00	0.00	0.00	11,996,632.35	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0003	0003	REPAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAH.CAMINO SAN ANDRES OCOTLAN, CALIMAYA	11,996,632.35	0.00	0.00	0.00	11,996,632.35	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0004		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0004	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO VIEJO A CALIMAYA SAN MARCOS LA +	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0005		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072				OBRAS FEFOM-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000001			POR CONCTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000001	0008		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000001	0008	0001	REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN DIEGO LA HUERTA-SAN FCO. PUTLA, SAN DIEGO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000001	0008	0002	REPAVIMENTACION CARRETERA CALIMAYA SAN DIEGO LAHUERTA DESDE JUAN PABLO A SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073				OBRAS FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000001			POR CONTRATO fFEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000001	0001		ASFALTOS Y PETREOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000001	0001	0001	BACHEO FEFOM/05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000001	0001	0002	REENCARPETADO DE LA CALLE HIDALGO JAVIER IBARRA E INDEPENDENCIA FEFOM/03/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000001	0001	0003	REENCARPETADO DE LA CALLE MORELOS DE JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000001	0001	0004	REENCARPETADO DE LA CALLE ZARAGOZA DE LEON HUZMAN JN DAMASO ALONSO FEFOM/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000000001	0001	0005	PUENTE DE ZARAGOZA TIPO VIGA LOZA LOCALIDAD DE ZARAGOZA FEFOM/05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074				OBRAS SEDATU 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000001			POR CONTRATO SEDATU 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000001	0001		COCOMA CONSTRUCTORA Y PETREOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO VIEJO SAN ANDRES SEDATU/01/17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075				OBRAS FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000001			POR CONTRATO FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000001	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL COBAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000001	0002		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO VIEJO A CALIMAYA SAN MARCOS LA +	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000001	0003		JOSE LUIS ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000000001	0003	0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE N LA ESCUELA PRIMARAIA EUFEMIO JAIME FISM/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076				OBRAS APAUR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000001			POR CONTRATO APAUR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION D LA RED D DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD D SAN LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000001	0001	0002	AMPLIACION D LA RED D DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD D SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077				OBRAS FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000001			POR CONTRATO FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA RESAVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (CABECERA MUNICIPAL) FISE/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078				OBRAS PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000001			POR CONTRATO PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000000001	0001	0001	ARCOTECHOS ESCUELAS DE LA CABECERA MUNICIPAL RAMO 23 01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079				FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000001			CONTRATO FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000001	0001		REENCARPETADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO FEFEOM/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000001	0001	0001	REENCARPETADO DE LA CALLE MIGUEL HIALGO FEFOM/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000079	0000000000000000001	0002		GRUPO INMOBLIARIO GREEN LAND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000000001	0002	0001	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080				FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001			CONTRATO FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0001		GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALIMAYA ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0002		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0002	0001	MEJORAMIENTO D LA RED DE DRENAJE SANITARIO SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0003		ASFALTOS Y PETREOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LA PALMA Y EZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081				FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INVERSION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000001			CONTRATO FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INVERSION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000001	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000001	0001	0001	ARCOTECHO PARA JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA OBRA R23/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000000001	0001	0002	ARCOTECHO PARA PRIMARIA SILVANA JARDON OBRA R23/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082				APAD FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000001			CONTRATO APAD FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA GERSEL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRISCILIANO DE DIAZ GONZALEZ DEL HM 0+000 - 0+120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0002		GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0002	0001	CONTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE BENITO JUAREZ ZARAGOZA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0003		CARLOS DAVID MARCIAL ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCIO DE TECHO FIRME COMUNIDADES DE CALIMAYA APADFISE/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0003	0002	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO FISE/03/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0004		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000000001	0004	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COMUNIDADES DE CALIMAYA APADFISE/02/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083				INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000001			CONTRATO INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA GERSEL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CAPULIN PI/02/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAPULIN PI/01/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084				RECURSOS PROPIOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000001			CONTRATO PROPIOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000001	0001		GRUPO GREEN LAND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000000001	0001	0001	BACHEO RP/02/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085				RECURSOS PROPIOS 2019	205,386.47	0.00	0.00	205,386.47	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	000000000000000002			CONSTRUCC CONTRACANCHA EN FRONTONES DL LADO PONIENTE UNIDAD DPTIVA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000002	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000002	0002	0001	CONSTRUCC CONTRACANCHA EN FRONTONES DL LADO PONIENTE UNIDAD DPTIVA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000003			IMPERMEABILIZACION DE CLINICAS EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000003	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE CLINICAS EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000004			IMPERMEABILIZACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000004	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000005			IMPERMEABILIZACION DE JARDIN DE NIÑOS VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000005	0001	0001	IMPERMEABILIZACION DE JARDIN DE NIÑOS VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000006			REHABILITACION DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000009			PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000009	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000009	0001	0001	PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000010			REHABILITACION DE LAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000010	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000010	0001	0001	REHABILITACION DE LAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000011			REHAB CALLES MEDIANTE BACHEO VARIAS CALLES ALVARO OBREGON LA JOYA Y A L MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000011	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000011	0001	0001	REHAB CALLES MEDIANTE BACHEO VARIAS CALLES ALVARO OBREGON LA JOYA Y A L MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000013			REHABILITACION DE BOULEVARD DE ACCESO A CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000013	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000013	0001	0001	REHABILITACION DE BOULEVARD DE ACCESO A CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000021			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000021	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000021	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000024			CONSTRUCCION AULA ESC SECUNDARIA OFIC 26 RODOLFO SANCHEZ GARCIA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000024	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000024	0001	0001	CONSTRUCCION AULA ESC SECUNDARIA OFIC 26 RODOLFO SANCHEZ GARCIA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000025			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN VARIAS LOCALIDADES VARIAS LOCALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000025	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000085	000000000000000025	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN VARIAS LOCALIDADES VARIAS LOCALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000026			REHAB DE CALLES MEDIANTE BACHEO VARIAS CALLES VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000026	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000026	0001	0001	REHAB DE CALLES MEDIANTE BACHEO VARIAS CALLES VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000027			CONSTRUCCION DE BARDA EN UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000027	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000027	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA EN UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000028			PAV CON CONCR HIDR CLLE BARRANCA DL CALVARIO DE HGO A PRIV S/N 0+000A0+240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000028	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000028	0001	0001	PAV CON CONCR HIDR CLLE BARRANCA DL CALVARIO DE HGO A PRIV S/N 0+000A0+240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000029			PAV CON CONCRETO HIDRAU CALLE AGUA BENDITA DE CALLE NEVADO DE TOL AL 0+220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000029	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000029	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAU CALLE AGUA BENDITA DE CALLE NEVADO DE TOL AL 0+220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000030			PAV CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE HIDALGO DE RODOLFO SCHEZ A CALLE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000030	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000030	0001	0001	PAV CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE HIDALGO DE RODOLFO SCHEZ A CALLE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000031			PAV CON CONCRETO HIDRAUCALLE 3ER CDA GUERRERODE GUERRERO A DURAZNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000031	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000031	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAUCALLE 3ER CDA GUERRERODE GUERRERO A DURAZNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000032			TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000032	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000032	0001	0001	TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000033			TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CABECERA MUNICIPAL	205,386.47	0.00	0.00	205,386.47	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000033	0001		POR CONTRATO	205,386.47	0.00	0.00	205,386.47	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000033	0001	0001	TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) CABECERA MUNICIPAL	205,386.47	0.00	0.00	205,386.47	0.00	0.00
1235	000000086				OBRAS FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000001			DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANCA DE LOS ANGELES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000001	0001	0001	DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANCA DE LOS ANGELES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002			PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002	0001	0001	PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003			MURO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0001	0001	MURO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000086	000000000000000004			TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0001	0001	TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000005			CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000005	0001	0001	CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000006			CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000006	0001	0001	CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000007			ELECTRIFICACION AV LAS TORRES Y ALVARO OBREGON CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000007	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000007	0001	0001	ELECTRIFICACION AV LAS TORRES Y ALVARO OBREGON CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008			TECHADO AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC SEC TEC RAMON LOPEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008	0001	0001	TECHADO AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC SEC TEC RAMON LOPEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000009			TECHADO AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC SEC ANTONIO DE MENDOZA LOC Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000009	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000009	0001	0001	TECHADO AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC SEC ANTONIO DE MENDOZA LOC Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000010			PAVIMENTACION CALLE LA PAZ EN SAN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000010	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE LA PAZ EN SAN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000013			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS PROL HIDALGO LA PALMA SN L CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000013	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000013	0001	0001	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS PROL HIDALGO LA PALMA SN L CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087				OBRAS PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000001			CONSTRUCCION DE BARDA DE UNIDAD DEPORTIVA 1A ETAPA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA DE UNIDAD DEPORTIVA 1A ETAPA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE V GUERRERO SN LORENZO CUAUHTENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE V GUERRERO SN LORENZO CUAUHTENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000004			PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE EUCARIO LOPEZ 1A ETAPA (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000087	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000004	0001	0001	PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE EUCARIO LOPEZ 1A ETAPA (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000005			PAV CN CONCRETO ASFALT DE ACC PRINCIPAL A COMINIDAD ZARAGOZA DE GPE (OBRA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000005	0001	0001	PAV CN CONCRETO ASFALT DE ACC PRINCIPAL A COMINIDAD ZARAGOZA DE GPE (OBRA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000006			PAV CON CONCRETO ASFALTICO PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA (SAN MARCOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO ASFALTICO PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA (SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000007			PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE M MORELOS DE CASA EJIDAL A CONST SN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000007	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000007	0001	0001	PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE M MORELOS DE CASA EJIDAL A CONST SN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000008			PAV CON CONCRETO HIDRAU CALLE BARRANCA LOS ANGELES DE CALLE CONST A PROL HG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000008	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000008	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAU CALLE BARRANCA LOS ANGELES DE CALLE CONST A PROL HG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088				FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	000000000000000001			CONSTRUCCION DE CISTERNAS (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS (OBRA NUEVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089				RECURSOS PROPIOS 2020	3,382,641.20	0.00	0.00	3,096,555.45	286,085.75	0.00
1235	000000089	000000000000000001			OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2020	264,816.79	0.00	0.00	264,816.79	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000001	0001	0001	PAV CON ASFALTO CALLE EUCARIO LOPEZ 2A ETAPA DEL ARENAL A ITURBIDE STA MA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000001	0002		POR ADMINISTRACION	264,816.79	0.00	0.00	264,816.79	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000001	0002	0001	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESC PRIM 20 DE NOVIEMBRE CAB MPAL	264,816.79	0.00	0.00	264,816.79	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO CONVENCIONAL CALLE DE STA CECILIA CABECERA MPAL	159,113.40	0.00	0.00	159,113.40	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000002	0002		POR ADMINISTRACION	159,113.40	0.00	0.00	159,113.40	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000002	0002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO CONVENCIONAL CALLE DE STA CECILIA CABECERA MPAL	159,113.40	0.00	0.00	159,113.40	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000003			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA DE FRANCISCO VILLA SN ANDRES OCOTLAN	201,415.44	0.00	0.00	201,415.44	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000003	0002		POR ADMINISTRACION	201,415.44	0.00	0.00	201,415.44	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000003	0002	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA DE FRANCISCO VILLA SN ANDRES OCOTLAN	201,415.44	0.00	0.00	201,415.44	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000004			PAVIMENTACION DE LAS TORRES DE DR JAVIER IBARRA AL 0+59.18 CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE LAS TORRES DE DR JAVIER IBARRA AL 0+59.18 CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000005			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROL HIDALGO SAN LORENZO CUAUHTENCO	171,713.53	0.00	0.00	171,713.53	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000005	0002		POR ADMINISTRACION	171,713.53	0.00	0.00	171,713.53	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000005	0002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROL HIDALGO SAN LORENZO CUAUHTENCO	171,713.53	0.00	0.00	171,713.53	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000089	000000000000000006			PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS SANTA MARIA NATIVITAS	150,701.92	0.00	0.00	150,701.92	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000006	0002		POR ADMINISTRACION	150,701.92	0.00	0.00	150,701.92	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000006	0002	0001	PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS SANTA MARIA NATIVITAS	150,701.92	0.00	0.00	150,701.92	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000007			CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE J M MORELOS SN DIEGO LA HUERTA	114,043.43	0.00	0.00	114,043.43	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000007	0002		POR ADMINISTRACION	114,043.43	0.00	0.00	114,043.43	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000007	0002	0001	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE J M MORELOS SN DIEGO LA HUERTA	114,043.43	0.00	0.00	114,043.43	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000008			CONST CUARTO EN CORRAL GUARDA DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO CALIMAYA	159,761.77	0.00	0.00	0.00	159,761.77	0.00
1235	000000089	000000000000000008	0002		POR ADMINISTRACION	159,761.77	0.00	0.00	0.00	159,761.77	0.00
1235	000000089	000000000000000008	0002	0001	CONST CUARTO EN CORRAL GUARDA DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO CALIMAYA	159,761.77	0.00	0.00	0.00	159,761.77	0.00
1235	000000089	000000000000000009			REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL CALIMAYA	126,323.98	0.00	0.00	0.00	126,323.98	0.00
1235	000000089	000000000000000009	0002		POR ADMINISTRACION	126,323.98	0.00	0.00	0.00	126,323.98	0.00
1235	000000089	000000000000000009	0002	0001	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL CALIMAYA	126,323.98	0.00	0.00	0.00	126,323.98	0.00
1235	000000089	000000000000000010			XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000010	0002		XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000010	0002	0001	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000011			REHAB SIST ELEC Y MECANICO PLANTA TRATADORA FRACC VALLE DL NEVADO LA CONCEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000011	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000011	0001	0001	REHAB SIST ELEC Y MECANICO PLANTA TRATADORA FRACC VALLE DL NEVADO LA CONCEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000011	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000011	0002	0001	REHAB SIST ELEC Y MECANICO PLANTA TRATADORA FRACC VALLE DL NEVADO LA CONCEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000032			REENC CN MEZCLA ASF Y SEÑALAMNTO HORIZTL CALLE CUAUHTEMOC JUAREZ A LA CRUZ	2,034,750.94	0.00	0.00	2,034,750.94	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000032	0001		POR CONTRATO	2,034,750.94	0.00	0.00	2,034,750.94	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000032	0001	0001	REENC CN MEZCLA ASF Y SEÑALAMNTO HORIZTL CALLE CUAUHTEMOC JUAREZ A LA CRUZ	2,034,750.94	0.00	0.00	2,034,750.94	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000033			REENC CON MEZCLA ASF Y SEÑALAMIENTO HORIZTAL CALLE INDEP DE I ZARAG A MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000033	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000089	000000000000000033	0001	0001	REENC CON MEZCLA ASF Y SEÑALAMIENTO HORIZTAL CALLE INDEP DE I ZARAG A MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094				FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000001			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000002			CONSTRUCCION OFICINAS ADMVAS SEGURIDAD PUBLICA COL LAS TORRES CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION OFICINAS ADMVAS SEGURIDAD PUBLICA COL LAS TORRES CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000003			CONST OFICINAS ADMVAS PROTECC CIVIL Y BOMBEROS COL LAS TORRES CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000094	0000000000000003	0001	0001	CONST OFICINAS ADMVAS PROTECC CIVIL Y BOMBEROS COL LAS TORRES CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000004			AMPLIACION DE PALACIO MPAL JARDIN ENRIQUE NO 1 CARNEADO COL CENTRO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE PALACIO MPAL JARDIN ENRIQUE NO 1 CARNEADO COL CENTRO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA DEL CAMPO DE FUTBOL EN SAN DIEGO LA HUERTA LA ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA DEL CAMPO DE FUTBOL EN SAN DIEGO LA HUERTA LA ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000006			PAV CON CONCRTO HIDRA CALLE LA JOYA DE JUAREZ A MORELOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRTO HIDRA CALLE LA JOYA DE JUAREZ A MORELOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000007			PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE A LOPEZ MATEOS DE JUAREZ A MORELOS CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000007	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000007	0001	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE A LOPEZ MATEOS DE JUAREZ A MORELOS CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000008			PAV CON CONCRTO HIDRA CALLE JUAN ALDAMA DE JUAREZ A MORELOS CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000008	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000000008	0001	0001	PAV CON CONCRTO HIDRA CALLE JUAN ALDAMA DE JUAREZ A MORELOS CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095				PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000001			PAV CN CONCRETO ASF CAMINO SN ANDRES A LA CONCH PARAJE TIPIZUTLA L CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000001	0001	0001	PAV CN CONCRETO ASF CAMINO SN ANDRES A LA CONCH PARAJE TIPIZUTLA L CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000002			PAV ASFALTICA CALLE BARRANCA DEL CALVARIO DE CARR CALIMAYA TENANGO A JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000002	0001	0001	PAV ASFALTICA CALLE BARRANCA DEL CALVARIO DE CARR CALIMAYA TENANGO A JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000003			PAV CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE M HIDALGO DE ALLENDE A ZARAGOZA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000003	0001	0001	PAV CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE M HIDALGO DE ALLENDE A ZARAGOZA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000004			PAVIMENTACION DE BARRANCA DEL CALVARIO DE JUAREZ A HIDALGO CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000095	0000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE BARRANCA DEL CALVARIO DE JUAREZ A HIDALGO CABECERA MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096				FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000001			CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000002			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	0000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000096	000000000000000003			CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES CAB MPAL, SN L CUAUHTENCO, STA M NATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES CAB MPAL, SN L CUAUHTENCO, STA M NATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000004			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000005			PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ DE DR JAVIER IBARRA A ZARAGOZA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000096	000000000000000005	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ DE DR JAVIER IBARRA A ZARAGOZA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101				RECURSOS PROPIOS 2021	1,571,932.84	0.00	0.00	875,597.74	696,335.10	0.00
1235	000000101	000000000000000001			PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE CEDROS COLONIA ARBOLEDAS SN ANDR	375,507.08	0.00	0.00	375,507.08	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001	0002		POR ADMINISTRACIO	375,507.08	0.00	0.00	375,507.08	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001	0002	0001	PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE CEDROS COLONIA ARBOLEDAS SN ANDR	375,507.08	0.00	0.00	375,507.08	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000002			PAVIMETACION CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE CDA IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA DE	61,673.72	0.00	0.00	61,673.72	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000002	0002		POR ADMINISTRACION	61,673.72	0.00	0.00	61,673.72	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000002	0002	0001	PAVIMETACION CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE CDA IGNACIO ZARAGOZA ZARAGOZA DE	61,673.72	0.00	0.00	61,673.72	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000003			PAVIMETACION CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAUCES SANTA MARIA NATIVITAS	237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000003	0002		POR ADMINISTRACION	237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000003	0002	0001	PAVIMETACION CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAUCES SANTA MARIA NATIVITAS	237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005			INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO CALLE NOGALES Y MALINCHE	16,195.02	0.00	0.00	16,195.02	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005	0002		POR ADMINISTRACION	16,195.02	0.00	0.00	16,195.02	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005	0002	0001	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO CALLE NOGALES Y MALINCHE	16,195.02	0.00	0.00	16,195.02	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006			INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MOCTEZUMA CABECERA MUNICIPAL	54,246.92	0.00	0.00	54,246.92	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006	0002		POR ADMINISTRACION	54,246.92	0.00	0.00	54,246.92	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MOCTEZUMA CABECERA MUNICIPAL	54,246.92	0.00	0.00	54,246.92	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000008			ENCOFRADO DE LINEA DE AGUA VILLAS DEL CAMPO - CALIMAYA CABECERA MUNICIPAL	113,373.60	0.00	0.00	0.00	113,373.60	0.00
1235	000000101	000000000000000008	0002		POR ADMINISTRACION	113,373.60	0.00	0.00	0.00	113,373.60	0.00
1235	000000101	000000000000000008	0002	0001	ENCOFRADO DE LINEA DE AGUA VILLAS DEL CAMPO - CALIMAYA CABECERA MUNICIPAL	113,373.60	0.00	0.00	0.00	113,373.60	0.00
1235	000000101	000000000000000010			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EL ARENAL SANTA MARIA NATIVITAS	236,704.61	0.00	0.00	0.00	236,704.61	0.00
1235	000000101	000000000000000010	0002		POR ADMINISTRACION	236,704.61	0.00	0.00	0.00	236,704.61	0.00
1235	000000101	000000000000000010	0002	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EL ARENAL SANTA MARIA NATIVITAS	236,704.61	0.00	0.00	0.00	236,704.61	0.00
1235	000000101	000000000000000012			CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORACION PARA AGUA POTABLE SAN MARCOS LA CRUZ	42,033.77	0.00	0.00	0.00	42,033.77	0.00
1235	000000101	000000000000000012	0002		POR ADMINISTRACION	42,033.77	0.00	0.00	0.00	42,033.77	0.00
1235	000000101	000000000000000012	0002	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORACION PARA AGUA POTABLE SAN MARCOS LA CRUZ	42,033.77	0.00	0.00	0.00	42,033.77	0.00
1235	000000101	000000000000000013			MODERNIZACION LINEA DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS SN BARTOLITO TLALTELULC	304,223.12	0.00	0.00	0.00	304,223.12	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	0000000000000000013	0002		POR ADMINISTRACION	304,223.12	0.00	0.00	0.00	304,223.12	0.00
1235	000000101	0000000000000000013	0002	0001	MODERNIZACION LINEA DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS SN BARTOLITO TLALTELULC	304,223.12	0.00	0.00	0.00	304,223.12	0.00
1235	000000101	0000000000000000014			PAVMETACION CN CONCRTO HIDRAULICO CLLE 2A CRRDA BARRANCA DL CALVARIO CAB MP	130,975.00	0.00	0.00	130,975.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000014	0002		POR ADMINISTRACION	130,975.00	0.00	0.00	130,975.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000000014	0002	0001	PAVMETACION CN CONCRTO HIDRAULICO CLLE 2A CRRDA BARRANCA DL CALVARIO CAB MP	130,975.00	0.00	0.00	130,975.00	0.00	0.00
1235	000000102				PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000001			SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000003			REENCARP CN CONCRETO ASFALTICO CALLE JUAREZ DE ABASOLO A STA CECILIA CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000003	0001	0001	REENCARP CN CONCRETO ASFALTICO CALLE JUAREZ DE ABASOLO A STA CECILIA CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000004			PAVIMENTACION DE CERRADA DE INFANTES CABECERAMUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION DE CERRADA DE INFANTES CABECERAMUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000005			PAVIM CN MEZCLA ASFALTICA CALLE PROLONGACION HIDALGO D CARR CALIM SN A OCOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000005	0001	0001	PAVIM CN MEZCLA ASFALTICA CALLE PROLONGACION HIDALGO D CARR CALIM SN A OCOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000006			REENCARP CALLE NICOLAS BRAVO DE LA PAZ A HIDALGO SN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000006	0001	0001	REENCARP CALLE NICOLAS BRAVO DE LA PAZ A HIDALGO SN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000007			PAVIM CALLE N BRAVO DE JUAREZ A PASEO DE LOS CAFETOS SN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000007	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000007	0001	0001	PAVIM CALLE N BRAVO DE JUAREZ A PASEO DE LOS CAFETOS SN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000008			REENC CN MEZCLA ASFALTICA CALLE JUAREZ DE MELCHOR OCAMPO A SN DIMAS LA CONC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000008	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000008	0001	0001	C CN MEZCLA ASFALTICA CALLE JUAREZ DE MELCHOR OCAMPO A SN DIMAS LA CONC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000009			REENCARPETADO CALLE JUAN ALDAMA DE JUAREZ A MORELOS SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000009	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000009	0001	0001	REENCARPETADO CALLE JUAN ALDAMA DE JUAREZ A MORELOS SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000010			REENCARP CALLE M HIDALGO DE MORELOS A FLORENCIO RIVERA BARON SN DIEGO LA HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000010	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000010	0001	0001	REENCARP CALLE M HIDALGO DE MORELOS A FLORENCIO RIVERA BARON SN DIEGO LA HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000011			REENCARPETADO CALLE JUAREZ DE GALEANA A EL PUENTE(GUERRERO) SN DIEGO LA HUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000011	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000102	000000000000000011	0001	0001	REENCARPETADO CALLE JUAREZ DE GALEANA A EL PUENTE(GUERRERO) SN DIEGO LA HUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012			REENCARPETADO CALLE ALLENDE DE J M MORELOS A LOPEZ MATEOS SAN DIEGO LA HUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012	0001	0001	REENCARPETADO CALLE ALLENDE DE J M MORELOS A LOPEZ MATEOS SAN DIEGO LA HUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000013			REENCARP CALLE HIDALGO DE CHOLULA JARDIN D NIÑOS MARIA MONTESSORI SN L CUAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000013	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000013	0001	0001	REENCARP CALLE HIDALGO DE CHOLULA JARDIN D NIÑOS MARIA MONTESSORI SN L CUAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014			PAVIM CN CONCR ASF CALLE EL ARENAL DE EUCARIO LOPEZ C A EMILIANO Z STA MA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASF CALLE EL ARENAL DE EUCARIO LOPEZ C A EMILIANO Z STA MA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000015			PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ABASOLO DE JUAREZ A GUERRERO ZARAGOZA DE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000015	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000015	0001	0001	PAV CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ABASOLO DE JUAREZ A GUERRERO ZARAGOZA DE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000016			PAVIM CAMINO A SAN MARCOS DE BARRANCA DE LOS ANGELES A 0+300 CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000016	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000016	0001	0001	PAVIM CAMINO A SAN MARCOS DE BARRANCA DE LOS ANGELES A 0+300 CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000017			REENCARPETADO CALLE JUAREZ DE ALLENDE A BARRANCA DEL CALVARIO CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000017	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000017	0001	0001	REENCARPETADO CALLE JUAREZ DE ALLENDE A BARRANCA DEL CALVARIO CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000018			REENCARPETADO DE LA CARR A TENANGO DEL 0+000 AL 0+300 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000018	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000018	0001	0001	REENCARPETADO DE LA CARR A TENANGO DEL 0+000 AL 0+300 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000019			PAV CN CONCRETO ASFALTICO CALLE CONSTITUYENTES A NIÑOS HEROES (500M) SN BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000019	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000019	0001	0001	PAV CN CONCRETO ASFALTICO CALLE CONSTITUYENTES A NIÑOS HEROES (500M) SN BAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000020			REENCARPETADO CALLE XINANTECATL DE MIGUEL HIDALGO A ALLENDE SN LORENZO CUAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000020	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000020	0001	0001	REENCARPETADO CALLE XINANTECATL DE MIGUEL HIDALGO A ALLENDE SN LORENZO CUAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000021			PAVIM CN CONCR ASF PROLONG HIDALGO(LA PALMA) DEL 0+000 AL 0+345 SN L CUAUHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000021	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000021	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASF PROLONG HIDALGO(LA PALMA) DEL 0+000 AL 0+345 SN L CUAUHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000022			PAV CN CONCRETO ASFALTICO CARR ZOOLOGICO ZACANGO DE INDEPENDENCIA A ESC CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000022	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000022	0001	0001	PAV CN CONCRETO ASFALTICO CARR ZOOLOGICO ZACANGO DE INDEPENDENCIA A ESC CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000023			PAVIM CN CONCR ASF CALLE EL ARENAL DE EUCARIO LOPEZ A 5 DE MAYO STA M NATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000102	000000000000000023	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000023	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASF CALLE EL ARENAL DE EUCARIO LOPEZ A 5 DE MAYO STA M NATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000024			REENCARP CALLE DR EUCARIO LOPEZ C DE JESUS MARIA A CARR ZOOLOGICO ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000024	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000024	0001	0001	REENCARP CALLE DR EUCARIO LOPEZ C DE JESUS MARIA A CARR ZOOLOGICO ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000025			PAVIM CN CONCR ASF CALLE LA PALMA DE EMILIANO Z AL 0+350 ZARAGOZA DE GUADAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000025	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000025	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASF CALLE LA PALMA DE EMILIANO Z AL 0+350 ZARAGOZA DE GUADAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000026			REENCARP CALLE N NAVARRO DE I ZARAGOZA A 12 DE DICIEMBRE ZARAGOZA DE GUADAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000026	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000026	0001	0001	REENCARP CALLE N NAVARRO DE I ZARAGOZA A 12 DE DICIEMBRE ZARAGOZA DE GUADAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000027			PAV CN CONCRET ASFALTICO CALLE 20 NOVIEMBRE (DEL 0+000 AL 0+132.4) SN BARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000027	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000027	0001	0001	PAV CN CONCRET ASFALTICO CALLE 20 NOVIEMBRE (DEL 0+000 AL 0+132.4) SN BARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000028			CONSTR REENC CON CONCR ASF CALLE POPOCATEPETL DE PROL INDEPENDENCIA A J IBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000028	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000028	0001	0001	CONSTR REENC CON CONCR ASF CALLE POPOCATEPETL DE PROL INDEPENDENCIA A J IBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000029			CONST REENC CN CONCR ASF CALLE MORELOS DE JAVIER IBARRA A INDEPENDENCIA C M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000029	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000029	0001	0001	CONST REENC CN CONCR ASF CALLE MORELOS DE JAVIER IBARRA A INDEPENDENCIA C M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000030			CONSTR REENC CON CONCR ASF CALLE A OBREGON DE ESTUDIANTES A LAS TORRES CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000030	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000030	0001	0001	CONSTR REENC CON CONCR ASF CALLE A OBREGON DE ESTUDIANTES A LAS TORRES CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000031			CONSTR REENC CON CONCR ASF CALLE LA JOYA DE MORELOS A LAS TORRES CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000031	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000031	0001	0001	CONSTR REENC CON CONCR ASF CALLE LA JOYA DE MORELOS A LAS TORRES CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000032			CONSTR REENC CON CONCR ASF CALLE ZARAGOZA D PANTEON A INDEPENDENCIA 0+000 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000032	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000032	0001	0001	CONSTR REENC CON CONCR ASF CALLE ZARAGOZA D PANTEON A INDEPENDENCIA 0+000 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000033			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO AGUA POTABLE EN SN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000033	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000033	0001	0001	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO AGUA POTABLE EN SN MARCOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000034			CONSTR PAV CN CONCR HIDRAULICO CALLE JUAREZ DE JAVIER IBRRA A ABASOLO CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000034	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000034	0001	0001	CONSTR PAV CN CONCR HIDRAULICO CALLE JUAREZ DE JAVIER IBRRA A ABASOLO CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000102	000000000000000035			CONSTR REENC CON CONCR ASF CALLE ALDAMA DE MORELOS A ESTUDIANTES CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000035	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000035	0001	0001	CONSTR REENC CON CONCR ASF CALLE ALDAMA DE MORELOS A ESTUDIANTES CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000036			CONST GUARNICIONES Y BANQ EN PARAJE TIPIZUTLA CAMINO A LA CONCEPCION COATIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000036	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000036	0001	0001	CONST GUARNICIONES Y BANQ EN PARAJE TIPIZUTLA CAMINO A LA CONCEPCION COATIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000037			CONST REENC CN CONCR ASF CARR SN LORENZO CUAUHT A STA MA NATIVITAS DE CHOLU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000037	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000037	0001	0001	CONST REENC CN CONCR ASF CARR SN LORENZO CUAUHT A STA MA NATIVITAS DE CHOLU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000038			CONTR DE PAVIM Y REENC CN CONCR ASF CALLE ALLENDE DE LA PALMA A NICOLAS NAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000038	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000038	0001	0001	CONTR DE PAVIM Y REENC CN CONCR ASF CALLE ALLENDE DE LA PALMA A NICOLAS NAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000039			PAVIM CN CONCR ASFALTICO CALLE LOPEZ MATEOS DE HIDALGO A LAS PALMAS CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000039	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000039	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASFALTICO CALLE LOPEZ MATEOS DE HIDALGO A LAS PALMAS CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000040			CONST REENC CN CONCR ASFALT CALLE MATAMOROS DE HIDALGO A CADENA 0+571.33 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000040	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000040	0001	0001	CONST REENC CN CONCR ASFALT CALLE MATAMOROS DE HIDALGO A CADENA 0+571.33 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000041			CONST REENC CN CONCR ASF CALLE 5 D MAYO DE CARR CALIMAYA A NICOLAS NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000041	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000041	0001	0001	CONST REENC CN CONCR ASF CALLE 5 D MAYO DE CARR CALIMAYA A NICOLAS NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000042			CONST REENC CN CONCR ASF CALLE INDEPENDENCIA DE LAS CRUCES AL RIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000042	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000042	0001	0001	CONST REENC CN CONCR ASF CALLE INDEPENDENCIA DE LAS CRUCES AL RIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000043			CONST REENC CN CONCR ASFALT CALLE V GUERRERO DE JUAN ESCUTIA A MORELOS LA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000043	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000043	0001	0001	CONST REENC CN CONCR ASFALT CALLE V GUERRERO DE JUAN ESCUTIA A MORELOS LA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000044			CONSTRUC REENC CON CONCR ASF DE CARRETERA CALIMA-SN L CUAUHTENCO SN L CUAUH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000044	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUC REENC CON CONCR ASF DE CARRETERA CALIMA-SN L CUAUHTENCO SN L CUAUH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000045			PAV CN CONCRETO ASFALT CALLE B JUAREZ DEL 0+000 AL 0+482 SN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000045	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000045	0001	0001	PAV CN CONCRETO ASFALT CALLE B JUAREZ DEL 0+000 AL 0+482 SN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000046			CONST REEN CN CONC ASF DE CALLE 5 MAYO D EL ARENAL CADENA 0+000 A 0+920 SMN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000046	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000102	000000000000000046	0001	0001	CONST REEN CN CONC ASF DE CALLE 5 MAYO D EL ARENAL CADENA 0+000 A 0+920 SMN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000047			CONST PAVIMENTO CN CONCR HIDR CALLE L CEDRO COMUNIDAD SN MARCOS D LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000047	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000047	0001	0001	CONST PAVIMENTO CN CONCR HIDR CALLE L CEDRO COMUNIDAD SN MARCOS D LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000048			CONSTRUC REENC CN CONCR ASF CALLE S BOLIVAR DE INDEP A EL BOSQUE STA MA NAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000048	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000048	0001	0001	CONSTRUC REENC CN CONCR ASF CALLE S BOLIVAR DE INDEP A EL BOSQUE STA MA NAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000049			CONSTRUC REENC CN CONCR ASF CALLE ITURBIDE DE EUCARIO L A EL SALON STA MA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000049	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000049	0001	0001	CONSTRUC REENC CN CONCR ASF CALLE ITURBIDE DE EUCARIO L A EL SALON STA MA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000050			CONSTR REENC CN CONCR ASFAL CARR CALIMAYA-TENANGO 0+000 AL 1+214 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000050	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000050	0001	0001	CONSTR REENC CN CONCR ASFAL CARR CALIMAYA-TENANGO 0+000 AL 1+214 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000051			CONSTR PAVIM CN CONCR ASF CALLE PRISCILIANO DIAZ DE 0+000 AL 0+110.15 CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000051	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000051	0001	0001	CONSTR PAVIM CN CONCR ASF CALLE PRISCILIANO DIAZ DE 0+000 AL 0+110.15 CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000052			PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000052	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000052	0001	0001	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000053			REENC CN CONCR ASFALT PASEO D LAS YUCAS D CARR A CALIMAYA (0+000) A V DL CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000053	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000053	0001	0001	REENC CN CONCR ASFALT PASEO D LAS YUCAS D CARR A CALIMAYA (0+000) A V DL CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000054			REENC CON CONCRETO ASF CALLE ESTUDIANTES DE INDEPENDENCIA A A OBREGON CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000054	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000054	0001	0001	REENC CON CONCRETO ASF CALLE ESTUDIANTES DE INDEPENDENCIA A A OBREGON CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000055			REENC CN CONCR ASF CALLE LAS TORRES DE A OBREGON A LA JOYA (1A ETAPA) CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000055	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000055	0001	0001	REENC CN CONCR ASF CALLE LAS TORRES DE A OBREGON A LA JOYA (1A ETAPA) CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000056			CONST REENC CN CONC ASFALT CALLE INDEPENDENCIA DE JUAREZ A ESTUDIANTES C MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000056	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000056	0001	0001	CONST REENC CN CONC ASFALT CALLE INDEPENDENCIA DE JUAREZ A ESTUDIANTES C MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000057			CONST REENC CN CONC ASFALT CARR SN MARCOS-SN LORENZO CUAUH CADENA 0+00 AL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000057	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000057	0001	0001	CONST REENC CN CONC ASFALT CARR SN MARCOS-SN LORENZO CUAUH CADENA 0+00 AL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000058			CONSTR PAVIM CN CONCR ASF DE SN BARTOLITO CAMINO A CHAPULTEPEC SN BARTOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000102	000000000000000058	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000058	0001	0001	CONSTR PAVIM CN CONCR ASF DE SN BARTOLITO CAMINO A CHAPULTEPEC SN BARTOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000059			PAV CN CONCRETO ASFALT CALLE N BRAVO DE M HIDALGO A B JUAREZ SN ANDRES OCOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000059	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000059	0001	0001	PAV CN CONCRETO ASFALT CALLE N BRAVO DE M HIDALGO A B JUAREZ SN ANDRES OCOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000060			CONST PAVIM CN CONCR ASF CALLE LA GUADALAPUNA DE PROL HGO 0+000 AL 0+503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000060	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000060	0001	0001	NST PAVIM CN CONCR ASF CALLE LA GUADALAPUNA DE PROL HGO 0+000 AL 0+503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000061			CONSTR CONCR ASF EN CARR SN LORENZO-STA MA NATIVITAS DE SN LORENZO AL POZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000061	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000061	0001	0001	CONSTR CONCR ASF EN CARR SN LORENZO-STA MA NATIVITAS DE SN LORENZO AL POZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000062			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE B JUAREZ DE V GUERRERO A I ALLENDE CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000062	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000062	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE B JUAREZ DE V GUERRERO A I ALLENDE CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000063			PAV CN CONCRETO HIDRAUL CALLE JAVIER IBARRA DE B JUAREZ A M HIDALGO CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000063	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000063	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAUL CALLE JAVIER IBARRA DE B JUAREZ A M HIDALGO CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000064			PAV CN CONCRETO HIDRAUL CALLE LERDO DE M HIDALGO A MORELOS CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000064	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000064	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAUL CALLE LERDO DE M HIDALGO A MORELOS CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000065			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE V GUERRERO DE HIDALGO A CADENA 0+094.6 C M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000065	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000065	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE V GUERRERO DE HIDALGO A CADENA 0+094.6 C M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000066			PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000066	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000066	0001	0001	PAVIMENT CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000067			PAV CN CONCR HIDR CALLE NEVADO D TOLUCA D PROL ALDAMA A LOPEZ MATEOS CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000067	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000067	0001	0001	PAV CN CONCR HIDR CALLE NEVADO D TOLUCA D PROL ALDAMA A LOPEZ MATEOS CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000068			REENCAR CALLE J IBARRA DE PTE CRUZ DE LA MISION A LA CALLE MINEROS CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000068	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000068	0001	0001	REENCAR CALLE J IBARRA DE PTE CRUZ DE LA MISION A LA CALLE MINEROS CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000069			PAV CN CONCR HIDR CALLE RAMON CORONA DE MORELOS A CADENA 0+133.4 CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000069	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000069	0001	0001	PAV CN CONCR HIDR CALLE RAMON CORONA DE MORELOS A CADENA 0+133.4 CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000102	0000000000000000070			PAVIMENT CON HIDRAULICO CALLE ABASOLO DE B JUAREZ A M HIDALGO CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000070	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000070	0001	0001	PAVIMENT CON HIDRAULICO CALLE ABASOLO DE B JUAREZ A M HIDALGO CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000071			PAV CON CONCRETO ASF CALLE M HIDALGO DE J IBARRA A BARRANCA LOS ANGELES CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000071	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000071	0001	0001	PAV CON CONCRETO ASF CALLE M HIDALGO DE J IBARRA A BARRANCA LOS ANGELES CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000072			PAV CN CONCR HIDR CALLE V GUERRERO DE MORELOS A CADENA 0+303 CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000072	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000072	0001	0001	PAV CN CONCR HIDR CALLE V GUERRERO DE MORELOS A CADENA 0+303 CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000073			PAVIMENT CON CONCRETO ASFALTICO CALLE SOR JUANA I DE LA CRUZ SN ANDRES OCOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000073	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000073	0001	0001	PAVIMENT CON CONCRETO ASFALTICO CALLE SOR JUANA I DE LA CRUZ SN ANDRES OCOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000074			PAVIMENTACION CERRADA SALAZAR EN BARRIO DEL CALVARIO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000074	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000074	0001	0001	PAVIMENTACION CERRADA SALAZAR EN BARRIO DEL CALVARIO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000075			PAV CN CONCR HIDR CALLE PROL ALDAMA DE NEVADO DE TOLUCA A POPOCATEPET CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000075	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000075	0001	0001	PAV CN CONCR HIDR CALLE PROL ALDAMA DE NEVADO DE TOLUCA A POPOCATEPET CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000076			PAV CON CONCR HIDR CDA PRISCILIANO DIAZ GLEZ CADENA 0+000 AL 0+040 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000076	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000076	0001	0001	PAV CON CONCR HIDR CDA PRISCILIANO DIAZ GLEZ CADENA 0+000 AL 0+040 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000077			PAV CON CONCRETO ASF CALLE MOCTEZUMA DE POPOCATEPETL A CADENA 0+092 CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000077	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000077	0001	0001	PAV CON CONCRETO ASF CALLE MOCTEZUMA DE POPOCATEPETL A CADENA 0+092 CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000078			PAV CON CONCR ASF PROL HIDALGO DE BARRANCA DE LOS ANGELES A CADENA 0+069 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000078	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000000000078	0001	0001	PAV CON CONCR ASF PROL HIDALGO DE BARRANCA DE LOS ANGELES A CADENA 0+069 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103				FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000001			CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION CALENTADORES SOLARES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000002			CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	0000000000000000003			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE CALIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000103	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE CALIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000004			CONSTRUCC TECHO FIRME CAB MPAL S L CUAUHTENCO STA M NATIVITAS SN A OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCC TECHO FIRME CAB MPAL S L CUAUHTENCO STA M NATIVITAS SN A OCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000005			PAVIM CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA JOYA DE JUAREZ A HIDALGO CABECERA MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000005	0001	0001	PAVIM CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA JOYA DE JUAREZ A HIDALGO CABECERA MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000006			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE V. GUERRERO DE JUAREZ A HIDALGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE V. GUERRERO DE JUAREZ A HIDALGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104				FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001			SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002			CONST DE TECHUMBRE Y PISO EN PATIO MANIOBRAS OFICINAS ADMVAS DE SEG PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002	0001	0001	CONST DE TECHUMBRE Y PISO EN PATIO MANIOBRAS OFICINAS ADMVAS DE SEG PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003			CONST TECHUMBRE Y PISO EN PATIO MANIOBRAS OF ADMVAS DE PROTECC CIVIL Y BOMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003	0001	0001	CONST TECHUMBRE Y PISO EN PATIO MANIOBRAS OF ADMVAS DE PROTECC CIVIL Y BOMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000004			AMPLIACION DE PLANTA BAJA DE PALACIO MPAL COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000004	0001	0001	AMPLIACION DE PLANTA BAJA DE PALACIO MPAL COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000005			CONSTRUCCION BARDA EN DEPORTIVA MUNICIPAL EN CAB MPAL DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION BARDA EN DEPORTIVA MUNICIPAL EN CAB MPAL DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000006			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ MATEOS DE JUAREZ A HIDALGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000006	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ MATEOS DE JUAREZ A HIDALGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000007			PAVIM CON CONCR HIDRAU CALLE J ALDAMA DE JUAREZ A HIDALGO CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000007	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000007	0001	0001	PAVIM CON CONCR HIDRAU CALLE J ALDAMA DE JUAREZ A HIDALGO CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000008			PAVIM CON CONCR HIDRAU CALLE GUERRERO DE JUAREZ A MORELOS CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000008	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000104	0000000000000000008	0001	0001	PAVIM CON CONCR HIDRAU CALLE GUERRERO DE JUAREZ A MORELOS CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000009			PAVIM CON CONCR HIDRAU DE CALLEJON GUERRERO (0+000.00 AL 0+114.50) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000009	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	0000000000000000009	0001	0001	PAVIM CON CONCR HIDRAU DE CALLEJON GUERRERO (0+000.00 AL 0+114.50) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106				RECURSOS PROPIOS 2022	9,342,047.81	0.00	58,781.65	5,767,143.22	3,633,686.24	0.00
1235	000000106	0000000000000000003			EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN CALLE PROL INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL	1,475,336.56	0.00	0.00	0.00	1,475,336.56	0.00
1235	000000106	0000000000000000003	0001		POR CONTRATO	1,475,336.56	0.00	0.00	0.00	1,475,336.56	0.00
1235	000000106	0000000000000000003	0001	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN CALLE PROL INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL	1,475,336.56	0.00	0.00	0.00	1,475,336.56	0.00
1235	000000106	0000000000000000005			INT RED AGUA POT TBO 4" POZO AGUA PROL INDEP HACIA CARCAMO LA JOYA CAB MPAL	1,302,088.50	0.00	0.00	0.00	1,302,088.50	0.00
1235	000000106	0000000000000000005	0001		POR CONTRATO	1,302,088.50	0.00	0.00	0.00	1,302,088.50	0.00
1235	000000106	0000000000000000005	0001	0001	INT RED AGUA POT TBO 4" POZO AGUA PROL INDEP HACIA CARCAMO LA JOYA CAB MPAL	1,302,088.50	0.00	0.00	0.00	1,302,088.50	0.00
1235	000000106	0000000000000000006			REENCARP CALLE LAS TORRES DE LA JOYA A JAVIER IBARRA CABECERA MUNICIPAL	1,728,122.73	0.00	0.00	1,728,122.73	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000006	0001		POR CONTRATO	1,728,122.73	0.00	0.00	1,728,122.73	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000006	0001	0001	REENCARP CALLE LAS TORRES DE LA JOYA A JAVIER IBARRA CABECERA MUNICIPAL	1,728,122.73	0.00	0.00	1,728,122.73	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000007			REENC CN CONCR ASF AV PASEO D LAS YUCAS CADNMTO 1+140.26AL1+401.6 SN AND OC	1,284,941.33	0.00	0.00	1,284,941.33	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000007	0001		POR CONTRATO	1,284,941.33	0.00	0.00	1,284,941.33	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000007	0001	0001	REENC CN CONCR ASF AV PASEO D LAS YUCAS CADNMTO 1+140.26AL1+401.6 SN AND OC	1,284,941.33	0.00	0.00	1,284,941.33	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000008			PAVIM C/COCRETO HIDRAU CALLE CDA V GUERRERO OTE CADENMTO 0 AL 0+073.30 CAB	369,672.71	0.00	0.00	369,672.71	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000008	0001		POR CONTRATO	369,672.71	0.00	0.00	369,672.71	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000008	0001	0001	PAVIM C/COCRETO HIDRAU CALLE CDA V GUERRERO OTE CADENMTO 0 AL 0+073.30 CAB	369,672.71	0.00	0.00	369,672.71	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000009			REEN CON CONCRETO ASFALTICO CARR CALIMAYA-TENANGO DL V 0+000AL0+220 CAB MPA	1,118,532.00	0.00	0.00	1,118,532.00	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000009	0001		POR CONTRATO	1,118,532.00	0.00	0.00	1,118,532.00	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000009	0001	0001	REEN CON CONCRETO ASFALTICO CARR CALIMAYA-TENANGO DL V 0+000AL0+220 CAB MPA	1,118,532.00	0.00	0.00	1,118,532.00	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000010			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1A CERRADA LA JOYA CABECERA MUNICIPAL	809,657.90	0.00	37,263.65	846,921.55	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000010	0001		POR CONTRATO	809,657.90	0.00	37,263.65	846,921.55	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000010	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1A CERRADA LA JOYA CABECERA MUNICIPAL	809,657.90	0.00	37,263.65	846,921.55	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000061			CONST GUARNICIONES BANQUETAS CLLE CLAUDIO VILCHIS 1A. CDA LA JOYA LAS TORRE	37,224.19	0.00	0.00	37,224.19	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000061	0002		POR ADMINISTRACION	37,224.19	0.00	0.00	37,224.19	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000061	0002	0001	CONST GUARNICIONES BANQUETAS CLLE CLAUDIO VILCHIS 1A. CDA LA JOYA LAS TORRE	37,224.19	0.00	0.00	37,224.19	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000062			CONST GUARNICIONES EN CALLE 2DA CERRADA LA JOYA COL LAS TORRES CABECERA MPA	80,783.71	0.00	0.00	80,783.71	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000062	0002		POR ADMINISTRACION	80,783.71	0.00	0.00	80,783.71	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000062	0002	0001	CONST GUARNICIONES EN CALLE 2DA CERRADA LA JOYA COL LAS TORRES CABECERA MPA	80,783.71	0.00	0.00	80,783.71	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000063			INTRODUCCION DRENAJE EN 2DA CERRADA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL	94,582.30	0.00	0.00	94,582.30	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000063	0002		POR ADMINISTRACION	94,582.30	0.00	0.00	94,582.30	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000000000063	0002	0001	INTRODUCCION DRENAJE EN 2DA CERRADA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL	94,582.30	0.00	0.00	94,582.30	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000106	000000000000000064			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA V GUERRERO CABECERA MUNICIPAL	83,989.59	0.00	0.00	83,989.59	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000064	0002		POR ADMINISTRACION	83,989.59	0.00	0.00	83,989.59	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000064	0002	0001	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA V GUERRERO CABECERA MUNICIPAL	83,989.59	0.00	0.00	83,989.59	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000065			CONST DRENAJE DE LA BARRANCA DEL CALVARIO A ZARAGOZA CABECERA MUNICIPAL	337,100.02	0.00	0.00	0.00	337,100.02	0.00
1235	000000106	000000000000000065	0002		POR ADMINISTRACION	337,100.02	0.00	0.00	0.00	337,100.02	0.00
1235	000000106	000000000000000065	0002	0001	CONST DRENAJE DE LA BARRANCA DEL CALVARIO A ZARAGOZA CABECERA MUNICIPAL	337,100.02	0.00	0.00	0.00	337,100.02	0.00
1235	000000106	000000000000000066			CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE LA JOYA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000066	0002		POR ADMINISTRACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000066	0002	0001	CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE LA JOYA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000067			REMODELACION DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS DE LA CRUZ	114,808.51	0.00	0.00	114,808.51	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000067	0002		POR ADMINISTRACION	114,808.51	0.00	0.00	114,808.51	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000067	0002	0001	REMODELACION DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS DE LA CRUZ	114,808.51	0.00	0.00	114,808.51	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000068			REMODELACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PALACIO MUNICIPAL	497,643.16	0.00	21,518.00	0.00	519,161.16	0.00
1235	000000106	000000000000000068	0002		POR ADMINISTRACION	497,643.16	0.00	21,518.00	0.00	519,161.16	0.00
1235	000000106	000000000000000068	0002	0001	REMODELACION DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PALACIO MUNICIPAL	497,643.16	0.00	21,518.00	0.00	519,161.16	0.00
1235	000000106	000000000000000069			DEMOLICION Y CONTRUC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NICOLAS BRAVO SN ANDRES	7,564.60	0.00	0.00	7,564.60	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000069	0002		POR ADMINISTRACION	7,564.60	0.00	0.00	7,564.60	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000069	0002	0001	DEMOLICION Y CONTRUC GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NICOLAS BRAVO SN ANDRES	7,564.60	0.00	0.00	7,564.60	0.00	0.00
1235	000000107				FISM 2022	20,130,824.38	0.00	0.00	16,515,407.64	3,615,416.74	0.00
1235	000000107	000000000000000001			CONSTRUCCION DE CISTERNAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	4,015,949.39	0.00	0.00	4,015,949.39	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	4,015,949.39	0.00	0.00	4,015,949.39	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	4,015,949.39	0.00	0.00	4,015,949.39	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000002			CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	3,610,939.28	0.00	0.00	3,610,939.28	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	3,610,939.28	0.00	0.00	3,610,939.28	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	3,610,939.28	0.00	0.00	3,610,939.28	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000003			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,307,364.56	0.00	0.00	1,307,364.56	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	1,307,364.56	0.00	0.00	1,307,364.56	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,307,364.56	0.00	0.00	1,307,364.56	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000004			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO VARIAS LOCALIDADES DE MUNICIPIO	3,461,868.70	0.00	0.00	3,461,868.70	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	3,461,868.70	0.00	0.00	3,461,868.70	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO VARIAS LOCALIDADES DE MUNICIPIO	3,461,868.70	0.00	0.00	3,461,868.70	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000005			CONSTRUC AULA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ SAN LORENZO	504,243.12	0.00	0.00	504,243.12	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	504,243.12	0.00	0.00	504,243.12	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUC AULA REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ SAN LORENZO	504,243.12	0.00	0.00	504,243.12	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000006			CONSTRUCC GUARNIC BANQUETAS GUERRERO, LOPEZ MATEOS, J ALDAMA, LAJOYA CABMPA	3,615,416.74	0.00	0.00	0.00	3,615,416.74	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000107	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	3,615,416.74	0.00	0.00	0.00	3,615,416.74	0.00
1235	000000107	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCC GUARNIC BANQUETAS GUERRERO, LOPEZ MATEOS, J ALDAMA, LAJOYA CABMPA	3,615,416.74	0.00	0.00	0.00	3,615,416.74	0.00
1235	000000107	000000000000000007			PAVIM CON CONCRETO HIDRAU CALLE HIDALGO MATAMOROS A INDEPENDENCIA CAB MPAL	3,615,042.59	0.00	0.00	3,615,042.59	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000007	0001		POR CONTRATO	3,615,042.59	0.00	0.00	3,615,042.59	0.00	0.00
1235	000000107	000000000000000007	0001	0001	PAVIM CON CONCRETO HIDRAU CALLE HIDALGO MATAMOROS A INDEPENDENCIA CAB MPAL	3,615,042.59	0.00	0.00	3,615,042.59	0.00	0.00
1235	000000108				FEFOM 2022	11,801,053.51	0.00	0.00	11,801,053.51	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000001			INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE CALIMAYA	576,781.58	0.00	0.00	576,781.58	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	576,781.58	0.00	0.00	576,781.58	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000001	0001	0001	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE CALIMAYA	576,781.58	0.00	0.00	576,781.58	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000002			CONSTRUCCION DE OFICINA DE JUEZ CALIFICADOR EN CABECERA MUNICIPAL	659,478.21	0.00	0.00	659,478.21	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	659,478.21	0.00	0.00	659,478.21	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE JUEZ CALIFICADOR EN CABECERA MUNICIPAL	659,478.21	0.00	0.00	659,478.21	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000003			CONSTRUCCION DE OFICINAS DE JEFATURA DE BOMBEROS EN CABECERA MUNICIPAL	1,174,246.72	0.00	0.00	1,174,246.72	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	1,174,246.72	0.00	0.00	1,174,246.72	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE JEFATURA DE BOMBEROS EN CABECERA MUNICIPAL	1,174,246.72	0.00	0.00	1,174,246.72	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000004			REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN DIEGO LA HUERTA	3,554,043.28	0.00	0.00	3,554,043.28	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	3,554,043.28	0.00	0.00	3,554,043.28	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN DIEGO LA HUERTA	3,554,043.28	0.00	0.00	3,554,043.28	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000005			PAVIM CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN PABLO DE BCA DL CALVARIO A CARR HTA	692,241.67	0.00	0.00	692,241.67	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	692,241.67	0.00	0.00	692,241.67	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000005	0001	0001	PAVIM CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN PABLO DE BCA DL CALVARIO A CARR HTA	692,241.67	0.00	0.00	692,241.67	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000006			PAV CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE I ALLENDE DE JUAREZ A MORELOS IBARRA CABEC	1,212,607.72	0.00	0.00	1,212,607.72	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	1,212,607.72	0.00	0.00	1,212,607.72	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000006	0001	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE I ALLENDE DE JUAREZ A MORELOS IBARRA CABEC	1,212,607.72	0.00	0.00	1,212,607.72	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000007			PAVIM CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 SEPTIEM DE JUAREZ A HIDALGO CAB MPAL	1,800,022.41	0.00	0.00	1,800,022.41	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000007	0001		POR CONTRATO	1,800,022.41	0.00	0.00	1,800,022.41	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000007	0001	0001	PAVIM CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 SEPTIEM DE JUAREZ A HIDALGO CAB MPAL	1,800,022.41	0.00	0.00	1,800,022.41	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000008			PAVIM CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL GONZALEZ DE GUERRERO A COLOSIO S	1,495,426.25	0.00	0.00	1,495,426.25	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000008	0001		POR CONTRATO	1,495,426.25	0.00	0.00	1,495,426.25	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000008	0001	0001	PAVIM CN CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL GONZALEZ DE GUERRERO A COLOSIO S	1,495,426.25	0.00	0.00	1,495,426.25	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000009			PAVIM CN CONCRETO HIDRAULICO 2A CDA DE LA JOYA DEL 0+000 AL 0+093 CAB MPAL	636,205.67	0.00	0.00	636,205.67	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000009	0001		POR CONTRATO	636,205.67	0.00	0.00	636,205.67	0.00	0.00
1235	000000108	000000000000000009	0001	0001	PAVIM CN CONCRETO HIDRAULICO 2A CDA DE LA JOYA DEL 0+000 AL 0+093 CAB MPAL	636,205.67	0.00	0.00	636,205.67	0.00	0.00
1235	000000109				PAD 2022	33,479,009.94	0.00	41,797,396.58	59,928,179.99	15,348,226.53	0.00
1235	000000109	000000000000000001			REENC CN CONCR ASF CARR SN LORENZO-SN MARCOS DE LA CRUZ 0+000 A 0+634.52	3,143,663.22	0.00	0.00	3,143,663.22	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	3,143,663.22	0.00	0.00	3,143,663.22	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000109	000000000000000001	0001	0001	REENC CN CONCR ASF CARR SN LORENZO-SN MARCOS DE LA CRUZ 0+000 A 0+634.52	3,143,663.22	0.00	0.00	3,143,663.22	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000002			AMPLIACION DE PLANTA ALTA DE PALACIO MUNICIPAL ENRIQUE CARNEADO NO 1 COL CE	608,433.99	0.00	0.00	608,433.99	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	608,433.99	0.00	0.00	608,433.99	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE PLANTA ALTA DE PALACIO MUNICIPAL ENRIQUE CARNEADO NO 1 COL CE	608,433.99	0.00	0.00	608,433.99	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000003			REENC CN CONCR ASF CARR CALIMAYA SN LORENZO CADENA 0+997.5 A 1+174.1 SN LOR	858,003.01	0.00	0.00	858,003.01	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	858,003.01	0.00	0.00	858,003.01	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000003	0001	0001	REENC CN CONCR ASF CARR CALIMAYA SN LORENZO CADENA 0+997.5 A 1+174.1 SN LOR	858,003.01	0.00	0.00	858,003.01	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000004			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA EN PALACIO MUNICIPAL ENRIQUE CARNEADO 1	1,178,308.00	0.00	83,874.57	0.00	1,262,182.57	0.00
1235	000000109	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	1,178,308.00	0.00	83,874.57	0.00	1,262,182.57	0.00
1235	000000109	000000000000000004	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA EN PALACIO MUNICIPAL ENRIQUE CARNEADO 1	1,178,308.00	0.00	83,874.57	0.00	1,262,182.57	0.00
1235	000000109	000000000000000005			PAVIM CN CONCRO HIDR ESTAMP CALLE I ALLENDE DE JUAREZ A HIDALGO CAB MPAL	1,475,795.94	0.00	0.00	1,475,795.94	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	1,475,795.94	0.00	0.00	1,475,795.94	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000005	0001	0001	PAVIM CN CONCRO HIDR ESTAMP CALLE I ALLENDE DE JUAREZ A HIDALGO CAB MPAL	1,475,795.94	0.00	0.00	1,475,795.94	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000006			PAV CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE CDA PRISCILIANO DIAZ GONZALEZ CAB MPAL	402,384.00	0.00	0.00	402,384.00	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	402,384.00	0.00	0.00	402,384.00	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000006	0001	0001	PAV CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE CDA PRISCILIANO DIAZ GONZALEZ CAB MPAL	402,384.00	0.00	0.00	402,384.00	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000007			PAV CN CONCRETO ESTAMPADO CALLE 2DA CERRDA PRISCILIANO DIAZ GONZALEZ CAB MP	349,976.77	0.00	0.00	349,976.77	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000007	0001		POR CONTRATO	349,976.77	0.00	0.00	349,976.77	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000007	0001	0001	PAV CN CONCRETO ESTAMPADO CALLE 2DA CERRDA PRISCILIANO DIAZ GONZALEZ CAB MP	349,976.77	0.00	0.00	349,976.77	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000008			PAV CN CONCR HIDRAU CALLE DE NUEVA CREACION DE PRISCILIANO DIAZ A LA JOYA C	2,012,991.22	0.00	116,683.65	0.00	2,129,674.87	0.00
1235	000000109	000000000000000008	0001		POR CONTRATO	2,012,991.22	0.00	116,683.65	0.00	2,129,674.87	0.00
1235	000000109	000000000000000008	0001	0001	PAV CN CONCR HIDRAU CALLE DE NUEVA CREACION DE PRISCILIANO DIAZ A LA JOYA C	2,012,991.22	0.00	116,683.65	0.00	2,129,674.87	0.00
1235	000000109	000000000000000009			PAV CN CONCR HIDRAU GUARNIC Y BANQ CALLE LA JOYA DEL 0+000 AL 0+140 CAB MPA	1,404,010.09	0.00	214,953.13	0.00	1,618,963.22	0.00
1235	000000109	000000000000000009	0001		POR CONTRATO	1,404,010.09	0.00	214,953.13	0.00	1,618,963.22	0.00
1235	000000109	000000000000000009	0001	0001	PAV CN CONCR HIDRAU GUARNIC Y BANQ CALLE LA JOYA DEL 0+000 AL 0+140 CAB MPA	1,404,010.09	0.00	214,953.13	0.00	1,618,963.22	0.00
1235	000000109	000000000000000010			PAV CN CONCR ESTAMPADO CALLEJON GUERRERO EN EL ACC A LA PRESIDENCIA CAB MPA	350,678.64	0.00	0.00	350,678.64	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000010	0001		POR CONTRATO	350,678.64	0.00	0.00	350,678.64	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000010	0001	0001	PAV CN CONCR ESTAMPADO CALLEJON GUERRERO EN EL ACC A LA PRESIDENCIA CAB MPA	350,678.64	0.00	0.00	350,678.64	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000011			PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO CDA PROL JAVIER IBARRA CABECERA MUNIC	247,925.92	0.00	0.00	247,925.92	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000011	0001		POR CONTRATO	247,925.92	0.00	0.00	247,925.92	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000011	0001	0001	PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO CDA PROL JAVIER IBARRA CABECERA MUNIC	247,925.92	0.00	0.00	247,925.92	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000012			PAVIM CN CONCR ASFALT CALLE POPOCATEPETL DE DR J IBARRA A BARRANCA DE LOS A	0.00	0.00	959,355.24	959,355.24	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000012	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	959,355.24	959,355.24	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000012	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASFALT CALLE POPOCATEPETL DE DR J IBARRA A BARRANCA DE LOS A	0.00	0.00	959,355.24	959,355.24	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000013			PAV CN CONCR HIDRAU CALLE LA AURORA DE TANQUE AGUA A CARR CALIMAYA ZARAGOZA	0.00	0.00	1,978,691.99	1,978,691.99	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000109	000000000000000013	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,978,691.99	1,978,691.99	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000013	0001	0001	PAV CN CONCR HIDRAU CALLE LA AURORA DE TANQUE AGUA A CARR CALIMAYA ZARAGOZA	0.00	0.00	1,978,691.99	1,978,691.99	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000014			RED SUBTERRANEA ELECTRICA EN JARDIN ENRIQUE CARNEADO CALIMAYA EDO MEXICO	0.00	0.00	1,817,698.85	1,817,698.85	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000014	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,817,698.85	1,817,698.85	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000014	0001	0001	RED SUBTERRANEA ELECTRICA EN JARDIN ENRIQUE CARNEADO CALIMAYA EDO MEXICO	0.00	0.00	1,817,698.85	1,817,698.85	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000015			REENC CN CONCR ASFALTICO CALLE NICOLAS NAVARRO DE MORELOS A JUAREZ ZARAGOZA	1,147,350.19	0.00	0.00	1,147,350.19	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000015	0001		POR CONTRATO	1,147,350.19	0.00	0.00	1,147,350.19	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000015	0001	0001	REENC CN CONCR ASFALTICO CALLE NICOLAS NAVARRO DE MORELOS A JUAREZ ZARAGOZA	1,147,350.19	0.00	0.00	1,147,350.19	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000016			PAVIM CN CONCR HIDR CALLE F.I. MADERO DE LA CLINICA A CALLE HIDALGO ZARAGOZ	285,250.00	0.00	1,386,070.00	1,671,320.00	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000016	0002		POR ADMINISTRACION	285,250.00	0.00	1,386,070.00	1,671,320.00	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000016	0002	0001	PAVIM CN CONCR HIDR CALLE F.I. MADERO DE LA CLINICA A CALLE HIDALGO ZARAGOZ	285,250.00	0.00	1,386,070.00	1,671,320.00	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000017			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE E ZAPATA CADENA 0+200 AL 0+909.8 ZARAGOZA DE GPE	2,340,593.25	0.00	0.00	2,340,593.25	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000017	0001		POR CONTRATO	2,340,593.25	0.00	0.00	2,340,593.25	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000017	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE E ZAPATA CADENA 0+200 AL 0+909.8 ZARAGOZA DE GPE	2,340,593.25	0.00	0.00	2,340,593.25	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000018			PAVIM CN CONCR ASFALTICO DE CAMINO A BARTOLITO CADENAMIENTO 0+00 AL 0+300	0.00	0.00	1,560,989.91	0.00	1,560,989.91	0.00
1235	000000109	000000000000000018	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,560,989.91	0.00	1,560,989.91	0.00
1235	000000109	000000000000000018	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASFALTICO DE CAMINO A BARTOLITO CADENAMIENTO 0+00 AL 0+300	0.00	0.00	1,560,989.91	0.00	1,560,989.91	0.00
1235	000000109	000000000000000019			REENC CON CONCR ASFALTICO BOULEVARD CALLE DEL NEVADO LDO PTE 0+000 AL 0+425	0.00	0.00	2,505,799.21	0.00	2,505,799.21	0.00
1235	000000109	000000000000000019	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,505,799.21	0.00	2,505,799.21	0.00
1235	000000109	000000000000000019	0001	0001	REENC CON CONCR ASFALTICO BOULEVARD CALLE DEL NEVADO LDO PTE 0+000 AL 0+425	0.00	0.00	2,505,799.21	0.00	2,505,799.21	0.00
1235	000000109	000000000000000020			COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TECHUMBRE EN CORRAL EN CALIMAYA	0.00	0.00	246,235.00	0.00	246,235.00	0.00
1235	000000109	000000000000000020	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	246,235.00	0.00	246,235.00	0.00
1235	000000109	000000000000000020	0002	0001	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TECHUMBRE EN CORRAL EN CALIMAYA	0.00	0.00	246,235.00	0.00	246,235.00	0.00
1235	000000109	000000000000000021			REENC VALLE DE ZARAGOZA DE VALLE DEL ESTE A BOULEV VALLE DL NEVADO LA CN CO	1,268,026.25	0.00	0.00	1,268,026.25	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000021	0001		POR CONTRATO	1,268,026.25	0.00	0.00	1,268,026.25	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000021	0001	0001	REENC VALLE DE ZARAGOZA DE VALLE DEL ESTE A BOULEV VALLE DL NEVADO LA CN CO	1,268,026.25	0.00	0.00	1,268,026.25	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000022			REENC CON CONCR ASFALTICO CALLE M HIDALGO CADENA 0+000 AL 0+713.58 LA C COA	3,476,404.07	0.00	0.00	3,476,404.07	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000022	0001		POR CONTRATO	3,476,404.07	0.00	0.00	3,476,404.07	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000022	0001	0001	REENC CON CONCR ASFALTICO CALLE M HIDALGO CADENA 0+000 AL 0+713.58 LA C COA	3,476,404.07	0.00	0.00	3,476,404.07	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000023			REENCARP CN CONCR ASF AV PASEO DE LS YUCAS DE VILLAS DEL CAMPO A CARR A CAL	3,656,120.38	0.00	0.00	3,656,120.38	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000023	0001		POR CONTRATO	3,656,120.38	0.00	0.00	3,656,120.38	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000023	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF AV PASEO DE LS YUCAS DE VILLAS DEL CAMPO A CARR A CAL	3,656,120.38	0.00	0.00	3,656,120.38	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000024			REENC CON CONCR ASFALTICO CALLE CAFETOS DE N BRAVO HACIA PASEO LAS YUCAS	0.00	0.00	3,613,657.14	3,613,657.14	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000024	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	3,613,657.14	3,613,657.14	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000024	0001	0001	REENC CON CONCR ASFALTICO CALLE CAFETOS DE N BRAVO HACIA PASEO LAS YUCAS	0.00	0.00	3,613,657.14	3,613,657.14	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000109	000000000000000025			REENCARP CN CONCR ASF CLLE HIDALGO DE CARR CALIMAYA-SN ANDRES O A CLLE I ZA	4,106,682.24	0.00	0.00	4,106,682.24	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000025	0001		POR CONTRATO	4,106,682.24	0.00	0.00	4,106,682.24	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000025	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF CLLE HIDALGO DE CARR CALIMAYA-SN ANDRES O A CLLE I ZA	4,106,682.24	0.00	0.00	4,106,682.24	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000026			REENC CN CONCR ASF CALLE FRANCISCO VILLA DE DE JUAREZ A MORELOS SN DIEGO LA	3,524,826.67	0.00	0.00	3,524,826.67	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000026	0001		POR CONTRATO	3,524,826.67	0.00	0.00	3,524,826.67	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000026	0001	0001	REENC CN CONCR ASF CALLE FRANCISCO VILLA DE DE JUAREZ A MORELOS SN DIEGO LA	3,524,826.67	0.00	0.00	3,524,826.67	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000027			REENC CN CONCR ASF CALLE LIBERTAD DE 5 DEMAYO A AVENIDA E ZAPATA STA MA NAT	0.00	0.00	1,777,182.08	1,777,182.08	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000027	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,777,182.08	1,777,182.08	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000027	0001	0001	REENC CN CONCR ASF CALLE LIBERTAD DE 5 DEMAYO A AVENIDA E ZAPATA STA MA NAT	0.00	0.00	1,777,182.08	1,777,182.08	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000028			REENC CN CONCR ASF CLLE J ALDAMA DE V GUERRERO A CALLE GUADALUPANA EN SN LO	0.00	0.00	539,087.19	539,087.19	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000028	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	539,087.19	539,087.19	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000028	0001	0001	REENC CN CONCR ASF CLLE J ALDAMA DE V GUERRERO A CALLE GUADALUPANA EN SN LO	0.00	0.00	539,087.19	539,087.19	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000029			REENCARP CN CONCR ASF CLLE J ALDAMA DE GUERRERO A COLOSIO EN SN LORENZO CUA	0.00	0.00	595,730.34	595,730.34	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000029	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	595,730.34	595,730.34	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000029	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF CLLE J ALDAMA DE GUERRERO A COLOSIO EN SN LORENZO CUA	0.00	0.00	595,730.34	595,730.34	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000030			REENCARP CN CONCR ASF CLLE MORELOS DE HIDALGO A JUAREZ SN LORENZO CUAUHTENC	685,008.97	0.00	0.00	685,008.97	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000030	0001		POR CONTRATO	685,008.97	0.00	0.00	685,008.97	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000030	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF CLLE MORELOS DE HIDALGO A JUAREZ SN LORENZO CUAUHTENC	685,008.97	0.00	0.00	685,008.97	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000031			REENCARP CN CONCR ASF CLLE A L MATEOS DE HGO A ALLENDE SN LORENZO CUAUHTENC	956,577.12	0.00	0.00	956,577.12	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000031	0001		POR CONTRATO	956,577.12	0.00	0.00	956,577.12	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000031	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF CLLE A L MATEOS DE HGO A ALLENDE SN LORENZO CUAUHTENC	956,577.12	0.00	0.00	956,577.12	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000032			REENCARP CN CONCR ASF PROLONG CUAHUTEMOC DE LA TOLUCA-TENANGO LA CONCEPCION	0.00	0.00	3,616,224.00	3,616,224.00	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000032	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	3,616,224.00	3,616,224.00	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000032	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF PROLONG CUAHUTEMOC DE LA TOLUCA-TENANGO LA CONCEPCION	0.00	0.00	3,616,224.00	3,616,224.00	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000033			REENCARP CN CONCR ASF BOULEVARD VALLE DEL NEVADO LADO OTE LA CONCEPCION COA	0.00	0.00	2,340,851.91	0.00	2,340,851.91	0.00
1235	000000109	000000000000000033	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,340,851.91	0.00	2,340,851.91	0.00
1235	000000109	000000000000000033	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF BOULEVARD VALLE DEL NEVADO LADO OTE LA CONCEPCION COA	0.00	0.00	2,340,851.91	0.00	2,340,851.91	0.00
1235	000000109	000000000000000034			REENCARP CN CONCR ASF CALLE LEON GUZMAN LA CONCEPCION COATIPAC	0.00	0.00	2,019,981.33	0.00	2,019,981.33	0.00
1235	000000109	000000000000000034	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,019,981.33	0.00	2,019,981.33	0.00
1235	000000109	000000000000000034	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF CALLE LEON GUZMAN LA CONCEPCION COATIPAC	0.00	0.00	2,019,981.33	0.00	2,019,981.33	0.00
1235	000000109	000000000000000035			REENCARP CN CONCR ASF CLLE LERDO DE TEJADA DE NICOLAS A. A MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	1,560,955.74	1,560,955.74	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000035	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,560,955.74	1,560,955.74	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000035	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF CLLE LERDO DE TEJADA DE NICOLAS A. A MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	1,560,955.74	1,560,955.74	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000036			REENCARP CN CONCR ASF CLLE NICOLAS AMBROSIO D LERDO TEJADA A CADENA 0+564	0.00	0.00	2,934,340.06	2,934,340.06	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000036	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,934,340.06	2,934,340.06	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000109	000000000000000036	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF CLLE NICOLAS AMBROSIO D LERDO TEJADA A CADENA 0+564	0.00	0.00	2,934,340.06	2,934,340.06	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000037			REENCARP CN CONCR ASF CLLE MORELOS DE CASA EJIDAL A 5 DE MAYO SAN BARTOLITO	0.00	0.00	3,649,935.67	3,649,935.67	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000037	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	3,649,935.67	3,649,935.67	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000037	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF CLLE MORELOS DE CASA EJIDAL A 5 DE MAYO SAN BARTOLITO	0.00	0.00	3,649,935.67	3,649,935.67	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000038			PAVIM CN CONCR ASFALT CALLE FLORENCIO RIVERA BARON DE HIDALGO A CAMINO A PU	0.00	0.00	3,070,172.65	3,070,172.65	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000038	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	3,070,172.65	3,070,172.65	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000038	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASFALT CALLE FLORENCIO RIVERA BARON DE HIDALGO A CAMINO A PU	0.00	0.00	3,070,172.65	3,070,172.65	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000039			REENCARP CN CONCR ASF CALLE INDEPENDENCIA DE 5 DE MAYO A E ZAPATA STA MA NA	0.00	0.00	2,031,368.01	2,031,368.01	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000039	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,031,368.01	2,031,368.01	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000039	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASF CALLE INDEPENDENCIA DE 5 DE MAYO A E ZAPATA STA MA NA	0.00	0.00	2,031,368.01	2,031,368.01	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000040			PAVIM CN CONCR ASFALT CALLE 5 DE FEBRERO DE 5 DEMAYO A E ZAPATA STA MA NATI	0.00	0.00	1,514,010.40	1,514,010.40	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000040	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,514,010.40	1,514,010.40	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000040	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASFALT CALLE 5 DE FEBRERO DE 5 DEMAYO A E ZAPATA STA MA NAT	0.00	0.00	1,514,010.40	1,514,010.40	0.00	0.00
1235	000000109	000000000000000041			PAVIM CN CONCR ASF CALLE DE CARR LA HUERTA DE BARRANCA EL CALVARIO A PARAJE	0.00	0.00	1,663,548.51	0.00	1,663,548.51	0.00
1235	000000109	000000000000000041	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,663,548.51	0.00	1,663,548.51	0.00
1235	000000109	000000000000000041	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASF CALLE DE CARR LA HUERTA DE BARRANCA EL CALVARIO A PARAJE	0.00	0.00	1,663,548.51	0.00	1,663,548.51	0.00
1235	000000110				PAD-PRODDER	0.00	0.00	2,369,696.20	2,369,696.20	0.00	0.00
1235	000000110	000000000000000001			LINEA CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEG CONTR CAL-DOP-PAD-PRODDER-IR-01-2022	0.00	0.00	2,369,696.20	2,369,696.20	0.00	0.00
1235	000000110	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,369,696.20	2,369,696.20	0.00	0.00
1235	000000110	000000000000000001	0001	0001	PRODDER LINEA CONDUC AGUA POTABLE SEG CONTR CAL-DOP-PAD-PRODDER-IR-01-2022	0.00	0.00	2,369,696.20	2,369,696.20	0.00	0.00
1235	000000110	000000000000000001	0001	0002	PAD LINEA CONDUCC DE AGUA POTABLE SEG CONTR CAL-DOP-PAD-PRODDER-IR-01-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000111				RECURSOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	681,985.01	0.00	681,985.01	0.00
1235	000000111	000000000000000001			CONSTRUCC DRENAJE CALLE CONSTITUYENTES DE LA CRUZ A CALLE SIN NOMBRE SN BAR	0.00	0.00	157,685.00	0.00	157,685.00	0.00
1235	000000111	000000000000000001	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	157,685.00	0.00	157,685.00	0.00
1235	000000111	000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCC DRENAJE CALLE CONSTITUYENTES DE LA CRUZ A CALLE SIN NOMBRE SN BAR	0.00	0.00	157,685.00	0.00	157,685.00	0.00
1235	000000111	000000000000000002			PAV CN CONCR HIDRAUL CON MAYA ELECTROSOLDADA CALLE FELIX MUCIÑO STA MA NATI	0.00	0.00	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00
1235	000000111	000000000000000002	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00
1235	000000111	000000000000000002	0002	0001	PAV CN CONCR HIDRAUL CON MAYA ELECTROSOLDADA CALLE FELIX MUCIÑO STA MA NATI	0.00	0.00	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00
1235	000000111	000000000000000003			GUARNIC Y BANQUETAS CALLE FCO I MADERO DE LA CLINICA A BARRANCA ZARAGOZA G	0.00	0.00	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00
1235	000000111	000000000000000003	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00
1235	000000111	000000000000000003	0002	0001	GUARNIC Y BANQUETAS CALLE FCO I MADERO DE LA CLINICA A BARRANCA ZARAGOZA G	0.00	0.00	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00
1235	000000111	000000000000000004			PAV CN CONCR HIDRAUL CALLE SIMON BOLIVAR DE CDA DEL BOSQUE A 0+065 STA MA N	0.00	0.00	91,800.01	0.00	91,800.01	0.00
1235	000000111	000000000000000004	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	91,800.01	0.00	91,800.01	0.00
1235	000000111	000000000000000004	0002	0001	PAV CN CONCR HIDRAUL CALLE SIMON BOLIVAR DE CDA DEL BOSQUE A 0+065 STA MA N	0.00	0.00	91,800.01	0.00	91,800.01	0.00
1235	000000111	000000000000000005			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE N BRAVO DE CAFETOS A CADENA SN ANDRES	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
1235	000000111	000000000000000005	0002		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000111	000000000000000005	0002	0001	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE N BRAVO DE CAFETOS A CADENA SN ANDRES	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
1235	000000112				FAISMUN 2023	0.00	0.00	26,512,053.01	0.00	26,512,053.01	0.00
1235	000000112	000000000000000001			CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO DE CALIMAYA	0.00	0.00	4,142,558.24	0.00	4,142,558.24	0.00
1235	000000112	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	4,142,558.24	0.00	4,142,558.24	0.00
1235	000000112	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN TODO EL MUNICIPIO DE CALIMAYA	0.00	0.00	4,142,558.24	0.00	4,142,558.24	0.00
1235	000000112	000000000000000002			CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TODO EL MUNICIPIO DE CALIMAYA	0.00	0.00	3,590,967.38	0.00	3,590,967.38	0.00
1235	000000112	000000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	3,590,967.38	0.00	3,590,967.38	0.00
1235	000000112	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TODO EL MUNICIPIO DE CALIMAYA	0.00	0.00	3,590,967.38	0.00	3,590,967.38	0.00
1235	000000112	000000000000000003			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO DE CALIMAYA	0.00	0.00	3,546,848.33	0.00	3,546,848.33	0.00
1235	000000112	000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	3,546,848.33	0.00	3,546,848.33	0.00
1235	000000112	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO DE CALIMAYA	0.00	0.00	3,546,848.33	0.00	3,546,848.33	0.00
1235	000000112	000000000000000004			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,422,706.02	0.00	1,422,706.02	0.00
1235	000000112	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,422,706.02	0.00	1,422,706.02	0.00
1235	000000112	000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,422,706.02	0.00	1,422,706.02	0.00
1235	000000112	000000000000000005			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC TELESEC JOSE VASCONCELOS # 397 SN BARTOLITO T	0.00	0.00	1,567,299.46	0.00	1,567,299.46	0.00
1235	000000112	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,567,299.46	0.00	1,567,299.46	0.00
1235	000000112	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC TELESEC JOSE VASCONCELOS # 397 SN BARTOLITO T	0.00	0.00	1,567,299.46	0.00	1,567,299.46	0.00
1235	000000112	000000000000000006			CONSTRUCC DE UN AULA REGIONAL ESC TELESEC JOSE VASCONCELOS 397 SN BARTOLITO	0.00	0.00	528,654.10	0.00	528,654.10	0.00
1235	000000112	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	528,654.10	0.00	528,654.10	0.00
1235	000000112	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCC DE UN AULA REGIONAL ESC TELESEC JOSE VASCONCELOS 397 SN BARTOLITO	0.00	0.00	528,654.10	0.00	528,654.10	0.00
1235	000000112	000000000000000007			REENCAP CN CONCR ASFALTICO CALLE M HIDALGO DE N BRAVO A COBAEM SAN ANDRES O	0.00	0.00	3,607,849.92	0.00	3,607,849.92	0.00
1235	000000112	000000000000000007	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	3,607,849.92	0.00	3,607,849.92	0.00
1235	000000112	000000000000000007	0001	0001	REENCAP CN CONCR ASFALTICO CALLE M HIDALGO DE N BRAVO A COBAEM SAN ANDRES O	0.00	0.00	3,607,849.92	0.00	3,607,849.92	0.00
1235	000000112	000000000000000008			PAVIM CN CONCR ASFALTICO CALLE ZARAGOZA DE ALLENDE A CAD 0+350 SAN ANDRES O	0.00	0.00	2,179,414.99	0.00	2,179,414.99	0.00
1235	000000112	000000000000000008	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,179,414.99	0.00	2,179,414.99	0.00
1235	000000112	000000000000000008	0001	0001	PAVIM CN CONCR ASFALTICO CALLE ZARAGOZA DE ALLENDE A CAD 0+350 SAN ANDRES O	0.00	0.00	2,179,414.99	0.00	2,179,414.99	0.00
1235	000000112	000000000000000009			PAVIM CN CONCR HIDRAUL CALLE ZARAGOZA DE HIDALGO A POPOCATEPELT CAB MPAL	0.00	0.00	1,447,529.12	0.00	1,447,529.12	0.00
1235	000000112	000000000000000009	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,447,529.12	0.00	1,447,529.12	0.00
1235	000000112	000000000000000009	0001	0001	PAVIM CN CONCR HIDRAUL CALLE ZARAGOZA DE HIDALGO A POPOCATEPELT CAB MPAL	0.00	0.00	1,447,529.12	0.00	1,447,529.12	0.00
1235	000000112	000000000000000010			CONSTRUCC ANDADOR PROLONG INDEPENDENCIA DE CALLE TOLUCA A CAD 0+071 CAB MPA	0.00	0.00	1,659,459.66	0.00	1,659,459.66	0.00
1235	000000112	000000000000000010	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,659,459.66	0.00	1,659,459.66	0.00
1235	000000112	000000000000000010	0001	0001	CONSTRUCC ANDADOR PROLONG INDEPENDENCIA DE CALLE TOLUCA A CAD 0+071 CAB MPA	0.00	0.00	1,659,459.66	0.00	1,659,459.66	0.00
1235	000000112	000000000000000011			CONSTRUCC GIMNACIO EN UNIDAD DEPORTIVA CALIMAYA PRIMERA ETAPA CAB MPAL	0.00	0.00	1,943,743.77	0.00	1,943,743.77	0.00
1235	000000112	000000000000000011	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,943,743.77	0.00	1,943,743.77	0.00
1235	000000112	000000000000000011	0001	0001	CONSTRUCC GIMNACIO EN UNIDAD DEPORTIVA CALIMAYA PRIMERA ETAPA CAB MPAL	0.00	0.00	1,943,743.77	0.00	1,943,743.77	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000112	0000000000000000012			REENCARP CN CONCR ASFALT D CALLE CONSTITUYENTES DE LA CRUZ A CAD 0+160 SN B	0.00	0.00	875,022.02	0.00	875,022.02	0.00
1235	000000112	0000000000000000012	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	875,022.02	0.00	875,022.02	0.00
1235	000000112	0000000000000000012	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASFALT D CALLE CONSTITUYENTES DE LA CRUZ A CAD 0+160 SN B	0.00	0.00	875,022.02	0.00	875,022.02	0.00
1235	000000113				FEFOM 2023	0.00	0.00	11,932,735.66	0.00	11,932,735.66	0.00
1235	000000113	0000000000000000001			INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE CALIMAYA	0.00	0.00	1,175,248.54	0.00	1,175,248.54	0.00
1235	000000113	0000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,175,248.54	0.00	1,175,248.54	0.00
1235	000000113	0000000000000000001	0001	0001	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE CALIMAYA	0.00	0.00	1,175,248.54	0.00	1,175,248.54	0.00
1235	000000113	0000000000000000002			CONSTRUCC OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,176,751.13	0.00	1,176,751.13	0.00
1235	000000113	0000000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,176,751.13	0.00	1,176,751.13	0.00
1235	000000113	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCC OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,176,751.13	0.00	1,176,751.13	0.00
1235	000000113	0000000000000000003			CONSTRUCC OFICINAS ADMINISTRATIVAS PROTRCCION CIVIL Y BOMBEROS CABECERA MUN	0.00	0.00	1,177,075.25	0.00	1,177,075.25	0.00
1235	000000113	0000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,177,075.25	0.00	1,177,075.25	0.00
1235	000000113	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCC OFICINAS ADMINISTRATIVAS PROTRCCION CIVIL Y BOMBEROS CABECERA MUN	0.00	0.00	1,177,075.25	0.00	1,177,075.25	0.00
1235	000000113	0000000000000000004			CONTRUCCION DE CIMENTACION HOSPITAL EN CABECERA MUNICIPAL CALIMAYA	0.00	0.00	1,175,750.68	0.00	1,175,750.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,175,750.68	0.00	1,175,750.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000004	0001	0001	CONTRUCCION DE CIMENTACION HOSPITAL EN CABECERA MUNICIPAL CALIMAYA	0.00	0.00	1,175,750.68	0.00	1,175,750.68	0.00
1235	000000113	0000000000000000005			REHABILITACION DE LA DEPORTIVA SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	1,346,848.36	0.00	1,346,848.36	0.00
1235	000000113	0000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	1,346,848.36	0.00	1,346,848.36	0.00
1235	000000113	0000000000000000005	0001	0001	REHABILITACION DE LA DEPORTIVA SAN DIEGO LA HUERTA	0.00	0.00	1,346,848.36	0.00	1,346,848.36	0.00
1235	000000113	0000000000000000006			REENCARP ASFALTICO AV PASEO LAS YUCAS CAD 0+0796.26 AL 1+378.8 SN A OCOTLAN	0.00	0.00	2,650,820.99	0.00	2,650,820.99	0.00
1235	000000113	0000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,650,820.99	0.00	2,650,820.99	0.00
1235	000000113	0000000000000000006	0001	0001	REENCARP ASFALTICO AV PASEO LAS YUCAS CAD 0+0796.26 AL 1+378.8 SN A OCOTLAN	0.00	0.00	2,650,820.99	0.00	2,650,820.99	0.00
1235	000000113	0000000000000000007			REENCARP CN CONCR ASFALTICO PROL CUAUHTEMOC CAD 0+524.29 AL 600.49 LA C COA	0.00	0.00	496,721.42	0.00	496,721.42	0.00
1235	000000113	0000000000000000007	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	496,721.42	0.00	496,721.42	0.00
1235	000000113	0000000000000000007	0001	0001	REENCARP CN CONCR ASFALTICO PROL CUAUHTEMOC CAD 0+524.29 AL 600.49 LA C COA	0.00	0.00	496,721.42	0.00	496,721.42	0.00
1235	000000113	0000000000000000008			CONSTRUCCION DE HOSPITAL CABECERA MINICIPAL DE CALIMAYA	0.00	0.00	2,733,519.29	0.00	2,733,519.29	0.00
1235	000000113	0000000000000000008	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,733,519.29	0.00	2,733,519.29	0.00
1235	000000113	0000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION DE HOSPITAL CABECERA MINICIPAL DE CALIMAYA	0.00	0.00	2,733,519.29	0.00	2,733,519.29	0.00
1235	000000114				PAD 2023	0.00	0.00	14,666,243.71	0.00	14,666,243.71	0.00
1235	000000114	0000000000000000001			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL EN CAMPO 3 DE DEPORTIVA CAB MPAL C	0.00	0.00	2,081,725.15	0.00	2,081,725.15	0.00
1235	000000114	0000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,081,725.15	0.00	2,081,725.15	0.00
1235	000000114	0000000000000000001	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL EN CAMPO 3 DE DEPORTIVA CAB MPAL C	0.00	0.00	2,081,725.15	0.00	2,081,725.15	0.00
1235	000000114	0000000000000000002			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL EN CAMPO DE DEPORTIVA SN DIEGO HUE	0.00	0.00	2,300,286.79	0.00	2,300,286.79	0.00
1235	000000114	0000000000000000002	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,300,286.79	0.00	2,300,286.79	0.00
1235	000000114	0000000000000000002	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL EN CAMPO DE DEPORTIVA SN DIEGO HUE	0.00	0.00	2,300,286.79	0.00	2,300,286.79	0.00
1235	000000114	0000000000000000004			PAVIM CN CONCR HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA DE I ZARAGOZA AL CAD 0+314.7	0.00	0.00	2,560,935.39	0.00	2,560,935.39	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000114	000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	2,560,935.39	0.00	2,560,935.39	0.00
1235	000000114	000000000000000004	0001	0001	PAVIM CN CONCR HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA DE I ZARAGOZA AL CAD 0+314.7	0.00	0.00	2,560,935.39	0.00	2,560,935.39	0.00
1235	000000114	000000000000000005			CONSTRUCCION DE HOSPITAL EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,616,755.80	0.00	3,616,755.80	0.00
1235	000000114	000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	3,616,755.80	0.00	3,616,755.80	0.00
1235	000000114	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE HOSPITAL EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,616,755.80	0.00	3,616,755.80	0.00
1235	000000114	000000000000000006			PAVIM CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNOS DE CAD 0+140 SN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	490,422.27	0.00	490,422.27	0.00
1235	000000114	000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	490,422.27	0.00	490,422.27	0.00
1235	000000114	000000000000000006	0001	0001	PAVIM CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNOS DE CAD 0+140 SN ANDRES OCOTLAN	0.00	0.00	490,422.27	0.00	490,422.27	0.00
1235	000000114	000000000000000008			PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250ML DE PROFUNDIDAD STA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	3,616,118.31	0.00	3,616,118.31	0.00
1235	000000114	000000000000000008	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	3,616,118.31	0.00	3,616,118.31	0.00
1235	000000114	000000000000000008	0001	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250ML DE PROFUNDIDAD STA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	3,616,118.31	0.00	3,616,118.31	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**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**	**6,283,645.73**	**0.00**	**76,093.81**	**831,372.84**	**5,528,366.70**	**0.00**
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	30,676.27	0.00	0.00	0.00	30,676.27	0.00
1241	000000002	000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	30,676.27	0.00	0.00	0.00	30,676.27	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		SALDO HISTORICO 1997-2000	30,676.27	0.00	0.00	0.00	30,676.27	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0053		MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,373,824.75	0.00	28,067.36	571,766.24	3,830,125.87	0.00
1241	000000004	000000000000000003			EQUIPO DE COMPUTO	4,373,824.75	0.00	28,067.36	571,766.24	3,830,125.87	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0001		SALDO HISTORICO 1997-2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0003		LICENCIA PROGRESS 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0004		SISTEMA DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0005		2 IMPRESORAS EPSON 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0007		1 IMPRESORA HP 610C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0008		1 EQUIPO DE COMPUTO MOD. 8974C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0010		2 COMPUTADORAS DE 500 MHZ.32 RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0011		1 COMPUTADORA PRESARIO 75-94	11,900.20	0.00	0.00	0.00	11,900.20	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0012		2 MODULOS JORK PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0013		1 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0014		PROGRAMA OPUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0015		1 EQUIPO AMD 500 CON IMPRESORA Y REGULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0016		2 EQUIPOS DE COMPUTO FAX, MODEM Y GABINETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0019		1 EQUIPO DE COMPUTO CON IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0029		EQUIPO DE COMPUTO S- 0624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0030		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM/DESARROLLO SOCIAL	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0031		IMPRESORA EPSON STYLUS 400/DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0032		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0038		NOBREAK DATA SHILET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0039		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM III	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0040		RIT MULTIMEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0045		KIT MULTIMEDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0047		SOFFWERE 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0049		1IMPRESORA SAMSUG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0050		1 EQUIPO COMPUTACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0051		NOBREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0053		NOBREAK SOLO DE 25 MIN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0054		IMPRESORA HP1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0055		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0056		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0059		EQUIPO DE COMPUTO ACER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0061		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0062		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0063		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0066		NOBREAK SOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0067		MONITOR UVCA MARCA SAMSUM	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0068		COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM IV	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0069		EQUIPODE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0070		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0071		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0072		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0073		IMPRESORA HP LASER	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0074		1 NOBREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0075		1 NOBREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0076		EQUIPO DE COMPUTO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0080		EQUIPO DE COMPUTO	5,949.99	0.00	0.00	5,949.99	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0085		EQUIPOS DE COMPUTO/15.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0088		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS?	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0089		IMPRESORA MOD. HP. .3420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0090		IMPRESORA MOD. HP, 3420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0091		2 IMPRESORAS MOD. HP. 3420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0092		EQUIPO DE COMPUTO SERIE NO. 301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0093		IMPRESORA MODELO 2420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0095		1 CPU C/PROCESADOR 1.8 MEM. 128 MB D. DURO 406B, CD-ROM, FLOPPY, GAB. ATX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0096		1 CPU C/PROCESADOR 1.8 MEM- 128 MB D.D. 406B, CD-ROM, FLOPPY, GABINETE ATX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0098		1 EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0101		1 COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0102		IMPRESORA LASER SAMSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0103		IMPRESORA LASER HP 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0108		CPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0110		SCANNER	2,999.98	0.00	0.00	0.00	2,999.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0112		IMPRESORA SAMSUN N5 BAAX238284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0113		IMPRESORA SAMSUNG NS	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0114		EQUIPO DE COMPUTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0115		CENTRA NOBREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0117		IMPRESORA HP LASER JET	5,096.92	0.00	0.00	0.00	5,096.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0119		NOBREAK	2,987.70	0.00	0.00	2,987.70	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0132		MONITOR SAMSUNG DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0134		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0141		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0143		HP DESING JET 110 PL PRINT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0145		LICENCIA OPUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0146		NOBREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0148		NOBREAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0149		IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0152		LICENCIA NUEVA BASE PROGRESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0153		IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0155		LAP TOP	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0164		IMPRESORA EPSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0168		NOBREAK SOLA BASIC 800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0169		LICENCIA IMAX C/ESCANER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0172		EQUIPO DE COMPUTO	6,687.25	0.00	0.00	0.00	6,687.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0173		EQUIPO DE COMPUTO	6,687.25	0.00	0.00	0.00	6,687.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0174		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0175		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0176		EQUIPO DE COMPUTO ACER POWER	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0177		LECTOR OPTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0181		COMPUTADORA ESAMBLADA CELERON (EQUIPO DE COMPUTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0182		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0183		EQUIPO DE COMPUTO	8,915.40	0.00	0.00	0.00	8,915.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0184		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0185		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0186		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0187		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0188		COMPUTADORA ENSABLADA CELERON 3.06	7,895.16	0.00	0.00	7,895.16	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0189		LAPTO H.P. MOD. 212519	22,104.84	0.00	0.00	0.00	22,104.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0190		PROGRESS 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0191		DISCO DURO EXTERNO IOMEGA 250 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0192		COMPUTADIRA ENSAMBLADA INTEL PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0193		1 COMPUTADORA ENSAMBLADA	32,890.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0196		NO BREAK SOLA BASIC 480 V.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0197		COMPUTADORA INTEL PENTIUM IV A 3.0 GHZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0198		COMPUTADORA INTEL CELERON 2.76 GHZ T. MADRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0199		COMPUTADORA INTEL PENTIUM IV A 3.0 GHZ MEMORIA RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0200		COMPUTADORA INTEL PENTIUM IV A 3.0 GHZ MEMORIA RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0201		COMPUTADORA INTEL PENTIUM IV A 3.0 GHZ MEMORIA RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0202		COMPUTADORA INTEL PENTIUM IV A 3.0 GHZ MEMORIA RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0203		IMPRESORA MARCA HP LASERJET A COLOR 2600N 8PPM,16MB	6,249.10	0.00	0.00	6,249.10	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0204		COMPUTADORA INTEL PENTIUM IV A 3.0 GHZ MEMORIA RAM DDR2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0205		COMPUTADORA IBM INTEL PENTIUM IV A 1.7 GHZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0206		COMPUTADORA INTEL PENTIUM IV A 3.0 GHZ MEMORIA RAM DDR2 A 512MB	10,085.50	0.00	0.00	10,085.50	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0207		IMPRESORA HP LASERJET COLOR 2600N 8PPM 16MB USB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0208		IMPRESORA HP LASERJET COLOR 2600N 8PPM 16MP USB	6,249.10	0.00	0.00	6,249.10	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0209		COMPUTADORA PROCESADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ KINGSTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0210		LAPTON ACER CORE 2 DUO 1GB RAM DDR2	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0211		COMPUTADORA INTEL PENTIUM IV A 3.0 GHZ MEMORIA RAM DDR2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0212		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP F380 IMP+COP+SCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0213		IMPRESORA LASERJET 1022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0214		IMPRESORA LASERJET 1022 CON CABLE USB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0216		IMPRESORA HP LASSERJET MDO 1022	4,111.25	0.00	0.00	4,111.25	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0217		IMPRESORA MATIZ DE PUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0218		IMPRESORA HP LASSERJET A COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0219		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0220		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0221		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0222		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0223		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0224		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0225		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0226		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0227		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0228		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0229		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0230		SOFTWARE PARA PRESUPUESTO (NEO DATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0231		IMPRESORA HP LASSERJET 1022	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0232		IMPRESORA HP LASSERJET P2015	7,590.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0233		COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 1.6 GHZ	14,087.50	0.00	0.00	0.00	14,087.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0234		COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CELERON A 2.6 GHZ	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0236		IMPRESORA SAMSUNG CLP-300 LASSER A COLOR INTERFASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0237		DIGITALIZADOR-SCANNER HP SCANJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0238		COMPUTADORA DUALCORE	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0239		DIGITALIZADOR-SCANNER HP SCANJET	19,524.99	0.00	0.00	19,524.99	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0240		IMPRESORA LASERJET HP BCO Y NEGRO	5,499.92	0.00	0.00	5,499.92	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0241		COMPUTADORA DUALCORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0242		COMPUTADORA DUALCORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0243		COMPUTADORA DUALCORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0244		SOFTWARE PARA PROGRAMACION DE RADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0245		PROGRAMADOR UNIVERSAL PARA RADIOS USB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0246		COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0247		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SASER MODELO SCX-4300	3,737.50	0.00	0.00	3,737.50	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0248		SCANER DUPLEX A COLOR MDO F1-6930	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0249		COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0250		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER, PROCESADOR AMD ATHLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0251		COMPUTADORA APPLE IMAC PROCESADOR INTEL CORE2 DUO 2.93 GHZ	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0252		IMPRESORA HP LASER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0253		COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0254		COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L305	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0255		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0256		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0257		IMPRESORA HP LASER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0258		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER FACT 524 GPO EMPRESARIAL JAGUAR	8,977.39	0.00	0.00	8,977.39	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0259		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER FACT 524 GPO EMPRESARIAL JAGUAR	8,977.39	0.00	0.00	0.00	8,977.39	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0260		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER FACT 524 GPO EMPRESARIAL JAGUAR	8,977.39	0.00	0.00	0.00	8,977.39	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0261		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER FACT 524 GPO EMPRESARIAL JAGUAR	8,977.39	0.00	0.00	8,977.39	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0262		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER FACT 524 GPO EMPRESARIAL JAGUAR	8,977.39	0.00	0.00	0.00	8,977.39	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0263		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER FACT 524 GPO EMPRESARIAL JAGUAR	8,977.39	0.00	0.00	0.00	8,977.39	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0264		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER FACT 524 GPO EMPRESARIAL JAGUAR	8,977.39	0.00	0.00	8,977.39	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0265		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER FACT 524 GPO EMPRESARIAL JAGUAR	8,977.38	0.00	0.00	0.00	8,977.38	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0274		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0275		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0276		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0277		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0278		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0279		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0280		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0281		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0282		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0283		PANTALLA LCD DE 18.5" LG SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0284		PANTALLA LCD DE 18.5" LG SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0285		NOBREAK - REGULADOR EXIGO SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0286		NOBREAK - REGULADOR EXIGO SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0287		NOBREAK - REGULADOR EXIGO SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0288		NOBREAK - REGULADOR EXIGO SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0289		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON LX300 SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES	6,333.00	0.00	0.00	6,333.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0290		NOBREAK SEGUN FACT 001 DE MARIA ANTONIETA NEYRA LICEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0291		NOBREAK SEGUN FACT 63 DE MARIA ANTONIETA NEYRA LICEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0292		IMPRESORA OKIDATA LASER LET 30 PPM SEG FACT 549 GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0293		IMPRESORA OKIDATA LASER LET 30 PPM SEG FACT 549 GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0295		COMPUTADORA EMACHINES PANT PLANA EL1320 SEG FACT 60 ADVIN SISTEMAS INTEGRAL	8,905.32	0.00	0.00	8,905.32	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0296		IMPRESORA EVOLIS MOD DUALYS3 N/S 10000142564 FACT 1261 IDPOS TECHNOLOGY	57,420.00	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0297		GATEWAY C2Q SEG FACTURA 543 DE GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR SA DE CV	16,724.26	0.00	0.00	16,724.26	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0298		NOBREAK APC DE 750 VA SEG FACTURA 543 DE GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0299		IMPRESORA OFICEJET 6000 HP 38 PMM SEG FACTURA 543 DE GRUPO EMPRESARIAL JAGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0300		NOBREAK SEGUN FACT 073 DE MARIA ANTONIETA NEYRA LICEAGA	2,601.88	0.00	0.00	0.00	2,601.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0301		NOBREAK SEGUN FACT 070 DE MARIA ANTONIETA NEYRA LICEAGA	2,601.88	0.00	0.00	2,601.88	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0302		COMPUTADORA LAPTOP HP DV4-2112LA SEG FACT 3100 DE JORGE ALBERTO VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0303		IMPRESORA LASSER SEG FACT 71 DE ADVIN SISTEMAS INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0304		EQ COMPUTO PROCESADOR INTEL CELERON SEG FACT 178 DE ARTURO MALDONADO MONDRA	4,595.00	0.00	0.00	0.00	4,595.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0305		IMP LASER COLOR MCA LEX MARK C540N SEG FACT 641 DE MARIA ANTONIETA NEYRA LI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0306		NOBREAK MCA EXIGO-TECNOLOGIES MOD FUEL POWER SEG FACT 629 DE MA ANTONIETA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0307		EQ DE COMPUTO INTEL DUAL-CORE A2.7 GHZ FACT 1455 LUIS MANUEL PERALES SALGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0308		NOBREAK COMPLET 30 MTS DE RESPALDO FACT 1455 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0309		NOBREAK COMPLET 30 MTS DE RESPALDO FACT 1455 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0310		NOBREAK COMPLET 30 MTS DE RESPALDO FACT 1455 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0311		NOBREAK COMPLET 30 MTS DE RESPALDO FACT 1455 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0312		NOBREAK COMPLET 30 MTS DE RESPALDO FACT 1455 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0313		MONITOR LG LCD D 18.5 FACT 1223 DE VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0314		IMPRESORA EPSON LX300-II SEG FACT POSA14,999,870 OFFICE DEPOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0315		COMPUTADORA INTEL CORE 13 SEG FACT 204273 DE SAMS CLUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0316		IMPRESORA EPSON SEG FACT 0023624 DE OFICE MAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0317		EQUIPO DE COMPUTO HP 400 CON MONITOR 18.5" MULTIFUNCIONAL DE INJECCION DE T	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0318		IMPRESORA LASSER JET P1102W SEG FAC 326 COMERCIALIZADORA Y CONS VAXASA SA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0319		EQUIPO DE COMPUTO HP SEG FACT A-43 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	20,645.00	0.00	0.00	0.00	20,645.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0320		LAPTOP TISHIBA SEG FACT 13145 DE SAMS CLUB	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0321		SERVIDOR SEGUN FACT 102221 DE GRUPO CORPORATIVO SAINT MICHELL SA DE CV	38,500.40	0.00	0.00	0.00	38,500.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0322		EQUIPO DE COMPUTO INTELCORE 5 2300 SEGUN FACT 7044 DE JUAN LUIS BAZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0323		IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SEG FAC 7044 DE JUAN LUIS BAZ MILLAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0324		IMPRESORA XEROX PHASER COLOR 42 PP SEG F018 DE JOSE MANUEL CARBAJAL MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0325		IMPRESORA BROTHER MFC-J6510WDS M129270 SEG FAC 6908 DE JUAN LUIS BAZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0326		EQUIPO PORTATIL MARCA DELL SEG FACT A-197 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0327		SERVIDOR HP ML110G7 SEG FACT A-215 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0328		MONITOR LCD HP LV1911 SEG FACT A-215 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0329		EQ CLIENTE CORE 13 3220 SEG FACT A-215 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0330		COMPUTADORA IMAC-2012 SEG FACT 4774 DE CLEMENTINA PILAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0331		SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS130 F1695 DE SANDRA EVELIN ORTEGA MANJARREZ	26,042.00	0.00	0.00	0.00	26,042.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0332		NOBREAK SOLA BASIC MICRO SR2000VA F1695 DE SANDRA EVELIN ORTEGA MANJARREZ	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0333		EQUIPO DE 4GB EN RAM 500 EN DD CON MONITOR	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0334		COMPUTADORA GENERICA SEGUN FACT 0207 DE MILTON RENE HERN	18,536.80	0.00	0.00	0.00	18,536.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0335		COMPUTADORA GENERICA SEGUN FACT 0207 DE MILTON RENE HERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0336		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8GB RAM MARCA GATAWAY FACT.	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0337		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8GB RAM MARCA GATEWAY FACT.	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0338		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8GB RAM MARCA GATEWAY FACT.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0339		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8GB RAM MARCA GATEWAY FACT.	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0340		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8BG RAM MARCA GATEWAY FACT.	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0341		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8GB RAM MARCA GATEWAY FACT.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0342		1 IMPRESORA EPSON L355 SJ8826 FACT. 0890	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0343		1 EQUIPO DE COMPUTO ATHLON 4GB RAM FACT. 0907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0344		1 EQUIPO DE COMPUTO ATHLON 4GB RAM FACT. 0908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0345		1 EQUIPO DE COMPUTO ATHLON 4 GB RAM FACT. 0909	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0346		IMPRESORA BROTHER TINTA CONTINUA S/ FACT 722 DE OMAR HER	3,498.56	0.00	0.00	3,498.56	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0347		IMPRESORA HP 8600 SEG FACT A-216 DE ARTURO MALDONADO MON	3,172.00	0.00	0.00	3,172.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0348		ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 GAVETAS HIR-AR-14119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0349		EQ COMP CORE 13 A 3.3GHZ CON MONITOR 18.5" SEG FACT A545	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0350		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING DONADA SEG COTOZACION OFFICE DEPOT	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0351		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING DONADA SEG COTOZACION OFFICE DEPOT	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0352		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING DONADA SEG COTOZACION OFFICE DEPOT	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0353		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING DONADA SEG COTOZACION OFFICE DEPOT	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0354		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING DONADA SEG COTOZACION OFFICE DEPOT	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0355		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING DONADA SEG COTOZACION OFFICE DEPOT	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0356		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO C260 BING DONADA SEG COTOZACION OFFICE DEPOT	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0357		IMPRESORA EPSON L210 MULTIFUNCIONAL SEG FACT F110754 DE CONSUMIBLES MILENIO	2,649.00	0.00	0.00	0.00	2,649.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0358		IMPRESORA EPSON L110 SEGUN FACT B228 DE JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0359		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO M93P 5MJ0387ZA Y MONITOR LED SV5A47762	19,650.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0360		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO M93PSMJ038817 Y MONITOR SV5A47768	19,650.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0361		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO M93PSMJ038818 Y MONITOR SV5975597	19,650.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0362		SCANER MARCA FUJITSU MODELO 7160	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0363		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0364		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0365		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0366		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0367		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0368		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0369		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0370		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0371		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0372		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0373		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0374		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0375		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0376		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0377		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR ACELERADO AMD QUAD-CORE A4-7210	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0378		MULTIFUNCIONAL COLOR LASER SISTEMA OPERATIVO APPLE MAC OS C y APPLE MAC OS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0379		CONMUTADOR DE DATOS SWTHC HP 24 PUERTOS GIGABIT 1920-24G 10000MBPS RACK	135,330.05	0.00	0.00	0.00	135,330.05	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0380		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L455	6,110.01	0.00	0.00	0.00	6,110.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0381		COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX IC5 3.7 GHZ MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO	25,163.01	0.00	0.00	0.00	25,163.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0382		PLOTER CANON IPF 680 (9854B002AA) 24"	41,555.84	0.00	0.00	0.00	41,555.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0383		ESCANER HP ENTERPRISE FLOW 7000 s2 600x600	26,862.12	0.00	0.00	0.00	26,862.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0384		MULTIFUNCIONAL EPSON L375 SISTEMA INYECCIÓN CONTINUA	5,487.38	0.00	0.00	5,487.38	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0385		COMPUTADORA ESCRITORIO DELL OPTIPLEX IC5 3.7 HHZ MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO	25,163.01	0.00	0.00	0.00	25,163.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0386		MULTIFUNCIONAL EPSON L375 SISTEMA INYECCIÓN CONTINUA	5,487.38	0.00	0.00	5,487.38	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0387		MULTIFUNCIONAL EPSON L375 SISTEMA INYECCIÓN CONTINUA	5,487.38	0.00	0.00	5,487.38	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0388		COMPUTADORA TIPO LAP TOP (INMUJERES)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0389		COMPUTADORA TIPO LAP TOP (INMUJERES)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0390		PROCESADOR CORE i3 A 3.6 GHZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0391		PROCESADOR CORE i3 A 3.6 GHZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0392		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3020 S/N 884116133377 Y MONITOR E2216H DE 21" 884	23,159.40	0.00	0.00	0.00	23,159.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0393		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PROCESADOR AMD EL MEMORIA RAM DE 4GB DDR3	9,449.99	0.00	0.00	0.00	9,449.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0394		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PROCESADOR AMD EL MEMORIA RAM DE 4GB DDR3	9,449.99	0.00	0.00	0.00	9,449.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0395		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PROCESADOR AMD EL MEMORIA RAM DE 4GB DDR3	9,449.99	0.00	0.00	0.00	9,449.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0396		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD 6300 IC5 3.2 GHZ MR 8GB DD 500 GB FAC 90-A	8,290.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0397		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD 6300 IC5 3.2 GHZ MR 8GB DD 500 GB FAC 90-A	8,290.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0398		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD 6300 IC5 3.2 GHZ MR 8GB DD 500 GB FAC 90-A	8,290.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0399		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP MOD 6300 IC5 3.2 GHZ MR 8GB DD 500 GB FAC 90-A	8,290.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0400		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP6300 SMALLPROCESADOR INTEL IC5 A 3.2GHZ FAC 93A	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0401		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP6300 SMALLPROCESADOR INTEL IC5 A 3.2GHZ FAC 93A	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0402		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA WORKFORCE M 105 EPSON FACTURA 80 A	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0403		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA WORKFORCE M 105 EPSON FACTURA 80 A	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0404		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA BROTHER H700W (ADMINISTRACION)	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0405		DISCO DURO 2 TG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0406		SCANER FUJITSU fi-7160 FACTURA 5320	42,907.24	0.00	0.00	0.00	42,907.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0407		SCANER FUJITSU fi-7160 FACTURA 5320	42,907.24	0.00	0.00	0.00	42,907.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0408		SCANER FUJITSU fi-7160 FACTURA 5320	42,907.24	0.00	0.00	0.00	42,907.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0409		SCANER FUJITSU fi-7160 FACTURA 5320	42,907.24	0.00	0.00	0.00	42,907.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0410		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0411		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0412		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0413		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0414		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0415		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0416		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0417		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0418		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0419		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0420		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0421		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0422		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0423		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 15, 8 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0424		COMPUTADORA DELL PROCESADOR CORE 17, 16 GB RAM FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLE	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0425		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0426		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0427		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0428		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0429		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0430		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0431		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0432		COMPUTADORA ENSAMBLADA SEG FACT B 735 DE JOSE ALBERTO RODRIGUEZ	28,872.40	0.00	0.00	0.00	28,872.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0433		COMPUTADORA ENSAMBLADA SEG FACT B 735 DE JOSE ALBERTO RODRIGUEZ	28,872.40	0.00	0.00	0.00	28,872.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0434		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 990 FACT B 789 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	0.00	10,521.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0435		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 FACT B 790 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0436		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 FACT B 791 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	0.00	10,521.20	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0437		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 FACT B 792 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	0.00	10,521.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0438		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 FACT B 793 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	0.00	10,521.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0439		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 FACT B 794 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	0.00	10,521.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0440		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 FACT B 795 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	10,521.20	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0441		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 FACT B 796 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	10,521.20	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0442		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 FACT B 797 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	0.00	10,521.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0443		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 FACT B 798 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	0.00	10,521.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0444		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 FACT B 799 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	0.00	10,521.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0445		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 FACT B 800 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,521.20	0.00	0.00	0.00	10,521.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0446		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9010 FACT B 801 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	12,841.20	0.00	0.00	0.00	12,841.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0447		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO MOD FOCL000BLD FACT 76 COMERCIALIZADORA KASADY SA	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0448		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD L4150 FACT 89 VICTOR HELIOS SEGU	7,018.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0449		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT5 FACT 90 VICTOR HELIOS SE	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0450		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT5 FACT 91 VICTOR HELIOS SE	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0451		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT5 FACT 92 VICTOR HELIOS SE	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0452		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT5 FACT 93 VICTOR HELIOS SE	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0453		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT5 FACT 94 VICTOR HELIOS SE	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0454		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT5 FACT 95 VICTOR HELIOS SE	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0455		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT5 FACT 96 VICTOR HELIOS SE	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0456		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD J6930DW FACT 97 VICTOR HELIOS	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0457		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD J6930DW FACT 98 VICTOR HELIOS	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0458		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT7 FACT 99 VICTOR HELIOS SE	7,538.84	0.00	0.00	0.00	7,538.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0459		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT7 FACT 100 VICTOR HELIOS S	7,538.84	0.00	0.00	0.00	7,538.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0460		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT7 FACT 101 VICTOR HELIOS S	7,538.84	0.00	0.00	0.00	7,538.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0461		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT7 FACT 102 VICTOR HELIOS S	7,538.84	0.00	0.00	0.00	7,538.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0462		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT7 FACT 103 VICTOR HELIOS S	7,538.84	0.00	0.00	0.00	7,538.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0463		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK MOD DCPT7 FACT 104 VICTOR HELIOS S	7,538.84	0.00	0.00	0.00	7,538.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0464		LAPTOP HP MODELO 15-da0011la SEGUN FACT B 926 DE JOSE ALBERTO MENDOZA RODRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0465		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 908 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0466		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 909 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0467		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 910 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0468		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 911 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0469		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 912 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0470		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 913 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0471		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 914 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0472		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 915 JOSE ALBERTO MEN	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0473		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 916 JOSE ALBERTO MEN	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0474		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 990 FACT B 917 JOSE ALBERTO MEN	10,206.84	0.00	0.00	0.00	10,206.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0475		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 918 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0476		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 919 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0477		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 920 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0478		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 921 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0479		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 922 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0480		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 923 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0481		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 924 JOSE ALBERTO MEN	12,526.84	0.00	0.00	0.00	12,526.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0482		MULTIFUNCIONAL BROTHER ECOTANK MODELO DCP-T710W FACT B 925 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0483		LAPTOP HP MODELO 14 CM0008la, 14" SEG FACT 157 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJ	16,702.14	0.00	0.00	0.00	16,702.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0484		LAPTOP HP PROBOOK 440 G6 14" INTEL CORE 15 FACT 182 DE VICTOR HELIOS SEGURA	25,230.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0485		LAPTOP HP PROBOOK 440 G6 14" INTEL CORE 15 FACT 184 DE VICTOR HELIOS SEGURA	25,230.00	0.00	0.00	0.00	25,230.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0486		IMPRESORA HP LASERJET PRO M404n FACT 186 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0487		IMPRESORA BROTHER 1710W FACT 187 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	7,295.24	0.00	0.00	0.00	7,295.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0488		IMPRESORA BROTHER 1710W FACT 188 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	7,295.24	0.00	0.00	0.00	7,295.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0489		IMPRESORA BROTHER 1710W FACT 189 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	7,295.24	0.00	0.00	0.00	7,295.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0490		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710W FACT 229 VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	7,295.24	0.00	0.00	0.00	7,295.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0491		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710W FACT 230 VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	7,295.24	0.00	0.00	0.00	7,295.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0492		COMPUTADORA DE ESC DESKTOP HP 280 BUSINESS FACT 231 VICTOR HELIOS SEGURA TR	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0493		SWITCH GIGABIT WEBSMART DE O PUERTOS FACT AI 1064 COMERCIALIZADORA Y COMUNI	19,743.20	0.00	0.00	0.00	19,743.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0494		NVR 12 MEGAPIXEL (4K) / 32 CANALES IP/24 PTOS FACT AI 1066 COMERCIALIZADORA	85,492.00	0.00	0.00	0.00	85,492.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0495		ESTACION DE MONITOREO GRABACION Y VIGILANCIA FACT AI 1067 CPMERCIALIZADORA	81,977.20	0.00	0.00	0.00	81,977.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0496		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710W FACT 001 COMERCIALIZADORA KASADY SA	7,295.24	0.00	0.00	0.00	7,295.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0497		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710W FACT 003 COMERCIALIZADORA KASADY SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0498		MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD DCP-T710W FACT 1060 COMERCIALIZADORA KASADY SA D	7,886.84	0.00	0.00	0.00	7,886.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0499		SCANER MOD fi-6130 FACT 1061 COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0500		MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD DCP-T710W FACT 1064 COMERCIALIZADORA KASADY SA D	7,886.84	0.00	0.00	0.00	7,886.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0501		COMPUTADORA HP 21 ALL-IN-ONE PC, MCA HP MOD 21-b001 3la, FACT BF221 COMERCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0502		COMPUTADORA HP 21 ALL-IN-ONE PC, MCA HP MOD 21-b001 3la, FACT 6CA1F COMERCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0503		DISCO DURO EXT SEAGATE MOD SRD0PV1 8 TB S NA9R6SG1 FACT 5E963 COMER KASADY	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0504		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE MOD FOD7007MLD FACT 1A06F COMER KASADY SA DE	16,182.00	0.00	0.00	0.00	16,182.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0505		DISCO DURO EXT SEAGATE MOD SRD0NF2 8 TB S NAABPAN 0 FACT 8A025 COMER KASAD	8,729.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0506		MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G7010, K1047 FACT FF2CF COMERCIALIZADORA KASADY	12,591.80	0.00	0.00	12,591.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0507		ESCANER BROTHER MOD ADS-2200 SERIE U64871G0X113973 FACT B66BA COM KASADY SA	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0508		ESCANER FUJITSU fi MOD fi-7030 SERIE ATNH20 1051 FACT ATNH20 1051 COMERCIAL	29,725.00	0.00	0.00	0.00	29,725.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0509		MULTIFUNCIONAL HP MOD LASERJET PRO FACT 55892 MARIBEL OLIVARES JARAMILLO	10,527.00	0.00	0.00	0.00	10,527.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0510		MULTIFUNCIONAL EPSON L4160 MOD C634A FACT 387E3 MARIBEL OLIVARES JARAMILLO	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0511		MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD DCP-T310 FACT F6B28 MARIBEL OLIVARES JARAMILLO	8,166.40	0.00	0.00	0.00	8,166.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0512		MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD DCP-T520W FACT EE7A7 MARIBEL OLIVARES JARAMILLO	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0513		MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD DCP-T220 FACT 2118 COMERCIALIZADORA KASADY SA DE	8,198.88	0.00	0.00	0.00	8,198.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0514		MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD DCP-T720DW FACT 2119 COMERCIALIZADORA KASADY SA	12,514.08	0.00	0.00	0.00	12,514.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0515		MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD DCP-T720DW FACT 2120 COMERCIALIZADORA KASADY SA	12,514.08	0.00	0.00	0.00	12,514.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0516		COMPUTADORA TODO EN UNO DELL S:CN-0X74T0-PE200-0CG-0365-A00 FACT 1407 AISE	30,484.80	0.00	0.00	0.00	30,484.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0517		COMPUTADORA ALL IN ONE HP S:1C20500521 FACT 1406 AISE TECNOLOGIA Y SERVICIO	27,097.60	0.00	0.00	0.00	27,097.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0518		EQUIPO DE COMPUTO HP S:MXL4270M5J FACT PAC-338 OFI DONACION PMC/SM/206/2021	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0519		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP CORE I7-10700 FACT C39D3 MARIBEL PLIVARES JARA	40,890.00	0.00	0.00	0.00	40,890.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0520		MULTIFUNCIONAL TINTA CONT BROTHER R DCP-T720DW FACT 5BC50 MARIBEL OLIVARES	11,228.80	0.00	0.00	0.00	11,228.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0521		COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP 21-b0015LA FACT 3D0F6 MARIBEL OLIVARES JARAMILLO	21,678.08	0.00	0.00	0.00	21,678.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0522		COMPUTADORA ALL-IN-ONE DELL INSPIRON 24 FACT BCF8D MARIBEL OLIVARES JARAMIL	28,283.12	0.00	0.00	0.00	28,283.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0523		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD THINKCENTRE M900	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0524		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD THINKCENTRE M900	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0525		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD THINKCENTRE M900	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0526		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD THINKCENTRE M900	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0527		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD THINKCENTRE M900	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0528		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD THINKCENTRE M900	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0529		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD THINKCENTRE M900	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0530		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0531		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0532		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0533		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0534		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0535		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0536		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0537		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0538		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0539		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0540		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0541		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD THINKCENTRE M900	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0542		COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE M900 FACT 244 COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0543		COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE M900 FACT 245 COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0544		COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE M900 FACT 246 COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0545		COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE M900 FACT 247 COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0546		COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE M900 FACT 248 COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0547		COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE M900 FACT 249 COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0548		LAP TOP ALIEN WARE M15R6 15.6 INTEL CORE 17 FACT 328 COMERCIALIZADORA TATZA	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0549		LAPTOP HUAWEI MATEBOOK 14 15 NS 6901443435234 FACT POSE75002915 OFFICE DEPO	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0550		MULTIFUNCIONAL CANON SERIE KMTL16585 FACT 1935 DE AISE TECNOLOGIA Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0551		MULTIFUNCIONAL CANON SERIE KMTL16585 FACT 1934 DE AISE TECNOLOGIA Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0552		IMPRESORA EPSON ECOTANK SN X6QL009026 FACT A-10497 FERNANDO MIRELES BELTRAN	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0553		MULTIFUNC EPSON ECOTANK L3210 SN XAGB120511 FACT 315 COMERCIALIZADORA TATZ	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0554		MULTIFUNC EPSON ECOTANK L3210 SN XAGB153943 FACT 316 COMERCIALIZADORA TATZ	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0555		MULTIFUNC EPSON ECOTANK L3210 SN XAGB121597 FACT 317 COMERCIALIZADORA TATZ	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0556		MULTIFUNC EPSON ECOTANK L3210 SN XAGB121582 FACT 318 COMERCIALIZADORA TATZ	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0557		MULTIFUNC EPSON ECOTANK L3210 SN XAGB119213 FACT 319 COMERCIALIZADORA TATZ	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0558		MULTIFUNC EPSON ECOTANK L3210 SN XAGB121584 FACT 320 COMERCIALIZADORA TATZ	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0559		MULTIFUNC EPSON ECOTANK L3210 SN XAGB120513 FACT 321 COMERCIALIZADORA TATZ	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0560		MULTIFUNC EPSON ECOTANK L3210 SN XAGB196445 FACT 322 COMERCIALIZADORA TATZ	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0561		MULTIFUNC HP MFP M430F SN CNBRQ1V6HQ FACT 405 COMERCIALIZADORA TATZUMARU S	23,623.40	0.00	0.00	0.00	23,623.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0562		LAP TOP LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 151 SK NS PF0G9STT FACT 408 COMERCIALIZAD	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0563		COMPUTADORA DELL SN CN-0N5P3K-TV200-78Q-2JSU-A01 FACT 475 COMERCIAL TATZUMA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0564		COMP D ESCRITORIO MCA DELL PRECISION TOWER 3420 FACT 474 COMERCIALIZADORA T	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0565		COMP D ESCRITORIO MCA DELL PRECISION TOWER 3420 FACT 446 COMERCIALIZADORA T	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0566		COMP D ESCRITORIO MCA DELL PRECISION TOWER 3420 FACT 445 COMERCIALIZADORA T	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0567		COMP D ESCRITORIO MCA DELL PRECISION TOWER 3420 FACT 450 COMERCIALIZADORA T	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0568		COMP D ESCRITORIO MCA DELL PRECISION TOWER 3420 FACT 451 COMERCIALIZADORA T	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0569		COMP D ESCRITORIO MCA HP MOD PRODESK FACT 458 COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0570		MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD DCP-T720DW FACT 448 COMERCIALIZADORA TATZUMARU S	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0571		MONITOR LENOVO 21.5 PDAS MOD T-2224 DS FACT B 1356 JOSE ALBERTO MENDOZA ROD	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0572		LAP TOP HP MOD HP PAVILION 360 CONVERTIBLE 14-CDOXXX FACT 649 COM TATZUMARU	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0573		MULTIFUNCIONAL INY DE TINTA COLOR DCP-T720DW FACT B 1456 JOSE ALBERTO MENDO	12,936.32	0.00	0.00	0.00	12,936.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0574		MULTIFUNCIONAL A COLOR EPSON MOD L3250 FACT B 1457 JOSE ALBERTO MENDOZA ROD	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0575		MULTIFUNCIONAL INY DE TINTA COLOR DCP-T720DW FACT B 1458 JOSE ALBERTO MENDO	12,936.32	0.00	0.00	0.00	12,936.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0576		COMP D ESCRITORIO MOD DELL P TOWER 3420 FACT 351 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0577		COMP D ESCRITORIO MOD DELL P TOWER 3420 FACT 352 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0578		COMP D ESCRITORIO MOD DELL P TOWER 3420 FACT 354 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0579		COMP D ESCRITORIO MOD DELL P TOWER 3420 FACT 355 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0580		COMP D ESCRITORIO MOD DELL P TOWER 3420 FACT 356 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0581		COMP D ESCRITORIO MOD DELL P TOWER 3420 FACT 357 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0582		COMP D ESCRITORIO MOD DELL P TOWER 3420 FACT 358 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0583		COMP D ESCRITORIO MOD DELL P TOWER 3420 FACT 360 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0584		COMP D ESCRITORIO MOD DELL P TOWER 3420 FACT 361 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0585		COMP D ESCRITORIO MOD DELL P TOWER 3420 FACT 629 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0586		COMP D ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M900 FACT 363 COMERCIALIZADORA TATZUMA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0587		MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD DCP-T720DW FACT 630 COMERCIALIZADORA TATZUMARU S	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0588		DISCO DURO 1 TB FACT 5B77A FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0589		MONITOR 27" FACTURA 5B77A FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0590		IMPRESORA BROTHER MOD DCP-T520W S:U66053H2H369015 FACT 1 621 JOSE LUIS LIBI	0.00	0.00	9,222.00	0.00	9,222.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0591		IMPRESORA BROTHER MOD DCP-T720DW S:U66054B3H513978 FACT 1 684 JOSE LUIS LIB	0.00	0.00	9,918.00	0.00	9,918.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0592		IMPRESORA EPSON L3210 S:AXGB392540 FACT D 1601 JOSE ALBERTO MMENDOZA RODRIG	0.00	0.00	8,927.36	0.00	8,927.36	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000004			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000004	0052		CAMARA DIGITAL CON MEMORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000004	0053		CAMARA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000004	0054		CAMARA FOTOGRAFICA-VIDEO CAMARA SAMSUMG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000004	0055		CAMARA FOTOGRAFICA KODAK 10 MP SEG FACT 337 COMERCIALIZADORA Y CONS VAXASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	0000000000000004	0056		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEG FACT 370 COMERCIALIZADORA Y CONS VAXASA SA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,910,119.71	0.00	48,026.45	259,606.60	1,698,539.56	0.00
1241	000000006	0000000000000005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,910,119.71	0.00	48,026.45	259,606.60	1,698,539.56	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0005		3 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0006		1 SILLON SEMI EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0007		1 ENGARGOLADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0010		1 SUMADORA OLIMPIA DE 12 DIGITOS MOD. 3534	3,714.50	0.00	0.00	3,714.50	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0012		1 SILLA TUBULAR DE VINIL	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0013		MUEBLE PARA COMPUTADORA MOD. YORK GDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0014		1 ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	2,357.50	0.00	0.00	0.00	2,357.50	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0021		1 ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0024		IMPRESORA BROTHER MJ220 SEG FACT A-199 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0033		1 PODIUM DE ACRILICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000005	0035		2 ESCRITORIO SECRETARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000005	0036		1 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0038		5 ARCHIVERO METALICOS DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0040		3 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0042		1 MAQUINA DE ESCRIBIR	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0047		2 LITERAS METALICAS CON CATRES INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0048		4 COLCHONES INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0049		1 ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0050		1 FOTOCOPIADORA FP7713 MOD.7713PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0051		1 MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0052		ESCRITORIO MET. DE FORMAICA,FAC.158,ENE,DES.SOC.	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0053		TABLERO DE ACRILICO (PORTA BANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0054		20 SILLAS MODELO GENOVA PORTA/DELEGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0055		3 ESCRITORIOS NOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0056		6 MAQUINAS DE ESCRIBIR OLIVETTI	16,177.05	0.00	0.00	16,177.05	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0057		1 ARCHIVERO / DLEGACION	2,175.80	0.00	0.00	0.00	2,175.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0058		1 ESCRITORIO DE MADERA NOGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0059		1 ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS NOGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0060		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTY	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0061		4 SILLAS TUBULAR CROMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0062		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	2,274.70	0.00	0.00	0.00	2,274.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0064		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETA	2,274.70	0.00	0.00	0.00	2,274.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0065		ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	2,242.50	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0066		1 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	2,356.35	0.00	0.00	0.00	2,356.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0067		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0068		MAQUINARIA DE ESCRIBIR ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0069		1 CALCULADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0070		1 COPIADORA DIGITAL XEROX MOD. 212 SERIE R1U030671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0071		1 COPIADORA DIGITAL XEROX MOD. 212 SERIE R1U030614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0075		TELEVISOR PHILIPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0080		ARCHIVERO METALICO CON 2 GABETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0082		MAQUINAS DE ESCRIBIR/ REPRESENTACIONES SAN MIGUEL.	17,514.50	0.00	0.00	17,514.50	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0083		SILLON CON BRASO Y SILLON SEMIEJECUTIVO	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0089		PODADORA MARCA HOMELIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0090		TELEVISON A COLOR MARCA TOHIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0091		VIDEOCASETERA VHS SANYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000005	0092		MAQUINA ELECTRICA OLIVETTI	3,151.00	0.00	0.00	3,151.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0093		MAQUINA PERFILADORA MCA. STHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0094		COPIADORA XEROX MOD. XD103F	22,885.00	0.00	0.00	0.00	22,885.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0095		COPIADORA XEROX MOD. 5819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0097		RELOJ CHECADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0098		ESTUCHE LEROY ESTANDER GRAFPH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0099		RELOJ CHECADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0100		SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0101		CAMARA FOTOGRAFICA FUJI MOD. DL290	4,312.50	0.00	0.00	4,312.50	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0102		MAQUINA MECANICA OLIVETTY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0106		2 SILLAS SECRETARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0107		CAMARA FOTOGRAFICA FUJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0108		CAMARA FOTOGRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0109		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0110		MUEBLE DE ACRILICO Y MADERA	12,995.00	0.00	0.00	0.00	12,995.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0111		CAMARA FOTOGRAFICA 135-CANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0112		ARCHIVERO 4 GAVETAS LAMINA CALIBRE 20 C/COPA COLOR NEGRO	3,967.50	0.00	0.00	0.00	3,967.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0113		2 ENGARGOLADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0119		1 ARCHIVERO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0120		CAMARA DIGITAL MARCA MERCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0121		CAMARA DIGITAL WEBCAM MARCA SMART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0124		MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0126		320 SILLAS PLEGABLES NEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0127		10 MESAS RECTANGULARES TRUPLAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0128		VIDEOPROYECTOR	19,697.99	0.00	0.00	19,697.99	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0130		PC MCA. XCOM MOUSE, TECLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0131		IMPRESORA HP LASER	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0132		PC MCA. XCOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0133		PC MCA X COM, CPU, MOUSE, TECLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0134		PC MCA. X COM CPU, MOUSE, TECLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0135		PC MCA. X COM. CPU, MOUSE, TECLADO	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0136		PC MCA. X COM CPU, MOUSE, TECLADO	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0137		PC MCA. X COM CPU, MOUSE, TECLADO	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0138		PROGRAMA MICROSOFT WINDOWS 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0139		PROGRAMA MICROSOFT OFFICE XP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000005	0140		1 COPIADORA DIG. C/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0141		TEMPLETE	45,716.13	0.00	0.00	0.00	45,716.13	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0144		FAX PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0146		ESCRITORIO METALICO	2,096.45	0.00	0.00	0.00	2,096.45	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0151		CAMARA FOTOGRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0154		ARCHIVERO METALICO	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0156		PIEZAS PARA MUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0157		ESCRITORIO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0158		ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,126.35	0.00	0.00	0.00	2,126.35	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0159		ARCHIVERO METALICO	2,494.35	0.00	0.00	0.00	2,494.35	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0160		FAX PANASONIC	2,349.45	0.00	0.00	2,349.45	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0165		SILLAS SECRETARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0168		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,155.10	0.00	0.00	0.00	2,155.10	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0172		ESTANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0179		ARCHIVERO	2,293.10	0.00	0.00	0.00	2,293.10	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0183		ARCHIVERO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0187		MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0188		MAQUINA DE ESCRIBIR	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0189		MAQUINA DE ESCRIBIR	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0190		MAQUINA DE ESCRIBIR	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0191		MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0192		373 SILLAS PLEGABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0193		20 MESAS RECTANGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0194		COPIADORA MITA 1620	34,730.00	0.00	0.00	0.00	34,730.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0195		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL EC-L100 PLATA 8.1	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0235		ESCRITORIO	2,226.40	0.00	0.00	0.00	2,226.40	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0236		SILLAS APILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0237		SILLAS PARA BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0238		SILLAS INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0239		SILLAS INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0240		ESCRITORIO METALICO	2,373.60	0.00	0.00	0.00	2,373.60	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0242		MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0248		MUEBLES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0249		MESAS PARA IMPRESORAS DE DOS NIVELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0250		SILLAS SECRETARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000005	0252		ESCRITORIOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0254		COMPUTADORA CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0255		COMPUTADORA CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0256		COMPUTADORA CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0257		COMPUTADORA CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0258		COMPUTADORA CELERON	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0259		COMPUTADORA CELERON	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0260		COMPUTADORA CELERON	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0261		COMPUTADORA CELERON	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0262		COMPUTADORA CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0263		COMPUTADORA CELERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0266		IMPRESORA HP LASERJET COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0267		IMPRESORA HP LASERJET COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0268		IMPRESORA HP LASERJET NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0269		IMPRESORA HP LASERJET NEGRO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0270		IMPRESORA HP LASERJET NEGRO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0271		IMPRESORA HP LASERJET NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0272		IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0273		IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0274		SCANER HP 4070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0275		SCANER HP 4070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0296		COPIADORA MITA KM 1620	36,225.00	0.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0297		COPIADORA MITA KM 1620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0298		CAMARA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0299		5 ANAQUELES CON CHAROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0301		CAMARA DIGITAL 6mp 3XZOM 2LCD SONY	6,546.38	0.00	0.00	0.00	6,546.38	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0302		CAMARA DIGITAL 6mp 3XZOM 2LCD SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0303		CAMARA DE VIDEO MINIDVD SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0304		ESCROTORIO SECRETARIALES 1.40X0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0305		ESCRITORIO SECRETARAL 1.40 X 0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0306		ESCRITORIO SECRERARIAL 1.40 X 0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0307		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.40 X 0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0308		ESCRITORIO SECRETARIAL 1.40 X 0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0309		CAMARA DIGITAL MCA. HP MODELO M425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0310		CAMARA DIGITAL MCA HP MODELO M425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000005	0311		CAMARA DIGITAL MCA HP MODELO M425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0312		CAMARA DIGITAL MCA HP MODELO M425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0313		CAMARA DIGITAL MCA HP MODELO M425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0314		ESCRITORIO EJECUTIVO ROLBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0315		ESCRITORIO EJECUTIVO ROBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0316		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,219.76	0.00	0.00	0.00	2,219.76	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0317		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,219.76	0.00	0.00	0.00	2,219.76	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0318		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0319		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	2,219.77	0.00	0.00	0.00	2,219.77	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0320		MOSTRADOR SECRETARIAL	7,236.96	0.00	0.00	0.00	7,236.96	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0321		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,261.98	0.00	0.00	0.00	3,261.98	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0322		1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0323		1 IMPRESORA HP	2,448.79	0.00	0.00	2,448.79	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0324		1 ESCRITORIO SECRETARIAL	2,448.79	0.00	0.00	0.00	2,448.79	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0325		1 ESCRITORIO SECRETARIAL	2,898.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0328		1 ESCRITORIO SEC. METALICO DE 1.2 REFORZADO	4,899.00	0.00	0.00	0.00	4,899.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0330		1 CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT 7.2MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0331		CAMARA DIGITAL SONY SYBER	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0332		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	2,378.20	0.00	0.00	2,378.20	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0348		DVD GRABADOR DR 275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0349		ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0350		ESCRITORIO	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0351		ESCRITORIO	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0352		TOMBOLA ACRILICA DE CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0354		FRIGOBAR DE 2 P. G.E. BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0355		JUEGO DE MESAS 5592 CER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0356		SALA DE PIEL DE 3 PIEZAS, COLOR HUESO	13,167.50	0.00	0.00	0.00	13,167.50	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0357		COPIADORA XEROX 5020-DB	28,000.02	0.00	0.00	28,000.02	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0358		CAMARA DIGITAL SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0359		CAMARA DIGITAL SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0360		CAMARA DIGITAL SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0361		CAMARA DIGITAL SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0362		CAMARA DIGITAL SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0363		CAMARA DIGITAL SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0364		CAMARA DIGITAL SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000005	0365		CAMARA DIGITAL SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0366		SILLON EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0367		COPIADORA XEROX 5020 DB	28,000.02	0.00	0.00	0.00	28,000.02	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0368		COPIADORA XEROX 5020 DB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0369		EQUIPO TOPOGRAFICO	43,069.96	0.00	0.00	0.00	43,069.96	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0370		ODOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0371		GABINETE PARA EQUIPO XEROX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0372		GABINETE PARA EQUIPO XEROX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0373		GABINETE PARA EQUIPO XEROX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0374		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0375		PLASMA LG DE 42" NEGRO PLANO	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0376		ESCRITORIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0377		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0378		ESCRITORIO EN L	3,739.00	0.00	0.00	0.00	3,739.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0379		(2)COMP INTEL DUAL CORE SEGUN FACT 1179 LUIS M PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0380		(3) NOBREAK JHETA POP NS:EST SEG FACT 1179 LUIS M PERALES SALGADO	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0381		MESA DE JUNTAS INCLUYE CREDENZA Y 14 SILLAS	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0382		TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0383		TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0384		TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0385		TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0386		TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0387		TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0388		TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0389		TELEFONO PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0390		TELEFONO PANASONIC	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0391		TELEFONO PANASONIC	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0392		COPIADORA BROTHER LASER/COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0393		COPIADORA BROTHER LASER/MONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0394		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARO 20PPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0395		ESCRITORIO DE 1.80 X .75 MTS CAJONERA CON LLAVE F534 GPO EMP JAGUAR SA	3,664.44	0.00	0.00	0.00	3,664.44	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0396		SILLON EJECUTIVO DE PIEL FACT 534 GPO EMP JAGUAT SA DE CV	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0397		TRITURADORA DE PAPEL SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	4,003.15	0.00	0.00	0.00	4,003.15	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0398		TRITURADORA DE PAPEL SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0399		ESCRITORIO DE 1.20 MTS CON DOS CAJONES FACT 718 JULIO CESAR NIEVES GODINEZ	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000005	0400		ARCHIVERO GDE DE 4 GAVETAS FACT 005 MARIBEL SOLORZANO PEZA	5,170.70	0.00	0.00	0.00	5,170.70	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0401		LIBRERO DE 1.5 ANCHO X 2.0 ALTURA FACT 015 ADVIN SISTEMAS INTEGRALES SA DE	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0402		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 10 MEGAPIXECELES F51 ADVIN SISTEMAS INTEGRALES S	21.00	0.00	2,415.00	2,436.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0403		ESCRITORIO 1.20 X .60 X .75 SEG FACT 006 RAMON ANAYA RAMIREZ	3,400.54	0.00	0.00	0.00	3,400.54	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0404		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS DE 1.00 X .40 SEG FACT 006 DE RAMON ANAYA RAMIREZ	2,800.24	0.00	0.00	0.00	2,800.24	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0405		LIBRERO DE .90 X 1.00 X .30 SEGUN FACT 006 DE RAMON ANAYA RAMIREZ	2,329.58	0.00	0.00	0.00	2,329.58	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0406		PROYECTOR VIEWSONIC DE 2600 LUMENES SEG FACT 547 GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0407		PROYECTOR VIEWSONIC DE 2600 LUMENES SEG FACT 547 GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0408		PROYECTOR VIEWSONIC DE 2600 LUMENES SEG FACT 547 GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0409		SILLA ERGONOMICA MESH PU SEG FACT POSA9,189,283	2,378.65	0.00	0.00	0.00	2,378.65	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0410		DESPACHADOR AGUA FRIA/CALIENTE SEG FACT POSA9,189,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0411		CREDENZA DE 1.60 MT COLOR CAOBA SEG FACT 541 GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR SA CV	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0412		LIBRERO CON CHAPAS DE 1.6 MT COLOR CAOBA SEG FACT 541 GRUPO EMPRESARIAL JAG	3,110.25	0.00	0.00	0.00	3,110.25	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0413		CAMARA FOTOGRAFICA 8 MP SEG FACT 71 DE ADVIN SISTEMAS INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0414		CAMARA DIGITAL MCA SONY MOD W310 SEGUN FACT 194 DE ARTURO MALDONADO MONDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0415		CAMARA DIGITAL MCA SONY SEGUN FACT 248 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0416		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES SEGUN FACT 622 DE MA ANTONIETA NEYRA LICEAG	6,774.40	0.00	0.00	0.00	6,774.40	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0417		CAMARA DIGITAL CON MEMORIA 2 GB SEGUN FACT 623 DE MA ANTONIETA NEYRA LICEAG	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0418		CAMARA DIGITAL CON MEMORIA 4 GB SEGUN FACT 635 DE MA ANTONIETA NEYRA LICEAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0419		PODIUM ACRILICO CRISTAL 10 mm ESPESOR SEG FACT 1413 ELDA HORTENCIA HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0420		PODIUM ACRILICO CRISTAL 10 mm ESPESOR SEG FACT 1426 ELDA HORTENCIA HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0421		MESA DE MADERA 1.4 X 3.20 MTS SEG F 019 DE JOSE MANUEL CARBAJAL MENDEZ	54,755.55	0.00	0.00	0.00	54,755.55	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0422		MESA DE MADERA 1.00 X 2.00 MTS SEG FACT 019 DE JOSE MANUEL CARBAJAL MENDEZ	31,240.00	0.00	0.00	0.00	31,240.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0423		MESA DE MADERA 1.00 X 2.00 MTS SEG FACT 019 DE JOSE MANUEL CARBAJAL MENDEZ	31,240.00	0.00	0.00	0.00	31,240.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0424		GABINETE KX TDA 100 DBP EQUIPADO PARA 10 L SEG F 2022 DE RODOLFO MSNCILLA G	68,973.60	0.00	0.00	0.00	68,973.60	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0425		IMPRESORA BROTHER MJ220 SEG FACT A-199 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0426		ESCRITORIO CUBIERTA EN MELAMINA .75 X 1.20 MTSSEG FACT 1002 DE JOB ELIAS GO	4,500.80	0.00	0.00	0.00	4,500.80	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0427		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS SEG FACT 1069 DE JOB ELIAS GOMEZ REYES	6,199.04	0.00	0.00	0.00	6,199.04	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0428		TRITURADORA DE PAPEL SEG FACT 1069 DE JOB ELIAS GOMEZ REYES	2,540.40	0.00	0.00	0.00	2,540.40	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0429		COPIADORA MARCA RICOH M MP1500 SEMINUEVA SEG F2388 DE J ANTONIO CONTRERAS G	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0430		ARCHIVERO C/4 GABETAS SEG FACT 1100 DE JOB ELIAS GOMEZ REYES	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0431		ARCHIVERO C/4 GABETAS SEG FACT 1100 DE JOB ELIAS GOMEZ REYES	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0432		ARCHIVERO C/4 GABETAS SEG FACT 1100 DE JOB ELIAS GOMEZ REYES	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0433		SILLA EJECUTIVA CAFE PIEL SEG FACT 64 DE JORGE ALEJANDRO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0434		ESCRITORIO VD/MET/MAD/MINIM SKU 66243	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000005	0435		SILLA EJECUTIVA TELA NEGRO SKU 69918	10,995.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0436		1 COPIADORA MCA. SHARP MODELO AL 2041 FACT. 0910	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0437		1 COPIADORA MCA. SHARP MODELO AL 2041 FACT. 0911	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0438		1 COPIADORA MCA SHARP MODELO AL 2041 FACT. 0912	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0439		SILLON EJECUTIVO EN PIEL CAFE FACT 59 DE JORGE ALEJANDRO	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0440		ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 GAVETAS HIR-AR-14119	3,059.66	0.00	0.00	0.00	3,059.66	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0441		ENGARGOLADORA MARCA KOMBO SEG FACT 45 DE BIG-ONE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0442		JUEGO DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS uhf MODELOS stw 10hu4	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0444		BAFLE DE 15 pulgadas DE 300 wts mod. 15 G06	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0445		BAFLE DE 15 pulgadas DE 300 wts mod. 15 G06	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0446		MEZCLADORA AMPLIFICA DE 12 CANALES 900 mts mod. mix1203	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0447		TV LEG G VISION 32	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0448		TV LEG G VISION 32	3,161.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0449		TV LEG G VISION 32	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0450		TV LEG G VISION 32	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0451		TV LEG G VISION 32	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0452		TV LEG G VISION 32	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0453		TV LEG G VISION 32	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0454		TV LEG G VISION 32	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0455		ESCRITORIO	2,655.31	0.00	0.00	0.00	2,655.31	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0456		ESCRITORIO	2,655.31	0.00	0.00	0.00	2,655.31	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0457		ESCRITORIO	2,655.31	0.00	0.00	0.00	2,655.31	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0458		MESA DE ACERO DE 1.2x.70x.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0459		MESA DE ACERO DE 1.2x.70x.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0460		MESA DE ACERO DE 1.2x.70x.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0461		MESA DE ACERO DE 1.2x.70x.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0462		MESA DE ACERO DE 1.2x.70x.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0463		ESTUFA DE 6 HORNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0464		TANQUE ESTACIONARIO	6,253.13	0.00	0.00	0.00	6,253.13	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0465		PROYECTOR BENQ MS 525 HDMI VGA SUPER VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0466		ESCRITORIO (INMUJERES)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0467		ESCRITORIO (INMUJERES)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0468		VIDEOCAMARA CANON FACTURA IWADD243673	6,989.99	0.00	0.00	0.00	6,989.99	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0469		CAMARA CANON EOS REBEL FACTURA TFA6556707	10,306.80	0.00	0.00	0.00	10,306.80	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0470		MUEBLE FACTURA 13708	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000005	0471		REFRIGERADOR MABE FACT 27 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	12,955.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0472		ARCHIVERO ORGANIZADOR DE METAL Y MADERA 4 GAVETAS FAC 135 GABRIELA MAYA ROB	10,764.80	0.00	0.00	0.00	10,764.80	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0473		ARCHIVERO ORGANIZADOR DE METAL Y MADERA 4 GAVETAS FAC 135 GABRIELA MAYA ROB	10,764.80	0.00	0.00	0.00	10,764.80	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0474		ESCRITORIO MADERA 1.60X.75X80 7 CAJONERAS FACT 064D5 VICTOR HELIOS SEGURA T	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0475		LIBRERO 3 PIEZAS CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS FACT 7674A VICTOR HELIOS SEGURA T	46,690.00	0.00	0.00	0.00	46,690.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0476		CREDENSA EN MADERA .90X.45X.80 FACT 2C68E VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	33,350.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0477		1 JUEGO SALA DE ESTAR MOD GYNA 3,2,1 FACT 1C41E VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0478		1 JUEGO DE MESAS DE MADERA C/CRISTA FACT 1C41E VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0479		SILLA EJECUTIVA DE MADERA CON FORRO FACT 16B67 VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0480		ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS FACT 142 DE GABRIELA MAYA ROBLES	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0481		ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS FACT 142 DE GABRIELA MAYA ROBLES	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0482		CAMARA NIKON COOPLIX B500 DIGITAL FACT B 875 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,057.20	0.00	0.00	0.00	10,057.20	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0483		ESCRITORIO METALICO DE 160X75X75 CON 2 CAJONES FACT B 871 JOSE ALBERTO MEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0484		ESCRITORIO METALICO DE 160X75X75 CON 2 CAJONES FACT B 871 JOSE ALBERTO MEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0485		ESCRITORIO METALICO DE 160X75X75 CON 2 CAJONES FACT B 871 JOSE ALBERTO MEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0486		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS FACT B 871 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0487		ESCRITORIO 1.8 Mts DE LARGO FORMAICA COLOR CAOBA FACT 158 VICTOR HELIOS SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0488		ESCRITORIO 1.6 Mts DE LARGO FORMAICA COLOR CLARO FACT 155 VICTOR HELIOS SEG	6,328.96	0.00	0.00	0.00	6,328.96	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0489		PANTALLA HISENSE 55 PULGADAS FACT 422 DE COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0490		PANTALLA HISENSE 55 PULGADAS FACT 423 DE COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0491		PANTALLA HISENSE 55 PULGADAS FACT 424 DE COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0492		ESCRITORIO METALICO 1.60 MTS USO RUDO COLOR CAOBA FACT 178 VICTOR HELIOS SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0493		IMPRESORA BROTHER 510 INY DE TINTA FACT B 875 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUE	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0494		IMPRESORA BROTHER 510 INY DE TINTA FACT B 875 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUE	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0495		ESCRITORIO 1.40X0.75X MTS METALICO USO RUDO FACT 208 VICTOR HELIOS SEGURA T	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0496		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FACT 209 VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	7,028.44	0.00	0.00	0.00	7,028.44	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0497		ESCRITORIO 1.40X0.60X0.75 MTS METALICO USO RUDO FACT 232 VICTOR HELIOS SEGU	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0498		ESCRITORIO EJECUTIVO EN L 1.80X0.79X0.75 Y 1.25X0.43X0.75 MTS FACT 256 VICT	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0499		ESCRITORIO EJECUTIVO EN L 1.80X0.79X0.75 Y 1.20X0.43X0.75 MTS FACT 257 VICT	14,198.40	0.00	0.00	0.00	14,198.40	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0500		RELOJ CHECADOR DE IMPRESION MANUAL FACT 1409 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0501		ARCHIVERO ORGANIZADOR DE METAL 4 GAVETAS FACT B1048 DE JOSE ALBERTO MENDOZA	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0502		ESCRITORIO CAFE 2 CAJONES ALTA POR RECLASIFICACION CTA 1249 0008 0006 0001	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0503		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS BEIGE USO RUDO FACT CDA20 MARIBEL OLIVARES	8,686.08	0.00	0.00	0.00	8,686.08	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0504		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS BEIGE USO RUDO FACT 97106 MARIBEL OLIVARES	8,686.08	0.00	0.00	0.00	8,686.08	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0505		DVR HIKVISION MOD KEVTX8TB 1030, 2 MP TURBO HD FACT 160 MARIA DE LA LUZ CUE	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000005	0506		PANTALLA 32" PULGADAS SPECTRA S/M FACT 160 MARIA DE LA LUZ CUEVAS GONZALEZ	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0507		CAMARA CANON T8I LENTE EF-S 18 FACT FTDA5047337 SANBORN HERMANOS SA DE CV	19,759.20	0.00	0.00	0.00	19,759.20	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0508		CAMARA CANON T8I LENTE EF-S 18 FACT FTDA5047337 SANBORN HERMANOS SA DE CV	19,759.20	0.00	0.00	0.00	19,759.20	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0509		ESCRITORIO DE SERVICIO CUADRADO FACT A 649 FEBE JARAMILLO BUSTAMANTE	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0510		SMART TV TCL ROKU TV 55" N/S 2201NM5000396A00346 FACT 2475 LUIS FERNANDO R	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0511		SMART TV TCL ROKU TV 55" N/S 2201NM5000396A00474 FACT 2477 LUIS FERNANDO R	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0512		SMART TV TCL ROKU TV 55" N/S 2201NM5000396A00479 FACT 2478 LUIS FERNANDO R	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0513		SMART TV TCL ROKU TV 55" N/S 2201NMS000365A00823 FACT 2562 LUIS FERNANDO R	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0514		SMART TV A3 DE 40" MOD 404345 FACT 314 DE COMERCIALIZADORA TATZUMARU, SA DE	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0515		CAMARA DE VIDEO 4K HD VIDEOCAMARA 48MP 60 FSP 30X FACT A41 JORGE VAZQUEZ MO	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0516		CAMARA DE VIDEO 4K UHD 48MP WIFI IR VISION NOCTURNA FACT A42 JORGE VAZQUEZ	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0517		ESCRITORIO MODULAR PRESIDENCIAL FACT CC003 FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0518		SILLON DE VISITA COLOR CHOCOLATE FACT CC003 FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	16,891.34	0.00	0.00	0.00	16,891.34	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0519		SILLON DE VISITA COLOR CHOCOLATE FACT CC003 FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	16,891.34	0.00	0.00	0.00	16,891.34	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0520		ESCRITORIO AUXILIAR FACTURA CC003 FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	34,104.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0521		SILLON EJECUTIVO FACTURA CC003 FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0522		ENGARGOLADORA USO RUDO FACTURA B 1449 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	8,357.80	0.00	0.00	0.00	8,357.80	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0523		POSTES UNIFILA C/BANDAS P/SEPARACION 3.20 MTSFACT B 1450 JOSE ALBERTO MENDO	8,692.58	0.00	0.00	0.00	8,692.58	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0524		GUILLOTINA USO RUDO 400 HOJAS FACTURA B 1451 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,383.16	0.00	0.00	0.00	10,383.16	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0525		AIRE ACONDICIONADO DELONGHI FACTURA BGG 2882227 COSTCO DE MEXICO	0.00	0.00	8,067.63	0.00	8,067.63	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0526		AIRE ACONDICIONADO DELONGHI FACTURA BGG 2882227 COSTCO DE MEXICO	0.00	0.00	8,067.62	0.00	8,067.62	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0527		AIRE ACONDICIONADO DELONGHI FACTURA BGG 2882228 COSTCO DE MEXICO	0.00	0.00	7,899.00	0.00	7,899.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0528		AIRE ACONDICIONADO DELONGHI FACTURA BGG 2882228 COSTCO DE MEXICO	0.00	0.00	7,899.00	0.00	7,899.00	0.00
1241	000000006	000000000000000005	0529		RELOJ CHECADOR DE HORA MARCA ACROPRINT FACT 90 ERICK LEOPOLDO GARCIA VELAZQ	0.00	0.00	13,678.20	0.00	13,678.20	0.00
1241	000000007				ADMINISTRACIÓN 2013-2015	-30,975.00	0.00	0.00	0.00	-30,975.00	0.00
1241	000000007	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-30,975.00	0.00	0.00	0.00	-30,975.00	0.00
1241	000000007	000000000000000001	0001		ESCRITORIO VD/MET/MAD/MINIM SKU 66243	-19,980.00	0.00	0.00	0.00	-19,980.00	0.00
1241	000000007	000000000000000001	0002		SILLA EJECUTIVA TELA NEGRO SKU 69918	-10,995.00	0.00	0.00	0.00	-10,995.00	0.00
1241	000000007	000000000000000001	0003		1 FOTOCOPIADORAS SHARP 2031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	000000000000000001	0004		1 COPIADORA MCA. SHARP MODELO AL 2041 FACT. 0910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	000000000000000001	0005		1 COPIADORA MCA. SHARP MODELO AL 2041 FACT. 0911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	000000000000000001	0006		1 COPIADORA MCA SHARP MODELO AL 2041 FACT. 0912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	000000000000000001	0007		SILLON EJECUTIVO EN PIEL CAFE FACT 59 DE JORGE ALEJANDRO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	000000000000000002	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 350 CON SIST, DE TINTA CONTINUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000007	0000000000000000002	0002		4 COMPUTADORAS CON MONITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0003		2 COMPUTADORAS CON MONITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0004		2 COMPUTADORAS SIN MONITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0005		ANTIVIRUS KASPER SKY INTERNET SEGURITY 2012 CON 10 LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0006		EQUIPO DE 4GB EN RAM 500 EN DD CON MONITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0007		COMPUTADORA GENERICA SEGUN FACT 0207 DE MILTON RENE HERNANDEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0008		COMPUTADORA GENERICA SEGUN FACT 0207 DE MILTON RENE HERNANDEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0009		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8GB RAM MARCA GATAWAY FACT. 0880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0010		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8GB RAM MARCA GATEWAY FACT. 0881	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0011		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8GB RAM MARCA GATEWAY FACT. 0882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0012		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8GB RAM MARCA GATEWAY FACT. 0883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0013		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8BG RAM MARCA GATEWAY FACT. 0884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0014		1 EQUIPO DE COMPUTO CORE IS 8GB RAM MARCA GATEWAY FACT. 0885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0015		1 IMPRESORA EPSON L355 SJ8826 FACT. 0890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0016		1 EQUIPO DE COMPUTO ATHLON 4GB RAM FACT. 0907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0017		1 EQUIPO DE COMPUTO ATHLON 4GB RAM FACT. 0908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0018		1 EQUIPO DE COMPUTO ATHLON 4 GB RAM FACT. 0909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0019		10 LICENCIAS DE ANTIVIRUS MCA. KASPER SKY FACT. 0913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0020		IMPRESORA BROTHER TINTA CONTINUA S/ FACT 722 DE OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0021		IMPRESORA HP 8600 SEG FACT A-216 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0022		ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 GAVETAS HIR-AR-14119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0023		EQ COMP CORE 13 A 3.3GHZ CON MONITOR 18.5" SEG FACT A545 ERICK ANDRES ALANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0024		IMPRESORA EPSON L210 MULTIFUNCIONAL SEG FACT F110754 DE CONSUMIBLES MILENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0025		IMPRESORA EPSON L110 SEGUN FACT B228 DE JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0026		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0027		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0028		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0029		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0030		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0031		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0032		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0033		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0034		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0035		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0036		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000007	0000000000000000002	0037		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0038		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0039		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 15, 8 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0040		COMPUTADORA DELL PROCES CORE 17, 16 GB RAM SEG FACT 124 GABRIELA MAYA ROBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0041		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 SEG FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0042		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 SEG FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0043		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 SEG FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0044		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 SEG FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0045		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 SEG FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0046		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 SEG FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0047		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 SEG FACT 126 GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0048		IMPRESORA BROTHER 510 INY DE TINTA FACT B 875 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0049		IMPRESORA BROTHER 510 INY DE TINTA FACT B 875 JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0050		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK M L4150 FACT 89 VICTOR HELIOS SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0051		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT5 FACT 90 VICTOR HELIOS SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0052		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT5 FACT 91 VICTOR HELIOS SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0053		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT5 FACT 92 VICTOR HELIOS SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0054		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT5 FACT 93 VICTOR HELIOS SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0055		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT5 FACT 94 VICTOR HELIOS SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0056		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT5 FACT 95 VICTOR HELIOS SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0057		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT5 FACT 96 VICTOR HELIOS SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0058		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M J6930DW FACT 97 VICTOR HELIOS SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0059		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M J6930DW FACT 98 VICTOR HELIOS SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0060		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT7 FACT 99 VICTOR HELIOS SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0061		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT7 FACT 100 VICTOR HELIOS SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0062		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT7 FACT 101 VICTOR HELIOS SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0063		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT7 FACT 102 VICTOR HELIOS SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0064		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT7 FACT 103 VICTOR HELIOS SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0065		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL ECOTANK M DCPT7 FACT 104 VICTOR HELIOS SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0066		LAPTOP HP MODELO 15-da0011la SEGUN FACT B 926 DE JOSE ALBERTO MENDOZA RODRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0067		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 908 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0068		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 909 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0069		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 910 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0070		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 911 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0071		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 912 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000007	0000000000000000002	0072		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 913 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0073		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 3020 FACT B 914 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0074		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 915 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0075		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 916 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0076		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 990 FACT B 917 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0077		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 918 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0078		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 919 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0079		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 920 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0080		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 921 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0081		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 922 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0082		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 923 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0083		COMPUTADORA RENEWED MARCA DEL MOD OPTIFLEX 9020 FACT B 924 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000000000002	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER ECOTANK MODELO DCP-T710W FACT B 925 JOSE ALBERTO MEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**1,498,449.59**	**0.00**	**0.00**	**1,024,427.32**	**474,022.27**	**0.00**
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,498,449.59	0.00	0.00	1,024,427.32	474,022.27	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (2003-2006)	1,498,449.59	0.00	0.00	1,024,427.32	474,022.27	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		1 CAMIONETA SERIE 3TFEF17274MA14160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0002		1 CAMIONETA FORD SERIE 3FTEF17254MA14366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0003		1 CAMIONETA FORD SERIE 3FTEF17274MA11534	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0004		PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS	235,980.00	0.00	0.00	235,980.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0005		VIBRO COMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO	85,215.00	0.00	0.00	0.00	85,215.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0006		COMPACTADOR NEUMATICO	62,272.50	0.00	0.00	62,272.50	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0007		RETROEXCAVADORA CAT 426	289,685.00	0.00	0.00	289,685.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0009		COMPACTADOR MANUEL MCA.NIKASA MOD. MT-50F S/G G5221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0010		COMPACTADOR MANUAL MCA. MIKASA MOD. MT50F S/G G4608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0011		1 CAMIONETA FORD SERIE 3FTEF17225MA06544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0012		1 CAMIONETA FORD SERIE 3FTEF17235MA06543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0013		RODILLO SENCILLO CIPSA	67,593.55	0.00	0.00	67,593.55	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0014		CORTADORA DE MOTOR HONDA	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0015		PLACA COMPACTADORA HONDA	18,016.66	0.00	0.00	0.00	18,016.66	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0016		BAILARINA MARAC MIKASA	37,640.50	0.00	0.00	0.00	37,640.50	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0017		TSURU GSI MOD. 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0018		CAMIONETA FORD SERIE EFTEF17213M-B34891	188,736.15	0.00	0.00	188,736.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000006	0000000000000000001	0019		CAMION CHEVROLET PIPA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0020		AMBULANCIA MOD. 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0021		TANQUE ESTACIONARIO	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0022		PETROLIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0023		CAMIONETA PICK UP	189,500.00	0.00	0.00	0.00	189,500.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0026		MOTOCICLETA MARCA CARABELA, SERIE LZSJDCK1371000058	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0027		MOTOCICLETA MARCA CARABELA, SERIE LZSJDCK1961164218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0028		MOTOCICLETA MARCA CARABELA, SERIE LZSJDCK1061164205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0029		EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL KENWOOD SERIE 80600546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0030		EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL KENWOOD SERIE 80600547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0031		EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL KENWOOD SERIE 80600548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0032		EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL KENWOOD SERIE 80600549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0033		EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL KENWOOD SERIE 80600550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0034		VEHICULO CHEVY MCA. CHEVROLET COLOR BLANCO SERIE 3G1SE51X07S142850	107,490.00	0.00	0.00	0.00	107,490.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0035		VEHICULO CHEVY MCA. CHEVROLET COLOR BLANCO SERIE 3G1SE51X37S142843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0036		VEHICULO CHEVY MCA. CHEVROLET COLOR BLANCO SERIE 3G1SE51X27S142848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0037		VEHICULO CARGO VAN MCA. CHEVROLET COLOR BLANCO SERIE 1GCFG15X871165106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0038		VEHICULO CARGO VAN MCA. CHEVROLET COLOR BLANCO SERIE 1GCFG15X071164838	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0039		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80701075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0040		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80701078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0041		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80501650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0042		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80701079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0043		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80501644	4,490.75	0.00	0.00	0.00	4,490.75	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0044		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80501101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0045		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80501102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0046		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80701077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0047		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80701080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0048		EQUIPO RADIOCOMUNICACON PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80701076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0049		ANTENA OMNIDIRECCIONAL 7DB P/BASE	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0050		EQUIPO MOVIL KENWOOD TK 7100 CON 64 CANALES C/MICROFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0051		TORRETA CON BARRA DE LUCES MCA. CODE CON MODULO, ESTROBOS Y GIRATORIA	31,245.50	0.00	0.00	31,245.50	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0052		TORRETA CON BARAS DE LUCES MCA. CODE CON MODULOS, ESTROBOS Y GIRATORIA	31,245.50	0.00	0.00	31,245.50	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0053		TORRETA CON BARRA DE LUCES MCA. CODE CON 8 MODULOS DE LED´S ROJO/AZUL	31,245.50	0.00	0.00	31,245.50	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0054		TORRETA CON BARRA DE LUCES MCA. CODE CON 8 MODULOS DE LED´S ROJO/AZUL	31,245.50	0.00	0.00	31,245.50	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0055		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000006	0000000000000000001	0056		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0057		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0058		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0059		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0060		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0061		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	4,358.12	0.00	0.00	0.00	4,358.12	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0062		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	4,358.12	0.00	0.00	0.00	4,358.12	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0063		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	4,358.12	0.00	0.00	0.00	4,358.12	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0064		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	4,358.12	0.00	0.00	4,358.12	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0065		MOTOCICLETA MCA ITALIKA MOD.FT150 AZUL PLATA 2016, MOTOR:LC162FMJNQ351056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0066		MOTOCICLETA MCA ITALIKA MOD.FT150 AZUL PLATA 2016,MOTOR:LC162FMJNQ351074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0067		MOTOCICLETA MCA ITALIKA MOD.FT150 AZUL PLATA 2016, MOTOR:LC162FMJNQ351064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0068		MOTOCICLETA MCA ITALIKA MOD.FT150 AZUL PLATA 2016, MOTOR:LC162FMJNQ202574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0069		MOTOCICLETA MCA ITALIKA MOD.FT150 AZUL PLATA 2016, MOTOR:LC162FMJNQ202571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0070		MOTOCICLETA MCA ITALIKA MOD.FT150 AZUL PLATA 2016, MOTOR:LC162FMJNQ202426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0071		MOTOCICLETA MCA ITALIKA MOD.FT150 AZUL PLATA 2016, MOTOR:LC162FMJNQ244177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0072		MOTOCICLETA MCA ITALIKA MOD.FT150 AZUL PLATA 2016, MOTOR:LC162FMJNQ202825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0073		MOTOCICLETA MCA ITALIKA MOD.FT150 AZUL PLATA 2016, MOTOR:LC162FMJNQ350873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0074		MOTOCICLETA MCA ITALIKA MOD.FT150 AZUL PLATA 2016, MOTOR:LC162FMJNQ351074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0075		FUENTE DE PODER RS 12A	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**1,969,035.60**	**0.00**	**0.00**	**2,070.00**	**1,966,965.60**	**0.00**
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,969,035.60	0.00	0.00	2,070.00	1,966,965.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,969,035.60	0.00	0.00	2,070.00	1,966,965.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0030		COPIADORA/IMP. SHARP DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0031		OXIMETRO DE PULSO SEG FACT 14735 DAVID ELIAS SANTOYO AVILA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0032		TANQUE DE OXIGENO FIJO 3mts3 C/MANOMETRO Y FLUJOMETRO FACT 163 GABRIELA MAY	16,332.80	0.00	0.00	0.00	16,332.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0033		TANQUE DE OXIGENO FIJO 3mts3 C/MANOMETRO Y FLUJOMETRO FACT 163 GABRIELA MAY	16,332.80	0.00	0.00	0.00	16,332.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0034		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 7 L P/2 PERS FACT AFF COMERCIALIZADORA KASADY	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0035		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 7 L P/2 PERS FACT 6A6 COMERCIALIZADORA KASADY	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0036		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 7 L P/2 PERS FACT 2A6 COMERCIALIZADORA KASADY	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0037		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 7 L P/2 PERS FACT D76 COMERCIALIZADORA KASADY	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0038		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 7 L P/2 PERS FACT 2EF COMERCIALIZADORA KASADY	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0039		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT FD1 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0040		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 3A4 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0041		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 3F0 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000006	0042		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT FF5 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0043		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT C86 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0044		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 4DC COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0045		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 9D2 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0046		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 636 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0047		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT A38 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0048		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 137 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0049		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 567 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0050		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT E65 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0051		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 71F COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0052		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT F39 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0053		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 1A3 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0054		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT BEF COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0055		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT DBA COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0056		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 879 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0057		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT FF1 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0058		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 56B COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0059		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 7C0 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0060		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 1458 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0061		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 1459 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0062		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 1460 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0063		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 1461 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0064		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 1462 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0065		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 1463 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0066		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 1464 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0067		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 1465 COMERCIALIZADORA KASADY	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0068		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT FCFED COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0069		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT ACF09 COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0070		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT F410D4 COMERCIALIZADORA KASA	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0071		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 207AB COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0072		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 26CF5 COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0073		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 2643C COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0074		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 575C3 COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0075		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT B494C COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0076		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT EB10B COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000006	0077		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT C6570 COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0078		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 6CB41 COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0079		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 24C6D COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0080		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT 3C0AE COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000006	0081		CONCENTRADOR OXIGENO DEDAK J 9 L P/2 PERS FACT C498C COMERCIALIZADORA KASAD	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**29,589,146.57**	**0.00**	**2,455,380.68**	**3,230,034.00**	**28,814,493.25**	**0.00**
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	28,373,734.57	0.00	2,341,580.68	2,708,992.00	28,006,323.25	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS	28,373,734.57	0.00	2,341,580.68	2,708,992.00	28,006,323.25	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		SALDO HISTORICO 1997-2000	301,195.91	0.00	0.00	98,000.00	203,195.91	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0009		SUBURBAN/CHEVEROLET MOD. 1996 CON 5 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0010		TRACTOR PODADORA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0011		TRACTOR PODADORA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0012		COMPACTADOR DE BASURA M. INTERNACIONAL MOD. 2003.	761,174.45	0.00	0.00	0.00	761,174.45	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0013		VEHICULO MCA.NISSAN, TIPO TSURU GSI, MOD.2007, No.SERIE 3N1EB31S47K360251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0014		VEHICULO MCA.NISSAN, TIPO TSURU GSI, MOD.2007, No.SERIE 3N1EB31S37K363349	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0015		VEHICULO MCA.NISSAN, TIPO TSURU GSI, MOD.2007, No.SERIE 3N1EB31S67K365449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0016		VEHICULO MCA.NISSAN, TIPO TSURU GSI, MOD.2007, No.SERIE 3N1EB31S87K365470	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0017		VEHICULO MCA.NISSAN, TIPO TSURU GSI, MOD.2007, No.SERIE 3N1EB31S57K364230	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0018		VEHICULO MCA.NISSAN, TIPO CHASIS LARGO, MOD.2007, SERIE 3N6DD14S67K038128	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0019		VEHICULO MCA.NISSAN, TIPO CHASIS LARGO, MOD.2007, SERIE 3N6DD14S67K038100	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0020		VEHICULO NISSAN, TIPO CAMIONETA ESTACAS, MOD.07, SERIE 3N6DD14SX7K038455	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0021		VEHICULO NISSAN, TIPO CAMIONETA ESTACAS, MOD.07, SERIE 3N6DD14S67K038842	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0022		VEHICULO NISSAN, TIPO CAMIONETA ESTACAS, MOD.07, SERIE 3N6DD14S87K038521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0023		CAMION INTERNACIONAL, TIPO 4300 NGV195, MOD.2008, SERIE 3HAMMAAR48L654275	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0024		CAMION INTERNACIONAL, TIPO 4300 NGV195, MOD.2008, SERIE 3HAMMAAR38L654283	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0025		CABINA FREIGTHLINER No DE SERIE 1FUYAPYB5PL436715	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0026		VEHICULO AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0027		FORD ECONOLINE E 150 CO MOD 2001 SEG FACT 24729 QUALITAS CIA DE SEGUROS	45,868.00	0.00	0.00	45,868.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0028		CAMIONETA NISSAN FACT. 1311 No. SERIE 3N6DD23T9EK103129 MOD. 2014 (FASP)	212,582.48	0.00	0.00	0.00	212,582.48	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0029		CAMIONETA NISSAN FACT. 1312 No. SERIE 3N6DD23T8EK103512 MOD. 2014 (FASP)	212,582.47	0.00	0.00	0.00	212,582.47	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0030		CAMIONETA USO PATRULLA SEG FAC FAUTM1749 DE MITSU INTERLOMAS SA DE CV	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0031		PAQUETE PATRULLA PICK UP SEG FAC FAUTM2506 DE MITSU INTERLOMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0032		CAMIONETA USO PATRULLA SEG FAC FAUTM1759 DE MITSU INTERLOMAS SA DE CV	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0033		PAQUETE PATRULLA PICK UP SEG FAC FAUTM2480 DE MITSU INTERLOMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0034		PAQUETE PATRULLA PICK UP SEG FAC FAUTM2480 DE MITSU INTERLOMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000001	0035		AUTOMOVIL VOLKSWAGEN/GOL/MOTOR 1.6L SEG FACT AI-2286 DE MUNICH AUTOMOTRIZ S	172,599.99	0.00	0.00	0.00	172,599.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0036		EQUIPAMIENTO A VEHICULO DE SEG PUB SEGUN FACT B234 DE JOSE ALBERTO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0037		AMBULANCIA MOD.2007 SERIE:16BJG316171254474 MODUVAN TIPO 3 HORTON CON LUCES	490,912.00	0.00	0.00	490,912.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0038		AMBULANCIA MOD.2007 SERIE:1GBJG316171254474 MODUVAN TIPO 3 HORTON CON LUCES	490,912.00	0.00	0.00	490,912.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0039		CAMION INTERN. NAC. MOD.2016 VER.4300 210HP/BLANCO SERIE:3HAMMAAR9GL180743	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0040		CAMIONETA USADA SUBURBAN 4X2 MCACHEVROLET MOD 2008SERIE:3GNFC16J98G145897 B	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0041		CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKKE MODELO 2015 NUM DE SERIE 1C4RJEBG6FC199820	446,000.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0042		CAMIONETA SUBURBAN 2008 NUM DE SERIE 3GNFC16J48G297358	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0043		JETTA CLASICO GL MODELO 2013 BLANCO NO. DE SERIE 3VWDV49M6DM042009	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0044		PICK UP RANGER FORD MODELO 2015 NO. DE SERIE 8AFBR5AA4F6299557	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0045		CHEVROLET AVEO CONFORT COLOR ROJO NO. DE SERIE 3G1TA5AF5DL139701	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0046		CAMIONETA PICKUP NISSAN COLOR BLANCO NO DE SERIE 3N6DD23T3DK003560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0047		SUBURBAN CHEVROLET 2015 COLOR BLANCO DIAMANTE	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0048		CAMIONETA SAVEIRO ROBUST SC COLOR BLANCO CANDY SERIE 9BWKB45U8KP011799	207,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0049		PICK UP RANGER 2015 NO. DE SERIE 8AFBR5AA3F6307017	458,200.00	0.00	0.00	458,200.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0050		PICK UP RANGER 2015 NO. DE SERIE 8AFBR5AA8F6299609	458,200.00	0.00	0.00	0.00	458,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0051		PICK UP RANGER 2015 NO. DE SERIE 8AFBR5AA3F6307020	458,200.00	0.00	0.00	0.00	458,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0052		PICK UP RANGER 2015 NO. DE SERIE 8AFBR5AA2F6299587	458,200.00	0.00	0.00	0.00	458,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0053		PICK UP RANGER 2015 NO. DE SERIE 8AFBR5AA3F6307003	458,200.00	0.00	0.00	0.00	458,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0054		CAMIONETA DE REDILAS C-3600 CHEVROLET 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R35M101323	196,603.00	0.00	0.00	0.00	196,603.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0055		CAMIONETA DE REDILAS C-3600 CHEVROLET 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R65M101171	196,603.00	0.00	0.00	0.00	196,603.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0056		PICK UP DOBLE CABINA 4X4 CHEVROLET 2003 NO. DE SERIE 1GCEK19T13Z178549	265,299.50	0.00	0.00	0.00	265,299.50	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0057		PICK UP RAM 2500 DEDGE 2008 NO. DE SERIE 3D3KS28DX8G163162	284,400.00	0.00	0.00	284,400.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0058		AUTO CHEVROLET AVEO 2019 SERIE LSGHD52H9KD109726 FACTAA42400CHEVY SAN CARLO	306,428.00	0.00	0.00	0.00	306,428.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0059		AUTO CHEVROLET AVEO 2019 SERIE LSGHD52H6KD109036 FACTAA42404CHEVY SAN CARL	306,428.00	0.00	0.00	0.00	306,428.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0060		AUTO CHEVROLET AVEO 2019 SERIE LSGHD52H2KD109664 FACTAA42405CHEVY SAN CARL	306,428.00	0.00	0.00	0.00	306,428.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0061		AUTO CHEVROLET AVEO 2019 SERIE LSGHD52H7KD109899 FACTAA42407CHEVY SAN CARL	306,428.00	0.00	0.00	0.00	306,428.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0062		AUTO CHEVROLET AVEO 2019 SERIE LSGHD52H6KD109263 FACTAA42406CHEVY SAN CA	306,428.00	0.00	0.00	0.00	306,428.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0063		LOTE MOTOR NAVISTAR 210 HP S/S 1 CAJA 1 DIFERENCIAL SEG F E38OB GABRIELA LE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0064		VEHICULO USADO FORD 2009 AMBULANCIA FACT 472 DIST Y COMERC SARISHA SA DE CV	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0065		AUTO CHEVROLET AVEO 2020 SERIE LSGHD52H1LD058420 FACT 1281 PROMOTORA NACION	210,800.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0066		VEHICULO USADO TIPO AMBULANCIA CHEVROLET FACT 417 DIST Y COMERC SARISHA SA	414,120.00	0.00	0.00	0.00	414,120.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0067		CAMION DE BOMBEROS FORD 1980 DIESEL FACT 420 DIST Y COMERC SARISHA SA DE CV	400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0068		CAMION GRUA DE CANASTILLA CHEVROLET 1995 FACT 440 ING EN MOTORES DIESEL DEL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0069		MOTOR NAVIESTAR SERIE 469GM2U0907218 FACT 285AE DE GABRIELA LEJARAZU ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000001	0070		VEHICULO TIPO AMBULANCIA FORD E-350 DIESEL 2008 FACT 703 DISTRIBUIDORA Y CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0071		VEHICULO NACIONAL NP300 FRONTIER XE TM AC P FACT AN756 SURMAN PONIENTE SA D	362,000.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0072		VEH CHEVROLET AVEO C L T 2020 NS LSGHD52H8LD081113 FACT 48845/AA CHEVY SN C	312,640.00	0.00	0.00	0.00	312,640.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0073		VEH CHEVROLET AVEO C L T 2020 NS LSGHD52H8LD081466 FACT 48846/AA CHEVY SN C	312,640.00	0.00	0.00	0.00	312,640.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0074		VEH CHEVROLET AVEO C L T 2020 NS LSGHD52H6LD081742 FACT 48847/AA CHEVY SN C	312,640.00	0.00	0.00	0.00	312,640.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0075		VEH CHEVROLET AVEO C L T 2020 NS LSGHD52H1LD081583 FACT 48848/AA CHEVY SN C	312,640.00	0.00	0.00	0.00	312,640.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0076		VEH CHEVROLET AVEO C L T 2020 NS LSGHD52H8LD074047 FACT 4853/AA CHEVY SN C	312,640.00	0.00	0.00	0.00	312,640.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0077		CAMIONETA MARCA JAC MOD 2022 S LJ11PAB57NC085905 FACT A954 CEVER AUTOMOTORE	519,834.00	0.00	0.00	0.00	519,834.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0078		CAMIONETA MARCA JAC MOD 2022 S 3GA5D1544NM002486 FACT A956 CEVER AUTOMOTORE	519,834.00	0.00	0.00	0.00	519,834.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0079		CAMIONETA MARCA JAC MOD 2022 S 3GA5D1542NM002454 FACT A958 CEVER AUTOMOTORE	519,834.00	0.00	0.00	0.00	519,834.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0080		CAMIONETA MARCA JAC MOD 2022 S LJ11PAB53NC087201 FACT A953 CEVER AUTOMOTORE	450,080.00	0.00	0.00	0.00	450,080.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0081		CAMIONETA MARCA JAC MOD 2021 S LJ11KBBD6M1500511 FACT A955 CEVER AUTOMOTORE	791,011.77	0.00	0.00	0.00	791,011.77	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0082		CAMION COMPACT INTERNATIONAL S:3HAMMAAR3DL201842 OFI DONAC PMC/SM/211/2021	1,340,960.00	0.00	0.00	0.00	1,340,960.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0083		CAMION COMPACT INTERNATIONAL S:3HAMMAAR3DL201839 OFI DONAC PMC/SM/211/2021	1,596,160.00	0.00	0.00	0.00	1,596,160.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0084		VEHICULO COMPACT F-350 FORD S:1FDEF3G66BED07948 OFI DONAC PMC/SM/211/2021	579,768.00	0.00	0.00	0.00	579,768.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0085		FORD E350 ECONOLINE MOD 2013 AMBULANCIA FACT D379F FERNANDO CONTRERAS AGUIL	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0086		FORD E350 ECONOLINE MOD 2013 AMBULANCIA FACT AB986 FERNANDO CONTRERAS AGUIL	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0087		VEHIC JEEP GRAND CHEROKEE MOD:2021 FACT MAA0000344 CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S	1,650,900.00	0.00	0.00	0.00	1,650,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0088		FRINTIER LE TM 6 VEL MOD 18 S:3N6AD33A3JK904656 FACT A 3373 PROMOTORA MARCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0089		VEH CHEVROLET AVEO C L T M:2023 S:LSGHD52H4PD070647 FACT 59033/AA CHEVY SN	0.00	0.00	370,058.04	0.00	370,058.04	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0090		AUTOMOVIL RAM 2500 MOD 2016 S:3C6TRVCG3GE121333 FACT 2986 CONVERTIDORA AVI	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0091		VEH CHEVROLET AVEO M L T 2023 S:LSGHD52H7PD136804 FACT 61049/AA CHEVY SN	0.00	0.00	405,522.64	0.00	405,522.64	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0092		CAMIONETA NISSAN MOD 2021 NV350 URBAN S:JN1BE6DS9M9040638 F 3090 CONVERTIDO	0.00	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	1,215,412.00	0.00	113,800.00	521,042.00	808,170.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002			EQUIPO DE TRANSPORTE ADMON 2009-2012	1,215,412.00	0.00	0.00	521,042.00	694,370.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0001		AUTOMOVIL TSURU GS1 TM 5 VEL NO. MOTOR GA16771139Y	103,111.00	0.00	0.00	103,111.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0002		AUTOMOVIL TSURU GS1 TM 5 VEL NO. MOTOR GA16771023Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0003		AUTOMOVIL TSURU GS1 TM 5 VEL NO. MOTOR GA16771084Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0004		AUTOMOVIL TSURU GS1 TM 5 VEL NO. MOTOR GA16771110Y	103,111.00	0.00	0.00	103,111.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0005		AUTOMOVIL TSURU GS1 TM 5 VEL NO. MOTOR GA16771057Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0006		AUTOMOVIL TSURU GS1 TM 5 VEL NO. MOTOR GA16770997Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0007		AUTOMOVIL TSURU GS1 TM 5 VEL NO. MOTOR GA16771031Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0008		AUTOMOVIL TSURU GS1 TM 5 VEL NO. MOTOR GA16771113Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0009		AUTOMOVIL TSURU GS1 TM 5 VEL. NO. MOTOR GA 16771154Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0010		VEHICULO NP300 PICK UP TM DIESEL 4WD AC VER ESP	262,767.00	0.00	0.00	0.00	262,767.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000003	0000000000000000002	0011		PATRULLA FRONTIER XE T/M VERSION ESPECIAL MOD. 2011 MOTOR KA24519474A	314,820.00	0.00	0.00	314,820.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0012		CAMIONETA UTILITARIA NISSAN NP300 ESTACAS TM DH VERS. ESP. MOD. 2011 MOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0013		CAMIONETA UTILITARIA NISSAN NP300 PICK UP TM DH V. ESP. MOD. 2011 MOT. KA24	187,800.00	0.00	0.00	0.00	187,800.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0014		MOTOCICLETA MCA. ITALICA MOD. FT150 MOTOR:	24,380.30	0.00	0.00	0.00	24,380.30	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0015		MOTOCICLETA MCA. ITALICA MOD. FT150 MOTOR:	24,380.30	0.00	0.00	0.00	24,380.30	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0016		MOTOCICLETA MCA. ITALICA MOD. FT150 MOTOR:	24,380.30	0.00	0.00	0.00	24,380.30	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0017		MOTOCICLETA MCA. ITALICA MOD. FT 150 MOTOR:	24,380.30	0.00	0.00	0.00	24,380.30	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0018		MOTOCICLETA MCA. ITALICA MOD FT 150 MOTOR:	24,380.30	0.00	0.00	0.00	24,380.30	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0019		MOTOCICLETA MCA. ITALICA MOD FT 150 MOTOR:	24,380.30	0.00	0.00	0.00	24,380.30	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0020		MOTOCICLETA MCA ITALICA MOD. FT 150 MOTOR:	24,380.30	0.00	0.00	0.00	24,380.30	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0021		MOTOCICLETA MCA ITALICA MOD FT 150 MOTOR:	24,380.30	0.00	0.00	0.00	24,380.30	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0022		MOTOCICLETA MCA ITALICA MOD FT 150 MOTOR:	24,380.30	0.00	0.00	0.00	24,380.30	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0023		MOTOCICLETA MCA ITALICA MOD FT 150 MOTOR:	24,380.30	0.00	0.00	0.00	24,380.30	0.00
1244	000000003	0000000000000000003			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000003	0001		MOTOCICLETA XTREME RLX 200 CC 10.5 HP CH:3CUC1AXR8RX000289 FACT 3984 DINAMO	0.00	0.00	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000003	0002		MOTOCICLETA XTREME RLX 200 CC 10.5 HP CH:3CUC1AXR2RX000353 FACT 3985 DINAMO	0.00	0.00	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**8,748,249.12**	**0.00**	**1,386,432.00**	**0.00**	**10,134,681.12**	**0.00**
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,931,344.26	0.00	1,386,432.00	0.00	3,317,776.26	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS	1,931,344.26	0.00	0.00	0.00	1,931,344.26	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		CARABINA CALIBRE 9 MM. LUGER MCA. GLOCK MOD.17	8,345.87	0.00	0.00	0.00	8,345.87	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		CARABINA CALIBRE 9 MM. LUGER MCA. GLOCK MOD. 17	8,345.87	0.00	0.00	0.00	8,345.87	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		CARABINA CALIBRE 9 MM. LUGER MCA. GLOCK MOD. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		CARABINA CALIBRE 9 MM. LUGER MCA. GLOCK MOD. 17	8,345.87	0.00	0.00	0.00	8,345.87	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		CARABINA CALIBRE 9 MM. LUGER MCA GLOCK MOD.17	8,345.87	0.00	0.00	0.00	8,345.87	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		CARABINA CALIBRE 5.56 MM. BUSHMASTER MOD. XM 15-E2S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007		CARABINA CALIBRE 5.56 MM. BUSHMASTER MOD. XM 15-E2S	19,607.83	0.00	0.00	0.00	19,607.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008		CARABINA CALIBRE 5.56 MM. BUSHMASTER MOD. XM 15-E2S	19,607.83	0.00	0.00	0.00	19,607.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CARABINA CALIBRE 5.56 MM. BUSHMASTER MOD. XM 15-E2S	19,607.83	0.00	0.00	0.00	19,607.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		CARABINA CALIBRE 5.56 MM. BUSHMASTER MOD. XM 15-E2S	19,607.82	0.00	0.00	0.00	19,607.82	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		CHALECO ANTIBALAS NVEL 111, MODELO EJECUTIVO	7,498.58	0.00	0.00	0.00	7,498.58	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A	3,422.71	0.00	0.00	0.00	3,422.71	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A	3,422.71	0.00	0.00	0.00	3,422.71	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MCA MOSSBERG MOD. 500-A	3,422.71	0.00	0.00	0.00	3,422.71	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0015		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56*45 MM. MCA. BARETTA MOD. SCP 70/90	25,479.33	0.00	0.00	0.00	25,479.33	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56*45 MM. MCA. BARETTA MOD. SCP 70/90	25,479.33	0.00	0.00	0.00	25,479.33	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0017		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56*45 MM. MCA. BARETTA MOD. SCP 70/90	25,479.33	0.00	0.00	0.00	25,479.33	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0018		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56*45 MM. MCA. BARETTA MOD. SCP 70/90	25,479.35	0.00	0.00	0.00	25,479.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		CHALECO ANTIBALAS	14,140.28	0.00	0.00	0.00	14,140.28	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		CHALECO ANTIBALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		CHALECO ANTIBALAS	14,140.28	0.00	0.00	0.00	14,140.28	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		CHALECO ANTIBALAS	14,140.28	0.00	0.00	0.00	14,140.28	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0023		CHALECO ANTIBALAS	14,140.28	0.00	0.00	0.00	14,140.28	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		CHALECO ANTIBALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0025		CHALECO ANTIBALAS	14,140.30	0.00	0.00	0.00	14,140.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0026		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIEST	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0030		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0031		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0032		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBLE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIEST	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0037		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0039		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0041		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0042		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0043		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0044		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0045		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 mm MCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBIDIESTR	11,457.20	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0046		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0047		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0048		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0049		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0050		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0051		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0052		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0053		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0054		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0055		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0056		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0057		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	34,999.95	0.00	0.00	0.00	34,999.95	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0058		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0059		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0060		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0061		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0062		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0063		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0064		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0065		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0066		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0067		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0068		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0069		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0070		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0071		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0072		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0073		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0074		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0075		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0076		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0077		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0078		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0079		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0080		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0081		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0082		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0083		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0084		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0085		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS	35,000.05	0.00	0.00	0.00	35,000.05	0.00
1245	000000002	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	1,386,432.00	0.00	1,386,432.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000002	0001		TORRE MOVIL DE VIGILANCIA REMOLQUE NS:160230102704 FACT A 3 ADOLFO PATIÑO D	0.00	0.00	1,386,432.00	0.00	1,386,432.00	0.00
1245	000000003				EJERCICIO 2017	6,816,904.86	0.00	0.00	0.00	6,816,904.86	0.00
1245	000000003	000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,816,904.86	0.00	0.00	0.00	6,816,904.86	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0001		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS PARA ESCALAR A NIVEL IV FAC 80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0002		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS PARA ESCALAR A NIVEL IV FAC 80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0003		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS PARA ESCALAR A NIVEL IV FAC 80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0004		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS PARA ESCALAR A NIVEL IV FAC 80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0005		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS PARA ESCALAR A NIVEL IV FAC 80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0006		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS PARA ESCALAR A NIVEL IV FAC 80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0007		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS PARA ESCALAR A NIVEL IV FAC 80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0008		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS PARA ESCALAR A NIVEL IV FAC 80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0009		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS PARA ESCALAR A NIVEL IV FAC 80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0010		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS PARA ESCALAR A NIVEL IV FAC 80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0011		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0012		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0013		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0014		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0015		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0016		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0017		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0018		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0019		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0020		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0021		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0022		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0023		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0024		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0025		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0026		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0027		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0028		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0029		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0030		KIT DE ILUMINACION: LAMPARA DE CARCASA DE ALUMINIO Y REFLECTOR ROTACION 360	43,025.00	0.00	0.00	0.00	43,025.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0031		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA FACTURA 101 SEGURIDAD PUBLICA	4,821,850.00	0.00	0.00	0.00	4,821,850.00	0.00
1245	000000003	000000000000000001	0032		CHALECO TACTICO	3,758.20	0.00	0.00	0.00	3,758.20	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000003	0000000000000000001	0033		CHALECO TACTICO	3,758.20	0.00	0.00	0.00	3,758.20	0.00
1245	000000003	0000000000000000001	0034		CHALECO TACTICO	3,758.20	0.00	0.00	0.00	3,758.20	0.00
1245	000000003	0000000000000000001	0035		CHALECO TACTICO	3,758.20	0.00	0.00	0.00	3,758.20	0.00
1245	000000003	0000000000000000001	0036		CHALECO TACTICO	3,758.23	0.00	0.00	0.00	3,758.23	0.00
1245	000000003	0000000000000000001	0037		2 CAMARAS DE SEGURIDAD PTZ	765,763.83	0.00	0.00	0.00	765,763.83	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**4,460,193.75**	**0.00**	**467,884.59**	**819,785.06**	**4,108,293.28**	**0.00**
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	54,629.35	0.00	0.00	0.00	54,629.35	0.00
1246	000000003	0000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	54,629.35	0.00	0.00	0.00	54,629.35	0.00
1246	000000003	0000000000000000003	0001		SALDO HISTORICO 1997-2000	46,119.35	0.00	0.00	0.00	46,119.35	0.00
1246	000000003	0000000000000000003	0003		4 MODULOS	8,510.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,761,610.26	0.00	467,884.59	435,135.14	2,794,359.71	0.00
1246	000000004	0000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	2,761,610.26	0.00	467,884.59	435,135.14	2,794,359.71	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0001		SALDO HISTORICO 1997-2000	334,072.30	0.00	0.00	20,987.50	313,084.80	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0003		1 PODADORA DIAMOND POWER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0009		1 JUEGO DE ESTUCHO LEROY STADTLER	5,741.95	0.00	0.00	0.00	5,741.95	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0017		1 ASPERSORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0018		1 ASPESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0019		CAJA FUERTE	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0020		1 EQUIPO DE RADIO DE MOTOROLA	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0022		PODADORA TRACTOR PARTHER 16 H.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0023		EQUIPO MANUEL DE ACERO PARA DESASOLVE DE DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0024		MAQUINA DE MOTOR DE GASOLINA H.H.P.	24,412.20	0.00	0.00	0.00	24,412.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0027		PISTOLETE CASH ESPECIAL	19,860.50	0.00	0.00	19,860.50	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0028		SIERRA CANALERA PARA GANADO	47,334.00	0.00	0.00	47,334.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0029		CONTRAPESO Y CABLE PARA GANADO	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0030		TORRETA PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0034		REMOLQUE PARA EL RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0036		ESCALERA METALICA	4,013.50	0.00	0.00	0.00	4,013.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0037		10 CONTENEDORES	58,075.00	0.00	0.00	58,075.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0038		5 LITERAS TUB. ALUMINIO	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0039		10 COLCHONES INDIV. SONRISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0040		1 ESTUFA SUPERMATIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0042		1 ESCRITORIO METALICO 120X75	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0043		1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0044		1 SILLON EJECUTIVO PIEL COLOR NEGRO	3,179.75	0.00	0.00	0.00	3,179.75	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000004	0046		1 CAMARA DIGINAL GENIUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0048		1 COMPRESORA 1 4P 1 CABEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0050		CAMARA KODAK CX 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0051		PODADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0052		REMOLQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0059		1 ESMERILADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0060		MARTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0061		MOTOSIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0069		VARILLA PARA DESENSOLVAR	30,360.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0070		MAQUINA DESBROZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0071		PLANTA DE LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0072		ADOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0076		ESCALERA	2,756.55	0.00	0.00	0.00	2,756.55	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0084		2 SUBE-BAJA CON CUATRO ASIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0085		UNA RESBALADILLA DE 1.80 X 3.05 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0086		2 COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS DE LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0087		JUNGLA CON 24 AROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0090		ORILLADORA RECTA CON CUCHILLA, MARCA RYOBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0091		PODADORA 6.5 H.P. POULAN PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0092		CORTASETOS WEED EATZR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0093		CORTADORA DE METALES MARCA BOSCH MOD.0601471039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0094		COMPRENSOR DE AIRE	3,303.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0095		DESBRAZADORADE GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0096		MAQUINA DE SOLDAR MI-2300C.D.	13,255.54	0.00	0.00	0.00	13,255.54	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0097		EQUIPO PARA SOLDAR Y CORTAR CABLE DE 1/0	3,018.75	0.00	0.00	0.00	3,018.75	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0098		ESTUFA 30" ACROS AF3	2,305.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0099		BOMBA DE AGUA DE CABALLO 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0100		ESCALERA DE TIJERA DE 6 ESCALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0101		ESCALERA DE TIJERA DE 6 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0102		EACALERA DETIJERA DE 4 ESCALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0103		REVOLVEDORA DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0104		UN ELECTROINZENCIBILIZACION	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0105		ESCALERA DE EXTENCION	3,458.05	0.00	0.00	0.00	3,458.05	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0106		COMPRESORA DE AIRE MODELO VTG195044J	11,149.25	0.00	0.00	0.00	11,149.25	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0107		LAVADORA DE PRESION K3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000004	0109		VIDEOCAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0110		VIDEOCAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0111		VIDEOCAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0112		PODADORA A GASOLINA TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0113		PODADORA A GASOLINA TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0114		DESBROSADORA A GASOLINA TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0115		DESBROSADORA A GASOLINA TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0116		ESCALERA 32 ESCALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0117		ESCALERA 3 METROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0118		ANESTECIADOR ELECTRICO PARA SACRIFICIO	53,475.00	0.00	0.00	0.00	53,475.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0119		PODADORA MOTOR BIIOS STRATAN	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0120		DESBRAZADORA BIIOS STRATAN (TRES PIEZAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0121		BANCO PARA MANIOBRAR SIERRA CANALERA	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0122		ESCALERA METALICA 7 MTS FACT 108 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0123		EQU PARA LIM DE INYECTORES EN AEROSOL SEG FACT 32485 CENTRO DE DIST ECOM DE	5,668.75	0.00	0.00	0.00	5,668.75	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0124		MOTOSIERRA 22" 51 CC SEGUN FACT. 136 DE ERICK ISRAEL GONZALEZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0125		MOTOSIERRA 22" 51 CC SEGUN FACT. 136 DE ERICK ISRAEL GONZALEZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0126		MOTOSIERRA A GASOLINA 20" SURTEC SEGUN FACT. 136 DE ERICK ISRAEL GONZALEZ N	3,617.97	0.00	0.00	0.00	3,617.97	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0127		PLANTA DE LUZ VALGI 3.0 HP C/MOTOR TECUM SEGUN FACT. 136 DE ERICK ISRAEL GO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0128		CORTACETOS MCA SHINDAIWA MOD HT 230 22.5CC SEG FACT1511 DE ELMI LULU DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0129		PISTOLETE MATADOR PARA SACRIFICIODE RESES SEG FACT 868 JOSE JUAN RODRIGUES	61,677.20	0.00	0.00	0.00	61,677.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0130		MAQUINA DEPILADORA DE CERDOS CON REJA FACT 894 DE JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL R	345,680.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0131		DESBROZADORA MURRAY DE 43 CM SEG FACT 2038 DE ELMI LULU DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0132		DESBROZADORA MURRAY DE 43 CM SEG FACT 2038 DE ELMI LULU DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0133		DESBROZADORA BIRGOS STRATA DE 34 CM SEG FACT 2038 DE ELMI LULU DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0134		ESTUFA ACROS AW1000 SEG FACT FJ 16022 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0135		POLIPASTO ELECTRICO 110/220 SEG FACT 0036 DE ESPERANZA MENDEZ SUÑIGA	69,742.85	0.00	0.00	0.00	69,742.85	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0136		PAILA PARA ESCALDADO DE CERDOS SEG FACT 0036 DE ESPERANZA MENDEZ ZUÑIGA	77,140.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0137		COMPRESORA 50 LTS SEG FACT 844 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0138		MOTOR CUMMINS NS11437136 P AD 3437-3000735 F 251 ISAIAS EVARISTO TARANGO GO	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0139		PLATAFORMA P/TRANSF Y DESCENSO DE RESES SEG FACT 046 DE ESPERANZA MENDEZ SU	59,363.00	0.00	0.00	0.00	59,363.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0140		MESA PARA RECIBO Y RASURADO DE CERDOS SEG FACT 046 DE ESPERANZA MENDEZ SUÑI	59,363.00	0.00	0.00	0.00	59,363.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0141		POLIPASTO MANUAL DE CADENA CAP 500 KG SEG FACT 046 DE ESPERANZA MENDEZ ZUÑI	13,601.00	0.00	0.00	0.00	13,601.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0142		EQUIPO DE LIMPIEZA DE INYECTORES COMPL SEG F 61 DE VICTOR MANUEL JIMENEZ HE	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0143		TANQUE ESTACIONARIO SEG FACT A-2270 DE AVE FENIX FERRETEROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000004	0144		PODADORA MURRY LAWNMOWER MOD 439927 SEG FACT 29952 DE ELMI LULU DIAZ ORTEGA	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0145		DESBROSADORA BRIGGS MOD BC-26 SEG FACT 29952 DE ELMI LULU DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0146		DESBROSADORA BRIGGS MOD BC-26 SEG FACT 29952 DE ELMI LULU DIAZ ORTEGA	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0147		DESBROZADORA DE GASOLINA SEG FACT 51 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0148		DESBROZADORA TIPO BICI DE 33C SEG FACT 50 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0149		DESBROZADORA TIPO BICI DE 33C SEG FACT 50 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0150		DESBROZADORA TIPO BICI DE 33C SEG FACT 50 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0151		DESBROZADORA TIPO BICI DE 33C SEG FACT 50 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	4,263.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0152		DESBROZADORA TIPO BICI DE 33C SEG FACT 50 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0153		BOMBA DE AGUA MARCA BRIGGSS & STRATON DE 5.5 HP DE 2"X2" FACT 56 ELMI LULU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0154		MOTOSIERRA	9,748.35	0.00	0.00	9,748.35	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0155		MOTOSIERRA	9,748.35	0.00	0.00	9,748.35	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0156		PODADORA CORTE DE 21" MOTOR 5.5 HP CON TRACCIOÓN AUTOMATICA	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0157		DESBROZADORA CON MANDO EN MANUBRIO Y ARNES PARA CARGAR	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0158		DESBROZADORA CON MANDO EN MANUBRIO Y ARNES PAR CARGAR	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0159		KIT DE TERMINAL PORTATIL ANYQUEST G3 RF 433MHz	108,047.44	0.00	0.00	108,047.44	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0160		GENERADOR HONDA-EG 6500 CXS, 13 HP 120/240 V, 87 KG, GASOLINA 24 L FACTURA	43,210.00	0.00	0.00	0.00	43,210.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0161		ESCALERA EXTEN FV-T	7,960.51	0.00	0.00	0.00	7,960.51	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0162		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC FACT 535 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0163		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC FACT 535 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0164		BOMBA ACOPLADA A MOTOR SIEMEN S 5HP MOD 15-TRL FACT 328 JORGE A MEJIA RAMO	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0165		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.18	0.00	0.00	0.00	9,565.18	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0166		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0167		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0168		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0169		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0170		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0171		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0172		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0173		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0174		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0175		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0176		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0177		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0178		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000004	0179		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON FACT 032 DE VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	9,565.00	0.00	0.00	0.00	9,565.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0180		ESC ALERA DE EXTENSION TIPO II, 24 PELDAÑOS, FACT 594 LUIS FERNANDO REYES R	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0181		SOLDADORA ARCO ELECTRICO 300-200 A SEG FACT 592 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	12,990.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0182		EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA PRETUL SEG FACT 592 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	13,965.00	0.00	0.00	0.00	13,965.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0183		CALENTADOR DE PASO CALOREX 11 LTS SEGUN FACT 42 VICTOR HELIOS SEGURA TREJO	13,675.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0184		PISTOLA IMPACTO 1/2 CHICAGO PNEUMATIC ROJA FACT 83 VICTOR HELIOS SEGURA TR	7,425.16	0.00	0.00	0.00	7,425.16	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0185		COMPRESOR ITSA 2HP 200LTS HRIZTL TRIFASICO FACT 83 VICTOR HELIOS SEGURA TRE	32,800.16	0.00	0.00	0.00	32,800.16	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0186		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC FACT 886 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0187		DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC FACT 886 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0188		PODADORA MOTOR A GASOLINA 6HP 22' FACT 886 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0189		LAVADORA WHIRPOOL 20 KG BLANCA FACT 141 COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0190		BARREDORA MARCA JOHNSTON SWEEPER AÑO 2001 FACT 658 LOGISTICA SHADDAI CC SA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0191		MOTOR NUEVO KOHLER 14HP P/CORTADORA DE PISO FACT 4640 DE MAQUINARIA LIGERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0192		BOMBA TIPO TURB PICSA AURORA MOD I5-TRLSD FACT 6C75E JOSE MANUEL JASSO GAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0193		DOSIFICADOR DE GAS MOD V-10K CONTROL REMOTO FACT 31402A JOSE MANUEL JASSO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0194		BOMBA TIPO TURB PICSA AURORA MOD I5-TRLSD FACT FD697 JOSE MANUEL JASSO GAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0195		TRANSF DE DISTRUB TRIFASICO DE 300 KVA FACT 2249 DE EQ DE BOMBEO Y MNTNMTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0196		BASCULA CON ESTADIMETRO SEGUN FACT B 1071 DE JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	8,073.60	0.00	0.00	0.00	8,073.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0197		DESBROZADORA TRUPER A GASOLINA 52CC FACT 48 COMERCIALIZADORA KASADY SA DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0198		MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 BARRA Y CADENA 24" FACT 1340 COMERC KASADY SA DE C	27,750.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0199		PODADORA LAWN-BOY 149 CC 21" 17730 FACT 1297 BERTRON CONSTRUCTORES SA CV	16,950.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0200		PODADORA LAWN-BOY 149 CC 21" 17730 FACT 1298 BERTRON CONSTRUCTORES SA CV	16,950.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0201		DESBROZADORA ECHOGAS RECTA 21.2CC SRM-225 FACT 1299 BERTRON CONSTRUCTORES S	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0202		DESBROZADORA ECHOGAS RECTA 21.2CC SRM-225 FACT 1300 BERTRON CONSTRUCTORES S	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0203		TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 23000 VOLTS Y 440/254 FACT 882 HIDROPERFORAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0204		PODADORA DE EMPUJE TROY-BILT 6.75 HP 163 CC FACT 1342 BERTRON CONSTRUCTORES	28,489.99	0.00	0.00	0.00	28,489.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0205		RESPALDO DE CORRIENTE CIBER POWER MOD OLS 3000 F 169 MARIA DE LA LUZ CUEVAS	38,720.80	0.00	0.00	0.00	38,720.80	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0206		TORRETA WHELLEN M SL8RRBB BOMBEROS FACT B 197 MARIA DE LA LUZ CUEVAS GONZAL	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0207		NICHO PARA BANDERA CON CRISTAL FACT 283 COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA DE CV	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0208		ESMERILADORA DE 7" MILWAUKEE FACT 2523 BERTRON CONSTRUCTORES SA DE CV	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0209		MOTOSIERRA HUSQVARNA DE 20" S/N 2022 0600056 970 55 87 - 00 FACT 2645 L F R	16,999.00	0.00	0.00	0.00	16,999.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0210		MOTOSIERRA HUSQVARNA DE 24" S/N 2016 2300230 966 57 03 - 00 FACT 2646 L F R	18,456.01	0.00	0.00	0.00	18,456.01	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0211		DESBROZADORA STIHL FS 250 FACT 2664 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	17,990.00	0.00	0.00	0.00	17,990.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0212		ESTUFA IEM MARCA MABE SERIE E13030BAPM FACT 1103 COMERCIALIZADORA BIRIBA SA	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0213		CORTADORA DE CONCRETO NS: CT450LC FACT BB066 FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000004	0214		RASURADORA MARCA OSTER FACT B 1352 DE JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,550.20	0.00	0.00	0.00	10,550.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0215		RASURADORA MARCA OSTER FACT B 1352 DE JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,550.20	0.00	0.00	0.00	10,550.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0216		RASURADORA MARCA OSTER FACT B 1352 DE JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	10,550.20	0.00	0.00	0.00	10,550.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0217		PODADORA DE EMPUJE FACTURA 3406 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0218		PODADORA DE EMPUJE FACTURA 3406 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0219		DESBROZADORA STIHL FS 250 FACTURA 3406 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	26,449.00	0.00	26,449.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0220		DESBROZADORA STIHL FS 250 FACTURA 3406 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	26,449.00	0.00	26,449.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0221		DESBROZADORA STIHL FS 250 FACTURA 3406 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	26,449.00	0.00	26,449.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0222		CORTASETOS STHIL H545 FACTURA 3406 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0223		PODADORA TELESCOPICA STHIL HT105 FACTURA 3406 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	34,290.00	0.00	34,290.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0224		PODADORA DE EMPUJE 6.75 HP BRIGGS & STRATTON FACTURA 187 TEMPLE EDIFICADORA	0.00	0.00	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0225		PODADORA DE EMPUJE 6.75 HP BRIGGS & STRATTON FACTURA 187 TEMPLE EDIFICADORA	0.00	0.00	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0226		DESBROZADORA STIHL FS250 FACTURA 187 TEMPLE EDIFICADORA SA DE CV	0.00	0.00	26,450.00	0.00	26,450.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0227		DESBROZADORA STIHL FS250 FACTURA 187 TEMPLE EDIFICADORA SA DE CV	0.00	0.00	26,450.00	0.00	26,450.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0228		DESBROZADORA STIHL FS250 FACTURA 187 TEMPLE EDIFICADORA SA DE CV	0.00	0.00	26,450.00	0.00	26,450.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0229		CORTASETOS STHIL HS45 FACTURA 187 TEMPLE EDIFICADORA SA DE CV	0.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0230		PODADORA DE ALTURA TELESCOPICA STIHL HT105 FACTURA 187 TEMPLE EDIFICADORA S	0.00	0.00	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0231		CABINA ISLA PARA KIOSKO DE PAGO ESTRUCTURA DE ACERO FACT 68 REEW TECHNOLOGI	0.00	0.00	58,881.60	0.00	58,881.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0232		ANDIS 23375 CORTADORA DE CUCHILLAS ULTRAEDGE-2VEL FACT 66 ERICK LEOPOLDO GA	0.00	0.00	8,819.99	0.00	8,819.99	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0233		MOTOSIERRA STIHL-20 MS-250 45CC FACT 3752 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0234		DESBROSADORA CON DESMALESADORA Y MOTOSIERRA FACT 3752 LUIS FERNANDO REYES R	0.00	0.00	8,956.00	0.00	8,956.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	34,583.30	0.00	0.00	3,201.60	31,381.70	0.00
1246	000000005	0000000000000000005			EQUIPO HIDRAULICO	34,583.30	0.00	0.00	3,201.60	31,381.70	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0124		GATO PATIN CORTO G-489 3 TON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0125		GATO HIDRAHULICO BOTELLA 30,000 KG GT-32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0184		MODULO DE INFORMACION	2,112.49	0.00	0.00	0.00	2,112.49	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0185		GARROCHA DE 1 TONELADA	3,749.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0186		TRICICLO DE CARGA	2,852.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0187		TRICICLO DE CARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0188		TRICICLO DE CARGA	2,852.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0189		TRICICLO DE CARGA	2,852.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0190		TRICICLO DE CARGA	2,852.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0191		CONTENEDOR ALTA DENSIDAD 1100LTS.T/P GRI	5,891.29	0.00	0.00	0.00	5,891.29	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0192		POLIPASTO 2 TONELADAS SEG FACT 096 LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000005	0193		ENGRASADORA MANUAL REFORZADA	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000005	0000000000000000005	0194		CARGADOR DE BATERIAS C/ARRANCADOR M:TRUPER FACT B1309 JOSE ALBERTO MENDOZA	8,220.92	0.00	0.00	0.00	8,220.92	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIàN	1,609,370.84	0.00	0.00	381,448.32	1,227,922.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,609,370.84	0.00	0.00	381,448.32	1,227,922.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0001		SALDO HISTORICO 1997-2000	72,578.89	0.00	0.00	0.00	72,578.89	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0002		RADIOS PORTATILES I1000 PLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0003		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0004		2 TELEFONO MULTIMEDIA EJECUTIVO	4,137.70	0.00	0.00	0.00	4,137.70	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0005		15 TELEFONOS UNILINIA FLASH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0007		1 RESPALDO PARA CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0008		1 TARGETA P/TRES LINEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0009		1 BATERIA PARA RADIO PORTATIL SP50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0010		1 CARGADO ESTANDAR PARA RADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0011		1 CARGADOR ESTANDAR PARA RADIO GP300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0012		1 ANTENA HUSTLER MOD. G7-150-2	3,404.00	0.00	0.00	0.00	3,404.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0013		1 EQUIPO DE RADIO Y COM. MOTOROLA	6,842.50	0.00	0.00	0.00	6,842.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0014		MICROFONO SHURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0015		3 EQUIPO DE RADIOCOM. MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0016		1 BATERIA MCA.EXIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0017		1 TARGETA PARA 3 LINEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0018		1 TELEFONO UNILINEA KX-T510	5,642.00	0.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0019		1 EQUIPO MOVIL SM50-2CH-10-25W	30,348.62	0.00	0.00	0.00	30,348.62	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0020		2 BAFLES JBL TR-125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0021		3 RADIOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0023		MICROFONO PHILIPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0024		TELEVISOR SANYO	2,519.37	0.00	0.00	2,519.37	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0026		2 BAFLES PROEL SMART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0027		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOTOROLA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0028		EQUIPO DE RADIO SACK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0029		EQUIPO DE AUDIO SOUNTECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0032		2 CAMARAS FOTOGRAFICAS POLAROID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0033		CAMARA FOTOGRAFICA POLAROID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0035		EQUIPO DE COMUNICACION MOTOROLA	3,343.28	0.00	0.00	0.00	3,343.28	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0037		2 MICROFONOS CON CABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0038		DOS TELEFONOS	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0039		FUENTE DEPODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000006	0040		MEZCLADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0041		PAR DE BAFLES	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0043		5 MICROFONOS MARCA RO059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0044		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 16 CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0045		FUENTE DE PODER DE 20 AMP.	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0046		AMIGO KIT-NOKIA 332030010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0054		TELEFONO SAMSUNG STH A-255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0056		SAMSUNG SLIM NO. 275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0062		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0063		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0064		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0065		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD	7,158.75	0.00	0.00	0.00	7,158.75	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0066		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0067		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0068		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0069		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	5,086.45	0.00	0.00	5,086.45	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0070		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0071		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	5,086.45	0.00	0.00	0.00	5,086.45	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0072		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0073		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	5,086.45	0.00	0.00	0.00	5,086.45	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0074		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	5,086.45	0.00	0.00	0.00	5,086.45	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0075		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	5,086.45	0.00	0.00	0.00	5,086.45	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0076		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0077		EQUIPO BASE MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0078		EQUIPO BASE MCA. KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0079		EQUIPO BASE MCA.. KENWOOD	10,386.80	0.00	0.00	0.00	10,386.80	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0081		MICROFONO SHURE PE 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0083		MICROFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0084		MICROFONO SHURE PE 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0089		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0090		SUBEMETRALLADORA	8,103.89	0.00	0.00	0.00	8,103.89	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0091		SUBEMETRALLADORA	8,103.89	0.00	0.00	0.00	8,103.89	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0092		SUBEMETRALLADORA	8,103.89	0.00	0.00	0.00	8,103.89	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0093		SUBEMETRALLADORA	8,103.89	0.00	0.00	0.00	8,103.89	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0094		SUBEMETRALLADORA	8,103.89	0.00	0.00	0.00	8,103.89	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000006	0095		SUBEMETRALLADORA	8,103.89	0.00	0.00	0.00	8,103.89	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0096		SUBEMETRALLADORA	8,103.89	0.00	0.00	0.00	8,103.89	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0097		SUBEMETRALLADORA	8,103.89	0.00	0.00	0.00	8,103.89	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0098		SUBEMETRALLADORA	8,103.89	0.00	0.00	0.00	8,103.89	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0099		SUBEMETRALLADORA	8,103.89	0.00	0.00	0.00	8,103.89	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0100		SUBEMETRALLADORA	8,431.64	0.00	0.00	0.00	8,431.64	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0101		SUBEMETRALLADORA	8,103.83	0.00	0.00	0.00	8,103.83	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0102		PISTOLA MCA. BERETTA	5,930.62	0.00	0.00	0.00	5,930.62	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0103		PISTOLA MCA. BERETTA	5,930.62	0.00	0.00	0.00	5,930.62	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0104		PISTOLA MCA. BERETTA	5,930.62	0.00	0.00	0.00	5,930.62	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0105		PISTOLA MCA. BERETTA	5,930.62	0.00	0.00	0.00	5,930.62	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0106		PISTOLA MCA. BERETTA	5,930.62	0.00	0.00	0.00	5,930.62	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0108		TELEFONO CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0109		TELEFONO CELULAR MARCA BLACKBERRY WIRELESS 8700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0110		MICROFONO DE CONDENSADOR SHURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0111		BLACKBERRY WIRELES 8100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0112		ADAPTADOR INIV. AC/DC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0113		PODADORA 5 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0114		MICROFONO PODIUM CUELLO DE GANSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0115		MICROFONO PODIUM CUELLO DE GANSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0116		MICROFONO INHALAMBRICO DE MANO AKG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0117		MICROFONO INHALAMBRICO DE MANO AKG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0118		MICROFONO INHALAMBRICO DE DIADEMA AKG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0119		MICROFONO INALAMBRICODE SOLAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0120		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD MOD. TK7102 4 CANALES C/MICROFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0121		EQUIPO DE PERIFONEO, COMPONENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0122		EQUIPO DE PERIFONEO, COMPONENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0123		EQUIPO TAOS 876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0124		EQUIPO TAOS 876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0125		EQUIPO SENZU 876W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0126		PODADORA TRUPER 21 C/BOLSA RECOLECTORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0127		DESGRASADORA TRUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0128		RADIO MOVIL COMPACTO EN LA BANDA VHF KENWOOD	4,286.42	0.00	0.00	0.00	4,286.42	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0129		EQUIPO REPETIDOR MCA KENWOOD MOD: TKR720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0130		ANTENA DE 7DB DE ALTA GANANCIA	3,992.80	0.00	0.00	0.00	3,992.80	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000006	0131		BATERIA DE CICLO PROFUNDO PARA ALMACENAJE DE BATERUIA DE EQUIPO REPETIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0132		BOCINA MCA CODE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0133		BOCINA BASICA MCA FEDERAL	3,719.10	0.00	0.00	0.00	3,719.10	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0134		BOCINA BASICA PARA SIRENA DE 100 WATS DE POTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0135		EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0136		EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD	6,504.36	0.00	0.00	0.00	6,504.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0137		EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD	6,504.36	0.00	0.00	0.00	6,504.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0138		EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD	6,504.36	0.00	0.00	0.00	6,504.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0139		EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0140		EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0141		EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD	6,193.90	0.00	0.00	0.00	6,193.90	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0142		EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD	6,193.90	0.00	0.00	0.00	6,193.90	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0143		EQUIPO BASE MCA KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0144		TORRE ESTRUCTURAL DE 12 MTS MOD. STZ-30	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0145		MICROFONO INALAMBRICO	5,147.40	0.00	0.00	5,147.40	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0146		MICROFONO INALAMBRICO DE BROCHE SHURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0149		AMIGO KIT MOTOROLA A1200 SEG FACT 2854 DE JOSE J VELAZQUEZ P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0151		TELEFONO INALAMBRICO 6.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0152		EQ PORTATIL DE RADIOCOM KENWOOD 16 CH,5 WATS POT SEG F548 GPO EMP JAG SACV	3,812.50	0.00	0.00	0.00	3,812.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0153		EQ PORTATIL DE RADIOCOM KENWOOD 16 CH,5 WATS POT SEG F548 GPO EMP JAG SACV	3,812.50	0.00	0.00	0.00	3,812.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0154		EQ PORTATIL DE RADIOCOM KENWOOD 16 CH,5 WATS POT SEG F548 GPO EMP JAG SACV	3,812.50	0.00	0.00	0.00	3,812.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0155		EQ PORTATIL DE RADIOCOM KENWOOD 16 CH,5 WATS POT SEG F548 GPO EMP JAG SACV	3,812.50	0.00	0.00	0.00	3,812.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0156		EQ PORTATIL DE RADIOCOM KENWOOD 16 CH,5 WATS POT SEG F548 GPO EMP JAG SACV	3,812.50	0.00	0.00	0.00	3,812.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0157		EQ PORTATIL DE RADIOCOM KENWOOD 16 CH,5 WATS POT SEG F548 GPO EMP JAG SACV	3,812.50	0.00	0.00	0.00	3,812.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0158		EQ PORTATIL DE RADIOCOM KENWOOD 16 CH,5 WATS POT SEG F548 GPO EMP JAG SACV	3,812.50	0.00	0.00	3,812.50	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0159		EQ PORTATIL DE RADIOCOM KENWOOD 16 CH,5 WATS POT SEG F548 GPO EMP JAG SACV	3,812.50	0.00	0.00	3,812.50	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0160		EQ PORTATIL DE RADIOCOM KENWOOD 16 CH,5 WATS POT SEG F548 GPO EMP JAG SACV	3,812.50	0.00	0.00	3,812.50	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0161		EQ PORTATIL DE RADIOCOM KENWOOD 16 CH,5 WATS POT SEG F548 GPO EMP JAG SACV	3,812.50	0.00	0.00	0.00	3,812.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0162		RADIO PORTATIL KENWOOD MOD TK-2302 16 CH SEGUN FACT 5048 DE JUAN CRUZ CRUZ	3,200.01	0.00	0.00	0.00	3,200.01	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0163		RADIO PORTATIL KENWOOD MOD TK-2302 16 CH SEGUN FACT 5048 DE JUAN CRUZ CRUZ	3,200.01	0.00	0.00	0.00	3,200.01	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0164		RADIO PORTATIL KENWOOD MOD TK-2302 16 CH SEGUN FACT 5048 DE JUAN CRUZ CRUZ	3,200.01	0.00	0.00	0.00	3,200.01	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0165		A. KIT BLACK BERRY 9300 CURBE GSM ROJO SEG FACT 34989 DE OFISISTEMAS PARADI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0166		MICROFONO CONDENSADOR SHURE SEG FACT 119440 DE PATRICIA HDEZ HDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0167		MICROFONO TRANSMRECEP SHURE SEG FACT 119440 DE PATRICIA HDEZ HDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0168		RADIO PORO 3150 MOTOROLA SEG FACT 1731 DE JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	3,317.60	0.00	0.00	3,317.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000006	0169		RADIO PORO 3150 MOTOROLA SEG FACT 1731 DE JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0170		RADIO PORO 3150 MOTOROLA SEG FACT 1731 DE JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0171		RADIO PORO 3150 MOTOROLA SEG FACT 1731 DE JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0172		RADIO PORO 3150 MOTOROLA SEG FACT 1731 DE JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0173		RADIO PORO 3150 MOTOROLA SEG FACT 1731 DE JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0174		TERMINAL RADIO BASE TPM700 INCLUYE ANTENA FIJA, FUENTE DE ALMACEN Y MICROF	66,327.64	0.00	0.00	0.00	66,327.64	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0175		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CON CARGADOR DE ESCRITORIO, CLIP Y MICROF	24,413.36	0.00	0.00	0.00	24,413.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0176		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CON CARGADOR DE ESCRITORIO, CLIP Y MICROF	24,413.36	0.00	0.00	0.00	24,413.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0177		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CON CARGADOR DE ESCRITORIO, CLIP Y MICROF	24,413.36	0.00	0.00	0.00	24,413.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0178		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CON CARGADOR DE ESCRITORIO, CLIP Y MICROF	24,413.36	0.00	0.00	0.00	24,413.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0179		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CON CARGADOR DE ESCRITORIO, CLIP Y MOCROF	24,413.36	0.00	0.00	0.00	24,413.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0180		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CON CARGADOR DE ESCRITORIO, CLIP Y MICROF	24,413.36	0.00	0.00	0.00	24,413.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0181		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CON CARGADOR DE ESCRITORIO, CLIP Y MICROF	24,413.36	0.00	0.00	0.00	24,413.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0182		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CON CARGADOR DE ESCRITORIO, CLIP Y MICROF	24,413.36	0.00	0.00	0.00	24,413.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0183		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CON CARGADOR DE ESCRITORIO, CLIP Y MICROF	24,413.36	0.00	0.00	0.00	24,413.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0184		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CON CARGADOR DE ESCRITORIO, CLIP Y MICROF	24,413.36	0.00	0.00	0.00	24,413.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0185		MICROFONO SHUR INALAMBRICO SEGUN FACT -597 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0186		MICROFONO SHUR INALAMBRICO SEGUN FACT -597 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0187		REGULADOR UNIVERSAL VERDE 5000 WATS FACT 526E9 GABRIELA LEJARAZU ZUÑIGA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0188		BAFLE PASIVO JBL JRX100 MODJRX125 FACT C88C5 GABRIELA LEJARAZU ZUÑIGA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0189		BAFLE PASIVO JBL JRX100 MODJRX125 FACT C88C5 GABRIELA LEJARAZU ZUÑIGA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0190		PODER QCS RMX 1850 FACT 35E1F GABRIELA LEJARAZU ZUÑIGA	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0191		MEZCLADORA ALLEN HEATH ZED 428 28 CANALES FACT 9BDD5 GABRIELA LEJARAZU ZUÑI	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0192		DBX CROSSOVER DRIVE RACK PA FACT B67C7 GABRIELA LEJARAZU ZUÑIGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0193		RACK REFORZADO 39 CM ALT X 63 CN ANCHO FACT 16278 GABRIELA LEJARAZU ZUÑIGA	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0194		CONSOLA DE MESCLA YAMAHA FACT 000140 DE COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0195		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT BD506 VHF FACT AI940 COMERCIALIZADORA FAK	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0196		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT BD506 VHF FACT AI941 COMERCIALIZADORA FAK	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0197		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT BD506 VHF FACT AI942 COMERCIALIZADORA FAK	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0198		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT BD506 VHF FACT AI943 COMERCIALIZADORA FAK	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0199		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT BD506 VHF FACT AI944 COMERCIALIZADORA FAK	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0200		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT BD506 VHF FACT AI945 COMERCIALIZADORA FAK	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0201		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT BD506 VHF FACT AI946 COMERCIALIZADORA FAK	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0202		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT BD506 VHF FACT AI947 COMERCIALIZADORA FAK	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0203		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT BD506 VHF FACT AI948 COMERCIALIZADORA FAK	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000006	0204		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT BD506 VHF FACT AI949 COMERCIALIZADORA FAK	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0205		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORT HYT MD616 VHF FACT AI950 COMERCIALIZADORA FAK	9,651.20	0.00	0.00	0.00	9,651.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0206		EQ RADIOCOM TIPO REPETIDOR DIGITAL HYT FACT AI 847 COM Y COM FAKAR SA DE CV	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0207		EQ RADIOCOM TIPO BASE DIGITAL HYT FACT AI 847 COM Y COM FAKAR SA DE CV	35,380.00	0.00	0.00	0.00	35,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0208		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MOVIL HYT MD616 VHF FACT AI1048 COMERCIALIZADORA Y	9,651.20	0.00	0.00	0.00	9,651.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0209		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MOVIL HYT MD616 VHF FACT AI1049 COMERCIALIZADORA Y	9,651.20	0.00	0.00	0.00	9,651.20	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0210		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MOVIL HYT MD506 VHF FACT AI1050 COMERCIALIZADORA Y	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0211		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MOVIL HYT MD506 VHF FACT AI1051 COMERCIALIZADORA Y	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0212		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MOVIL HYT MD506 VHF FACT AI1052 COMERCIALIZADORA Y	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0213		EQUIPO RADIOCOMUNICACION MOVIL HYT MD506 VHF FACT AI1053 COMERCIALIZADORA Y	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0214		DRV 4 CANALES DISCO DURO 1 TB FACT BDE30C40B83E DE XOCHITL ESQUIVEL VALDES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0215		PULVERIZADOR AGRICOLA CON RESERAVTORIO 600 LT FACT 030C7 FERNANDO CONTRERAS	294,640.00	0.00	0.00	294,640.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0216		BAFLE MELO MODELO DSP1535 FACT 6FF940ECBFDE DE MARIA VIANNEY TALAVERA ROJAS	9,550.05	0.00	0.00	0.00	9,550.05	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0217		BAFLE MELO MODELO DSP1535 FACT 6FF940ECBFDE DE MARIA VIANNEY TALAVERA ROJAS	9,550.05	0.00	0.00	0.00	9,550.05	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0218		TEL CELULAR XIAOMI REDMI SERIE 27954/202C004 FACT 0766D1 MARIBEL OLIVARES J	10,314.72	0.00	0.00	0.00	10,314.72	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0219		MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO DE 2.4G FACT 262 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0220		MEDIO MELO 15" M:DSP1540 S:109020422-0403 FAC400 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0221		MEDIO MELO 15" M:DSP1540 S:109020422-0331 FAC400 COMERCIALIZADORA TATZUMARU	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0222		BLACK MAGIC DESIGN ATEM MINI SWATEMMINI FACT B 1326 JOSE ALBERTO MENDOZA RO	19,443.92	0.00	0.00	0.00	19,443.92	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0223		TORRE MOVIL DE VIGILANCIA NO.S:160230102704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**168,033.00**	**0.00**	**12,619.00**	**70,619.00**	**110,033.00**	**0.00**
1247	000000001				REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	168,033.00	0.00	12,619.00	70,619.00	110,033.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	168,033.00	0.00	12,619.00	70,619.00	110,033.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		ESCUDO DE CALIMAYA TEJIDO A MANO Acuerdo CBMI/AYUTOO/ORD5/024/2022	23,795.00	0.00	0.00	12,619.00	11,176.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0002		ESCUDO GOB EDO DE MEX TEJIDO A MANO C/MCO Acuerdo CBMI/AYUTOO/ORD5/024/2022	0.00	0.00	12,619.00	0.00	12,619.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0005		1 PLACA GRAVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0006		BANDERA MONUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0007		FOTO MURAL PRESIDENTES MPALES 2009-2012	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0008		ESCULT 1.80 ALT RESINA DOBLE DENSIDAD COL BRONCE FACT 201 CARLOS A PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0009		ESCULT 1.80 ALT RESINA DOBLE DENSIDAD COL BRONCE FACT 202 CARLOS A PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0010		ESCULT 1.80 ALT RESINA DOBLE DENSIDAD COL BRONCE FACT 301 CARLOS A PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0011		ESCULT 1.80 ALT RESINA DOBLE DENSIDAD COL BRONCE FACT 302 CARLOS A PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0012		ESCULT 80 CM ALT RESINA DOBLE DENCIDAD FACT 209 CARLOS ALBERTO PLATA DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0013		ESCULT 80 CM ALT RESINA DOBLE DENCIDAD FACT 209 CARLOS ALBERTO PLATA DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0014		ESCULT 80 CM ALT RESINA DOBLE DENCIDAD FACT 209 CARLOS ALBERTO PLATA DOMING	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1247	000000002	0000000000000000001	0015		ESCULT 80 CM ALT RESINA DOBLE DENCIDAD FACT 208 CARLOS ALBERTO PLATA DOMING	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0016		ESCULT 1.80 CM ALT RESINA DOBLE DENCIDAD FACT 211 CARLOS ALBERTO PLATA DOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0017		ESCULT 1.80 CM ALT RESINA DOBLE DENCIDAD FACT 211 CARLOS ALBERTO PLATA DOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0018		PLACA FUNDIDA EN ALUMINIO 50 X 32 SEG FACT 223 DE HECTOR RIVERA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0019		ESCULTURA RESINA DOBLE DENSIDAD FACT 216 CARLOS ALBERTO PLATA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0020		ESCULTURA RESINA DOBLE DENSIDAD FACT 0221 CARLOS ALBERTO PLATA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0021		PLACA FOTOGRABADA EN ALUMINIO Y BARNIZ SEG F162 SOFIA ALBINA CORONA HERRERA	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0022		PLACA FOTOGRABADA EN ALUMINIO Y BARNIZ SEG F173 SOFIA ALBINA CORONA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0023		PLACA FOTOGRABADA EN ALUMINIO Y BARNIZ SEG F173 SOFIA ALBINA CORONA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0024		PLACA FOTOGRABADA EN ALUMINIO Y BARNIZ SEG F173 SOFIA ALBINA CORONA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0025		PLACA FOTOGRABADA EN ALUMINIO Y BARNIZ SEG F173 SOFIA ALBINA CORONA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0026		PLACA FOTOGRABADA EN ALUMINIO Y BARNIZ SEG F173 SOFIA ALBINA CORONA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0027		ESCULTURA DE RESINA DOBLE DENCIDAD FACT 219 CARLOS ALBERTO PLATA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0028		ESTATUA EN PLACA, FIGURA DE MARIACHI SEG FACT 2120 DE DAGILCAR DE TOLUCA SA	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0029		BANDERA DE MEXICO	16,950.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	0030		KIT BANDERAS 1.50 X 1.00 CN ASTA BANDERA Y BASE ALFOMBRA FACT B 1218 LUIS F	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003				BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004				VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005				ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006				LAVADEROS Y BA¥OS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000005			TEMPLETES Y PODIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000005	0001		PODIUM PARA MESA DE ACRILICO Y CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000005	0002		PODIUM ACRILICO Y CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000006	0001		SALDO HISTORICO 1997-2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					**Software**	**19,998.40**	**0.00**	**0.00**	**19,998.40**	**0.00**	**0.00**
1251	000000001				Software	19,998.40	0.00	0.00	19,998.40	0.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001			LICENCIAS	19,998.40	0.00	0.00	19,998.40	0.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001	0001		MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD-LICENCIA FACT 2192 BW COMPUTACION IN	19,998.40	0.00	0.00	19,998.40	0.00	0.00
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1252	000000001				PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253	000000001				Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254	000000001				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259	000000001				Nombre del bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**2,624,229.57**	**0.00**	**328,028.76**	**0.00**	**2,952,258.33**
1261	000000001				Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	2,624,229.57	0.00	328,028.76	0.00	2,952,258.33
1261	000000001	0000000000000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	5,919.84	0.00	1,479.96	0.00	7,399.80
1261	000000001	0000000000000000002	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	5,919.84	0.00	1,479.96	0.00	7,399.80
1261	000000001	0000000000000000004			BIBLIOTECAS	0.00	57,399.36	0.00	14,349.84	0.00	71,749.20
1261	000000001	0000000000000000004	0001		BBIBLIOTECAS	0.00	57,399.36	0.00	14,349.84	0.00	71,749.20
1261	000000001	0000000000000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	257,614.56	0.00	64,403.64	0.00	322,018.20
1261	000000001	0000000000000000005	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	257,614.56	0.00	64,403.64	0.00	322,018.20
1261	000000001	0000000000000000006			GIMNACIOS Y CENTRO DEPORTIVO	0.00	178,512.00	0.00	44,628.00	0.00	223,140.00
1261	000000001	0000000000000000006	0001		GIMNACIOS Y CENTRO DEPORTIVO	0.00	178,512.00	0.00	44,628.00	0.00	223,140.00
1261	000000001	0000000000000000007			MERCADOS	0.00	126,848.64	0.00	31,712.16	0.00	158,560.80
1261	000000001	0000000000000000007	0001		MERCADOS	0.00	126,848.64	0.00	31,712.16	0.00	158,560.80
1261	000000001	0000000000000000008			OTROS EDIFICIOS	0.00	1,995,535.17	0.00	170,855.16	0.00	2,166,390.33
1261	000000001	0000000000000000008	0001		OTROS EDIFICIOS	0.00	1,995,535.17	0.00	170,855.16	0.00	2,166,390.33
1261	000000001	0000000000000000009			RASTROS	0.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00
1261	000000001	0000000000000000009	0001		RASTROS	0.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00
1261	000000002				Depreciaci¢n Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1262	000000001				Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000002				Depreciaci¢n Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**25,218,525.20**	**3,905,607.95**	**5,153,821.52**	**0.00**	**26,466,738.77**
1263	000000001				Mobiliario y Equipo de administracion	0.00	2,638,185.92	611,927.65	847,310.33	0.00	2,873,568.60
1263	000000001	0000000000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	4,275.53	0.00	920.28	0.00	5,195.81
1263	000000001	0000000000000002	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	4,275.53	0.00	920.28	0.00	5,195.81
1263	000000001	0000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,434,153.32	552,868.47	794,012.27	0.00	2,675,297.12
1263	000000001	0000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,434,153.32	552,868.47	794,012.27	0.00	2,675,297.12
1263	000000001	0000000000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	742.80	0.00	0.00	0.00	742.80
1263	000000001	0000000000000005	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	742.80	0.00	0.00	0.00	742.80
1263	000000001	0000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	199,014.27	59,059.18	52,377.78	0.00	192,332.87
1263	000000001	0000000000000006	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	199,014.27	59,059.18	52,377.78	0.00	192,332.87
1263	000000002				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	146,625.04	250,984.66	22,227.25	0.00	-82,132.37
1263	000000002	0000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	146,625.04	250,984.66	22,227.25	0.00	-82,132.37
1263	000000002	0000000000000006	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	146,625.04	250,984.66	22,227.25	0.00	-82,132.37
1263	000000003				Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	375,973.62	1,690.50	196,765.56	0.00	571,048.68
1263	000000003	0000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	375,973.62	1,690.50	196,765.56	0.00	571,048.68
1263	000000003	0000000000000002	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	375,973.62	1,690.50	196,765.56	0.00	571,048.68
1263	000000004				Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	16,895,057.99	2,618,143.83	2,756,660.23	0.00	17,033,574.39

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000004	0000000000000000002			VEHICULOS	0.00	16,376,871.39	2,192,626.19	2,674,197.16	0.00	16,858,442.36
1263	000000004	0000000000000000002	0001		VEHICULOS	0.00	16,376,871.39	2,192,626.19	2,674,197.16	0.00	16,858,442.36
1263	000000004	0000000000000000003			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	518,186.60	425,517.64	82,463.07	0.00	175,132.03
1263	000000004	0000000000000000003	0002		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	518,186.60	425,517.64	82,463.07	0.00	175,132.03
1263	000000005				Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	3,733,902.54	0.00	921,039.36	0.00	4,654,941.90
1263	000000005	0000000000000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,733,902.54	0.00	921,039.36	0.00	4,654,941.90
1263	000000005	0000000000000000002	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,733,902.54	0.00	921,039.36	0.00	4,654,941.90
1263	000000006				Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	1,428,223.91	422,861.31	409,818.79	0.00	1,415,181.39
1263	000000006	0000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,775.97	0.00	5,462.88	0.00	22,238.85
1263	000000006	0000000000000000003	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,775.97	0.00	5,462.88	0.00	22,238.85
1263	000000006	0000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	874,256.13	308,959.71	268,622.94	0.00	833,919.36
1263	000000006	0000000000000000004	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	874,256.13	308,959.71	268,622.94	0.00	833,919.36
1263	000000006	0000000000000000005			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	9,501.06	2,614.64	3,218.16	0.00	10,104.58
1263	000000006	0000000000000000005	0005		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	9,501.06	2,614.64	3,218.16	0.00	10,104.58
1263	000000006	0000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	527,690.75	111,286.96	132,514.81	0.00	548,918.60
1263	000000006	0000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	527,690.75	111,286.96	132,514.81	0.00	548,918.60
1263	000000007				Otros Bienes Muebles	0.00	556.18	0.00	0.00	0.00	556.18
1263	000000007	0000000000000000008			DIVERSOS	0.00	556.18	0.00	0.00	0.00	556.18
1263	000000007	0000000000000000008	0006		DIVERSOS	0.00	556.18	0.00	0.00	0.00	556.18
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002				GASTOS DE INSTALACIàN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003				AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIàN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005				COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	0000000000000000001			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	0000000000000000002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1293					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**2,729,151.12**	**106,431,575.96**	**107,669,607.97**	**0.00**	**3,967,183.13**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,729,151.12	106,431,575.96	107,669,607.97	0.00	3,967,183.13

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0003		ANA ELENA MEDINA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0004		VIRGILIO ESTEVEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0014		LUCIO CANUTO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0018		1er QUINC DE FEB 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0024		ANGELES BECERRIL VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0093		MA. IVON PIÑA VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0095		JANELI ANNETTE GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0116		SUELDOS X PAGAR 2A Q. DE JUNIO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0118		SUELDOS X PAGAR 1A Q. DE JUNUI 2009 MEJIA COLIN MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0122		MIRIAM ELIZABETH MEJIA COLIN 1ER QUINC. DE JULIO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0123		QUIÑONES ZALAZAR LEONARDO 1ER QUINC. DE JULIO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0125		PIÑA GOMORA TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0126		MIRIAM ELIZABETH MEJIA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0127		NOEL VICTORIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000003	0128		OSCAR HERNANDEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004			SUELDOS Y LIQUIDACIONES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000004	0001		ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005			SUELDOS Y LIQUIDACIONES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000005	0001		ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006			SUELDOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	1,697,619.08	0.00	0.00	0.00	1,697,619.08
2111	000000001	0000000000000000006	0001		SUELDOS POR PAGAR 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0002		SUELDOS POR PAGAR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0003		SUELDOS POR PAGAR 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0004		SUELDOS POR PAGAR 2019	0.00	1,697,617.98	0.00	0.00	0.00	1,697,617.98
2111	000000001	0000000000000000006	0005		BLAS ANTONIO CARMONA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0006		RENE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0007		NOE ROBLES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0008		GONZALO OSOLLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0009		ERICK HEBER ZAEZA CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0010		NELY TARANGO CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0011		CLAUDIA RAYON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0012		FRANCISCO OVIEDO RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0013		RICARDO DIAZ LEAL LOPEZ	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2111	000000001	0000000000000000006	0014		MARISOL MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000006	0015		MARIA DOLORES SUEÑOS ALEGRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0016		ROQUE GARCIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0017		MIGUEL ANGEL GUZMAN MORALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0018		RIGOBERTO SEBASTIAN MENDOZA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0019		RANULFO CRUZ CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0020		NAZARIA JULIA MALVAIS VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0021		FRANCISCO REYES VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0022		ESTEBAN ESTRADA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0023		MARIO ALBERTO MENDOZA ALRCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0024		FELIPE QUIÑONES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0025		MARCO ANTONIO MAYA ALVIRDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0026		ANSELMO ALEJANDRO ALARCON CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0027		MA DOLORES GOMEZ HERNANDEZ	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000000006	0028		URBANA DOLORES GOMORA SALAZAR	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000000006	0029		MIRELLA CORONA MENDOZA	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000000006	0030		APOLINAR TEOFILO VALDES MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0031		SOFIA ESPERANZA VELAZQUEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0032		ALEJANDRO ANAYA VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0033		JOSE TELESFORO SALVADOR VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0034		IGNACIA LETICIA REYES VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0035		RUBI MARIN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0036		JOSE JAVIER HERRERA BACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0037		JHONATAN GERMAIN ROJAS ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0038		EDGAR AGUSTIN MARTINEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0039		J JESUS AVILA VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0040		HUGO MANUEL TARANGO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0041		JUAN CARLOS MARTINEZ BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0042		RAFAEL MORENO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0043		ENRIQUE FRANCISCO VALDES MOLINA	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000000006	0044		JULIANA VAZQUEZ PERETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0045		MARIA DEL SOCORRO MILLAN IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0046		ALEJANDRO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000000006	0047		IGNACIO ARZATE ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0048		ESTEBAN VAZQUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000006	0049		MARIA GUADALUPE MARTINEZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000007			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	1,031,532.04	106,431,575.96	107,669,607.97	0.00	2,269,564.05
2111	000000001	0000000000000000007	0001		SUELDOS POR PAGAR 2022	0.00	890,853.11	104,107,156.57	103,291,533.20	0.00	75,229.74
2111	000000001	0000000000000000007	0002		J. ASCENCION GUADARRAMA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0003		HECTOR DANIEL SANTANA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0004		EUNICE NEAVE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0005		JOSE VILCHIS LOPEZ	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000000007	0006		ERNESTO RIVERA ESCALONA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000007	0007		MARIA ESTHER MUCIÑO CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0008		ALEJANDRO EUSTASIO PIÑA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0009		MAURILIO GUADARRAMA ROMERO	0.00	140,678.90	140,678.88	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000000007	0010		ROSA MARIA DIAZ LEAL TORRES	0.00	0.00	114,145.52	114,145.54	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000000007	0011		MARIA DE JESUS ALCANTARA GOMEZ	0.00	0.00	17,357.50	17,357.50	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0012		EDUARDO ZARZA ARIAS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0013		JUAN ANGEL CONTRERAS TABOADA	0.00	0.00	650,000.00	744,888.84	0.00	94,888.84
2111	000000001	0000000000000000007	0014		MARIBEL VARGAS MARTINEZ	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0015		JOSE JORGE SANCHEZ ARIAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0016		JOAQUIN EUSEBIO FLORES TORRES	0.00	0.00	111,024.85	253,967.99	0.00	142,943.14
2111	000000001	0000000000000000007	0017		JOSE JUAN FUENTES ROMERO	0.00	0.00	110,023.79	392,703.37	0.00	282,679.58
2111	000000001	0000000000000000007	0018		FLORENCIA ESTRADA VALENCIA	0.00	0.00	191,558.00	448,206.41	0.00	256,648.41
2111	000000001	0000000000000000007	0019		NELY TARANGO CARREÑO	0.00	0.00	122,292.15	239,788.52	0.00	117,496.37
2111	000000001	0000000000000000007	0020		MARIA DE LA PAZ CARMONA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	221,646.46	0.00	221,646.46
2111	000000001	0000000000000000007	0021		LORENZA MENDOZA ROMERO	0.00	0.00	0.00	32,887.24	0.00	32,887.24
2111	000000001	0000000000000000007	0022		GREYSI GUADALUPE VAZQUEZ BOBADILLA	0.00	0.00	24,163.57	116,208.72	0.00	92,045.15
2111	000000001	0000000000000000007	0023		MARCOS ANTONIO ESCOBAR	0.00	0.00	39,044.66	39,044.65	0.00	-0.01
2111	000000001	0000000000000000007	0024		IRVIN CARBAJAL PIÑA	0.00	0.00	23,367.13	23,367.13	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0025		ROBERTO VALDES JAIME	0.00	0.00	159,270.18	690,170.81	0.00	530,900.63
2111	000000001	0000000000000000007	0026		OSCAR ADRIAN GARCIA CERINO	0.00	0.00	0.00	349,048.09	0.00	349,048.09
2111	000000001	0000000000000000007	0027		JOAQUINA VALDES ALVARADO	0.00	0.00	43,493.16	43,493.16	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000007	0028		RENE IGNACIO VALDES HERNANDEZ	0.00	0.00	20,000.00	93,150.34	0.00	73,150.34
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**16,800,067.16**	**9,085,109.60**	**12,600,550.36**	**0.00**	**20,315,507.92**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001			AÑO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002		URBANO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0005		DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0007		TUBOS DE CONCRETO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0008		RICARDO MONTES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0010		CONSTRUCCIONES MINAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0013		JOSE DE JESUS SANTOS HUAZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0032		GRUPO COM. LA MERCED S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0034		MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0038		JORGE GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0039		ISABEL DANELIA LEON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0040		JAIME LUNA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048		AZTECA ARTICULOS DEPORTIVOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0051		SEBASTIAN GUTIERREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0068		GARDUZA MARTINEZ AMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0069		SEPSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0071		CUEVAS DIAZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0078		REFACCIONARIA CALIFORNIA S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0081		JRG PEGASO S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0082		MATEREALES PARA CONSTRUCCION CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0083		SERVICIO LOED S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0092		TARANGO VELAZQUEZ OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0096		REPRESENTACIONES ALCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0111		FRANCISCO LOPEZ AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0119		RICARDO MONTES GOMEZ .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0120		GUTIERREZ PLATA ESTABAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0123		PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0124		MAGDALENA VELAZQUEZ ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0136		VICTOR HELIO SEGURA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0137		HIELO TOLUCA S.A. D EC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0140		MEJIA POBLETE MA. DEL SOCORRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0146		VICTOR MANUEL JIMENEZ HDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0149		ARIZMENDI CAMACHO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0150		MUELLES Y CARROCERIAS VILLEGAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0152		MARIA ELENA GOMEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0153		JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0154		OCAMPO RIVERA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0155		CECILIA ROSA MARIA ALVIRDE SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0158		JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0159		IGNACIO OCAMPO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0162		DEYSI SALAZAR MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0163		GARCIA PIÑA MANUELA (SAN MARTIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0169		CRUZ ENRIQUE MACAZAGA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0170		COPIADORAS DIGITALES Y SERVICIO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0172		JIMENEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0173		TUBOS Y PROCESOS DE CONCRETO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0175		JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0176		GASPAR GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0179		TENUN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0194		CONSTRUCCIONES Y MADERAS LAGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0200		JUSTINO EFREN MACAZAGA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0203		MARGARITA DOMINGUEZ EZQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0213		JORGE PANDO RETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0215		RUBEN ESCOBAR VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0227		MA. GUADALUPE TORRES GONZALEZ (TANDI-LLANTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0228		MONICA ARACELI MONTES DE OCA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0231		ISAIAS EVARISTO TARANGO GOMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0234		CONSTRU INSTALACIONES Y SUMINISTRO DE TOLUCA S.A DE.C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0235		ALEJANDRO VILLAFUERTE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0238		ALEJANDRO REYES RICO (RENTA DE MAQUINARIA PESADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0239		CARLOS SOSA PALMA (TALLER ELECTRICO EN GENERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0243		ROBERTO CALDERON ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0246		AUTOTRANSPORTES TOLUCA-CAPULTITLAN TRIANGULO ROJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0247		MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES BARETA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0250		MAYORISTAS DE TUBERIAS Y SANITARIOS S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0251		MARIA ELVIRA PANDO JURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0252		ROSARIO LETICIA MEDINA SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0257		AUTOPARTES ALBARRAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0258		MARIA GUADALUPE TORRES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0260		CARLOS QUINTERO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0263		GILBERTO ESTRADA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0266		SALVADOR ALBERTO OROZCO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0268		ITZEL GUADALUPE GARDUÑO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0273		MONTQUEBEQ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0274		PROMOTORA MARCOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002				ADMINISTRACION 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0004		CENTURION AYALA CLAUDIO (REFACCIONARIA FORD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0007		GARCIA TRUJILLO JORGE (IMPRESOS GARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0008		GARCIA GARCIA URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0011		LUBRICANTES AUTOMOTRICES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0012		LOPEZ GARCIA GENARO VALENTIN (TORNILLERIA Y MAT PARA CONSTRUCC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0018		ROJAS HERNANDEZ SERGIO ARMANDO (SAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0020		TUBOS Y PROCESOS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0023		XOCHITL ROCIO GARDUÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0024		AYALA ALTAMIRANO PAULINA (REFACCIONARIA CHEVROLET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0025		JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO (ABASTECEDORA Y SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0032		HECTOR LEON MALDONADO (SERVICIO DIESEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0034		JOSE TADEO ORTIZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0037		LUIS FERNANDO REYES ROMERO (FERRETERA LOS ANGELES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0043		CATECNIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0045		ELECTRICA SAN CARLOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0048		TRANSPORTES LIPU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0049		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ (L.A. INTERCOMUNICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0053		SYNGENTA AGRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				ADMINISTRACION 2010	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00
2112	000000003	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2010	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00
2112	000000003	0000000000000000001	0001		ALVAREZ DOMINGUEZ FERNANDO (PROYECTOS, CONSTRUCC DE OBRA CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0002		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0003		CAMPIRAN RUIZ FILIBERTO (SERVICIO DE TURISMO CAMPIRAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0004		CARDENAS NOGALES JORGE (REFACCIONES PARA MAQUINARIA FIRMESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0005		CARBAJAL ESCAMILLA RUPERTO (COMERCIALIZADORA CAESRU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0006		CEBALLOS ESTRADA MARTIN VICTOR (SEMCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0007		CENTURION AYALA CLAUDIO (REFACCIONARIA FORD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0008		CRUZ NAVARRETE RAYMUNDO (HERRAMIENTAS CRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0009		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0010		DIAZ ORTEGA ELMI LULU (SERVICIO DIAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0011		GARCIA TRUJILLO JORGE (IMPRESOS GARCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0012		GONZALEZ HINOJOSA MARIA GUADALUPE (FERRETERIA Y TLAPALERIA JUAN DE DIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0013		GUTIERREZ VENEGAS OSVALDO (SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ VALOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0014		HERNANDEZ SAN JUAN ELOY FRANCISCO JAVIER (BANQUETES CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0015		LOPEZ GARCIA GENARO VALENTIN (CALIMAYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0016		LUNA TELLO BERTHA ALICIA (ESPECTACULOS INFANTILES BUBILIN Y BURBUJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0017		MALDONADO MONDRAGON ARTURO (GRUPO SERVITEC TOLUCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0018		MANGU OCAÑA ROSA ISELA (FRANQUICIA GLOBALTI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0019		MARTINEZ HUERTA JUAN CARLOS (IMPLEMENTOS FORESTALES Y JARD DE TOLUCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0020		MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD SA DE CV (MAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0021		MACROPINTURAS COLORAMA DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0022		REYES ROMERO LUIS FERNANDO (FERRETERIA LOS ANGELES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0023		RIVERA PALACIOS CATALINA SANDRA (ELECTROMECANICA CAPRICORNIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0024		ROSALES MEJIA EDITH (SERVICIOS ESPECIALES NACIONALES TURISMUNDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0025		ROBLES VILCHIS RENE (SUPER SERVICIO ROBLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0026		SERRANO QUIÑONES RICARDO ALBERTO (PINTURAS EXCEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0027		VERA EMETERIO VICTOR (COMERCIALIZADORA DE MATERIALES VIVER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0028		DIAZ ZEPEDA LUZ MARIA (FERRETERIA GUCI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0029		JURADO MEJIA LUZ MARIA (COMSEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0030		GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0031		S.T.A. DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0032		FLORES VELAZQUEZ RICARDO JOVANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0051		ARELLANO ORTEGA DAVID (GRUPO RADAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0052		ARRIETA ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0053		CHAVEZ PLATA JESUS (TV URBANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0054		CONTRERAS MARTINEZ S. JAVIER (REVISTA REPLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0055		CANAL XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0056		DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0057		DOLORES TUNION GABRIEL (NOVEDAD INFORMATIVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0058		ENRIQUEZ GARCIA DULCE MARIA (AULA UNIVERSITARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0059		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0060		GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE (NUESTRA COMUNIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0061		GONZALEZ VALDEZ SALVADOR (ECONOTICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0062		EL INFORMANTE DIARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0063		MENDOZA MORA ARACELI (TRANSFORMACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0064		OLIVAS ORTIZ LEONARDO (AJENDA INFORMATIVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0065		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO (IMAGEN CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0066		PEREZ RAMIREZ JUAN (DIA POR DIA LA NOTICIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0067		QUIROZ ORDOÑEZ SOTERO (REVISTA SIN CARETAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0068		ROJAS AGUILAR ALEJANDRA GABRIELA (LA MISION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0069		ROJAS SERENO JORGE LEONARDO (SERV PROFESIONALES EN COM E IMAGEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0070		SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO (EDSAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0071		SANCHEZ GARCIA GABRIELA (LA OPINION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0072		SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0073		CONSTRUCTORA GEROBA SA DE CV	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00
2112	000000004				ADMINISTRACION 2011	0.00	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00
2112	000000004	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2011	0.00	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00
2112	000000004	0000000000000000001	0001		ALVAREZ DOMINGUEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0002		BECERRIL GONZALEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0003		BECERRIL GONZALEZ MARIEL YESENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0004		BECERRIL LEON CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0005		CARBAJAL ESCAMILLA RUPERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0006		CARDENAS NOGALES JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0007		CENTURION AYALA CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0008		CERVANTES SANCHEZ OSCAR RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0009		COLIN MEJIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0010		CORONA HERRERA SOFIA ALBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0011		CUENCA MIRAFUENTES SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0012		DIAZ GALVAN ERIKA WENDOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0013		DIAZ ORTEGA ELMI LULU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0014		GARCIA GONZALEZ BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0015		FLORES CRUZ JONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0016		GARCIA TRUJILLO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0017		GARCIA TORRES SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0018		GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0019		GONZALEZ HINOJOSA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0020		GUTIERREZ MORALES TERESA YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0021		GUTIERREZ VENEGAS OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0022		HERNANDEZ SUAREZ EVERARDO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0023		JURADO MEJIA LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0024		LOPEZ GARCIA GENARO VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0025		MONTES GOMEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0026		REYES ROMERO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0027		RIVERA PALACIOS CATALINA SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	0000000000000000001	0028		RODRIGUEZ TARANGO ROGACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0029		SANCHEZ HERRERA JOSE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0030		SERRANO QUIÑONES RICARDO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0031		VERA EMETERIO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0032		VELEZ GOMEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0033			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0035		AGRO CIVELES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0036		ALTO TALENTO ARTISTICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0037		BRANNY CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0038		COMERCIALIZADORA ICEGSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0039		COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA VAXASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0040		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0041		CONSTRUCTORA GEROBA SA DE CV	0.00	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00
2112	000000004	0000000000000000001	0042		ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0043		MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0044		PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0045		RADIOMOBIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0046		REPRESENTACIONES ALCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0047		GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0048		SUPER SERVICIO MAFER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0050		ARELLANO ORTEGA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0051		CASTILLEJOS CEPAHUA MARIA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0052		CHAVEZ PLATA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0053		CONTRERAS JIMENEZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0054		CUENCA GIL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0055		ENRIQUEZ GARCIA DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0056		MEMIJE MARTINEZ EVA LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0057		MENDOZA MORA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0058		MUÑOZ CANTU NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0059		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0060		ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0061		PEREZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0062		ROJAS AGUILAR ALEJANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0063		ROJAS SERRANO JORGE LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0064		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000004	0000000000000000001	0065		SANTIN ROMERO SARAI MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0066		VILCHIS LAGUNA LUIS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0067		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0068		EDITORIAL EMMANUEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0069		EDITORIAL SENA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0070		GRUPO COMERCIALIZADOR Y EDITORIAL LA SINTESIS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0071		GRUPO PERIODISTICO LA NACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000001	0072		PRADO EDITORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005				ADMINISTRACION 2012	0.00	446,546.95	0.00	0.00	0.00	446,546.95
2112	000000005	0000000000000000001			DE LA LETRA "A"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000001	0001		ALVAREZ DOMINGUEZ FERNANDO (INGFADSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000001	0002		ARELLANO ORTEGA DAVID (GRUPO RADAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000002			DE LA LETRA "C"	0.00	446,546.95	0.00	0.00	0.00	446,546.95
2112	000000005	0000000000000000002	0001		CARBAJAL CARBAJAL MARIA GUADALUPE (LOS IGUANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000002	0002		CARBAJAL MENDEZ JOSE MANUEL (GUERRERO TRADING)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000002	0003		CARDENAS NOGALES JORGE (FIRMESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000002	0004		CELORIO NAVEDA JACINTO ALFREDO (ACE COMERCIALIZADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000002	0005		CENTURION AYALA CLAUDIO (REFACCIONARIA MAGALLANES FORD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000002	0006		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA (EL SOL DE TOLUCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000002	0007		COMERCIALIZADORA ICEGSA SA DE CV (ICEGSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000002	0008		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA (RUMBO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000002	0009		CONSTRUCTORA GEROBA SA DE CV (GEROBA GROUP)	0.00	446,546.95	0.00	0.00	0.00	446,546.95
2112	000000005	0000000000000000002	0010		COPIADORAS DIGITALES MEXICO SA DE CV (CDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000002	0011		CUENCA GIL TEOFILO (LA VOZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000003			DE LA LETRA "E"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000003	0001		EDITORA TOLOTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000003	0002		EDITORA SENA SA DE CV (EL VALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000003	0003		ENRIQUEZ GARCIA DULCE MARIA (AULA UNIVERSITARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000004			DE LA LETRA "G"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000004	0001		GONZALEZ NOVA RAUL (CAUSA CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000004	0002		GRUPO PERIODISTICO DE LA NACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000004	0003		GUTIERREZ MORALES TERESA YADIRA (TUBOS Y PROCESADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000004	0004		GUTIERREZ VENEGAS OSVALDO (VALOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000005			DE LA LETRA "H"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000005	0001		HERNANDEZ SAN JUAN ELOY FRANCISCO JAVIER (BANQUETES CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	0000000000000000006			DE LA LETRA "M"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000006	0001		MEMIJE MARTINEZ EVA LILIANA (AGENDA INFORMATIVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000006	0002		MENDOZA MORA ARACELI (TRANFORMACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000006	0003		MANCILLA GOMEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000007			DE LA LETRA "N"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000007	0001		NIETO GARCIA ELOY (PRENSA LA NOTICIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000008			DE LA LETRA "O"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000008	0001		OJEDA REYES MAURICIO (CONSIGNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000009			DE LA LETRA "P"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000009	0001		POLO DELGADO JUAN RAMON (JR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000009	0002		PRADO EDITORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000010			DE LA LETRA "Q"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000010	0001		QUIROZ ORDOÑEZ SOTERO (REVISTA SIN CARETAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000011			DE LA LETRA "R"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000011	0001		RIVERA PALACIOS CATALINA SANDRA (ELECTROMECANICA CAPRICORNIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000011	0002		RODRIGUEZ TARANGO ROGACIANO (RODRIGUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000011	0003		ROJAS SERENO JORGE LEONARDO (SEPCI EDITORIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000011	0004		ROMERO AGUAYO MARIA DE LOS ANGELES (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000012			DE LA LETRA "S"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000012	0001		SANCHEZ GARCIA GABRIELA (LA OPINION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000012	0002		SUPER SERVICIO MAFER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000013			DE LA LETRA "U"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	0000000000000000013	0001		URISTA ORTEGA RICARDO (ESCRITO...ESTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001			EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0001		ESPERANZA MENDEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0002		OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0003		OSCAR RENE CERVANTES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0004		MA GUADALUPE TORRES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0006		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0007		AARON CRUSTAVO BABADILLA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0008		JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0009		ERNESTO MIGUEL ENRIQUEZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0010		ARTURO MALDONADO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	0000000000000000001	0011		CECILIA ROSA MARIA ALBIRDE SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0012		CIAARSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0013		DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0014		DAVID BRUNO LOPEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0015		EDUARDO LEON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0016		ELMI LULU DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0017		ERIKA GUENDOLI DIAZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0018		GENARO VALENTIN LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0019		HIGO CUAUHTEMOC RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0020		ISAIAS EVARISTO TARANGO GOMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0021		ISELA SALAZAR CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0022		J ANTONIO CONTRERAS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0023		JOB ELIAS GOMEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0024		JORGE ALEJANDRO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0025		JORGE CARDENAS NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0026		JORGE GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0027		JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0028		LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0029		MARIO ALBERTO PEDRAZA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0030		MARIO DANIEL HERNANDEZ VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0031		MIGUEL ANGEL MONDRAGON ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0032		MILTON RENE HERNANDEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0033		MONICA ARACELI MONTES DE OCA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0034		NOE LEON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0035		OMEGA SUPRIM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0036		PASIANO ENRIQUE DIAZ CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0037		RODOLFO MANCILLA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0038		ROGACIANO RODRIGUEZ TARANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0039		TOMASA GONZALEZ QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0040		UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0041		VICTOR MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0042		MARIA GUADALUPE CARBAJAL CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0043		ANGEL MEJIA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0044		SERVICIO TENANGO DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0045		MARIA ELENA GOMEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	0000000000000000001	0046		GERARDO BECERRA WOOLRICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0047		MARCO ANTONIO DELGADO CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0048		MARTIN CUTBERTO VERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0051		CIRILO CONTRERAS JIMMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0052		DAVID ARELLANO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0053		ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0054		FRANCISCO ALBERTO VEGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0055		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0056		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0057		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0058		KAKAR IMPRESOSRES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0059		MARIA ROSA CASTILLEJOS CEPAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0060		MEDIOS MASIVOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0061		OSCAR VALENCIA VILLAFAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0062		SILVIA BLANDINA MUCIÑO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0063		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000001	0064		ENRIQUE OCAMPO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002			EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0001		ALEJANDRO GUERRERO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0002		DAVID BRUNO LOPEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0003		EDITH ROSALES MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0004		ELMI LULU DIAZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0005		ERNESTO MIGUEL ENRIQUEZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0006		GAZANI SA DE RL CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0007		JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0008		JORGE CARDENAS NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0009		JORGE GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0010		LILIANA BAUTISTA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0011		MARCO ANTONIO DELGADO CARREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0012		MARCO ANTONIO LOPEZ CONSTATNTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0013		MONICA ARACELI MONTES DE OCA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0014		PROVEEDORA GI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0015		SEBASTIAN GARCIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0016		VICTOR MANUEL PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0017		ALEJANDRO ZENDEJAS SMMITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	0000000000000000002	0018		ANGEL ARRIAGA PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0019		GENARO VALENTIN LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0020		ISAIAS EVARISTO TARANGO GOMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0021		JACOBO CERVANTES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0022		JOB ELIAS GOMEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0023		JOSE ANTONIO MEJIA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0024		LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0025		MAURICIO TORRES MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0026		NOEL CUENCA MIRAFUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0027		NOE LEON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0028		IRMA MENDOZA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0029		JORGE FERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0030		MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0051		CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0052		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0053		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0054		JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0055		MARIA ROSA CASTILLEJOS CEPAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0056		SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0057		SILVIA BLANDINA MUCIÑO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0058		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0059		JUAN PEREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0060		MIGUEL ANGEL MILLAN GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000002	0061		COIMPRIT S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000003			EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	0000000000000000003	0001		JOSE ALBNERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007				OBRA PÚBLICA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001			FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0001		MAXIMINO MEJÍA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0002		GERARDO MARTÍN CAMPOS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000008				OBRA PÚBLICA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000008	0000000000000000001			FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000008	0000000000000000001	0010		VARUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000009				OBRA PÚBLICA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000009	0000000000000000001			FOPAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000009	0000000000000000001	0002		SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000009	000000000000000001	0003		TOVSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000010				FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000010	000000000000000001			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000010	000000000000000001	0001		APOLONIO MIGUEL GONZALEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000011				OBRA PÚBLICA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000011	000000000000000001			CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000011	000000000000000001	0002		POOL TECH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000011	000000000000000001	0003		SINERGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000012				OBRA PÚBLICA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000012	000000000000000001			FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000012	000000000000000001	0001		PIACSA PLANEACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000019				RECUROS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000001			FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000001	0001		ALEJANDRO PASCUAL HERNANDEZ MEJÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000002			FOREMOBA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000002	0001		ANNA MARGHERITA PASQUETTI HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000003			PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000003	0001		MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000019	000000000000000003	0002		GAZANI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020				EJERCICIO 2015	0.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00
2112	000000020	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00
2112	000000020	000000000000000001	0001		CECILIA ROSA MARIA ALVIRDE SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0002		EDITH ROSALES MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0003		GENARO VALENTIN LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0004		ISELA SALAZAR CELIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0005		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0006		OSCAR CASTAÑO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0007		RAUL MENDOZA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0008		SILVIA GONZALEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0009		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00
2112	000000020	000000000000000001	0010		ZULEICA NOGALES AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0011		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0012		CORPORATIVO ALCOMEX SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0013		EDITORA ZUMI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000020	000000000000000001	0014		PROBIEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021				PROVEEDORES	0.00	6,152,060.28	0.00	0.00	0.00	6,152,060.28
2112	000000021	000000000000000001			ADMON. 2016-2018	0.00	6,152,060.28	0.00	0.00	0.00	6,152,060.28

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000021	0000000000000000001	0001		PAPELERA GUTIERREZ TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0002		DANIELLA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0003		OPERADORA DE SERVICIOS TOP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0004		ERICK GARCIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0005		MULTICOMERCIAL RAJEMI SA DE CV	0.00	75,880.00	0.00	0.00	0.00	75,880.00
2112	000000021	0000000000000000001	0006		JOSE JUAN MONDRAGON VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0007		GRUPO COMERCIAL FMB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0008		COMERCIALIZADORA OBMIK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0009		MONCER COMERCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0010		CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0011		DISEÑOS INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORA SAJIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0012		JOSE LUIS CARBAJAL TARANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0013		JESUS CHAVES PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0014		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0015		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0016		LEONARDO OLIVAS ORTIZ (AGENDA INFORMATIVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0017		JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0018		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0019		EVENCIO QUINTERO CASTILLO	0.00	442,319.48	0.00	0.00	0.00	442,319.48
2112	000000021	0000000000000000001	0020		ARTURO MANUEL RAMOS ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0021		MARISOL HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0022		BERNABE GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0023		JOSE LUIS LIBIEN BOBADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0024		COORDINADORA DE LOGISTICA LERM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0025		BONIFACIO LOPEZ SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0026		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00
2112	000000021	0000000000000000001	0027		TV AZTECA S.A. B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0028		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0029		MIGUEL ANGEL LUNA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0030		+ HQ SYSTEMS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0031		PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0032		JORGE ALBERTO PADRUNO SANTOVEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0033		ROSA ROMERO ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0034		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0035		JUAN PEREZ RAMIREZ	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000021	0000000000000000001	0036		ALICIA GONZALEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0037		JORGE ALBERTO PADRUNO SANTOVEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0038		CELIA ROSA MARIA ALVIRDE SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0039		ALTERNATIVAS VIABLE, CONSULTORIA Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0040		GRUPO INMOBILIARIO COMERCIAL BALLTA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0041		FABRIZIO FIOCCO MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0042		SERVILINDER CORPORATIVO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0043		JOSE ANTONIO CASTRO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0044		CAPITAL NEWS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0045		JOSE LUIS CARBAJAL TARANGO	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000021	0000000000000000001	0046		BW COMPUTACION INTERECTIVA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0047		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0048		ROSA MARIA BENITEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0049		JOAN CRISTOBAL LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0050		FRANCISCO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0051		RODOLFO MANCILLA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0052		COMERCIALIZADORA GLOBAL MEX Y/O GERARDO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0053		GRUPO COMERCIAL GLOBAL WORLD RK Y/O EULOGIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0054		CONSTRUCTOL S. A DE C.V Y/O AREL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0055		RIGOBERTO ORTEGA ROJEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0056		AGUSTIN RUBIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0057		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0058		ROSA MARIA VENDRELL OLIVELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0059		MAGALI CORONA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0060		ECOSOLARIS ENERGY SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0061		SERVILIDER CORPORATIVO S. A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0062		RAXA MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0063		LIDIA LIBIEN DIAZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0064		LISA GEORGINA MANCILLA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0065		MARIA ROSA CASTILLEJOS CEPAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0066		GABRIEL MACEDO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0067		ALFREDO ERICK PIÑA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0068		OMAR ZAVALA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0069		ECOSOLARIS ENERGY SYSTEMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0070		CINDY ROSAS CAMPIRAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000021	0000000000000000001	0071		CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES S.A DE C.V	0.00	4,290,000.00	0.00	0.00	0.00	4,290,000.00
2112	000000021	0000000000000000001	0072		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0073		FASHION BOOK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0074		LORENA ARIAS ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0075		COCOMA CONSTRUCTORAY PETREOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0076		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0077		ZAMAH PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0078		MIONEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0079		RAFAEL ORTIZ PADILLA (LA VOZ DEL ESTADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0080		RELOJES CENTENARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0081		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0082		LUIS ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0083		JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0084		CLOTILDE CAROLINA NOVOA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0085		SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0086		CONSTRUCCIONES Y PROTECTOS EME S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0087		BELIACOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0088		SISTEMAS RUXER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0089		GOBERNOVA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0090		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0091		PROYECTOS CESNA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0092		GRUPO BALETS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0093		LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0094		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA CELEST E S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0095		JOSE ANTONIO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0096		MARIA DEL CARMEN MARIN ALVAREZ (TALACHAS)	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2112	000000021	0000000000000000001	0097		CANAL XXI (TELEVISA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0098		EDICIONES LIRIO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0099		ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0100		VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0101		TELEFONIA POR CABLE	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2112	000000021	0000000000000000001	0102		KISSA PROMOTORA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000001	0103		JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000002			SUELDOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000021	0000000000000000002	0001		SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000022				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	642,807.98	483,463.03	92,265.83	0.00	251,610.78
2112	000000022	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	642,807.98	483,463.03	92,265.83	0.00	251,610.78
2112	000000022	0000000000000000001	0001		ALEJANDRO VILLAFUERTE HERNANDEZ	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
2112	000000022	0000000000000000001	0002		FRANCISCO MONTES TERRAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0003		PHARMA PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0004		PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0005		JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0006		IRMA DE JESUS FELIX MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0007		SEVENER EVENTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0008		MARIACHI NUEVO TECALITLAN S C	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2112	000000022	0000000000000000001	0009		MARIA VIANNEY TALAVERA ROJAS	0.00	43,848.20	43,848.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0010		SUPER SERVICIO MAFER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0011		LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	0.00	81,515.00	81,515.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0012		KISSA PROMOTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0013		BW COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0014		GABRIELA MAYA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0015		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0016		MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0017		GUSTAVO POLO DELGADO	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0018		JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	43,460.56	43,460.56	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0019		IVAN MONROY GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0020		MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0021		MARLENE SANTIAGO CARREOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0022		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO SA (EL SOL DE TOLUCA)	0.00	6,152.64	6,152.64	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0023		GILDARDO FREDY TARANGO ZARZA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000022	0000000000000000001	0024		PROVEER MX MEDIOS EXTERIORES SA DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0025		ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MALO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000022	0000000000000000001	0026		COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	0.00	11,170.80	0.00	0.00	0.00	11,170.80
2112	000000022	0000000000000000001	0027		MARIA ELENA GOMEZ GONZALEZ	0.00	0.00	6,690.83	6,690.83	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0028		PERFORACIONES EL GIGANTE SA DE CV	0.00	122,005.00	0.00	0.00	0.00	122,005.00
2112	000000022	0000000000000000001	0029		EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0030		PARADOR LINAT SA DE CV	0.00	544.98	0.00	0.00	0.00	544.98
2112	000000022	0000000000000000001	0031		TRANSPORTES ESPECIALIZADOS SAN MIGUEL TL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0032		SERVICIO DE CONSTRUCCION PROYECCION E INSPECCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0033		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000022	0000000000000000001	0034		JORGE ARTURO NAVA DOMINGUEZ	0.00	62,935.80	62,935.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0035		GUADALUPE REYES VALDEZ	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0036		GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0037		LEONARDO OLIVAS ORTIZ	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000022	0000000000000000001	0038		EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0039		ZEUS MEGA ASFALTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0040		BERTRON CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0041		FELIPE FERNANDO ALMAZAN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0042		CELIA MA DEL ROSARIO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0043		CEVER AUTOMOTORES INTERNACIONALES SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0044		FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0045		CONARQ CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0046		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0047		HEIDI SALAZAR ZARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0048		OFELIA MARIA ZARZA BRINGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0049		AISE TECNOLOGIA Y SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0050		ABE DESIGN STUDIO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000022	0000000000000000001	0051		ROSARIO VALDES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	9,571,279.95	8,601,646.57	12,508,284.53	0.00	13,477,917.91
2112	000000023	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	9,571,279.95	8,601,646.57	12,508,284.53	0.00	13,477,917.91
2112	000000023	0000000000000000001	0001		BW COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0002		COMERCIALIZADOTA TATZUMARU SA DE CV	0.00	965,892.22	551,902.72	109,266.20	0.00	523,255.70
2112	000000023	0000000000000000001	0003		SUPER SERVICIO MAFER SA DE CV	0.00	113,458.42	0.00	0.00	0.00	113,458.42
2112	000000023	0000000000000000001	0004		REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0005		OPERADORA DE ALIMENTOS METEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0006		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	17,400.00	17,400.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	000000023	0000000000000000001	0007		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	4,640.00	4,640.00	9,280.00	0.00	9,280.00
2112	000000023	0000000000000000001	0008		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	13,920.00	13,920.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2112	000000023	0000000000000000001	0009		CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	0.00	5,800.00	5,800.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	000000023	0000000000000000001	0010		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	5,737.50	5,737.50	5,737.50	0.00	5,737.50
2112	000000023	0000000000000000001	0011		DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	0.00	12,180.00	12,180.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	000000023	0000000000000000001	0012		EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	0.00	32,400.00	33,200.00	17,400.00	0.00	16,600.00
2112	000000023	0000000000000000001	0013		EMMA BENITEZ MACEDO	0.00	20,880.00	20,880.00	16,240.00	0.00	16,240.00
2112	000000023	0000000000000000001	0014		FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	6,885.00	0.00	6,885.00
2112	000000023	0000000000000000001	0015		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000023	0000000000000000001	0016		GUADALUPE REYES VALDEZ	0.00	12,180.00	12,180.00	8,120.00	0.00	8,120.00
2112	000000023	0000000000000000001	0017		HEIDI SALAZAR ZARZA	0.00	214,600.00	0.00	237,800.00	0.00	452,400.00
2112	000000023	0000000000000000001	0018		JAVIER MARTINEZ FERRUSCA	0.00	17,400.00	17,400.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	000000023	0000000000000000001	0019		JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	0.00	15,660.00	15,660.00	10,440.00	0.00	10,440.00
2112	000000023	0000000000000000001	0020		JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00
2112	000000023	0000000000000000001	0021		JUAN PEREZ RAMIREZ	0.00	23,200.00	23,200.00	13,920.00	0.00	13,920.00
2112	000000023	0000000000000000001	0022		LEONARDO OLIVAS ORTIZ	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	8,120.00
2112	000000023	0000000000000000001	0023		MARIA CONCEPCION CITALAN FERNANDEZ	0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	0.00	11,475.00
2112	000000023	0000000000000000001	0024		MA ELENA ALVAREZ SANCHEZ	0.00	10,440.00	6,960.00	7,540.00	0.00	11,020.00
2112	000000023	0000000000000000001	0025		OFELIA MARIA ZARZA BRINGAS	0.00	319,000.00	0.00	576,520.00	0.00	895,520.00
2112	000000023	0000000000000000001	0026		PLATAFORMA E INFORMACION DIGITAL SAS DE CV	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	000000023	0000000000000000001	0027		RUBEN MENDOZA PRADO	0.00	6,885.00	6,885.00	4,590.00	0.00	4,590.00
2112	000000023	0000000000000000001	0028		SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	9,280.00
2112	000000023	0000000000000000001	0029		SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO SA DE CV	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2112	000000023	0000000000000000001	0030		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0031		RODRIGO GOMEZ GUTIERREZ	0.00	155,092.00	155,092.00	186,876.00	0.00	186,876.00
2112	000000023	0000000000000000001	0032		JOSE LUIS LIBIEN BOBADILLA	0.00	741,813.58	814,218.03	2,415,798.22	0.00	2,343,393.77
2112	000000023	0000000000000000001	0033		LUIS TEODORO SANCHEZ GARCIA	0.00	15,680.00	81,697.61	130,246.81	0.00	64,229.20
2112	000000023	0000000000000000001	0034		COMERCIALIZADORA GOROSAFE SA DE CV	0.00	1,847,004.20	1,847,004.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0035		ENVIRO CONSULTING SA DE CV	0.00	137,808.00	137,808.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0036		JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	2,073,797.48	848,918.00	666,653.16	0.00	1,891,532.64
2112	000000023	0000000000000000001	0037		PROMOTORA VALKER SA DE CV	0.00	62,042.60	62,042.60	1,557,439.20	0.00	1,557,439.20
2112	000000023	0000000000000000001	0038		LUIS FERNANDO REYES ROMERO	0.00	547,996.50	706,880.30	1,201,602.65	0.00	1,042,718.85
2112	000000023	0000000000000000001	0039		FERNANDO CONTRERAS AGUILAR	0.00	427,572.68	427,572.68	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0040		ALBARICOQUEVENTOS SA DE CV	0.00	77,673.60	231,433.60	153,760.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0041		ALEJANDRO VILLAFUERTE HERNANDEZ	0.00	35,886.92	35,886.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0042		CRISTINA ZARZA BERNAL	0.00	45,900.00	45,900.00	316,710.00	0.00	316,710.00
2112	000000023	0000000000000000001	0043		DARCA ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	472,513.62	341,526.81	1,064,880.00	0.00	1,195,866.81
2112	000000023	0000000000000000001	0044		EDUARDO ZARCO MARTINEZ	0.00	14,998.80	14,998.80	17,083.75	0.00	17,083.75
2112	000000023	0000000000000000001	0045		EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN SA DE CV	0.00	51,364.80	51,364.80	35,854.68	0.00	35,854.68
2112	000000023	0000000000000000001	0046		MARIA DE LOURDES GUTIERREZ VILCHIZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0047		SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM SA DE CV	0.00	62,292.00	62,292.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0048		KISSA PROMOTORA SA DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0049		BALDER SOCIAL SA DE CV	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0050		TECNOLOGIA SIGYN SA DE CV	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000023	0000000000000000001	0051		GILBERTO ESTRADA HERNANDEZ	0.00	109,535.03	109,535.03	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0052		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0053		ROBERTO PATIÑO JIMENEZ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0054		JAQUELINE NIETO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0055		ERICK LEOPOLDO GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	35,669.36	0.00	35,669.36
2112	000000023	0000000000000000001	0056		ADOLFO PATIÑO DOMINGUEZ	0.00	0.00	632,761.70	675,994.00	0.00	43,232.30
2112	000000023	0000000000000000001	0057		GUSTAVO POLO DELGADO	0.00	0.00	192,793.86	192,793.86	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0058		JOSE IGNACIO ROGEL SANDOVAL	0.00	0.00	73,339.41	424,239.41	0.00	350,900.00
2112	000000023	0000000000000000001	0059		CANTABRIA FEEST	0.00	0.00	0.00	131,660.00	0.00	131,660.00
2112	000000023	0000000000000000001	0060		IAGRO3	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2112	000000023	0000000000000000001	0061		HUESCA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	301,600.00
2112	000000023	0000000000000000001	0062		MEXICANA FOMTUR	0.00	0.00	0.00	778,476.00	0.00	778,476.00
2112	000000023	0000000000000000001	0063		SOLUCIONES TECNOLOGICAS VELKAN	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
2112	000000023	0000000000000000001	0064		BAYCORA	0.00	0.00	0.00	125,224.67	0.00	125,224.67
2112	000000023	0000000000000000001	0065		FONINMEX	0.00	0.00	0.00	214,014.20	0.00	214,014.20
2112	000000023	0000000000000000001	0066		GILDARDO FREDY TARANGO ZARZA	0.00	0.00	0.00	120,487.50	0.00	120,487.50
2112	000000023	0000000000000000001	0067		SANDRA MARGARITA DIAZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000023	0000000000000000001	0068		GEN 13 DISTRIBUIDORES	0.00	0.00	0.00	37,004.00	0.00	37,004.00
2112	000000023	0000000000000000001	0069		MARIA ELENA GOMEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	183,625.86	0.00	183,625.86
2112	000000023	0000000000000000001	0070		ALVARO PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
2112	000000023	0000000000000000001	0071		MARIA ROSA CASTILLEJOS CEPAHUA	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
2112	000000023	0000000000000000001	0072		MUCIO GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	10,237.50	0.00	10,237.50
2112	000000023	0000000000000000001	0073		ROSA MARIA GALLARDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**6,701,429.53**	**2,228,473.37**	**43,635.17**	**0.00**	**4,516,591.33**
2113	000000001				ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001			OSCAR GABRIEL QUIROZ ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0001		OSCAR GABRIEL QUIROZ ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				ADMINISTRACIÓN 2016-2018	0.00	3,666,149.79	0.00	0.00	0.00	3,666,149.79
2113	000000002	0000000000000000001			EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0001		EXCAVACIONES Y ACARREOR TAYDE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002			INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0002		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000003			COCOMA CONSTRUCTORA Y PETREOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000003	0001		COCOMA CONSTRUCTORA Y PETREOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000004			CONSTRUCTORA RESAVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000004	0001		CONSTRUCTORA RESAVAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000002	000000000000000005			INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000005	0001		INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000006			GELUMA SERVICIO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000006	0001		GELUMA SERVICIO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000007			CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V.	0.00	3,410,367.31	0.00	0.00	0.00	3,410,367.31
2113	000000002	000000000000000007	0001		CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V.	0.00	3,410,367.31	0.00	0.00	0.00	3,410,367.31
2113	000000002	000000000000000008			GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000008	0001		GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000009			COCOMA CONSTRUCTORA Y PETREOS S.A DE CV	0.00	255,782.48	0.00	0.00	0.00	255,782.48
2113	000000002	000000000000000009	0001		COCOMA CONSTRUCTORA Y PETREOS S.A DE C.V	0.00	255,782.48	0.00	0.00	0.00	255,782.48
2113	000000003				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	332,837.71	7,014.00	7,014.00	0.00	332,837.71
2113	000000003	000000000000000001			LISTAS DE RAYA	0.00	332,837.71	7,014.00	7,014.00	0.00	332,837.71
2113	000000003	000000000000000001	0001		ORLANDO MIGUEL MENDOZA TRARANGO	0.00	31,230.74	0.00	0.00	0.00	31,230.74
2113	000000003	000000000000000001	0002		JORGE VALDEMAR DEL MORAL ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0003		RAFAEL GARCIA VALDEZ	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2113	000000003	000000000000000001	0004		AGUSTIN JIMENEZ CARDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0006		PLANEACION URBANA LICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0007		GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0008		JORGE VALDEMAR DEL MORAL ENRIQUEZ	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2113	000000003	000000000000000001	0009		PROYECTOS Y DESARROLLOS VALESKA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0010		GRUPO MOGO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0011		JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0012		FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA	0.00	-0.03	7,014.00	7,014.00	0.00	-0.03
2113	000000003	000000000000000001	0013		TRANSPORTES ESPECIALIZADOS SAN MIGUEL TL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0014		VARUR CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0015		CONSTRUCTORA ARUMA S DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0016		INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0017		CESAR URBINA MANJARREZ	0.00	143,780.00	0.00	0.00	0.00	143,780.00
2113	000000003	000000000000000001	0018		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	0.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00
2113	000000003	000000000000000001	0019		DARCA ARQUITECTOS SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0020		DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CARRETERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0021		MONSERRATH GABRIELA PATIÑO OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0022		JOSE IGNACIO ROGEL SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0023		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAGP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000003	0000000000000000001	0024		CONSTRUCCIONES JARVIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004				ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	2,702,442.03	2,221,459.37	36,621.17	0.00	517,603.83
2113	000000004	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	2,702,442.03	2,221,459.37	36,621.17	0.00	517,603.83
2113	000000004	0000000000000000001	0001		CONSTRUCCION E INNOVACION DE OBRAS CIVILES BAL-PON SA DE CV	0.00	746,321.14	265,338.48	36,621.17	0.00	517,603.83
2113	000000004	0000000000000000001	0002		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GRUPO DOS SA DE CV	0.00	656,190.55	656,190.55	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0003		AGUSTIN JIMENEZ CARDEÑO	0.00	701,989.17	701,989.17	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	0000000000000000001	0004		CONSTRUINSTALACIONES MAS SA DE CV	0.00	597,941.17	597,941.17	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	000000001				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**	**6,839,945.06**	**40,045,358.57**	**39,601,102.59**	**0.00**	**6,395,689.08**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	5,536,878.77	37,840,773.51	37,538,293.38	0.00	5,234,398.64
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	5,536,878.77	37,840,773.51	37,538,293.38	0.00	5,234,398.64
2117	000000001	0000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	13,444,227.18	13,444,227.18	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	2,413.50	2,413.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,558,322.15	6,558,322.15	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,972,520.01	4,972,520.01	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	PRESTAMOS CORTO Y MEDIANO PLAZO ISSEMyM	0.00	0.00	548,913.62	548,913.62	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SEGURO INBURSA	0.00	0.00	96,805.00	96,805.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 0.4%	0.00	0.00	1,223,961.57	1,223,961.57	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	4.3% FONDO DE PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	3.5% SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	SEGURO BBV. PROBURSA	0.00	0.00	6,785.16	6,785.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	0.00	13,838.40	13,838.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	DESCUENTO DE ASEGURADORA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ACE SEGUROS	0.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	DESCUENTO FIJO CREDITO ADELANTO DE NOMINA	0.00	0.00	3,589.32	3,589.32	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	COMERCIALIZADORA ESCORPION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	SEGURO DE VIDA METLIFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	RECUPERACION POR INCOMPATIBILIDAD	0.00	0.00	8,514.16	8,514.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	CENTRO VACACIONAL TONATICO	0.00	0.00	3,188.29	3,188.29	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,916,901.25	17,722,384.00	17,509,028.27	0.00	3,703,545.52

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,559,746.98	17,650,446.00	17,448,404.56	0.00	3,357,705.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	102,875.28	4,591.00	20,531.41	0.00	118,815.69
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	7,380.27	0.00	0.00	0.00	7,380.27
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES ACCIDENTALES DE IVA	0.00	7,194.36	0.00	0.00	0.00	7,194.36
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	RETENCIONES ISR PAGIM	0.00	179,732.16	0.00	0.00	0.00	179,732.16
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	64,482.20	15,444.00	4,972.44	0.00	54,010.64
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	-4,510.00	51,903.00	35,119.86	0.00	-21,293.14
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	68,709.33	361,040.22	338,100.51	0.00	45,769.62
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	S.U.T.E.Y.M	0.00	64,746.51	343,256.37	320,132.00	0.00	41,622.14
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	1,128.96	5,034.00	4,652.00	0.00	746.96
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	LINEA BLANCA S.U.T.E.Y.M.	0.00	2,833.86	12,749.85	13,316.51	0.00	3,400.52
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	486,205.00	1,171,740.20	1,189,600.59	0.00	504,065.39
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENCION ALIMENTICIA	0.00	486,205.00	1,171,740.20	1,189,600.59	0.00	504,065.39
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	109,427.35	1,752,893.77	1,630,693.48	0.00	-12,772.94
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	INFONACOT	0.00	109,427.35	1,752,893.77	1,630,693.48	0.00	-12,772.94
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	502,323.03	2,664.58	0.00	0.00	499,658.45
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	238,033.28	2,664.58	0.00	0.00	235,368.70
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.05% C.I.N.C.	0.00	139,577.99	0.00	0.00	0.00	139,577.99
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.02 % C.I.E.F.M.	0.00	55,833.03	0.00	0.00	0.00	55,833.03
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	GASTOS DE DIFUSION DE OBRA	0.00	68,878.73	0.00	0.00	0.00	68,878.73
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	5 AL MILLAR POR DERECHO DE CONTROL Y SUPERVISION A LA CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008		0.2% C.N.I.C.	0.00	18,305.92	0.00	0.00	0.00	18,305.92
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	0.2% C.N.I.C.	0.00	18,305.92	0.00	0.00	0.00	18,305.92
2117	000000001	0000000000000000001	0009		0.5% C.I.C.E.M.	0.00	-33,368.09	0.00	0.00	0.00	-33,368.09
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	-31,977.65	0.00	0.00	0.00	-31,977.65
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0010	OSCAR ALCANTARA BOCANEGRA (DEMANDA MERCANTIL)	0.00	-1,390.44	0.00	0.00	0.00	-1,390.44
2117	000000001	0000000000000000001	0010		OTRAS RETENCIONES DE TERCEROS	0.00	216,856.11	0.00	0.00	0.00	216,856.11
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	RETENCIONES 5% DE TERCEROS	0.00	216,856.11	0.00	0.00	0.00	216,856.11
2117	000000001	0000000000000000001	0011		SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	SEGURO DE VIDA ROYAL &SUNALLIANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0002	SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012		JOSE JUAREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	JOSE JUAREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013		PRESTAMOS INVICTUS	0.00	251,518.87	3,339,496.44	3,380,316.23	0.00	292,338.66
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	PRESTAMOS INVICTUS	0.00	85,264.75	805,483.83	772,597.78	0.00	52,378.70

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0002	PRESTAMOS APRECIA	0.00	166,254.12	2,534,012.61	2,607,718.45	0.00	239,959.96
2117	000000001	0000000000000000001	0014		JUICIO MERCANTIL	0.00	0.00	46,327.12	46,327.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	MARIBEL NAVA GUADARRAMA	0.00	0.00	22,463.91	23,054.30	0.00	590.39
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0002	DEMETRIO ESTEBAN COLIN ARELLANO	0.00	0.00	23,863.21	23,272.82	0.00	-590.39
2117	000000001	0000000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005			COMERCIALIZADORA ESCORPION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001		COMERCIALIZADORA ESCORPION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	JOSE ROBERTO CRUZ (COM ESCORPION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002				ADMINISTRACIÓN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001			RECURSO FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000002			RECURSO FOPAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000002	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000002	0001	0001	0.5% DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000002	0001	0002	0.1% ORGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN OSFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000003			RECURSO CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000003	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000003	0001	0001	0.5% DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000004			RECURSO FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000004	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000004	0001	0001	0.5% DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003				EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001			FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002		0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0001	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0003		0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0003	0001	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000002			CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000002	0002		0.5% DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000003	0000000000000000002	0002	0001	0.5% DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	000000000000000003			PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	000000000000000003	0001		0.5% DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	000000000000000003	0001	0001	0.5% DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	000000000000000004			FORTAMUNDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	000000000000000004	0001		0.5% DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	000000000000000004	0001	0001	0.5% DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004				EJERCICIO 2015	0.00	78,915.82	0.00	0.00	0.00	78,915.82
2117	000000004	000000000000000001			FEFOM 2015	0.00	24,729.26	0.00	0.00	0.00	24,729.26
2117	000000004	000000000000000001	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	2,792.95	0.00	0.00	0.00	2,792.95
2117	000000004	000000000000000001	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	2,792.95	0.00	0.00	0.00	2,792.95
2117	000000004	000000000000000001	0002		0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	-0.58	0.00	0.00	0.00	-0.58
2117	000000004	000000000000000001	0002	0001	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	-0.58	0.00	0.00	0.00	-0.58
2117	000000004	000000000000000001	0003		0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,936.89	0.00	0.00	0.00	21,936.89
2117	000000004	000000000000000001	0003	0001	0.2% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,936.89	0.00	0.00	0.00	21,936.89
2117	000000004	000000000000000002			PAD	0.00	54,186.56	0.00	0.00	0.00	54,186.56
2117	000000004	000000000000000002	0001		0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	54,186.56	0.00	0.00	0.00	54,186.56
2117	000000004	000000000000000002	0001	0001	0.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00	54,186.56	0.00	0.00	0.00	54,186.56
2117	000000005				RETENCIONES A TERCEROS	0.00	-61,538.50	0.00	0.00	0.00	-61,538.50
2117	000000005	000000000000000001			RETENCIONES A TERCEROS	0.00	-61,538.50	0.00	0.00	0.00	-61,538.50
2117	000000005	000000000000000001	0001		RETENCIONES A TERCEROS	0.00	-61,538.50	0.00	0.00	0.00	-61,538.50
2117	000000005	000000000000000001	0001	0001	RETENCION A TERCEROS 5% (PARTIDARIAS)	0.00	-61,538.50	0.00	0.00	0.00	-61,538.50
2117	000000006				EJERCICIO 2016	0.00	228,816.60	0.00	0.00	0.00	228,816.60
2117	000000006	000000000000000001			FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000001	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000002			RECURSOS PROPIOS	0.00	228,816.60	0.00	0.00	0.00	228,816.60
2117	000000006	000000000000000002	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	228,816.60	0.00	0.00	0.00	228,816.60
2117	000000006	000000000000000002	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	228,816.60	0.00	0.00	0.00	228,816.60
2117	000000006	000000000000000003			FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000003	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000006	000000000000000003	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007				EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000001			FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000001	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000001	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000001	0002		.20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000007	000000000000000001	0002	0001	.20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000001	0003		.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000001	0003	0001	.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000002			SEDATU 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000002	0001		.50% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000002	0001	0001	.50% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000003			APAUR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000003	0001		.05% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000003	0001	0001	.05% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000004			FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000004	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000004	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000004	0002		.20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000004	0002	0001	.20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000004	0003		.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000004	0003	0001	.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000005			PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000005	0001		.50% DERECHOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000005	0001	0001	.50% DERECHOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000006			FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000006	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000007	000000000000000006	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000008				EJERCICIO 2018	0.00	261,660.57	0.00	0.00	0.00	261,660.57
2117	000000008	000000000000000001			FEFOM 2018	0.00	-0.41	0.00	0.00	0.00	-0.41
2117	000000008	000000000000000001	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000008	000000000000000001	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000008	000000000000000001	0002		.20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	-0.69	0.00	0.00	0.00	-0.69
2117	000000008	000000000000000001	0002	0001	.20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	-0.69	0.00	0.00	0.00	-0.69
2117	000000008	000000000000000001	0003		.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
2117	000000008	000000000000000001	0003	0001	.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
2117	000000008	000000000000000002			PROPIOS 2018	0.00	175,545.07	0.00	0.00	0.00	175,545.07
2117	000000008	000000000000000002	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	175,545.07	0.00	0.00	0.00	175,545.07
2117	000000008	000000000000000002	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	175,545.07	0.00	0.00	0.00	175,545.07
2117	000000008	000000000000000003			FONDO DE FORTALECIMIENTO DE INVERSION 2018	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2117	000000008	000000000000000003	0001		.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000008	0000000000000000003	0001	0001	.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2117	000000008	0000000000000000004			FISM 2018	0.00	86,116.01	0.00	0.00	0.00	86,116.01
2117	000000008	0000000000000000004	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	86,116.01	0.00	0.00	0.00	86,116.01
2117	000000008	0000000000000000004	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	86,116.01	0.00	0.00	0.00	86,116.01
2117	000000008	0000000000000000005			APAD FISE 2018	0.00	-0.71	0.00	0.00	0.00	-0.71
2117	000000008	0000000000000000005	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2117	000000008	0000000000000000005	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2117	000000008	0000000000000000005	0002		.20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33
2117	000000008	0000000000000000005	0002	0001	.20% INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	-0.33	0.00	0.00	0.00	-0.33
2117	000000008	0000000000000000005	0003		.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.39
2117	000000008	0000000000000000005	0003	0001	.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.39
2117	000000008	0000000000000000006			INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.09
2117	000000008	0000000000000000006	0001		.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.09
2117	000000008	0000000000000000006	0001	0001	.50% DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO DE LA C.N.I.C.	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.09
2117	000000009				EJERCICIO 2019	0.00	326,696.90	0.00	0.00	0.00	326,696.90
2117	000000009	0000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	269,595.15	0.00	0.00	0.00	269,595.15
2117	000000009	0000000000000000001	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	269,595.15	0.00	0.00	0.00	269,595.15
2117	000000009	0000000000000000001	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	269,595.15	0.00	0.00	0.00	269,595.15
2117	000000009	0000000000000000002			FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000009	0000000000000000002	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000009	0000000000000000002	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000009	0000000000000000003			PAD 2019	0.00	10,568.12	0.00	0.00	0.00	10,568.12
2117	000000009	0000000000000000003	0001		2 % SUPERVISION Y CONTROL	0.00	7,827.67	0.00	0.00	0.00	7,827.67
2117	000000009	0000000000000000003	0001	0001	2 % SUPERVISION Y CONTROL	0.00	7,827.67	0.00	0.00	0.00	7,827.67
2117	000000009	0000000000000000003	0002		.02 INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	783.42	0.00	0.00	0.00	783.42
2117	000000009	0000000000000000003	0002	0001	.02 INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	783.42	0.00	0.00	0.00	783.42
2117	000000009	0000000000000000003	0003		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03
2117	000000009	0000000000000000003	0003	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	1,957.03	0.00	0.00	0.00	1,957.03
2117	000000009	0000000000000000004			FISE 2019	0.00	46,533.63	0.00	0.00	0.00	46,533.63
2117	000000009	0000000000000000004	0001		2 % SUPERVISION Y CONTROL	0.00	34,469.37	0.00	0.00	0.00	34,469.37
2117	000000009	0000000000000000004	0001	0001	2 % SUPERVISION Y CONTROL	0.00	34,469.37	0.00	0.00	0.00	34,469.37
2117	000000009	0000000000000000004	0002		.02 INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	3,446.93	0.00	0.00	0.00	3,446.93
2117	000000009	0000000000000000004	0002	0001	.02 INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	3,446.93	0.00	0.00	0.00	3,446.93
2117	000000009	0000000000000000004	0003		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	8,617.33	0.00	0.00	0.00	8,617.33
2117	000000009	0000000000000000004	0003	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	8,617.33	0.00	0.00	0.00	8,617.33
2117	000000010				EJERCICIO 2020	0.00	199,278.01	0.00	0.00	0.00	199,278.01

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000010	0000000000000000003			PAD 2020	0.00	13,217.60	0.00	0.00	0.00	13,217.60
2117	000000010	0000000000000000003	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	9,790.60	0.00	0.00	0.00	9,790.60
2117	000000010	0000000000000000003	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	9,790.60	0.00	0.00	0.00	9,790.60
2117	000000010	0000000000000000003	0002		.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2117	000000010	0000000000000000003	0002	0001	.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2117	000000010	0000000000000000003	0003		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00
2117	000000010	0000000000000000003	0003	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00
2117	000000010	0000000000000000004			FEFOM 2020	0.00	20,718.68	0.00	0.00	0.00	20,718.68
2117	000000010	0000000000000000004	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	15,346.92	0.00	0.00	0.00	15,346.92
2117	000000010	0000000000000000004	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	15,346.92	0.00	0.00	0.00	15,346.92
2117	000000010	0000000000000000004	0002		.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,535.65	0.00	0.00	0.00	1,535.65
2117	000000010	0000000000000000004	0002	0001	.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,535.65	0.00	0.00	0.00	1,535.65
2117	000000010	0000000000000000004	0003		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	3,836.11	0.00	0.00	0.00	3,836.11
2117	000000010	0000000000000000004	0003	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	3,836.11	0.00	0.00	0.00	3,836.11
2117	000000010	0000000000000000005			RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	165,341.74	0.00	0.00	0.00	165,341.74
2117	000000010	0000000000000000005	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	165,341.74	0.00	0.00	0.00	165,341.74
2117	000000010	0000000000000000005	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	165,341.74	0.00	0.00	0.00	165,341.74
2117	000000010	0000000000000000006			FISM 2020	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2117	000000010	0000000000000000006	0001		2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2117	000000010	0000000000000000006	0001	0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2117	000000011				EJERCICIO 2021	0.00	52,671.77	41,764.00	0.00	0.00	10,907.77
2117	000000011	0000000000000000001			PAD 2021	0.00	52,671.57	41,764.00	0.00	0.00	10,907.57
2117	000000011	0000000000000000001	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	8,079.87	0.00	0.00	0.00	8,079.87
2117	000000011	0000000000000000001	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	8,079.87	0.00	0.00	0.00	8,079.87
2117	000000011	0000000000000000001	0002		.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	811.47	0.00	0.00	0.00	811.47
2117	000000011	0000000000000000001	0002	0001	.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	811.47	0.00	0.00	0.00	811.47
2117	000000011	0000000000000000001	0003		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	43,780.23	41,764.00	0.00	0.00	2,016.23
2117	000000011	0000000000000000001	0003	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	43,780.23	41,764.00	0.00	0.00	2,016.23
2117	000000011	0000000000000000002			FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000011	0000000000000000002	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000011	0000000000000000002	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000011	0000000000000000003			FEFOM 2021	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2117	000000011	0000000000000000003	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000011	0000000000000000003	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000011	0000000000000000003	0002		.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	-0.64	0.00	0.00	0.00	-0.64

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000011	0000000000000000003	0002	0001	.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	-0.64	0.00	0.00	0.00	-0.64
2117	000000011	0000000000000000003	0003		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
2117	000000011	0000000000000000003	0003	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
2117	000000012				EJERCICIO 2022	0.00	216,565.12	1,086,603.61	986,590.66	0.00	116,552.17
2117	000000012	0000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	90,374.09	0.00	642.48	0.00	91,016.57
2117	000000012	0000000000000000001	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	90,374.09	0.00	642.48	0.00	91,016.57
2117	000000012	0000000000000000001	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	90,374.09	0.00	642.48	0.00	91,016.57
2117	000000012	0000000000000000002			FISM 2022	0.00	62,328.32	62,328.32	0.00	0.00	0.00
2117	000000012	0000000000000000002	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	62,328.32	62,328.32	0.00	0.00	0.00
2117	000000012	0000000000000000002	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	62,328.32	62,328.32	0.00	0.00	0.00
2117	000000012	0000000000000000003			FEFOM 2022	0.00	-0.73	0.00	0.00	0.00	-0.73
2117	000000012	0000000000000000003	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000012	0000000000000000003	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000012	0000000000000000003	0002		.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	-0.34
2117	000000012	0000000000000000003	0002	0001	.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	-0.34
2117	000000012	0000000000000000003	0003		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.39
2117	000000012	0000000000000000003	0003	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.39
2117	000000012	0000000000000000004			PAD 2022	0.00	63,863.44	998,739.87	934,877.14	0.00	0.71
2117	000000012	0000000000000000004	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	47,307.27	739,808.87	692,501.59	0.00	-0.01
2117	000000012	0000000000000000004	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	47,307.27	739,808.87	692,501.59	0.00	-0.01
2117	000000012	0000000000000000004	0002		.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	4,730.64	73,978.00	69,250.15	0.00	2.79
2117	000000012	0000000000000000004	0002	0001	.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	4,730.64	73,978.00	69,250.15	0.00	2.79
2117	000000012	0000000000000000004	0003		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	11,825.53	184,953.00	173,125.40	0.00	-2.07
2117	000000012	0000000000000000004	0003	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	11,825.53	184,953.00	173,125.40	0.00	-2.07
2117	000000012	0000000000000000005			PAD-PRODER 2022	0.00	0.00	25,535.42	51,071.04	0.00	25,535.62
2117	000000012	0000000000000000005	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	20,428.42	40,856.84	0.00	20,428.42
2117	000000012	0000000000000000005	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	20,428.42	40,856.84	0.00	20,428.42
2117	000000012	0000000000000000005	0002		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	0.00	5,107.00	10,214.20	0.00	5,107.20
2117	000000012	0000000000000000005	0002	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	0.00	5,107.00	10,214.20	0.00	5,107.20
2117	000000013				EJERCICIO 2023	0.00	0.00	1,076,217.45	1,076,218.55	0.00	1.10
2117	000000013	0000000000000000001			FAISMUN 2023	0.00	0.00	457,104.35	457,104.35	0.00	0.00
2117	000000013	0000000000000000001	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	457,104.35	457,104.35	0.00	0.00
2117	000000013	0000000000000000001	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	457,104.35	457,104.35	0.00	0.00
2117	000000013	0000000000000000002			FEFOM 2023	0.00	0.00	277,742.82	277,744.72	0.00	1.90
2117	000000013	0000000000000000002	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	205,736.82	205,736.82	0.00	0.00
2117	000000013	0000000000000000002	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	205,736.82	205,736.82	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000013	000000000000000002	0002		.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	20,572.00	20,573.70	0.00	1.70
2117	000000013	000000000000000002	0002	0001	.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	20,572.00	20,573.70	0.00	1.70
2117	000000013	000000000000000002	0003		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	0.00	51,434.00	51,434.20	0.00	0.20
2117	000000013	000000000000000002	0003	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	0.00	51,434.00	51,434.20	0.00	0.20
2117	000000013	000000000000000003			PAD 2023	0.00	0.00	341,370.28	341,369.48	0.00	-0.80
2117	000000013	000000000000000003	0001		2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	252,866.28	252,866.28	0.00	0.00
2117	000000013	000000000000000003	0001	0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	0.00	0.00	252,866.28	252,866.28	0.00	0.00
2117	000000013	000000000000000003	0002		.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	25,287.00	25,286.64	0.00	-0.36
2117	000000013	000000000000000003	0002	0001	.02% INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	25,287.00	25,286.64	0.00	-0.36
2117	000000013	000000000000000003	0003		.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	0.00	63,217.00	63,216.56	0.00	-0.44
2117	000000013	000000000000000003	0003	0001	.05 DELEGACION DEL EDO DE MEX DE LA C N I C	0.00	0.00	63,217.00	63,216.56	0.00	-0.44
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**5,674,171.36**	**4,091,948.74**	**3,259,967.48**	**0.00**	**4,842,190.10**
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001			INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001		BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0001	CREDITO BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	-63,008.93	0.00	0.00	0.00	-63,008.93
2119	000000002	000000000000000001			A¥O 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		A¥O 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	ARMANDO ARRIGA BIZARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0006	IVAN CASTILLO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0008	ROGELIO GARCIA ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0009	PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	NEXTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0033	ROSALINDA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	FILTROS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0040	AHUITZOTL ALMAZAN JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0045	LILIA DEL CARMEN SALGADO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0053	JOSE MARIO FLORES GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0071	CIA. PERIODISTICA EL SOL DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0072	GUILLERMO ELMO REQUENA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0074	MARTHA BEATRIZ GUTIERREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0075	GERONIMO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0085	GUILLERMO SERRANO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0088	EDIT. TOLOZIN S. A DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0090	RAFAEL ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0092	EL PULSO DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0097	ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0104	MARIA ELENA ALVAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0105	NOEMI MU¥OZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0112	NEVADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0123	COMUNICACIONES EL PULSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0124	ERNESTO RAUL CERA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0125	JIMENEZ BECERRIL EMMA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0130	ANGELICA MARTINEZ DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0131	VICTORIA CAMONA PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0132	MAXIMINO LEONARDO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0134	TOLUCA OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0140	COMISION NACIONAL DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0143	CARLOS BECERRIL LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0144	JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0147	CALDERON MONTES DE OCA JUDITH REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0149	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0157	FERNANDO RAUL GARCIA CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0160	FILIBERTO VELAZQUEZ PI¥A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0168	MURILLO MALVAEZ RITA MARIA (CAUSA CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0172	GENARO ARELLANO UBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0175	RED MEXIQUENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0176	ARACELI MENDOZA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0181	JUAN JERONIMO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0182	FERNANDO RAUL GARCIA CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0183	PINTIRAS JM S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0187	LEONARDO OLIVAS ORTIZ AGENDA INFORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0189	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0190	WENCESLAO VICTORIA PADUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0198	DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0202	VILLAFAÑA GARCIA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0204	GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0206	JONNATAN RAMON ESCALONA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0207	FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0208	DANIEL HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0209	JUAN MANUEL ROSAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0210	MARIA DE LOS ANGELES VICTORIA CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0211	MARGARITA SILVA SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0214	JERONIMO GOMEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0221	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0225	ANTONIO GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0230	LAURA GOMORA MENOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0231	SANCHEZ ORDAZ MARCELO HONORATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0236	ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0239	OCTAVIO ALVIRDE PEDROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0240	AMALIA LOPEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0242	SEBASTIAN GUTIERREZ JAIMEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0243	DOMINGUEZ RAMIREZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0245	LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0247	ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0248	MAC EDICIONES Y PUBICAIONES SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0250	GRUPO RADIOFONICO DEL ESTADO DE MEXICO SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0251	RAUL GONZALEZ NOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0252	SANTAMARIA PEREZ DULCE IRACEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0259	JUAN ADONAEGUI MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0265	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0267	ROBERTO PEREZ LONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0269	ELOY NIETO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0272	JOSE AGUILAR MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0279	90 GRADOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0283	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0284	ALAK MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002			AÑO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001		AÑO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	DIFERENCIA COBRO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0002	ALEJANDRO A PEREZ GONZALEZ (COMUNICACION XXI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0003	ELOY NIETO GARCIA (PRENSA LA NOTICIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0005	RAUL GONZALEZ NOVA (CAUSA CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003			ADMINISTRACION 2010	0.00	-80,372.85	0.00	0.00	0.00	-80,372.85

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000003	0001		ADMINISTRACION 2010	0.00	-80,372.85	0.00	0.00	0.00	-80,372.85
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0001	ALVIRDE SAMANO ROSA MARIA (RECIBO DE ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0002	ANGEL RAULLUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0003	PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0004	FERNANDO GABRIEL SANCHEZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0005	CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS MURAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0006	CONSTRUCTORA GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	-80,372.85	0.00	0.00	0.00	-80,372.85
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0016	ALTO TALENTO ARTISTICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000003	0001	0017	JOSE JUAN RODRIGUEZ DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004			ADMINISTRACION 2011	0.00	17,363.92	0.00	0.00	0.00	17,363.92
2119	000000002	0000000000000000004	0001		ADMINISTRACION 2011	0.00	17,363.92	0.00	0.00	0.00	17,363.92
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0001	ALVIRDE SAMANO CECILIA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0002	FIGUEROA VILCHIS TANIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0003	FLORES LOPEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0004	CONCRETOS ASFALTICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0005	GRUPO CONSTRUCTOR PARTIDO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0006	PEDRO RODRIGUEZ MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0007	FERNANDO ALVAREZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0008	CONSTRUCTORA GEROBA, S.A. DE C.V.	0.00	17,363.92	0.00	0.00	0.00	17,363.92
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0009	FRANCISCO MANUEL FLORES LINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0010	CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS MURAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0011	JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0012	SIETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0013	CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0014	MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0015	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000004	0002		ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001		CON LA LETRA "A"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0001	ALVIRDE SAMANO CECILIA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002		CON LA LETRA "S"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0002	0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CALIMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0003		CON LA LETRA "C"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0003	0001	CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000005	0003	0002	C.F.E. CONVENIO PESO POR PESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000005	0003	0003	C.F.E. CONVENIO SIN INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000005	0004		CON LA LETRA "Q"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000005	0004	0001	QUIROZ ZEPEDA OSCAR GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000005	0005		CON LA LETRA "I"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000005	0005	0001	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006			ADMINISTRACION 2013- 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001		EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0001	OCAMPO ROJAS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0002	HERNANDEZ CERVANTES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0003	DANIEL DE JESUS BARRIENTOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0004	JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0005	JHONATAN RASSO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0006	OSCAR VERGARA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0007	DAMIAN CARMONA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0008	RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0009	ALEJANDRO PASCUAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0010	COSME ESCALONA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0011	DEUTSCHE BANK MEXICO SA IBM DIVISION FIDUCIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0012	JOSE LUIS MENDOZA ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0013	JOSE LUIS BOBADILLA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				Depositos en Garantia Administracion y Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001		EJERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	PAGARE 835258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	ANTICIPO A CUENTA FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0003	GERARDO MARTIN CAMPOS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0005	PAGARE 220528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR INVERTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000009				CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010				CUENTAS POR PAGAR ISSEMYM	0.00	691,991.46	0.00	0.00	0.00	691,991.46
2119	000000010	000000000000000001			ADMINISTRACIÓN 2016-2018	0.00	691,991.46	0.00	0.00	0.00	691,991.46
2119	000000010	000000000000000001	0001		CUOTAS ISSEMYM	0.00	691,991.46	0.00	0.00	0.00	691,991.46
2119	000000010	000000000000000001	0001	0001	CUOTAS ISSEMYM POR PAGAR	0.00	177,267.46	0.00	0.00	0.00	177,267.46
2119	000000010	000000000000000001	0001	0002	3% EROGACIONES (CONVENIO GEM)	0.00	514,724.00	0.00	0.00	0.00	514,724.00
2119	000000011				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	611,547.75	0.00	0.00	0.00	611,547.75

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000011	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	611,547.75	0.00	0.00	0.00	611,547.75
2119	000000011	0000000000000000001	0001		DIFERENCIAS DE COMPROBACIONES	0.00	14,468.00	0.00	0.00	0.00	14,468.00
2119	000000011	0000000000000000001	0001	0001	ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	0000000000000000001	0001	0002	JOB ELIAS GOMEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	0000000000000000001	0001	0003	JORGE VAZQUEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	0000000000000000001	0001	0004	GEM DIFERENCIA PARTICIPACIONES	0.00	14,468.00	0.00	0.00	0.00	14,468.00
2119	000000011	0000000000000000001	0002		3% SOBRE EROGACIONES	0.00	597,079.75	0.00	0.00	0.00	597,079.75
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0001	3% SOBRE EROGACIONES POR SUELDOS Y SLARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	597,079.75	0.00	0.00	0.00	597,079.75
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0003	GEM SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0004	CAEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0005	CONAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0007	IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000011	0000000000000000001	0002	0008	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000012				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	4,433,641.08	4,091,948.74	3,259,967.48	0.00	3,601,659.82
2119	000000012	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	4,433,641.08	4,091,948.74	3,259,967.48	0.00	3,601,659.82
2119	000000012	0000000000000000001	0001		DIFERENCIA EN COMPROBACION	0.00	0.00	15,513.48	15,513.48	0.00	0.00
2119	000000012	0000000000000000001	0001	0001	ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ	0.00	0.00	15,513.48	15,513.48	0.00	0.00
2119	000000012	0000000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,433,641.08	4,076,435.26	3,244,454.00	0.00	3,601,659.82
2119	000000012	0000000000000000001	0002	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,037,341.08	2,680,135.26	1,544,121.00	0.00	1,901,326.82
2119	000000012	0000000000000000001	0002	0002	JOSE LUIS RASSO REYES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2119	000000012	0000000000000000001	0002	0003	NALLELY NATALY CORONA VELAZQUEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000012	0000000000000000001	0002	0004	MARIA GUADALUPE CARBAJAL CARBAJAL	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2119	000000012	0000000000000000001	0002	0005	SECRETARIA DE FINANZAS GEM	0.00	755,770.00	755,770.00	789,548.00	0.00	789,548.00
2119	000000012	0000000000000000001	0002	0006	COMISION NACIONAL DEL AGUA SHCP	0.00	616,530.00	616,530.00	686,785.00	0.00	686,785.00
2119	000000012	0000000000000000001	0002	0007	ANGELICA TORRES CEJUDO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2119	000000012	0000000000000000001	0002	0008	GANDHI EMANUEL GALICIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001			BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0001		NUMERO ACREDITADO 267522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0002		NUMERO ACREDITADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0003		PAGARE 643567 Y 643568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0004		PAGARE 432799, 432800 Y 643570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0005		PAGARE 457307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2121	000000001	0000000000000000001	0006		PAGARE 457312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0007		PAGARE 457313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0008		PAGARE 440629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0009		PAGARE 440630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0010		CARGO DOCTO CARTERA 0065631995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0011		PAGARE 440628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0012		PAGARE 457365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0013		ABONO DOCTO CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0014		ABONO DOCTO CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0015		PAGARE 432757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0016		PAGARE 432762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0017		ABONO DOCTO CARTERA 0070693315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0018		ABONO DOCTO CARTERA 0071468063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0019		ABONO DOCTO CARTERA 0072106995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000002				OBLIGACIONES UDIíS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000003				COMPLEMENTARIA UDIíS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000004				CRÉDITO A CORTO PLAZO ADMINISTRACIÓN 2016-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000004	0000000000000000001			FINANCIERA LOCAL SA DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000004	0000000000000000001	0001		No. DE CREDITO 015 018 ABC CCC R28 140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000004	0000000000000000002			SOLUGOB, S.A.P.I.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000004	0000000000000000002	0001		No. DE CONTRATO CM 02-09-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2132					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133					**Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**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**	**0.00**
2142					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					**Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159					**Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161					**Fondos en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					**Fondos en Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2163					**Fondos Contingentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2164					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2165					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2166					**Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171					**Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2172					**Provisión para Contingencias a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2179					**Otras Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191					**Ingresos por Clasificar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000000001			APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					**Recaudación por Participar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2199					**Otros Pasivos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2199	000000001				RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2199	000000002				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000003				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					**Proveedores por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2212	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	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**	**0.00**
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001			BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0001		PAGARE UNICO CON CONTRATO 267522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0001	0001	IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002				OBLIGACIONES EN UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002	000000000000000001			COMPLEMENTARIA UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2229					**Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**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**	**0.00**
2232					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo**	**0.00**	**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**	**0.00**
2234					**Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**	**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**	**0.00**
2241					**Créditos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**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**	**0.00**
2249					**Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**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**	**0.00**
2252					**Fondos en Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**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**	**0.00**
2254					**Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2255					**Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2256					**Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2261					**Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2262					**Provisión por Pensiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2263					**Provisión para Contingencias a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2269					**Otras Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3111					**Aportaciones**	**0.00**	**15,566,342.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,566,342.96**
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	15,566,342.96	0.00	0.00	0.00	15,566,342.96
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	15,566,342.96	0.00	0.00	0.00	15,566,342.96
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	15,566,342.96	0.00	0.00	0.00	15,566,342.96
3121					**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131					**Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211					**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**174,225,350.64**	**107,025,072.13**	**10,694,180.08**	**0.00**	**77,894,458.59**
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	199,448,066.18	107,025,072.13	10,694,180.08	0.00	103,117,174.13
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	1,859,974.16	0.00	0.00	0.00	1,859,974.16
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	-5,436,928.35	0.00	0.00	0.00	-5,436,928.35
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS 2008	0.00	1,906,821.23	0.00	0.00	0.00	1,906,821.23
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	10,068,184.57	0.00	0.00	0.00	10,068,184.57
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	10,230,364.66	0.00	0.00	0.00	10,230,364.66
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-9,286,243.69	0.00	0.00	0.00	-9,286,243.69
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-5,985,281.24	0.00	0.00	0.00	-5,985,281.24
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-3,375,464.50	0.00	0.00	0.00	-3,375,464.50
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-25,204,142.38	0.00	0.00	0.00	-25,204,142.38
3231					**Revalúo de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3232					**Revalúo de Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3233					**Revalúo de Bienes Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3239					**Otros Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241					**Reservas de Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3242					**Reservas Territoriales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3243					**Reservas por Contingencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3251					**Cambios en Políticas Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3252					**Cambios por Errores Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321					**Resultado por Tenencia de Activos no monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4000					**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4100					**Ingresos de Gestión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4110					**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111					**Impuestos sobre los Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					**Impuestos sobre el Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,863,141.51**	**0.00**	**82,863,141.51**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	82,863,141.51	0.00	82,863,141.51
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	82,863,141.51	0.00	82,863,141.51
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	44,431,959.02	0.00	44,431,959.02
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	37,904,358.79	0.00	37,904,358.79
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	526,823.70	0.00	526,823.70
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,061,760.29**	**0.00**	**7,061,760.29**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	7,061,760.29	0.00	7,061,760.29
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	7,061,760.29	0.00	7,061,760.29
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	2,132,905.41	0.00	2,132,905.41
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	4,928,336.18	0.00	4,928,336.18
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	518.70	0.00	518.70
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4119					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**647,527.05**	**0.00**	**647,527.05**
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	647,527.05	0.00	647,527.05
4119	000000001	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	647,527.05	0.00	647,527.05
4119	000000001	0000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	647,118.51	0.00	647,118.51
4119	000000001	0000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	408.54	0.00	408.54
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
4131	000000001	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
4131	000000001	0000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
4131	000000001	0000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					**Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**436,528.83**	**0.00**	**436,528.83**
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	436,528.83	0.00	436,528.83
4141	000000001	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	436,528.83	0.00	436,528.83
4141	000000001	0000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	430,968.83	0.00	430,968.83
4141	000000001	0000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**627,677.00**	**18,878,221.46**	**0.00**	**18,250,544.46**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	627,677.00	627,677.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	627,677.00	627,677.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	625,346.00	625,346.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	669,546.00	0.00	669,546.00
4143	000000002	0000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	669,546.00	0.00	669,546.00
4143	000000002	0000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	669,546.00	0.00	669,546.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	9,625,300.65	0.00	9,625,300.65
4143	000000003	0000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	9,625,300.65	0.00	9,625,300.65
4143	000000003	0000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	9,625,300.65	0.00	9,625,300.65
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	773,367.00	0.00	773,367.00
4143	000000004	0000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	773,367.00	0.00	773,367.00
4143	000000004	0000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	773,367.00	0.00	773,367.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	44,242.00	0.00	44,242.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	44,242.00	0.00	44,242.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	44,242.00	0.00	44,242.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	762,296.81	0.00	762,296.81
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	762,296.81	0.00	762,296.81
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	762,296.81	0.00	762,296.81
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	561,950.00	0.00	561,950.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	561,950.00	0.00	561,950.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	561,950.00	0.00	561,950.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,813,842.00	0.00	5,813,842.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,813,842.00	0.00	5,813,842.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,813,842.00	0.00	5,813,842.00
4143	000000012				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
4143	000000012	0000000000000000001			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
4143	000000012	0000000000000000001	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
4144					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,842.13**	**0.00**	**8,842.13**
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	8,842.13	0.00	8,842.13
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	8,842.13	0.00	8,842.13
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	8,842.13	0.00	8,842.13
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,569,793.02**	**0.00**	**4,569,793.02**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	4,569,793.02	0.00	4,569,793.02
4151	000000001	0000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	710,267.05	0.00	710,267.05
4151	000000001	0000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	309,365.05	0.00	309,365.05
4151	000000001	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	400,902.00	0.00	400,902.00
4151	000000001	0000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	3,859,525.97	0.00	3,859,525.97
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	551,253.27	0.00	551,253.27
4151	000000001	0000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	647,347.14	0.00	647,347.14
4151	000000001	0000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	25,224.57	0.00	25,224.57
4151	000000001	0000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	790,626.70	0.00	790,626.70
4151	000000001	0000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	31,813.01	0.00	31,813.01
4151	000000001	0000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	493,279.88	0.00	493,279.88
4151	000000001	0000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	1,319,981.40	0.00	1,319,981.40
4154					**Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,450.00**	**0.00**	**41,450.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	41,450.00
4162	000000001	0000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	41,450.00
4162	000000001	0000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	41,450.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256,065.00**	**0.00**	**256,065.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	256,065.00	0.00	256,065.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	256,065.00	0.00	256,065.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	256,065.00	0.00	256,065.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,506,698.08**	**0.00**	**170,506,698.08**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	170,506,698.08	0.00	170,506,698.08
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	138,510,534.19	0.00	138,510,534.19

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	85,333,719.48	0.00	85,333,719.48
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	18,351,823.32	0.00	18,351,823.32
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	4,936,213.65	0.00	4,936,213.65
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	6,922,178.52	0.00	6,922,178.52
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,551,159.25	0.00	1,551,159.25
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,444,202.40	0.00	1,444,202.40
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	175.28	0.00	175.28
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	253,011.52	0.00	253,011.52
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,101,138.16	0.00	2,101,138.16
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	16,840,738.00	0.00	16,840,738.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	424,868.46	0.00	424,868.46
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	351,306.15	0.00	351,306.15
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	31,996,163.89	0.00	31,996,163.89
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	4,228,237.80	0.00	4,228,237.80
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	277,663.85	0.00	277,663.85
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	392,234.05	0.00	392,234.05
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	322,660.22	0.00	322,660.22
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	11,775,367.97	0.00	11,775,367.97
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**1,179,739.50**	**88,656,311.07**	**0.00**	**87,476,571.57**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	1,179,739.50	88,656,311.07	0.00	87,476,571.57
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	1,179,739.50	88,656,311.07	0.00	87,476,571.57
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	1,043,803.00	26,676,761.00	0.00	25,632,958.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	135,161.50	61,186,637.07	0.00	61,051,475.57
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	792,138.00	0.00	792,138.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,302,210.00**	**0.00**	**2,302,210.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,302,210.00	0.00	2,302,210.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,302,210.00	0.00	2,302,210.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	1,055,329.00	0.00	1,055,329.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	1,246,881.00	0.00	1,246,881.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					**Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	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	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	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	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	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	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	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	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	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**	**44,191.96**	**0.00**	**44,191.96**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	44,191.96	0.00	44,191.96
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	44,191.96	0.00	44,191.96
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	44,191.96	0.00	44,191.96
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**270,793,396.72**	**407,000.00**	**270,386,396.72**	**0.00**
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,073,627.01	0.00	3,073,627.01	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	0103010101101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	416,428.61	0.00	416,428.61	0.00
5100	A00100000	0103010101101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,296.04	0.00	17,296.04	0.00
5100	A00100000	0103010101101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,377.24	0.00	135,377.24	0.00
5100	A00100000	0103010101101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	263,755.33	0.00	263,755.33	0.00
5100	A00100000	0103010101101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,657,198.40	0.00	2,657,198.40	0.00
5100	A00100000	0103010101101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,350,388.80	0.00	1,350,388.80	0.00
5100	A00100000	0103010101101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,033.40	0.00	74,033.40	0.00
5100	A00100000	0103010101101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,100.20	0.00	222,100.20	0.00
5100	A00100000	0103010101101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,010,676.00	0.00	1,010,676.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,071,358.86	0.00	3,071,358.86	0.00
5100	A00101000	0103010101101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	163,163.23	0.00	163,163.23	0.00
5100	A00101000	0103010101101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,525.96	0.00	26,525.96	0.00
5100	A00101000	0103010101101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	134,558.27	0.00	134,558.27	0.00
5100	A00101000	0103010101101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00	0.00
5100	A00101000	0103010101101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,908,195.63	0.00	2,908,195.63	0.00
5100	A00101000	0103010101101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,492,277.56	0.00	1,492,277.56	0.00
5100	A00101000	0103010101101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00	0.00
5100	A00101000	0103010101101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,467.49	0.00	102,467.49	0.00
5100	A00101000	0103010101101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	304,384.63	0.00	304,384.63	0.00
5100	A00101000	0103010101101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	998,089.95	0.00	998,089.95	0.00
5100	A00101000	0103010101101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	1,130,588.22	0.00	1,130,588.22	0.00
5100	A00122000	0108040101101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	13,846.07	0.00	13,846.07	0.00
5100	A00122000	0108040101101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,846.07	0.00	13,846.07	0.00
5100	A00122000	0108040101101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,116,742.15	0.00	1,116,742.15	0.00
5100	A00122000	0108040101101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	526,473.50	0.00	526,473.50	0.00
5100	A00122000	0108040101101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,117.35	0.00	28,117.35	0.00
5100	A00122000	0108040101101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,692.90	0.00	79,692.90	0.00
5100	A00122000	0108040101101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	482,458.40	0.00	482,458.40	0.00
5100	A00134000				PRESIDENCIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	286,903.05	0.00	286,903.05	0.00
5100	A00134000	0103040201101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	286,903.05	0.00	286,903.05	0.00
5100	A00134000	0103040201101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	286,903.05	0.00	286,903.05	0.00
5100	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,433,480.96	0.00	1,433,480.96	0.00
5100	A00154000	0305010101105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	42,742.93	0.00	42,742.93	0.00
5100	A00154000	0305010101105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,189.08	0.00	1,189.08	0.00
5100	A00154000	0305010101105110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00	0.00
5100	A00154000	0305010101105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,113.85	0.00	29,113.85	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,390,738.03	0.00	1,390,738.03	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	578,130.10	0.00	578,130.10	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,374.40	0.00	30,374.40	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,849.63	0.00	92,849.63	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	680,546.90	0.00	680,546.90	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,237.00	0.00	3,237.00	0.00
5100	A00154000	030501010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	25,824,833.12	0.00	25,824,833.12	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	18,818,735.16	0.00	18,818,735.16	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,458.38	0.00	184,458.38	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	108,987.29	0.00	108,987.29	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	111,098.31	0.00	111,098.31	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,682,728.77	0.00	9,682,728.77	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	7,015,147.56	0.00	7,015,147.56	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	950,833.16	0.00	950,833.16	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,517.69	0.00	25,517.69	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,006,097.96	0.00	7,006,097.96	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,039,190.00	0.00	1,039,190.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,941,220.21	0.00	1,941,220.21	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,896.09	0.00	175,896.09	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	495,471.24	0.00	495,471.24	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,178,326.89	0.00	3,178,326.89	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	147,355.53	0.00	147,355.53	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00
5100	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	0.00	0.00	5,617,618.29	0.00	5,617,618.29	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,032,155.64	0.00	4,032,155.64	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,218.23	0.00	15,218.23	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,614,599.14	0.00	1,614,599.14	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,158.64	0.00	151,158.64	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01A01000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,799.99	0.00	8,799.99	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,227,995.64	0.00	2,227,995.64	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,585,462.65	0.00	1,585,462.65	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	717,328.47	0.00	717,328.47	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,066.39	0.00	44,066.39	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,120.19	0.00	123,120.19	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	88,740.00	0.00	88,740.00	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	606,607.60	0.00	606,607.60	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	643,163.71	0.00	643,163.71	0.00
5100	A02A02000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	97,581.38	0.00	97,581.38	0.00
5100	A02A02000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,431.38	0.00	28,431.38	0.00
5100	A02A02000	010204010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	A02A02000	010204010102110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	545,582.33	0.00	545,582.33	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,660.95	0.00	247,660.95	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,680.20	0.00	12,680.20	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,040.60	0.00	38,040.60	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	234,232.38	0.00	234,232.38	0.00
5100	A02A02000	010204010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,968.20	0.00	12,968.20	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	911,427.98	0.00	911,427.98	0.00
5100	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	79,906.81	0.00	79,906.81	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	629.80	0.00	629.80	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,277.01	0.00	79,277.01	0.00
5100	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	831,521.17	0.00	831,521.17	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	433,568.27	0.00	433,568.27	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,636.50	0.00	22,636.50	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,212.40	0.00	60,212.40	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	315,104.00	0.00	315,104.00	0.00
5100	B00164000				SINDICATURAS Oficialia Calificadora	0.00	0.00	127,718.77	0.00	127,718.77	0.00
5100	B00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	659.40	0.00	659.40	0.00
5100	B00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	659.40	0.00	659.40	0.00
5100	B00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	127,059.37	0.00	127,059.37	0.00
5100	B00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00
5100	B00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,551.34	0.00	3,551.34	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00164000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,308.03	0.00	21,308.03	0.00
5100	B00164000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,880.00	0.00	40,880.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	2,792,573.95	0.00	2,792,573.95	0.00
5100	B00B00000	0108010102011101 01			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	155,526.09	0.00	155,526.09	0.00
5100	B00B00000	0108010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	698.70	0.00	698.70	0.00
5100	B00B00000	0108010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,855.20	0.00	71,855.20	0.00
5100	B00B00000	0108010102011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	18,025.98	0.00	18,025.98	0.00
5100	B00B00000	0108010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	58,842.15	0.00	58,842.15	0.00
5100	B00B00000	0108010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,104.06	0.00	6,104.06	0.00
5100	B00B00000	0108010102011501 01			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,637,047.86	0.00	2,637,047.86	0.00
5100	B00B00000	0108010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	588,442.40	0.00	588,442.40	0.00
5100	B00B00000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	847,458.34	0.00	847,458.34	0.00
5100	B00B00000	0108010102011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
5100	B00B00000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,195.60	0.00	100,195.60	0.00
5100	B00B00000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,165.64	0.00	244,165.64	0.00
5100	B00B00000	0108010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	840,150.88	0.00	840,150.88	0.00
5100	B00B00000	0108010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00
5100	B00B00000	0108010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I Regidur¡a	0.00	0.00	2,725,308.84	0.00	2,725,308.84	0.00
5100	C01C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	116,441.06	0.00	116,441.06	0.00
5100	C01C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,182.06	0.00	1,182.06	0.00
5100	C01C01000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	69,542.40	0.00	69,542.40	0.00
5100	C01C01000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,134.99	0.00	5,134.99	0.00
5100	C01C01000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	40,581.61	0.00	40,581.61	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,608,867.78	0.00	2,608,867.78	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	572,400.00	0.00	572,400.00	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	836,584.85	0.00	836,584.85	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,766.20	0.00	102,766.20	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,857.48	0.00	260,857.48	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	787,029.25	0.00	787,029.25	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00
5100	C01C01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Regiduria	0.00	0.00	1,373,115.57	0.00	1,373,115.57	0.00
5100	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	42,096.72	0.00	42,096.72	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	931.60	0.00	931.60	0.00
5100	C02C02000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,042.07	0.00	39,042.07	0.00
5100	C02C02000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,123.05	0.00	2,123.05	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,331,018.85	0.00	1,331,018.85	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,044.42	0.00	70,044.42	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,373.40	0.00	34,373.40	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,120.20	0.00	103,120.20	0.00
5100	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	574,180.83	0.00	574,180.83	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III Regiduria	0.00	0.00	1,808,063.06	0.00	1,808,063.06	0.00
5100	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	108,218.30	0.00	108,218.30	0.00
5100	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,934.70	0.00	85,934.70	0.00
5100	C03C03000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,283.60	0.00	22,283.60	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,699,844.76	0.00	1,699,844.76	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	277,106.65	0.00	277,106.65	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,703.60	0.00	45,703.60	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,110.80	0.00	137,110.80	0.00
5100	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	690,623.71	0.00	690,623.71	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Regiduria	0.00	0.00	1,526,864.52	0.00	1,526,864.52	0.00
5100	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,526,864.52	0.00	1,526,864.52	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,881.60	0.00	214,881.60	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,913.52	0.00	37,913.52	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,633.74	0.00	99,633.74	0.00
5100	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	625,135.66	0.00	625,135.66	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Regiduria	0.00	0.00	1,296,061.51	0.00	1,296,061.51	0.00
5100	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	35,806.81	0.00	35,806.81	0.00
5100	C05C05000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,566.81	0.00	19,566.81	0.00
5100	C05C05000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,260,254.70	0.00	1,260,254.70	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	526,200.00	0.00	526,200.00	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,433.82	0.00	101,433.82	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,269.80	0.00	36,269.80	0.00
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,809.40	0.00	108,809.40	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,541.68	0.00	487,541.68	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI Regiduria	0.00	0.00	1,595,861.90	0.00	1,595,861.90	0.00
5100	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	72,149.90	0.00	72,149.90	0.00
5100	C06C06000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,318.34	0.00	30,318.34	0.00
5100	C06C06000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	41,831.56	0.00	41,831.56	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,523,712.00	0.00	1,523,712.00	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,245.30	0.00	143,245.30	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,911.43	0.00	38,911.43	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,356.59	0.00	114,356.59	0.00
5100	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	677,898.68	0.00	677,898.68	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII Regiduria	0.00	0.00	1,431,059.49	0.00	1,431,059.49	0.00
5100	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,296.40	0.00	10,296.40	0.00
5100	C07C07000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,296.40	0.00	10,296.40	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,420,763.09	0.00	1,420,763.09	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,927.20	0.00	116,927.20	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,986.60	0.00	34,986.60	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,922.98	0.00	109,922.98	0.00
5100	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	609,626.31	0.00	609,626.31	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,935,298.57	0.00	1,935,298.57	0.00
5100	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	232,241.62	0.00	232,241.62	0.00
5100	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	151,360.00	0.00	151,360.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,697.20	0.00	8,697.20	0.00
5100	D00109000	0108010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,064.42	0.00	6,064.42	0.00
5100	D00109000	0108010103021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0.00	0.00	1,703,056.95	0.00	1,703,056.95	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,101,775.87	0.00	1,101,775.87	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,723.00	0.00	11,723.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,981.44	0.00	96,981.44	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,480.37	0.00	257,480.37	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	200,322.27	0.00	200,322.27	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	173,503.37	0.00	173,503.37	0.00
5100	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	173,503.37	0.00	173,503.37	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,532.48	0.00	57,532.48	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	749.00	0.00	749.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,938.20	0.00	14,938.20	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,083.69	0.00	66,083.69	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	666,306.08	0.00	666,306.08	0.00
5100	D00137000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	D00137000	010303010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	D00137000	010303010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	631,506.08	0.00	631,506.08	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	383,380.10	0.00	383,380.10	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,352.00	0.00	5,352.00	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,016.70	0.00	36,016.70	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,237.28	0.00	151,237.28	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,520.00	0.00	43,520.00	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	47,237.01	0.00	47,237.01	0.00
5100	D00143000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	D00143000	020608010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	D00143000	020608010105150101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	46,237.01	0.00	46,237.01	0.00
5100	D00143000	020608010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00	0.00
5100	D00143000	020608010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,706.60	0.00	4,706.60	0.00
5100	D00143000	020608010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,120.41	0.00	18,120.41	0.00
5100	D00143000	020608010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,900,542.10	0.00	4,900,542.10	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	408,200.70	0.00	408,200.70	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	429.80	0.00	429.80	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141,115.22	0.00	141,115.22	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,876.88	0.00	1,876.88	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,239.60	0.00	22,239.60	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	96,332.20	0.00	96,332.20	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	67,791.00	0.00	67,791.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,492,341.40	0.00	4,492,341.40	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,577,528.54	0.00	2,577,528.54	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,849.00	0.00	19,849.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	182,495.70	0.00	182,495.70	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	345,777.29	0.00	345,777.29	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,677.78	0.00	11,677.78	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,301,640.59	0.00	1,301,640.59	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,072.50	0.00	20,072.50	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	19,112,725.30	0.00	19,112,725.30	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	4,367,630.29	0.00	4,367,630.29	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,789.29	0.00	104,789.29	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,261,041.00	0.00	4,261,041.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	14,745,095.01	0.00	14,745,095.01	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,921,893.26	0.00	2,921,893.26	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,913.75	0.00	12,913.75	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,335.78	0.00	200,335.78	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	539,361.73	0.00	539,361.73	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,249.52	0.00	24,249.52	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,749,204.52	0.00	2,749,204.52	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,261,186.95	0.00	8,261,186.95	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,069.50	0.00	17,069.50	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	8,335,005.98	0.00	8,335,005.98	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,935,378.19	0.00	4,935,378.19	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	871,544.35	0.00	871,544.35	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	261,125.53	0.00	261,125.53	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	119,653.71	0.00	119,653.71	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	155,860.33	0.00	155,860.33	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	23,757.00	0.00	23,757.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	243,226.13	0.00	243,226.13	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,305,222.77	0.00	1,305,222.77	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	474,950.40	0.00	474,950.40	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	991,799.96	0.00	991,799.96	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00E00000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	202,128.98	0.00	202,128.98	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	112,155.76	0.00	112,155.76	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	168,942.07	0.00	168,942.07	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,399,627.79	0.00	3,399,627.79	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,568,264.82	0.00	1,568,264.82	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,085.93	0.00	98,085.93	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	259,597.12	0.00	259,597.12	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,421,279.92	0.00	1,421,279.92	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	0.00	0.00	2,076,498.84	0.00	2,076,498.84	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	206,516.69	0.00	206,516.69	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	34,541.20	0.00	34,541.20	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,434.21	0.00	6,434.21	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	165,541.28	0.00	165,541.28	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,869,982.15	0.00	1,869,982.15	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,207,822.28	0.00	1,207,822.28	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,458.00	0.00	13,458.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,188.10	0.00	113,188.10	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,147.27	0.00	244,147.27	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	263,105.00	0.00	263,105.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,461.50	0.00	11,461.50	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	0.00	0.00	2,545,167.95	0.00	2,545,167.95	0.00
5100	E00E03000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	173,585.50	0.00	173,585.50	0.00
5100	E00E03000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,585.50	0.00	173,585.50	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,371,582.45	0.00	2,371,582.45	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,322,961.77	0.00	1,322,961.77	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,282.00	0.00	9,282.00	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,054.50	0.00	103,054.50	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,172.30	0.00	229,172.30	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	640,114.88	0.00	640,114.88	0.00
5100	E00E03000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,097.00	0.00	19,097.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00E03000	0105020602011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00
5100	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	11,812,984.32	0.00	11,812,984.32	0.00
5100	F00F00000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,916,759.15	0.00	5,916,759.15	0.00
5100	F00F00000	0202010105031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,386.74	0.00	21,386.74	0.00
5100	F00F00000	0202010105031101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	30,624.00	0.00	30,624.00	0.00
5100	F00F00000	0202010105031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	F00F00000	0202010105031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,613,072.60	0.00	3,613,072.60	0.00
5100	F00F00000	0202010105031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,175.00	0.00	80,175.00	0.00
5100	F00F00000	0202010105031101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,965,287.07	0.00	1,965,287.07	0.00
5100	F00F00000	0202010105031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,737.68	0.00	55,737.68	0.00
5100	F00F00000	0202010105031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	148,388.06	0.00	148,388.06	0.00
5100	F00F00000	0202010105031501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,896,225.17	0.00	5,896,225.17	0.00
5100	F00F00000	0202010105031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,103,768.78	0.00	3,103,768.78	0.00
5100	F00F00000	0202010105031501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00
5100	F00F00000	0202010105031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	184,365.14	0.00	184,365.14	0.00
5100	F00F00000	0202010105031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	563,563.31	0.00	563,563.31	0.00
5100	F00F00000	0202010105031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	121,455.26	0.00	121,455.26	0.00
5100	F00F00000	0202010105031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,903,790.68	0.00	1,903,790.68	0.00
5100	F00F00000	0202010105031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	F00F00000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	343,294.86	0.00	343,294.86	0.00
5100	F01107000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	0.00	0.00	26,138.21	0.00	26,138.21	0.00
5100	F01107000	0103080102021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,138.21	0.00	26,138.21	0.00
5100	F01107000	0103080102021501 01			Instrumentación urbana	0.00	0.00	317,156.65	0.00	317,156.65	0.00
5100	F01107000	0103080102021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	167,749.45	0.00	167,749.45	0.00
5100	F01107000	0103080102021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,245.40	0.00	9,245.40	0.00
5100	F01107000	0103080102021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,736.20	0.00	27,736.20	0.00
5100	F01107000	0103080102021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	112,425.60	0.00	112,425.60	0.00
5100	F01F01000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	0.00	0.00	2,358,483.39	0.00	2,358,483.39	0.00
5100	F01F01000	0103080103021101 01			Regularización de predios	0.00	0.00	102,403.51	0.00	102,403.51	0.00
5100	F01F01000	0103080103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,904.80	0.00	9,904.80	0.00
5100	F01F01000	0103080103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,184.51	0.00	75,184.51	0.00
5100	F01F01000	0103080103021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,187.20	0.00	9,187.20	0.00
5100	F01F01000	0103080103021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,127.00	0.00	8,127.00	0.00
5100	F01F01000	0103080103021501 01			Regularización de predios	0.00	0.00	2,256,079.88	0.00	2,256,079.88	0.00
5100	F01F01000	0103080103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,176,126.80	0.00	1,176,126.80	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F01F01000	010308010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,704.00	0.00	10,704.00	0.00
5100	F01F01000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,369.74	0.00	89,369.74	0.00
5100	F01F01000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,305.37	0.00	203,305.37	0.00
5100	F01F01000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,008.00	0.00	33,008.00	0.00
5100	F01F01000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	716,413.47	0.00	716,413.47	0.00
5100	F01F01000	010308010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,852.50	0.00	9,852.50	0.00
5100	F01F01000	010308010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00
5100	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	0.00	0.00	1,004,567.51	0.00	1,004,567.51	0.00
5100	G00129000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	934,979.33	0.00	934,979.33	0.00
5100	G00129000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	579,519.48	0.00	579,519.48	0.00
5100	G00129000	020104010302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	250,059.30	0.00	250,059.30	0.00
5100	G00129000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
5100	G00129000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
5100	G00129000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,495.15	0.00	3,495.15	0.00
5100	G00129000	020104010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00
5100	G00129000	020104010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	86,245.40	0.00	86,245.40	0.00
5100	G00129000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	69,588.18	0.00	69,588.18	0.00
5100	G00129000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,363.18	0.00	10,363.18	0.00
5100	G00129000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,225.00	0.00	59,225.00	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGÍA Ecologia	0.00	0.00	2,619,881.00	0.00	2,619,881.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	61,369.33	0.00	61,369.33	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	644.70	0.00	644.70	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	4,223.00	0.00	4,223.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,990.23	0.00	39,990.23	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,511.40	0.00	16,511.40	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,558,511.67	0.00	2,558,511.67	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,371,339.80	0.00	1,371,339.80	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,710.00	0.00	81,710.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,051.27	0.00	208,051.27	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	867,419.60	0.00	867,419.60	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	12,682,505.78	0.00	12,682,505.78	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,812,964.65	0.00	2,812,964.65	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,258,899.61	0.00	1,258,899.61	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	752,232.59	0.00	752,232.59	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,859.72	0.00	67,859.72	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	733,972.73	0.00	733,972.73	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,296,133.72	0.00	6,296,133.72	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,888,370.94	0.00	3,888,370.94	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	52,497.25	0.00	52,497.25	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	310,460.10	0.00	310,460.10	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	430,968.99	0.00	430,968.99	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	50,600.46	0.00	50,600.46	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,479,737.98	0.00	1,479,737.98	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	71,850.00	0.00	71,850.00	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,225,400.45	0.00	3,225,400.45	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,225,400.45	0.00	3,225,400.45	0.00
5100	H00126000	020101010102260102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	348,006.96	0.00	348,006.96	0.00
5100	H00126000	020101010102260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	348,006.96	0.00	348,006.96	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	45,137,751.47	0.00	45,137,751.47	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	17,673,922.32	0.00	17,673,922.32	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,389.22	0.00	21,389.22	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,470,916.95	0.00	6,470,916.95	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	194,606.15	0.00	194,606.15	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	54,031.00	0.00	54,031.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,670.00	0.00	16,670.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,267.00	0.00	54,267.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	6,922,696.00	0.00	6,922,696.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,964,446.00	0.00	1,964,446.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	138,732.20	0.00	138,732.20	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,044,407.80	0.00	1,044,407.80	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	791,760.00	0.00	791,760.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	10,931,694.15	0.00	10,931,694.15	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,800,162.87	0.00	5,800,162.87	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	60,127.75	0.00	60,127.75	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	438,354.42	0.00	438,354.42	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,456,580.88	0.00	1,456,580.88	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	196,096.39	0.00	196,096.39	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,831,636.34	0.00	2,831,636.34	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	48,735.50	0.00	48,735.50	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	15,895,355.00	0.00	15,895,355.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	492,479.00	0.00	492,479.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	15,402,876.00	0.00	15,402,876.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250210			Alumbrado público	0.00	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250210	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00
5100	H00127000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	255,780.00	0.00	255,780.00	0.00
5100	H00127000	020204010201260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	255,780.00	0.00	255,780.00	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	3,995,454.78	0.00	3,995,454.78	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	57,037.91	0.00	57,037.91	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,107.20	0.00	13,107.20	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	43,930.71	0.00	43,930.71	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,938,416.87	0.00	3,938,416.87	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,832,251.85	0.00	1,832,251.85	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,789.50	0.00	16,789.50	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	135,793.16	0.00	135,793.16	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,832.63	0.00	203,832.63	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,685,051.73	0.00	1,685,051.73	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	18,348.00	0.00	18,348.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	745,662.58	0.00	745,662.58	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	743,592.58	0.00	743,592.58	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,360.82	0.00	422,360.82	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,256.60	0.00	26,256.60	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,265.08	0.00	72,265.08	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,945.68	0.00	4,945.68	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	212,164.40	0.00	212,164.40	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	240,659.90	0.00	240,659.90	0.00
5100	I01143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	0.00	22,662.57	0.00	22,662.57	0.00
5100	I01143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,477.80	0.00	16,477.80	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01143000	020608060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,184.77	0.00	6,184.77	0.00
5100	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	217,997.33	0.00	217,997.33	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,140.53	0.00	103,140.53	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,684.20	0.00	5,684.20	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,052.60	0.00	17,052.60	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
5100	I01143000	020608060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,995,492.92	0.00	1,995,492.92	0.00
5100	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	272,331.76	0.00	272,331.76	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	231,243.30	0.00	231,243.30	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,629.01	0.00	9,629.01	0.00
5100	I01153000	020301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	31,459.45	0.00	31,459.45	0.00
5100	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,723,161.16	0.00	1,723,161.16	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	704,824.73	0.00	704,824.73	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,021.10	0.00	56,021.10	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,224.97	0.00	172,224.97	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,185.56	0.00	449,185.56	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
5100	I01153000	020301010201150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	314,858.80	0.00	314,858.80	0.00
5100	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	4,749,379.03	0.00	4,749,379.03	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,093,657.28	0.00	1,093,657.28	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	429.80	0.00	429.80	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,226.60	0.00	31,226.60	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	465,612.40	0.00	465,612.40	0.00
5100	I01I01000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	596,388.48	0.00	596,388.48	0.00
5100	I01I01000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,655,721.75	0.00	3,655,721.75	0.00
5100	I01I01000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,932,026.22	0.00	1,932,026.22	0.00
5100	I01I01000	020202010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00
5100	I01I01000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	128,354.04	0.00	128,354.04	0.00
5100	I01I01000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	348,839.75	0.00	348,839.75	0.00
5100	I01I01000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,507.24	0.00	29,507.24	0.00
5100	I01I01000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,178,112.00	0.00	1,178,112.00	0.00
5100	I01I01000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,894.50	0.00	19,894.50	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01I01000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	J00J00000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobierno Municipal	0.00	0.00	2,036,687.91	0.00	2,036,687.91	0.00
5100	J00J00000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	153,199.83	0.00	153,199.83	0.00
5100	J00J00000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,886.01	0.00	1,886.01	0.00
5100	J00J00000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	121,986.70	0.00	121,986.70	0.00
5100	J00J00000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,327.12	0.00	29,327.12	0.00
5100	J00J00000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,883,488.08	0.00	1,883,488.08	0.00
5100	J00J00000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	753,932.46	0.00	753,932.46	0.00
5100	J00J00000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,572.89	0.00	41,572.89	0.00
5100	J00J00000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,099.93	0.00	131,099.93	0.00
5100	J00J00000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,487.40	0.00	55,487.40	0.00
5100	J00J00000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	895,795.40	0.00	895,795.40	0.00
5100	J00J00000	010302010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	3,912,058.71	0.00	3,912,058.71	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	60,562.44	0.00	60,562.44	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,834.80	0.00	5,834.80	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,313.75	0.00	31,313.75	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,132.92	0.00	6,132.92	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,032.97	0.00	14,032.97	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,851,496.27	0.00	3,851,496.27	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,105,780.52	0.00	2,105,780.52	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,025.58	0.00	112,025.58	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,182.99	0.00	311,182.99	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,312,119.18	0.00	1,312,119.18	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,451,271.85	0.00	2,451,271.85	0.00
5100	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,451,271.85	0.00	2,451,271.85	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,222,653.29	0.00	1,222,653.29	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,751.00	0.00	7,751.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,061.60	0.00	76,061.60	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	173,681.28	0.00	173,681.28	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	960,834.68	0.00	960,834.68	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	0105020204011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,938,542.60	0.00	1,938,542.60	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	80,356.87	0.00	80,356.87	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,532.07	0.00	36,532.07	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,615.80	0.00	31,615.80	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,858,185.73	0.00	1,858,185.73	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	906,064.75	0.00	906,064.75	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,222.84	0.00	77,222.84	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,753.29	0.00	177,753.29	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	670,299.85	0.00	670,299.85	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	37,585,033.16	0.00	37,585,033.16	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,988,158.57	0.00	3,988,158.57	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,925.60	0.00	33,925.60	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,809.18	0.00	44,809.18	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,089.21	0.00	9,089.21	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	193,705.84	0.00	193,705.84	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	91,614.00	0.00	91,614.00	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	507,791.80	0.00	507,791.80	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	934,239.49	0.00	934,239.49	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	105,723.97	0.00	105,723.97	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	82,338.00	0.00	82,338.00	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,608,971.79	0.00	1,608,971.79	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	81,105.15	0.00	81,105.15	0.00
5100	L00L00000	0105020502031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	68,644.54	0.00	68,644.54	0.00
5100	L00L00000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,561,598.82	0.00	6,561,598.82	0.00
5100	L00L00000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,324,422.08	0.00	3,324,422.08	0.00
5100	L00L00000	0105020502031501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00
5100	L00L00000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	196,831.72	0.00	196,831.72	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00L00000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	628,608.96	0.00	628,608.96	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,142.00	0.00	4,142.00	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,403,802.06	0.00	2,403,802.06	0.00
5100	L00L00000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	27,035,275.77	0.00	27,035,275.77	0.00
5100	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,048,751.50	0.00	11,048,751.50	0.00
5100	L00L00000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,117,864.91	0.00	8,117,864.91	0.00
5100	L00L00000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,476,595.39	0.00	1,476,595.39	0.00
5100	L00L00000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	940,780.17	0.00	940,780.17	0.00
5100	L00L00000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,451,283.80	0.00	5,451,283.80	0.00
5100	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejeria Juridica	0.00	0.00	2,280,603.24	0.00	2,280,603.24	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	35,968.72	0.00	35,968.72	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,699.29	0.00	34,699.29	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,269.43	0.00	1,269.43	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,244,634.52	0.00	2,244,634.52	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,160,575.67	0.00	1,160,575.67	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,758.50	0.00	57,758.50	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,662.80	0.00	113,662.80	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	902,137.55	0.00	902,137.55	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	490,736.72	0.00	490,736.72	0.00
5100	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	59,051.12	0.00	59,051.12	0.00
5100	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	859.60	0.00	859.60	0.00
5100	N00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,191.52	0.00	58,191.52	0.00
5100	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	431,685.60	0.00	431,685.60	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	232,524.00	0.00	232,524.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,086.60	0.00	15,086.60	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,615.00	0.00	54,615.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,960.00	0.00	96,960.00	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion general de desarrollo y fomento economic	0.00	0.00	2,638,070.74	0.00	2,638,070.74	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
5100	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	115,980.54	0.00	115,980.54	0.00
5100	N00N00000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	859.60	0.00	859.60	0.00
5100	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,195.26	0.00	85,195.26	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00N00000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,220.88	0.00	23,220.88	0.00
5100	N00N00000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,704.80	0.00	6,704.80	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	2,519,480.20	0.00	2,519,480.20	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,551,085.47	0.00	1,551,085.47	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,878.00	0.00	5,878.00	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	95,299.90	0.00	95,299.90	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,356.03	0.00	244,356.03	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,515.80	0.00	587,515.80	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00
5100	N01N01000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	2,126,495.46	0.00	2,126,495.46	0.00
5100	N01N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	714,609.15	0.00	714,609.15	0.00
5100	N01N01000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397,561.31	0.00	397,561.31	0.00
5100	N01N01000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	189,660.00	0.00	189,660.00	0.00
5100	N01N01000	030201010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	127,387.84	0.00	127,387.84	0.00
5100	N01N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,411,886.31	0.00	1,411,886.31	0.00
5100	N01N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	731,988.24	0.00	731,988.24	0.00
5100	N01N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,741.10	0.00	35,741.10	0.00
5100	N01N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,252.57	0.00	108,252.57	0.00
5100	N01N01000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,810.00	0.00	12,810.00	0.00
5100	N01N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	523,094.40	0.00	523,094.40	0.00
5100	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educacion Cultural y Bienestar Social	0.00	0.00	3,520,217.53	0.00	3,520,217.53	0.00
5100	O00O00000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	77,681.22	0.00	77,681.22	0.00
5100	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,723.22	0.00	16,723.22	0.00
5100	O00O00000	020501010106110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	60,958.00	0.00	60,958.00	0.00
5100	O00O00000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,442,536.31	0.00	3,442,536.31	0.00
5100	O00O00000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,100,629.82	0.00	2,100,629.82	0.00
5100	O00O00000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,354.25	0.00	22,354.25	0.00
5100	O00O00000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	157,508.28	0.00	157,508.28	0.00
5100	O00O00000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	368,155.06	0.00	368,155.06	0.00
5100	O00O00000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	758,756.40	0.00	758,756.40	0.00
5100	O00O00000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,712.50	0.00	7,712.50	0.00
5100	O00O00000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,420.00	0.00	27,420.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	315,696.00	0.00	315,696.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	243,463.40	0.00	243,463.40	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	0107010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	243,463.40	0.00	243,463.40	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	72,232.60	0.00	72,232.60	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,861.80	0.00	2,861.80	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,170.80	0.00	17,170.80	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	916,165.54	0.00	916,165.54	0.00
5100	Q00159000	0107010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	329.85	0.00	329.85	0.00
5100	Q00159000	0107010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329.85	0.00	329.85	0.00
5100	Q00159000	0107010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	915,835.69	0.00	915,835.69	0.00
5100	Q00159000	0107010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	536,808.89	0.00	536,808.89	0.00
5100	Q00159000	0107010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00
5100	Q00159000	0107010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,817.20	0.00	30,817.20	0.00
5100	Q00159000	0107010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,157.80	0.00	33,157.80	0.00
5100	Q00159000	0107010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,836.80	0.00	302,836.80	0.00
5100	Q00159000	0107010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00
5100	Q00159000	0107010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
5100	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	0.00	0.00	14,856,140.66	407,000.00	14,449,140.66	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,849,984.63	0.00	3,849,984.63	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,032.74	0.00	1,032.74	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,917.04	0.00	4,917.04	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	14,871.60	0.00	14,871.60	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,540,032.66	0.00	2,540,032.66	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	828,832.19	0.00	828,832.19	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	345,226.40	0.00	345,226.40	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	115,072.00	0.00	115,072.00	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	453,078.20	0.00	453,078.20	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,631.40	0.00	12,631.40	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,446.80	0.00	41,446.80	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101101501	1345		Gratificación	0.00	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,135,077.83	0.00	10,135,077.83	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,213,710.87	0.00	8,213,710.87	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	459,616.52	0.00	459,616.52	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,337,724.04	0.00	1,337,724.04	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101012501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	64,736.40	0.00	64,736.40	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,290.00	0.00	59,290.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00Q00000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	418,000.00	407,000.00	11,000.00	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	0.00	0.00	291,500.00	291,500.00	0.00	0.00
5100	Q00Q00000	0107010101012501 05	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	126,500.00	115,500.00	11,000.00	0.00
5100	R00R00000				CASA DE LA CULTURA Casa de la Cultura	0.00	0.00	2,018,845.54	0.00	2,018,845.54	0.00
5100	R00R00000	0204020101011101 01			Servicios culturales	0.00	0.00	250,390.45	0.00	250,390.45	0.00
5100	R00R00000	0204020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,604.60	0.00	13,604.60	0.00
5100	R00R00000	0204020101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,617.45	0.00	30,617.45	0.00
5100	R00R00000	0204020101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	206,168.40	0.00	206,168.40	0.00
5100	R00R00000	0204020101011501 01			Servicios culturales	0.00	0.00	1,768,455.09	0.00	1,768,455.09	0.00
5100	R00R00000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,005,668.15	0.00	1,005,668.15	0.00
5100	R00R00000	0204020101011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	R00R00000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,767.93	0.00	68,767.93	0.00
5100	R00R00000	0204020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,125.01	0.00	174,125.01	0.00
5100	R00R00000	0204020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	505,958.00	0.00	505,958.00	0.00
5100	R00R00000	0204020101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00
5100	R00R00000	0204020101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion Planeacion Programacion y E	0.00	0.00	1,027,552.02	0.00	1,027,552.02	0.00
5100	S00S00000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00S00000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,027,552.02	0.00	1,027,552.02	0.00
5100	S00S00000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	548,562.36	0.00	548,562.36	0.00
5100	S00S00000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,322.70	0.00	29,322.70	0.00
5100	S00S00000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,420.20	0.00	73,420.20	0.00
5100	S00S00000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,246.76	0.00	376,246.76	0.00
5100	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	951,124.09	0.00	951,124.09	0.00
5100	T00106000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	263,699.97	0.00	263,699.97	0.00
5100	T00106000	0107020103031101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	T00106000	0107020103031101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,565.70	0.00	2,565.70	0.00
5100	T00106000	0107020103031101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,394.20	0.00	15,394.20	0.00
5100	T00106000	0107020103031101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
5100	T00106000	0107020103031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,880.07	0.00	151,880.07	0.00
5100	T00106000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00
5100	T00106000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	687,424.12	0.00	687,424.12	0.00
5100	T00106000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	381,976.79	0.00	381,976.79	0.00
5100	T00106000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,919.87	0.00	19,919.87	0.00
5100	T00106000	0107020103032501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,519.27	0.00	119,519.27	0.00
5100	T00106000	0107020103032501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	166,008.19	0.00	166,008.19	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	5,148,378.52	0.00	5,148,378.52	0.00
5100	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,946,809.25	0.00	1,946,809.25	0.00
5100	T00T00000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	191,395.21	0.00	191,395.21	0.00
5100	T00T00000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,349,152.07	0.00	1,349,152.07	0.00
5100	T00T00000	010702010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	23,643.00	0.00	23,643.00	0.00
5100	T00T00000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	382,618.97	0.00	382,618.97	0.00
5100	T00T00000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	593,415.10	0.00	593,415.10	0.00
5100	T00T00000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,492.67	0.00	320,492.67	0.00
5100	T00T00000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,761.30	0.00	17,761.30	0.00
5100	T00T00000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,261.80	0.00	46,261.80	0.00
5100	T00T00000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,899.33	0.00	208,899.33	0.00
5100	T00T00000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	2,608,154.17	0.00	2,608,154.17	0.00
5100	T00T00000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,679,062.30	0.00	1,679,062.30	0.00
5100	T00T00000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,166.48	0.00	86,166.48	0.00
5100	T00T00000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,106.89	0.00	202,106.89	0.00
5100	T00T00000	010702010102250102	1341		Compensación	0.00	0.00	29,784.00	0.00	29,784.00	0.00
5100	T00T00000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	611,034.50	0.00	611,034.50	0.00
5100	U00U00000				TURISMO Turismo	0.00	0.00	926,037.20	0.00	926,037.20	0.00
5100	U00U00000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	18,269.59	0.00	18,269.59	0.00
5100	U00U00000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,219.59	0.00	5,219.59	0.00
5100	U00U00000	030701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
5100	U00U00000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	907,767.61	0.00	907,767.61	0.00
5100	U00U00000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	438,502.01	0.00	438,502.01	0.00
5100	U00U00000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,776.00	0.00	23,776.00	0.00
5100	U00U00000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,147.00	0.00	72,147.00	0.00
5100	U00U00000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	373,342.60	0.00	373,342.60	0.00
5100	V00150000				DIRECCION DE LAS MUJERES Cultura	0.00	0.00	279,516.45	0.00	279,516.45	0.00
5100	V00150000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	10,601.24	0.00	10,601.24	0.00
5100	V00150000	020608050101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,601.24	0.00	10,601.24	0.00
5100	V00150000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	268,915.21	0.00	268,915.21	0.00
5100	V00150000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,398.65	0.00	80,398.65	0.00
5100	V00150000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,532.80	0.00	4,532.80	0.00
5100	V00150000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,598.40	0.00	13,598.40	0.00
5100	V00150000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	170,385.36	0.00	170,385.36	0.00
5100	V00V00000				DIRECCION DE LAS MUJERES Direccion de las Mujeres	0.00	0.00	1,226,191.23	0.00	1,226,191.23	0.00
5100	V00V00000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	5,188.70	0.00	5,188.70	0.00
5100	V00V00000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,188.70	0.00	5,188.70	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	V00V00000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,221,002.53	0.00	1,221,002.53	0.00
5100	V00V00000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	692,215.76	0.00	692,215.76	0.00
5100	V00V00000	020608050102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00	0.00
5100	V00V00000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,648.28	0.00	48,648.28	0.00
5100	V00V00000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,776.99	0.00	123,776.99	0.00
5100	V00V00000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	342,186.00	0.00	342,186.00	0.00
5100	V00V00000	020608050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,987.50	0.00	4,987.50	0.00
5100	V00V00000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**42,670,554.83**	**0.00**	**42,670,554.83**	**0.00**
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,040,108.94	0.00	10,040,108.94	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	10,040,108.94	0.00	10,040,108.94	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	10,040,108.94	0.00	10,040,108.94	0.00
5200	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	32,629,859.89	0.00	32,629,859.89	0.00
5200	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	74,066.05	0.00	74,066.05	0.00
5200	L00L00000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	74,066.05	0.00	74,066.05	0.00
5200	L00L00000	010502050203250210			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,526.90	0.00	1,526.90	0.00
5200	L00L00000	010502050203250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,526.90	0.00	1,526.90	0.00
5200	L00L00000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	32,280,385.94	0.00	32,280,385.94	0.00
5200	L00L00000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	23,417,164.89	0.00	23,417,164.89	0.00
5200	L00L00000	040201010104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	8,786,898.22	0.00	8,786,898.22	0.00
5200	L00L00000	040201010104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	76,322.83	0.00	76,322.83	0.00
5200	L00L00000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	199,136.00	0.00	199,136.00	0.00
5200	L00L00000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	199,136.00	0.00	199,136.00	0.00
5200	L00L00000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	73,907.00	0.00	73,907.00	0.00
5200	L00L00000	040201010104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	73,907.00	0.00	73,907.00	0.00
5200	L00L00000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00
5200	L00L00000	040201010104260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	586.00	0.00	586.00	0.00
5200	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	586.00	0.00	586.00	0.00
5200	Q00104000	010701010102250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	586.00	0.00	586.00	0.00
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**	**0.00**	**1,239,285.00**	**0.00**	**1,239,285.00**	**0.00**
5400	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	1,239,285.00	0.00	1,239,285.00	0.00
5400	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,239,285.00	0.00	1,239,285.00	0.00
5400	L00L00000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,239,285.00	0.00	1,239,285.00	0.00
5400	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5400	L00L00000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00L00000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**11,078,216.37**	**0.00**	**11,078,216.37**	**0.00**
5500	000000001				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	920.28	0.00	920.28	0.00
5500	000000002				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	1,065,042.32	0.00	1,065,042.32	0.00
5500	000000004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	295,010.02	0.00	295,010.02	0.00
5500	000000005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	1,014,966.26	0.00	1,014,966.26	0.00
5500	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	197,145.06	0.00	197,145.06	0.00
5500	000000007				VEHICULOS	0.00	0.00	5,383,189.16	0.00	5,383,189.16	0.00
5500	000000008				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	603,505.07	0.00	603,505.07	0.00
5500	000000009				EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS	0.00	0.00	921,039.36	0.00	921,039.36	0.00
5500	000000010				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	5,462.88	0.00	5,462.88	0.00
5500	000000011				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	703,758.08	0.00	703,758.08	0.00
5500	000000012				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	6,419.76	0.00	6,419.76	0.00
5500	000000013				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	495,729.36	0.00	495,729.36	0.00
5500	000000021				BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	1,479.96	0.00	1,479.96	0.00
5500	000000022				BIBLIOTECAS	0.00	0.00	14,349.84	0.00	14,349.84	0.00
5500	000000023				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	64,403.64	0.00	64,403.64	0.00
5500	000000024				GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	44,628.00	0.00	44,628.00	0.00
5500	000000025				MERCADOS	0.00	0.00	31,712.16	0.00	31,712.16	0.00
5500	000000026				OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	170,855.16	0.00	170,855.16	0.00
5500	000000027				RASTROS	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5500	000000050				OTROS	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5600					**Inversion Publica**	**0.00**	**0.00**	**5,839,313.23**	**0.00**	**5,839,313.23**	**0.00**
5600	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	5,839,313.23	0.00	5,839,313.23	0.00
5600	F00F00000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,839,923.12	0.00	4,839,923.12	0.00
5600	F00F00000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	4,839,923.12	0.00	4,839,923.12	0.00
5600	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020201010401260102	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	198,990.11	0.00	198,990.11	0.00
5600	F00F00000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	198,990.11	0.00	198,990.11	0.00
5600	F00F00000	020203010205260102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	800,400.00	0.00	800,400.00	0.00
5600	F00F00000	020203010205260102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	800,400.00	0.00	800,400.00	0.00
5600	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020204010201260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020401010102260102			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00F00000	020401010102260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5700	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	A00A00000	010301010101250210			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010101250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E00000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010102110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00T00000	010702010102260102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00T00000	010702010102260102	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100	000000001				Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000002				Ahorro de la Gesti¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000003				Desahorro de la Gesti¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					**Valores en Custodia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7112					**Custodia de Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7216					**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311					**Avales Autorizados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7312					**Avales Firmados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7313					**Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7314					**Fianzas y Garantías Recibidas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7315					**Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7316					**Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7411					**Demandas Judiciales en Proceso de Resolución**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7412					**Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7511					**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7512					**Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7611					**Bienes Bajo Contrato en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7612					**Contrato de Concesión por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7613					**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7614					**Contrato de Comodato por Bienes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7701					**Avales Otorgados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7702					**Obligaciones Contingentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7703					**Fondos en Desincorporación (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7704					**Desincorporación de Fondos (En Efectivo)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7705					**Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7706					**Artículos Disponibles por el Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7707					**Artículos Distribuídos por el Almacén**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7708					**Organismos Auxiliares Cuenta de Control**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7709					**Cuenta de Control de Organismos Auxiliares**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7710					**Activo en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	147,378.98	0.00	0.00	0.00	147,378.98	0.00
7719	000000005				PROGRAMA TU CASA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000007				INMUJERES-2016	147,378.98	0.00	0.00	0.00	147,378.98	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	147,378.98	0.00	0.00	0.00	147,378.98
7720	000000005				PROGRAMA TU CASA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000006				FODEIMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000007				INMUJERES-2016	0.00	147,378.98	0.00	0.00	0.00	147,378.98
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	391,208,340.00	0.00	8,316,453.84	0.00	399,524,793.84	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	87,539,487.00	0.00	0.00	0.00	87,539,487.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	87,539,487.00	0.00	0.00	0.00	87,539,487.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	87,539,487.00	0.00	0.00	0.00	87,539,487.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	46,099,011.00	0.00	0.00	0.00	46,099,011.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	41,440,476.00	0.00	0.00	0.00	41,440,476.00	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	4,438,552.00	0.00	0.00	0.00	4,438,552.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	4,438,552.00	0.00	0.00	0.00	4,438,552.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	4,438,552.00	0.00	0.00	0.00	4,438,552.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	4,388,552.00	0.00	0.00	0.00	4,388,552.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	769,208.00	0.00	0.00	0.00	769,208.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	769,208.00	0.00	0.00	0.00	769,208.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	769,208.00	0.00	0.00	0.00	769,208.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	769,208.00	0.00	0.00	0.00	769,208.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	601,620.00	0.00	0.00	0.00	601,620.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	601,620.00	0.00	0.00	0.00	601,620.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	601,620.00	0.00	0.00	0.00	601,620.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	601,620.00	0.00	0.00	0.00	601,620.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	18,201,292.00	0.00	0.00	0.00	18,201,292.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	563,808.00	0.00	0.00	0.00	563,808.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	563,808.00	0.00	0.00	0.00	563,808.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	563,808.00	0.00	0.00	0.00	563,808.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,694,546.00	0.00	0.00	0.00	9,694,546.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,694,546.00	0.00	0.00	0.00	9,694,546.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,694,546.00	0.00	0.00	0.00	9,694,546.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	823,562.00	0.00	0.00	0.00	823,562.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	823,562.00	0.00	0.00	0.00	823,562.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	823,562.00	0.00	0.00	0.00	823,562.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,175,545.00	0.00	0.00	0.00	1,175,545.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,175,545.00	0.00	0.00	0.00	1,175,545.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,175,545.00	0.00	0.00	0.00	1,175,545.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	580,411.00	0.00	0.00	0.00	580,411.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	580,411.00	0.00	0.00	0.00	580,411.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	580,411.00	0.00	0.00	0.00	580,411.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	5,254,880.00	0.00	0.00	0.00	5,254,880.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	5,254,880.00	0.00	0.00	0.00	5,254,880.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	5,254,880.00	0.00	0.00	0.00	5,254,880.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			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	000004143	000000000000000012	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
8110	000004143	000000000000000012	0001	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
8110	000004144				Accesorios de Derechos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	1,530,249.00	0.00	1,014,243.84	0.00	2,544,492.84	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	1,530,249.00	0.00	1,014,243.84	0.00	2,544,492.84	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	671,560.00	0.00	0.00	0.00	671,560.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	514,144.00	0.00	0.00	0.00	514,144.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	157,416.00	0.00	0.00	0.00	157,416.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	858,689.00	0.00	1,014,243.84	0.00	1,872,932.84	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	203,500.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	300,914.00	0.00	0.00	0.00	300,914.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	240,000.00	0.00	550,626.70	0.00	790,626.70	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	14,275.00	0.00	463,617.14	0.00	477,892.14	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	96,859.00	0.00	0.00	0.00	96,859.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001			Multas	96,859.00	0.00	0.00	0.00	96,859.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	96,859.00	0.00	0.00	0.00	96,859.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	96,859.00	0.00	0.00	0.00	96,859.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004165	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000001			Otros Aprovechamientos	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	180,044,360.00	0.00	5,000,000.00	0.00	185,044,360.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	180,044,360.00	0.00	5,000,000.00	0.00	185,044,360.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	128,701,820.00	0.00	0.00	0.00	128,701,820.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	84,297,506.00	0.00	0.00	0.00	84,297,506.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	18,120,810.00	0.00	0.00	0.00	18,120,810.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	3,356,279.00	0.00	0.00	0.00	3,356,279.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,424,203.00	0.00	0.00	0.00	1,424,203.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,140,582.00	0.00	0.00	0.00	1,140,582.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	249,367.00	0.00	0.00	0.00	249,367.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,068,583.00	0.00	0.00	0.00	2,068,583.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	17,211,281.00	0.00	0.00	0.00	17,211,281.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	400,855.00	0.00	0.00	0.00	400,855.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	431,844.00	0.00	0.00	0.00	431,844.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	51,342,540.00	0.00	5,000,000.00	0.00	56,342,540.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,723,470.00	0.00	0.00	0.00	4,723,470.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	228,019.00	0.00	0.00	0.00	228,019.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	194,359.00	0.00	0.00	0.00	194,359.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	246,638.00	0.00	0.00	0.00	246,638.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,775,368.00	0.00	0.00	0.00	11,775,368.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	24,174,686.00	0.00	0.00	0.00	24,174,686.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	87,476,572.00	0.00	0.00	0.00	87,476,572.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	87,476,572.00	0.00	0.00	0.00	87,476,572.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	87,476,572.00	0.00	0.00	0.00	87,476,572.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	25,632,958.00	0.00	0.00	0.00	25,632,958.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	61,051,476.00	0.00	0.00	0.00	61,051,476.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	792,138.00	0.00	0.00	0.00	792,138.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	1,185,321.00	0.00	2,302,210.00	0.00	3,487,531.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	1,185,321.00	0.00	2,302,210.00	0.00	3,487,531.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	1,185,321.00	0.00	2,302,210.00	0.00	3,487,531.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	1,185,321.00	0.00	1,055,329.00	0.00	2,240,650.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	1,246,881.00	0.00	1,246,881.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,773,335.00	0.00	0.00	0.00	2,773,335.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,773,335.00	0.00	0.00	0.00	2,773,335.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,773,335.00	0.00	0.00	0.00	2,773,335.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,773,335.00	0.00	0.00	0.00	2,773,335.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**391,208,340.00**	**405,006,082.40**	**10,123,870.34**	**0.00**	**-3,673,872.06**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	87,539,487.00	82,863,141.51	0.00	0.00	4,676,345.49
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	87,539,487.00	82,863,141.51	0.00	0.00	4,676,345.49
8120	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	87,539,487.00	82,863,141.51	0.00	0.00	4,676,345.49
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	46,099,011.00	44,431,959.02	0.00	0.00	1,667,051.98
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,440,476.00	37,904,358.79	0.00	0.00	3,536,117.21

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	526,823.70	0.00	0.00	-526,823.70
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	4,438,552.00	7,061,760.29	0.00	0.00	-2,623,208.29
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	4,438,552.00	7,061,760.29	0.00	0.00	-2,623,208.29
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	4,438,552.00	7,061,760.29	0.00	0.00	-2,623,208.29
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	50,000.00	2,132,905.41	0.00	0.00	-2,082,905.41
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	4,388,552.00	4,928,336.18	0.00	0.00	-539,784.18
8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	518.70	0.00	0.00	-518.70
8120	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	769,208.00	647,527.05	0.00	0.00	121,680.95
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	769,208.00	647,527.05	0.00	0.00	121,680.95
8120	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	769,208.00	647,527.05	0.00	0.00	121,680.95
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	769,208.00	647,118.51	0.00	0.00	122,089.49
8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	408.54	0.00	0.00	-408.54
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8120	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	601,620.00	436,528.83	0.00	0.00	165,091.17
8120	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	601,620.00	436,528.83	0.00	0.00	165,091.17
8120	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	601,620.00	436,528.83	0.00	0.00	165,091.17
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	601,620.00	430,968.83	0.00	0.00	170,651.17
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	-5,560.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	18,201,292.00	18,878,221.46	627,677.00	0.00	-49,252.46

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	627,677.00	627,677.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	627,677.00	627,677.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	625,346.00	625,346.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	563,808.00	669,546.00	0.00	0.00	-105,738.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	563,808.00	669,546.00	0.00	0.00	-105,738.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	563,808.00	669,546.00	0.00	0.00	-105,738.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,694,546.00	9,625,300.65	0.00	0.00	69,245.35
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,694,546.00	9,625,300.65	0.00	0.00	69,245.35
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,694,546.00	9,625,300.65	0.00	0.00	69,245.35
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	823,562.00	773,367.00	0.00	0.00	50,195.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	823,562.00	773,367.00	0.00	0.00	50,195.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	823,562.00	773,367.00	0.00	0.00	50,195.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	97,200.00	44,242.00	0.00	0.00	52,958.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	97,200.00	44,242.00	0.00	0.00	52,958.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	97,200.00	44,242.00	0.00	0.00	52,958.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,175,545.00	762,296.81	0.00	0.00	413,248.19
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,175,545.00	762,296.81	0.00	0.00	413,248.19
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,175,545.00	762,296.81	0.00	0.00	413,248.19
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	580,411.00	561,950.00	0.00	0.00	18,461.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	580,411.00	561,950.00	0.00	0.00	18,461.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	580,411.00	561,950.00	0.00	0.00	18,461.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	5,254,880.00	5,813,842.00	0.00	0.00	-558,962.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	5,254,880.00	5,813,842.00	0.00	0.00	-558,962.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	5,254,880.00	5,813,842.00	0.00	0.00	-558,962.00
8120	000004143	000000000000000012			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
8120	000004143	000000000000000012	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
8120	000004143	000000000000000012	0001	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
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	7,500.00	8,842.13	0.00	0.00	-1,342.13
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	7,500.00	8,842.13	0.00	0.00	-1,342.13
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	7,500.00	8,842.13	0.00	0.00	-1,342.13
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	7,500.00	8,842.13	0.00	0.00	-1,342.13
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	1,530,249.00	4,569,793.02	1,014,243.84	0.00	-2,025,300.18
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	1,530,249.00	4,569,793.02	1,014,243.84	0.00	-2,025,300.18

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	671,560.00	710,267.05	0.00	0.00	-38,707.05
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	514,144.00	309,365.05	0.00	0.00	204,778.95
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	157,416.00	400,902.00	0.00	0.00	-243,486.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	858,689.00	3,859,525.97	1,014,243.84	0.00	-1,986,593.13
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	203,500.00	551,253.27	0.00	0.00	-347,753.27
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	300,914.00	647,347.14	0.00	0.00	-346,433.14
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	25,224.57	0.00	0.00	-25,224.57
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	240,000.00	790,626.70	550,626.70	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	100,000.00	31,813.01	0.00	0.00	68,186.99
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	14,275.00	493,279.88	463,617.14	0.00	-15,387.74
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	1,319,981.40	0.00	0.00	-1,319,981.40
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	96,859.00	41,450.00	0.00	0.00	55,409.00
8120	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	96,859.00	41,450.00	0.00	0.00	55,409.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	96,859.00	41,450.00	0.00	0.00	55,409.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	96,859.00	41,450.00	0.00	0.00	55,409.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00
8120	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	340,000.00	256,065.00	0.00	0.00	83,935.00
8120	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	340,000.00	256,065.00	0.00	0.00	83,935.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	340,000.00	256,065.00	0.00	0.00	83,935.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	340,000.00	256,065.00	0.00	0.00	83,935.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	180,044,360.00	194,681,384.08	5,000,000.00	0.00	-9,637,024.08

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	180,044,360.00	194,681,384.08	5,000,000.00	0.00	-9,637,024.08
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	128,701,820.00	138,510,534.19	0.00	0.00	-9,808,714.19
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	84,297,506.00	85,333,719.48	0.00	0.00	-1,036,213.48
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	18,120,810.00	18,351,823.32	0.00	0.00	-231,013.32
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	3,356,279.00	4,936,213.65	0.00	0.00	-1,579,934.65
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	6,922,178.52	0.00	0.00	-6,922,178.52
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,424,203.00	1,551,159.25	0.00	0.00	-126,956.25
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,140,582.00	1,444,202.40	0.00	0.00	-303,620.40
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	510.00	175.28	0.00	0.00	334.72
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	249,367.00	253,011.52	0.00	0.00	-3,644.52
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,068,583.00	2,101,138.16	0.00	0.00	-32,555.16
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	17,211,281.00	16,840,738.00	0.00	0.00	370,543.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	400,855.00	424,868.46	0.00	0.00	-24,013.46
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	431,844.00	351,306.15	0.00	0.00	80,537.85
8120	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	51,342,540.00	56,170,849.89	5,000,000.00	0.00	171,690.11
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,723,470.00	4,228,237.80	0.00	0.00	495,232.20
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	228,019.00	277,663.85	0.00	0.00	-49,644.85
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	194,359.00	392,234.05	0.00	0.00	-197,875.05
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	246,638.00	322,660.22	0.00	0.00	-76,022.22
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	11,775,368.00	11,775,367.97	0.00	0.00	0.03
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	24,174,686.00	24,174,686.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	87,476,572.00	88,656,311.07	1,179,739.50	0.00	0.43
8120	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	87,476,572.00	88,656,311.07	1,179,739.50	0.00	0.43
8120	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	87,476,572.00	88,656,311.07	1,179,739.50	0.00	0.43
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	25,632,958.00	26,676,761.00	1,043,803.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	61,051,476.00	61,186,637.07	135,161.50	0.00	0.43
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	792,138.00	792,138.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,185,321.00	3,487,531.00	2,302,210.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,185,321.00	3,487,531.00	2,302,210.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,185,321.00	3,487,531.00	2,302,210.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	1,185,321.00	2,240,650.00	1,055,329.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	1,246,881.00	1,246,881.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,773,335.00	2,817,526.96	0.00	0.00	-44,191.96
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,773,335.00	2,817,526.96	0.00	0.00	-44,191.96
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,773,335.00	2,817,526.96	0.00	0.00	-44,191.96
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	2,773,335.00	2,773,335.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	44,191.96	0.00	0.00	-44,191.96
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	0000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			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
8140	000004143	0000000000000000004	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
8140	000004143	0000000000000000004	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
8140	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000008			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
8140	000004143	000000000000000008	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
8140	000004143	000000000000000008	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
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			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
8140	000004143	000000000000000012	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
8140	000004143	000000000000000012	0001	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
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**1,807,416.50**	**405,006,082.40**	**0.00**	**403,198,665.90**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	82,863,141.51	0.00	82,863,141.51
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	82,863,141.51	0.00	82,863,141.51
8150	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	82,863,141.51	0.00	82,863,141.51
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	44,431,959.02	0.00	44,431,959.02
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	37,904,358.79	0.00	37,904,358.79
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	526,823.70	0.00	526,823.70
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	7,061,760.29	0.00	7,061,760.29
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	7,061,760.29	0.00	7,061,760.29
8150	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	7,061,760.29	0.00	7,061,760.29
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	2,132,905.41	0.00	2,132,905.41
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	4,928,336.18	0.00	4,928,336.18
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	518.70	0.00	518.70
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	647,527.05	0.00	647,527.05
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	647,527.05	0.00	647,527.05
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	647,527.05	0.00	647,527.05
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	647,118.51	0.00	647,118.51
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	408.54	0.00	408.54
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004124	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8150	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8150	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8150	000004131	0000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8150	000004131	0000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	436,528.83	0.00	436,528.83
8150	000004141	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	436,528.83	0.00	436,528.83
8150	000004141	0000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	436,528.83	0.00	436,528.83
8150	000004141	0000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	430,968.83	0.00	430,968.83
8150	000004141	0000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	627,677.00	18,878,221.46	0.00	18,250,544.46
8150	000004143	0000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	627,677.00	627,677.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	627,677.00	627,677.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	625,346.00	625,346.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	669,546.00	0.00	669,546.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	669,546.00	0.00	669,546.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	669,546.00	0.00	669,546.00
8150	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	9,625,300.65	0.00	9,625,300.65
8150	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	9,625,300.65	0.00	9,625,300.65
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	9,625,300.65	0.00	9,625,300.65
8150	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	773,367.00	0.00	773,367.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	773,367.00	0.00	773,367.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	773,367.00	0.00	773,367.00
8150	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	44,242.00	0.00	44,242.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	44,242.00	0.00	44,242.00
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	44,242.00	0.00	44,242.00
8150	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	762,296.81	0.00	762,296.81
8150	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	762,296.81	0.00	762,296.81
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	762,296.81	0.00	762,296.81

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	561,950.00	0.00	561,950.00
8150	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	561,950.00	0.00	561,950.00
8150	000004143	0000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	561,950.00	0.00	561,950.00
8150	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,813,842.00	0.00	5,813,842.00
8150	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,813,842.00	0.00	5,813,842.00
8150	000004143	0000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	5,813,842.00	0.00	5,813,842.00
8150	000004143	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
8150	000004143	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
8150	000004143	0000000000000012	0001	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
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	8,842.13	0.00	8,842.13
8150	000004144	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	8,842.13	0.00	8,842.13
8150	000004144	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	8,842.13	0.00	8,842.13
8150	000004144	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	8,842.13	0.00	8,842.13
8150	000004144	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	4,569,793.02	0.00	4,569,793.02
8150	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	4,569,793.02	0.00	4,569,793.02
8150	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	710,267.05	0.00	710,267.05
8150	000004151	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	309,365.05	0.00	309,365.05
8150	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	400,902.00	0.00	400,902.00
8150	000004151	0000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	3,859,525.97	0.00	3,859,525.97
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	551,253.27	0.00	551,253.27
8150	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	647,347.14	0.00	647,347.14

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	25,224.57	0.00	25,224.57
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	790,626.70	0.00	790,626.70
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	31,813.01	0.00	31,813.01
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	493,279.88	0.00	493,279.88
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	1,319,981.40	0.00	1,319,981.40
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	41,450.00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	41,450.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	41,450.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	41,450.00	0.00	41,450.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	256,065.00	0.00	256,065.00
8150	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	256,065.00	0.00	256,065.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	256,065.00	0.00	256,065.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	256,065.00	0.00	256,065.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	194,681,384.08	0.00	194,681,384.08
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	194,681,384.08	0.00	194,681,384.08
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	0.00	138,510,534.19	0.00	138,510,534.19
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	85,333,719.48	0.00	85,333,719.48
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	18,351,823.32	0.00	18,351,823.32
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	4,936,213.65	0.00	4,936,213.65
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	6,922,178.52	0.00	6,922,178.52

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,551,159.25	0.00	1,551,159.25
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,444,202.40	0.00	1,444,202.40
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	175.28	0.00	175.28
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	253,011.52	0.00	253,011.52
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,101,138.16	0.00	2,101,138.16
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	16,840,738.00	0.00	16,840,738.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	424,868.46	0.00	424,868.46
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	351,306.15	0.00	351,306.15
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	56,170,849.89	0.00	56,170,849.89
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	4,228,237.80	0.00	4,228,237.80
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	277,663.85	0.00	277,663.85
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	392,234.05	0.00	392,234.05
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	322,660.22	0.00	322,660.22
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	11,775,367.97	0.00	11,775,367.97
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	24,174,686.00	0.00	24,174,686.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	1,179,739.50	88,656,311.07	0.00	87,476,571.57
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	1,179,739.50	88,656,311.07	0.00	87,476,571.57
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	1,179,739.50	88,656,311.07	0.00	87,476,571.57
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	1,043,803.00	26,676,761.00	0.00	25,632,958.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	135,161.50	61,186,637.07	0.00	61,051,475.57
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	792,138.00	0.00	792,138.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	3,487,531.00	0.00	3,487,531.00
8150	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	3,487,531.00	0.00	3,487,531.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	3,487,531.00	0.00	3,487,531.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	2,240,650.00	0.00	2,240,650.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa”. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	1,246,881.00	0.00	1,246,881.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,817,526.96	0.00	2,817,526.96
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,817,526.96	0.00	2,817,526.96
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,817,526.96	0.00	2,817,526.96
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	2,773,335.00	0.00	2,773,335.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	44,191.96	0.00	44,191.96
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**267,084,714.00**	**5,119,628.15**	**4,055,032.61**	**0.00**	**266,020,118.46**
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	2,782,419.00	0.00	0.00	0.00	2,782,419.00
8211	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00100000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00100000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	2,610,819.00	0.00	0.00	0.00	2,610,819.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,350,384.00	0.00	0.00	0.00	1,350,384.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	74,035.00	0.00	0.00	0.00	74,035.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	222,104.00	0.00	0.00	0.00	222,104.00
8211	A00100000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	964,296.00	0.00	0.00	0.00	964,296.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,892,672.00	0.00	0.00	0.00	2,892,672.00
8211	A00101000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00
8211	A00101000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00101000	0103010101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00101000	0103010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00101000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00101000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00101000	0103010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	2,721,072.00	0.00	0.00	0.00	2,721,072.00
8211	A00101000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,426,416.00	0.00	0.00	0.00	1,426,416.00
8211	A00101000	0103010101011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00
8211	A00101000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	78,202.00	0.00	0.00	0.00	78,202.00
8211	A00101000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	234,606.00	0.00	0.00	0.00	234,606.00
8211	A00101000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	970,392.00	0.00	0.00	0.00	970,392.00
8211	A00101000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00101000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	870,056.00	0.00	0.00	0.00	870,056.00
8211	A00122000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	A00122000	0108040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00122000	0108040101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00122000	0108040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00122000	0108040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00122000	0108040101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	800,456.00	0.00	0.00	0.00	800,456.00
8211	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	383,520.00	0.00	0.00	0.00	383,520.00
8211	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	21,026.00	0.00	0.00	0.00	21,026.00
8211	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	63,078.00	0.00	0.00	0.00	63,078.00
8211	A00122000	0108040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	332,832.00	0.00	0.00	0.00	332,832.00
8211	A00134000				PRESIDENCIA Auditoría Financiera	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00134000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00134000	0103040201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00134000	0103040201011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00134000	0103040201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00134000	0103040201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00134000	0103040201011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	1,246,464.00	0.00	0.00	0.00	1,246,464.00
8211	A00154000	0305010101051101 01			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00
8211	A00154000	0305010101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00154000	0305010101051101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00154000	0305010101051101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00154000	0305010101051101 01	2482		Material de señalización	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00154000	0305010101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00154000	0305010101051101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00154000	0305010101051101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	996,864.00	0.00	0.00	0.00	996,864.00
8211	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	437,208.00	0.00	0.00	0.00	437,208.00
8211	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,967.00	0.00	0.00	0.00	23,967.00
8211	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,905.00	0.00	0.00	0.00	71,905.00
8211	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	451,728.00	0.00	0.00	0.00	451,728.00
8211	A00154000	030501010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	5,976.00
8211	A00154000	030501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00154000	030501010105150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	15,427,205.00	0.00	0.00	0.00	15,427,205.00
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	8,956,000.00	0.00	0.00	0.00	8,956,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	6,471,205.00	0.00	0.00	0.00	6,471,205.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,984,202.00	0.00	0.00	0.00	1,984,202.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	160,088.00	0.00	0.00	0.00	160,088.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	480,259.00	0.00	0.00	0.00	480,259.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,899,776.00	0.00	0.00	0.00	2,899,776.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	0.00	3,984,100.00	0.00	0.00	0.00	3,984,100.00
8211	A01A01000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00
8211	A01A01000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A01A01000	0108030101031101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A01A01000	0108030101031101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A01A01000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A01A01000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A01A01000	0108030101031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01A01000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A01A01000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	A01A01000	0108030101031101 01	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A01A01000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,364,100.00	0.00	0.00	0.00	1,364,100.00
8211	A01A01000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	575,808.00	0.00	0.00	0.00	575,808.00
8211	A01A01000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	31,566.00	0.00	0.00	0.00	31,566.00
8211	A01A01000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	94,702.00	0.00	0.00	0.00	94,702.00
8211	A01A01000	0108030101031501 01	1341		Compensación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A01A01000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	0.00	607,944.00	0.00	0.00	0.00	607,944.00
8211	A01A01000	0108030101031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A01A01000	0108030101031501 01	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	687,344.00	0.00	0.00	0.00	687,344.00
8211	A02A02000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A02A02000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A02A02000	0102040101021101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A02A02000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A02A02000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A02A02000	0102040101021101 01	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02A02000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	609,344.00	0.00	0.00	0.00	609,344.00
8211	A02A02000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	321,024.00	0.00	0.00	0.00	321,024.00
8211	A02A02000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	A02A02000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	A02A02000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	217,920.00	0.00	0.00	0.00	217,920.00
8211	A02A02000	0102040101021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	442,464.00	0.00	0.00	0.00	442,464.00
8211	B00108000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	B00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00108000	0103090301011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00108000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00108000	0103090301011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00108000	0103090301011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00108000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	360,864.00	0.00	0.00	0.00	360,864.00
8211	B00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	233,760.00	0.00	0.00	0.00	233,760.00
8211	B00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	12,816.00	0.00	0.00	0.00	12,816.00
8211	B00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	38,448.00	0.00	0.00	0.00	38,448.00
8211	B00108000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	75,840.00	0.00	0.00	0.00	75,840.00
8211	B00164000				SINDICATURAS Oficialia Calificadora	0.00	727,719.00	0.00	0.00	0.00	727,719.00
8211	B00164000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	B00164000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00164000	0103090301011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00164000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00164000	0103090301011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00164000	0103090301011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00164000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	646,119.00	0.00	0.00	0.00	646,119.00
8211	B00164000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	301,680.00	0.00	0.00	0.00	301,680.00
8211	B00164000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	16,540.00
8211	B00164000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	49,619.00	0.00	0.00	0.00	49,619.00
8211	B00164000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	278,280.00	0.00	0.00	0.00	278,280.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	3,336,672.00	0.00	0.00	0.00	3,336,672.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	670,500.00	0.00	0.00	0.00	670,500.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	0108010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	0108010102011501 01			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	2,666,172.00	0.00	0.00	0.00	2,666,172.00
8211	B00B00000	0108010102011501 01	1111		Dietas	0.00	563,352.00	0.00	0.00	0.00	563,352.00
8211	B00B00000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	961,320.00	0.00	0.00	0.00	961,320.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B00000	0108010102011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	B00B00000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	83,592.00	0.00	0.00	0.00	83,592.00
8211	B00B00000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	250,772.00	0.00	0.00	0.00	250,772.00
8211	B00B00000	0108010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	784,224.00	0.00	0.00	0.00	784,224.00
8211	B00B00000	0108010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00
8211	B00B00000	0108010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	0108010102011501 01	1595		Despensa	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	C01C01000				Regiduría I Regidurıa	0.00	2,295,259.00	0.00	0.00	0.00	2,295,259.00
8211	C01C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00
8211	C01C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C01C01000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01C01000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01C01000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C01C01000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C01C01000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C01C01000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,142,759.00	0.00	0.00	0.00	2,142,759.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	808,968.00	0.00	0.00	0.00	808,968.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	72,510.00	0.00	0.00	0.00	72,510.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	217,529.00	0.00	0.00	0.00	217,529.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	489,648.00	0.00	0.00	0.00	489,648.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C01C01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	C02C02000				Regiduría II Regiduria	0.00	1,335,152.00	0.00	0.00	0.00	1,335,152.00
8211	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00
8211	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C02C02000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02C02000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02C02000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C02C02000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C02C02000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,182,652.00	0.00	0.00	0.00	1,182,652.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	72,576.00	0.00	0.00	0.00	72,576.00
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	32,137.00	0.00	0.00	0.00	32,137.00
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	96,411.00	0.00	0.00	0.00	96,411.00
8211	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	467,928.00	0.00	0.00	0.00	467,928.00
8211	C03C03000				Regiduría III Regiduria	0.00	1,877,548.00	0.00	0.00	0.00	1,877,548.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C03C03000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,725,048.00	0.00	0.00	0.00	1,725,048.00
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	355,978.00	0.00	0.00	0.00	355,978.00
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	43,468.00	0.00	0.00	0.00	43,468.00
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	130,402.00	0.00	0.00	0.00	130,402.00
8211	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	681,600.00	0.00	0.00	0.00	681,600.00
8211	C04C04000				Regiduría IV Regiduria	0.00	1,485,507.00	0.00	0.00	0.00	1,485,507.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C04C04000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,333,007.00	0.00	0.00	0.00	1,333,007.00
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	137,112.00	0.00	0.00	0.00	137,112.00
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	40,380.00	0.00	0.00	0.00	40,380.00
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	121,139.00	0.00	0.00	0.00	121,139.00
8211	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	520,776.00	0.00	0.00	0.00	520,776.00
8211	C05C05000				Regiduría V Regiduria	0.00	1,486,282.00	0.00	0.00	0.00	1,486,282.00
8211	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00
8211	C05C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05C05000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05C05000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C05C05000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C05C05000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C05C05000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,333,782.00	0.00	0.00	0.00	1,333,782.00
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	107,184.00	0.00	0.00	0.00	107,184.00
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	34,034.00	0.00	0.00	0.00	34,034.00
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	102,100.00	0.00	0.00	0.00	102,100.00
8211	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	576,864.00	0.00	0.00	0.00	576,864.00
8211	C06C06000				Regiduría VI Regiduria	0.00	1,607,647.00	0.00	0.00	0.00	1,607,647.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C06C06000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,456,647.00	0.00	0.00	0.00	1,456,647.00
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	169,824.00	0.00	0.00	0.00	169,824.00
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	37,468.00	0.00	0.00	0.00	37,468.00
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	112,403.00	0.00	0.00	0.00	112,403.00
8211	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	623,352.00	0.00	0.00	0.00	623,352.00
8211	C07C07000				Regiduría VII Regiduria	0.00	1,426,882.00	0.00	0.00	0.00	1,426,882.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C07C07000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,274,382.00	0.00	0.00	0.00	1,274,382.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	513,600.00	0.00	0.00	0.00	513,600.00
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	125,388.00	0.00	0.00	0.00	125,388.00
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	34,547.00	0.00	0.00	0.00	34,547.00
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	103,639.00	0.00	0.00	0.00	103,639.00
8211	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	497,208.00	0.00	0.00	0.00	497,208.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,584,117.00	0.00	0.00	0.00	1,584,117.00
8211	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	227,600.00	0.00	0.00	0.00	227,600.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0.00	1,356,517.00	0.00	0.00	0.00	1,356,517.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	987,552.00	0.00	0.00	0.00	987,552.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	54,141.00	0.00	0.00	0.00	54,141.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	162,424.00	0.00	0.00	0.00	162,424.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	725,595.00	0.00	0.00	0.00	725,595.00
8211	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	D00114000	0105020603011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00114000	0105020603011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00114000	0105020603011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00114000	0105020603011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	643,995.00	0.00	0.00	0.00	643,995.00
8211	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	400,944.00	0.00	0.00	0.00	400,944.00
8211	D00114000	0105020603011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00
8211	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	21,983.00	0.00	0.00	0.00	21,983.00
8211	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	65,948.00	0.00	0.00	0.00	65,948.00
8211	D00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0.00	132,864.00	0.00	0.00	0.00	132,864.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00114000	010502060301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	D00114000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	1,125,196.00	0.00	0.00	0.00	1,125,196.00
8211	D00137000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	D00137000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00137000	010303010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00137000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00137000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00137000	010303010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010303010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	1,043,596.00	0.00	0.00	0.00	1,043,596.00
8211	D00137000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	768,912.00	0.00	0.00	0.00	768,912.00
8211	D00137000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	10,704.00	0.00	0.00	0.00	10,704.00
8211	D00137000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,155.00	0.00	0.00	0.00	42,155.00
8211	D00137000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	126,465.00	0.00	0.00	0.00	126,465.00
8211	D00137000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	71,040.00
8211	D00137000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00137000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00
8211	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	338,799.00	0.00	0.00	0.00	338,799.00
8211	D00143000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	D00143000	020608010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00143000	020608010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00143000	020608010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00143000	020608010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00143000	020608010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00143000	020608010105150101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	269,199.00	0.00	0.00	0.00	269,199.00
8211	D00143000	020608010105150101	1131		Sueldo base	0.00	53,592.00	0.00	0.00	0.00	53,592.00
8211	D00143000	020608010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00
8211	D00143000	020608010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,813.00	0.00	0.00	0.00	8,813.00
8211	D00143000	020608010105150101	1345		Gratificación	0.00	203,856.00	0.00	0.00	0.00	203,856.00
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,331,911.00	0.00	0.00	0.00	4,331,911.00
8211	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,215,600.00	0.00	0.00	0.00	1,215,600.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	3,116,311.00	0.00	0.00	0.00	3,116,311.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,742,880.00	0.00	0.00	0.00	1,742,880.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	10,752.00	0.00	0.00	0.00	10,752.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	95,552.00	0.00	0.00	0.00	95,552.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	286,655.00	0.00	0.00	0.00	286,655.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	948,864.00	0.00	0.00	0.00	948,864.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	15,215,095.00	0.00	0.00	0.00	15,215,095.00
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	4,217,086.00	0.00	0.00	0.00	4,217,086.00
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,057,486.00	0.00	0.00	0.00	4,057,486.00
8211	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	10,998,009.00	0.00	0.00	0.00	10,998,009.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,341,248.00	0.00	0.00	0.00	2,341,248.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	134,570.00	0.00	0.00	0.00	134,570.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	391,271.00	0.00	0.00	0.00	391,271.00
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	2,310,672.00	0.00	0.00	0.00	2,310,672.00
8211	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	6,826,882.00	0.00	0.00	0.00	6,826,882.00
8211	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,231,600.00	0.00	0.00	0.00	3,231,600.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E00000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,595,282.00	0.00	0.00	0.00	3,595,282.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,613,712.00	0.00	0.00	0.00	1,613,712.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	88,471.00	0.00	0.00	0.00	88,471.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	265,411.00	0.00	0.00	0.00	265,411.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	1,582,608.00	0.00	0.00	0.00	1,582,608.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	0.00	2,125,170.00	0.00	0.00	0.00	2,125,170.00
8211	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	393,600.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	E00E02000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E02000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,731,570.00	0.00	0.00	0.00	1,731,570.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,173,936.00	0.00	0.00	0.00	1,173,936.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	13,464.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	64,360.00	0.00	0.00	0.00	64,360.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	193,082.00	0.00	0.00	0.00	193,082.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	250,824.00	0.00	0.00	0.00	250,824.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	17,664.00	0.00	0.00	0.00	17,664.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	0.00	2,482,015.00	0.00	0.00	0.00	2,482,015.00
8211	E00E03000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	213,600.00
8211	E00E03000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00E03000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00E03000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00E03000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00E03000	010502060201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00E03000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00E03000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	2,268,415.00	0.00	0.00	0.00	2,268,415.00
8211	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,386,600.00	0.00	0.00	0.00	1,386,600.00
8211	E00E03000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	9,288.00	0.00	0.00	0.00	9,288.00
8211	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	76,020.00	0.00	0.00	0.00	76,020.00
8211	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	228,059.00	0.00	0.00	0.00	228,059.00
8211	E00E03000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	525,048.00	0.00	0.00	0.00	525,048.00
8211	E00E03000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00
8211	E00E03000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00E03000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00
8211	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	17,362,901.00	0.00	0.00	0.00	17,362,901.00
8211	F00F00000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	9,792,354.00	0.00	0.00	0.00	9,792,354.00
8211	F00F00000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	F00F00000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00F00000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00F00000	020201010503110101	2482		Material de señalización	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	F00F00000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8211	F00F00000	020201010503110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00F00000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00F00000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00F00000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,854,754.00	0.00	0.00	0.00	1,854,754.00
8211	F00F00000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00F00000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	F00F00000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	7,266,947.00	0.00	0.00	0.00	7,266,947.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	4,142,088.00	0.00	0.00	0.00	4,142,088.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	16,776.00	0.00	0.00	0.00	16,776.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	227,085.00	0.00	0.00	0.00	227,085.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	681,262.00	0.00	0.00	0.00	681,262.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	2,116,392.00	0.00	0.00	0.00	2,116,392.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	22,824.00	0.00	0.00	0.00	22,824.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	F00F00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	303,600.00
8211	F00F00000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00F00000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda	0.00	384,047.00	0.00	0.00	0.00	384,047.00
8211	F01107000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F01107000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01107000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01107000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F01107000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F01107000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	318,047.00	0.00	0.00	0.00	318,047.00
8211	F01107000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	168,648.00	0.00	0.00	0.00	168,648.00
8211	F01107000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00
8211	F01107000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,737.00	0.00	0.00	0.00	27,737.00
8211	F01107000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	112,416.00	0.00	0.00	0.00	112,416.00
8211	F01F01000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	0.00	2,529,870.00	0.00	0.00	0.00	2,529,870.00
8211	F01F01000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	F01F01000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F01F01000	010308010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01F01000	010308010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F01F01000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F01F01000	010308010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01F01000	010308010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01F01000	010308010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F01F01000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	2,454,270.00	0.00	0.00	0.00	2,454,270.00
8211	F01F01000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,360,392.00	0.00	0.00	0.00	1,360,392.00
8211	F01F01000	010308010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	14,544.00	0.00	0.00	0.00	14,544.00
8211	F01F01000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	74,583.00	0.00	0.00	0.00	74,583.00
8211	F01F01000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	223,743.00	0.00	0.00	0.00	223,743.00
8211	F01F01000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	39,504.00	0.00	0.00	0.00	39,504.00
8211	F01F01000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	704,472.00	0.00	0.00	0.00	704,472.00
8211	F01F01000	010308010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00
8211	F01F01000	010308010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F01F01000	010308010302150101	1595		Despensa	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	0.00	840,349.00	0.00	0.00	0.00	840,349.00
8211	G00129000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	372,200.00	0.00	0.00	0.00	372,200.00
8211	G00129000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G00129000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00129000	020104010302110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00129000	020104010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00129000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G00129000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	468,149.00	0.00	0.00	0.00	468,149.00
8211	G00129000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	166,368.00	0.00	0.00	0.00	166,368.00
8211	G00129000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,121.00	0.00	0.00	0.00	9,121.00
8211	G00129000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,364.00	0.00	0.00	0.00	27,364.00
8211	G00129000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	265,296.00	0.00	0.00	0.00	265,296.00
8211	G00G00000				ECOLOGÍA Ecologia	0.00	2,515,380.00	0.00	0.00	0.00	2,515,380.00
8211	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	173,600.00	0.00	0.00	0.00	173,600.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00G00000	020104010301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	2,341,780.00	0.00	0.00	0.00	2,341,780.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,260,456.00	0.00	0.00	0.00	1,260,456.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	69,103.00	0.00	0.00	0.00	69,103.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	207,301.00	0.00	0.00	0.00	207,301.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	786,072.00	0.00	0.00	0.00	786,072.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	18,474,355.00	0.00	1,783,350.45	0.00	20,257,705.45
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	12,811,494.00	0.00	0.00	0.00	12,811,494.00
8211	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	212,394.00	0.00	0.00	0.00	212,394.00
8211	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	660,300.00	0.00	0.00	0.00	660,300.00
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	4,220,811.00	0.00	0.00	0.00	4,220,811.00
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,331,648.00	0.00	0.00	0.00	2,331,648.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	28,320.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	147,069.00	0.00	0.00	0.00	147,069.00
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	402,726.00	0.00	0.00	0.00	402,726.00
8211	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,248,648.00	0.00	0.00	0.00	1,248,648.00
8211	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	36,720.00	0.00	0.00	0.00	36,720.00
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,442,050.00	0.00	1,783,350.45	0.00	3,225,400.45
8211	H00126000	020101010102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,442,050.00	0.00	1,783,350.45	0.00	3,225,400.45
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	34,487,338.00	0.00	2,049,209.46	0.00	36,536,547.46
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	7,940,600.00	0.00	0.00	0.00	7,940,600.00
8211	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	5,254,880.00	0.00	0.00	0.00	5,254,880.00
8211	H00127000	020204010201110101	3131		Servicio de agua	0.00	1,580,428.00	0.00	0.00	0.00	1,580,428.00
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	885,692.00	0.00	0.00	0.00	885,692.00
8211	H00127000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	12,027,961.00	0.00	0.00	0.00	12,027,961.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	6,322,248.00	0.00	0.00	0.00	6,322,248.00
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	74,472.00	0.00	0.00	0.00	74,472.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	364,617.00	0.00	0.00	0.00	364,617.00
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,057,840.00	0.00	0.00	0.00	1,057,840.00
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	166,752.00	0.00	0.00	0.00	166,752.00
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,863,568.00	0.00	0.00	0.00	3,863,568.00
8211	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	49,824.00	0.00	0.00	0.00	49,824.00
8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	86,640.00	0.00	0.00	0.00	86,640.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	14,518,777.00	0.00	1,376,578.00	0.00	15,895,355.00
8211	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	389,520.00	0.00	102,959.00	0.00	492,479.00
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	14,129,257.00	0.00	1,273,619.00	0.00	15,402,876.00
8211	H00127000	020204010201250210			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00
8211	H00127000	020204010201250210	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00
8211	H00127000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	291,631.46	0.00	291,631.46
8211	H00127000	020204010201260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	291,631.46	0.00	291,631.46
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	2,822,201.00	0.00	0.00	0.00	2,822,201.00
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,040,400.00	0.00	0.00	0.00	1,040,400.00
8211	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00128000	020206010301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00128000	020206010301110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	1,781,801.00	0.00	0.00	0.00	1,781,801.00
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	1,131,096.00	0.00	0.00	0.00	1,131,096.00
8211	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	16,728.00	0.00	0.00	0.00	16,728.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	62,013.00	0.00	0.00	0.00	62,013.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	186,036.00	0.00	0.00	0.00	186,036.00
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	328,008.00	0.00	0.00	0.00	328,008.00
8211	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00
8211	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	937,784.00	0.00	0.00	0.00	937,784.00
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00
8211	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00145000	020206010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00145000	020206010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00145000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	737,384.00	0.00	0.00	0.00	737,384.00
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	423,408.00	0.00	0.00	0.00	423,408.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,215.00	0.00	0.00	0.00	23,215.00
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	69,641.00	0.00	0.00	0.00	69,641.00
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	210,168.00	0.00	0.00	0.00	210,168.00
8211	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	327,537.00	0.00	0.00	0.00	327,537.00
8211	I01143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	I01143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01143000	020608060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I01143000	020608060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01143000	020608060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	257,937.00	0.00	0.00	0.00	257,937.00
8211	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	103,680.00	0.00	0.00	0.00	103,680.00
8211	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
8211	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,053.00	0.00	0.00	0.00	17,053.00
8211	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	020608060201150101	1345		Gratificación	0.00	131,520.00	0.00	0.00	0.00	131,520.00
8211	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	2,340,571.00	0.00	0.00	0.00	2,340,571.00
8211	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00
8211	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I01153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I01153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	I01153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01153000	020301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	1,488,571.00	0.00	0.00	0.00	1,488,571.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01153000	0203010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	666,936.00	0.00	0.00	0.00	666,936.00
8211	I01153000	0203010102011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	I01153000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	36,565.00	0.00	0.00	0.00	36,565.00
8211	I01153000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	109,694.00	0.00	0.00	0.00	109,694.00
8211	I01153000	0203010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	659,016.00	0.00	0.00	0.00	659,016.00
8211	I01153000	0203010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	I01153000	0203010102011501 01	1595		Despensa	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	I01153000	0203010102011501 01	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	8,635,951.00	0.00	0.00	0.00	8,635,951.00
8211	I01I01000	0202020101021101 01			Apoyo a la comunidad	0.00	5,105,600.00	0.00	0.00	0.00	5,105,600.00
8211	I01I01000	0202020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	I01I01000	0202020101021101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01I01000	0202020101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I01I01000	0202020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01I01000	0202020101021101 01	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	I01I01000	0202020101021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	I01I01000	0202020101021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01I01000	0202020101021501 01			Apoyo a la comunidad	0.00	3,530,351.00	0.00	0.00	0.00	3,530,351.00
8211	I01I01000	0202020101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,936,752.00	0.00	0.00	0.00	1,936,752.00
8211	I01I01000	0202020101021501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	I01I01000	0202020101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	106,184.00	0.00	0.00	0.00	106,184.00
8211	I01I01000	0202020101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	318,551.00	0.00	0.00	0.00	318,551.00
8211	I01I01000	0202020101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01I01000	0202020101021501 01	1345		Gratificación	0.00	1,137,216.00	0.00	0.00	0.00	1,137,216.00
8211	I01I01000	0202020101021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	I01I01000	0202020101021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	I01I01000	0202020101021501 01	1595		Despensa	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	J00J00000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobierno Municipal	0.00	2,164,595.00	0.00	0.00	0.00	2,164,595.00
8211	J00J00000	0103020101031101 01			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00
8211	J00J00000	0103020101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	J00J00000	0103020101031101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	J00J00000	0103020101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	J00J00000	0103020101031101 01	2482		Material de señalización	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	J00J00000	0103020101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	J00J00000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00J00000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	J00J00000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	2,034,995.00	0.00	0.00	0.00	2,034,995.00
8211	J00J00000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	856,296.00	0.00	0.00	0.00	856,296.00
8211	J00J00000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	53,161.00	0.00	0.00	0.00	53,161.00
8211	J00J00000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	147,050.00	0.00	0.00	0.00	147,050.00
8211	J00J00000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	972,408.00	0.00	0.00	0.00	972,408.00
8211	J00J00000	010302010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	J00J00000	010302010103150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	4,032,140.00	0.00	0.00	0.00	4,032,140.00
8211	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	3,914,540.00	0.00	0.00	0.00	3,914,540.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,125,272.00	0.00	0.00	0.00	2,125,272.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	116,518.00	0.00	0.00	0.00	116,518.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	349,550.00	0.00	0.00	0.00	349,550.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,312,320.00	0.00	0.00	0.00	1,312,320.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	2,047,798.00	0.00	0.00	0.00	2,047,798.00
8211	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00
8211	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00115000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00115000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	L00115000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,648,198.00	0.00	0.00	0.00	1,648,198.00
8211	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	841,224.00	0.00	0.00	0.00	841,224.00
8211	L00115000	010502020401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	46,119.00	0.00	0.00	0.00	46,119.00
8211	L00115000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	138,359.00	0.00	0.00	0.00	138,359.00
8211	L00115000	0105020204011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	613,128.00	0.00	0.00	0.00	613,128.00
8211	L00115000	0105020204011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00115000	0105020204011501 01	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	2,142,024.00	0.00	0.00	0.00	2,142,024.00
8211	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	167,600.00	0.00	0.00	0.00	167,600.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010202011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0.00	1,974,424.00	0.00	0.00	0.00	1,974,424.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,095,384.00	0.00	0.00	0.00	1,095,384.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	60,054.00	0.00	0.00	0.00	60,054.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	180,162.00	0.00	0.00	0.00	180,162.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0.00	610,392.00	0.00	0.00	0.00	610,392.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00118000	0108010202011501 01	1595		Despensa	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	36,111,701.00	766,195.73	60,663.50	0.00	35,406,168.77
8211	L00L00000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,254,196.00	0.00	0.00	0.00	2,254,196.00
8211	L00L00000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00L00000	0105020502031101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L00L00000	0105020502031101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00L00000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00L00000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00L00000	0105020502031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00L00000	0105020502031101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	0105020502031101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00L00000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	L00L00000	0105020502031101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	117,596.00	0.00	0.00	0.00	117,596.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	6,116,697.00	0.00	0.00	0.00	6,116,697.00
8211	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	3,319,992.00	0.00	0.00	0.00	3,319,992.00
8211	L00L00000	010502050203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0.00	5,376.00
8211	L00L00000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	182,015.00	0.00	0.00	0.00	182,015.00
8211	L00L00000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	546,050.00	0.00	0.00	0.00	546,050.00
8211	L00L00000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	5,232.00	0.00	0.00	0.00	5,232.00
8211	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	2,051,952.00	0.00	0.00	0.00	2,051,952.00
8211	L00L00000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00L00000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	27,740,808.00	766,195.73	60,663.50	0.00	27,035,275.77
8211	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,988,088.00	0.00	60,663.50	0.00	11,048,751.50
8211	L00L00000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,152,704.00	34,839.09	0.00	0.00	8,117,864.91
8211	L00L00000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,032,608.00	556,012.61	0.00	0.00	1,476,595.39
8211	L00L00000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	961,416.00	20,635.83	0.00	0.00	940,780.17
8211	L00L00000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,605,992.00	154,708.20	0.00	0.00	5,451,283.80
8211	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejeria Juridica	0.00	2,822,436.00	0.00	0.00	0.00	2,822,436.00
8211	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	M00M00000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00M00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,740,836.00	0.00	0.00	0.00	2,740,836.00
8211	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,415,976.00	0.00	0.00	0.00	1,415,976.00
8211	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	77,631.00	0.00	0.00	0.00	77,631.00
8211	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	232,893.00	0.00	0.00	0.00	232,893.00
8211	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	1,014,336.00	0.00	0.00	0.00	1,014,336.00
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	426,737.00	0.00	0.00	0.00	426,737.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	363,137.00	0.00	0.00	0.00	363,137.00
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	218,304.00	0.00	0.00	0.00	218,304.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,968.00	0.00	0.00	0.00	11,968.00
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,905.00	0.00	0.00	0.00	35,905.00
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	96,960.00	0.00	0.00	0.00	96,960.00
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion general de desarrollo y fomento economic	0.00	2,468,356.00	0.00	0.00	0.00	2,468,356.00
8211	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	N00N00000	030102010202110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00N00000	030102010202110101	3851		Gastos de representación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	N00N00000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00N00000	030402010104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00N00000	030402010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00N00000	030402010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00N00000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	2,174,756.00	0.00	0.00	0.00	2,174,756.00
8211	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	1,399,752.00	0.00	0.00	0.00	1,399,752.00
8211	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	76,741.00	0.00	0.00	0.00	76,741.00
8211	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	230,223.00	0.00	0.00	0.00	230,223.00
8211	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	452,040.00	0.00	0.00	0.00	452,040.00
8211	N00N00000	030402010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00
8211	N01N01000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agropecuario	0.00	2,102,816.00	0.00	0.00	0.00	2,102,816.00
8211	N01N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	903,200.00	0.00	0.00	0.00	903,200.00
8211	N01N01000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N01N01000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01N01000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N01N01000	030201010201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01N01000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01N01000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01N01000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01N01000	030201010201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	N01N01000	030201010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01N01000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	1,199,616.00	0.00	0.00	0.00	1,199,616.00
8211	N01N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	618,912.00	0.00	0.00	0.00	618,912.00
8211	N01N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,931.00	0.00	0.00	0.00	33,931.00
8211	N01N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	101,789.00	0.00	0.00	0.00	101,789.00
8211	N01N01000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	444,984.00	0.00	0.00	0.00	444,984.00
8211	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educacion Cultural y Bienestar Social	0.00	3,633,842.00	0.00	0.00	0.00	3,633,842.00
8211	O00O00000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00
8211	O00O00000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00O00000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00O00000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	3,546,242.00	0.00	0.00	0.00	3,546,242.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	2,315,760.00	0.00	0.00	0.00	2,315,760.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,168.00	0.00	0.00	0.00	27,168.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	126,959.00	0.00	0.00	0.00	126,959.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	380,883.00	0.00	0.00	0.00	380,883.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	643,920.00	0.00	0.00	0.00	643,920.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	15,072.00	0.00	0.00	0.00	15,072.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00O00000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	765,699.00	0.00	0.00	0.00	765,699.00
8211	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
8211	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000	010701010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000	010701010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00104000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	0107010101021101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00104000	0107010101021501 01			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	624,099.00	0.00	0.00	0.00	624,099.00
8211	Q00104000	0107010101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	511,848.00	0.00	0.00	0.00	511,848.00
8211	Q00104000	0107010101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	28,064.00	0.00	0.00	0.00	28,064.00
8211	Q00104000	0107010101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	84,187.00	0.00	0.00	0.00	84,187.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	1,262,648.00	0.00	0.00	0.00	1,262,648.00
8211	Q00159000	0107010101031101 01			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	Q00159000	0107010101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	Q00159000	0107010101031101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00159000	0107010101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00159000	0107010101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00159000	0107010101031501 01			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	1,199,048.00	0.00	0.00	0.00	1,199,048.00
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	741,024.00	0.00	0.00	0.00	741,024.00
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	40,626.00	0.00	0.00	0.00	40,626.00
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	121,878.00	0.00	0.00	0.00	121,878.00
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1345		Gratificación	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00159000	0107010101031501 01	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	0.00	18,890,809.00	3,892,739.57	8.40	0.00	14,998,077.83
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,852,000.00	0.00	0.00	0.00	4,852,000.00
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01	2482		Material de señalización	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
8211	Q00Q00000	0107010101011101 01	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00Q00000	0107010101011501 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	0107010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	0107010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	13,620,809.00	3,485,739.57	8.40	0.00	10,135,077.83
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	10,427,040.00	2,213,329.13	0.00	0.00	8,213,710.87
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	881,509.00	421,892.48	0.00	0.00	459,616.52
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	2,024,812.00	687,087.96	0.00	0.00	1,337,724.04
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	64,728.00	0.00	8.40	0.00	64,736.40
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	222,720.00	163,430.00	0.00	0.00	59,290.00
8211	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	418,000.00	407,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	291,500.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00Q00000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	126,500.00	115,500.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	R00R00000				CASA DE LA CULTURA Casa de la Cultura	0.00	1,904,765.00	0.00	0.00	0.00	1,904,765.00
8211	R00R00000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	R00R00000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	R00R00000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00R00000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	R00R00000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	R00R00000	020402010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	R00R00000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00R00000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	1,778,765.00	0.00	0.00	0.00	1,778,765.00
8211	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00	1,026,000.00
8211	R00R00000	020402010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	R00R00000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	56,249.00	0.00	0.00	0.00	56,249.00
8211	R00R00000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,748.00	0.00	0.00	0.00	168,748.00
8211	R00R00000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	509,832.00	0.00	0.00	0.00	509,832.00
8211	R00R00000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	R00R00000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	R00R00000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion Planeacion Programacion y E	0.00	1,228,741.00	0.00	0.00	0.00	1,228,741.00
8211	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,126,741.00	0.00	0.00	0.00	1,126,741.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	623,304.00	0.00	0.00	0.00	623,304.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,174.00	0.00	0.00	0.00	34,174.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,519.00	0.00	0.00	0.00	102,519.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	366,744.00	0.00	0.00	0.00	366,744.00
8211	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	1,587,663.00	372,077.22	0.00	0.00	1,215,585.78
8211	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	293,600.00	0.00	0.00	0.00	293,600.00
8211	T00106000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	T00106000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T00106000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	T00106000	010702010303110101	2482		Material de señalización	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T00106000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	T00106000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	T00106000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T00106000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	T00106000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	1,294,063.00	372,077.22	0.00	0.00	921,985.78
8211	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	757,248.00	372,077.22	0.00	0.00	385,170.78
8211	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	41,514.00	0.00	0.00	0.00	41,514.00
8211	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	124,549.00	0.00	0.00	0.00	124,549.00
8211	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	370,752.00	0.00	0.00	0.00	370,752.00
8211	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	3,944,969.00	88,615.63	161,800.80	0.00	4,018,154.17
8211	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00
8211	T00T00000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T00T00000	010702010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T00T00000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	T00T00000	010702010102110101	2482		Material de señalización	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	T00T00000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	T00T00000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	T00T00000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	T00T00000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	T00T00000	010702010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	T00T00000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	T00T00000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00T00000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00T00000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00T00000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00T00000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00T00000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	2,534,969.00	88,615.63	161,800.80	0.00	2,608,154.17
8211	T00T00000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	1,523,904.00	0.00	155,158.30	0.00	1,679,062.30
8211	T00T00000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	104,889.00	18,722.52	0.00	0.00	86,166.48
8211	T00T00000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	272,000.00	69,893.11	0.00	0.00	202,106.89
8211	T00T00000	010702010102250102	1341		Compensación	0.00	29,784.00	0.00	0.00	0.00	29,784.00
8211	T00T00000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	604,392.00	0.00	6,642.50	0.00	611,034.50
8211	U00U00000				TURISMO Turismo	0.00	7,521,423.00	0.00	0.00	0.00	7,521,423.00
8211	U00U00000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	6,572,000.00	0.00	0.00	0.00	6,572,000.00
8211	U00U00000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	U00U00000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	U00U00000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	U00U00000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	U00U00000	030701010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	U00U00000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	U00U00000	030701010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	U00U00000	030701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00U00000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	949,423.00	0.00	0.00	0.00	949,423.00
8211	U00U00000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	428,712.00	0.00	0.00	0.00	428,712.00
8211	U00U00000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,504.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00
8211	U00U00000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	70,511.00	0.00	0.00	0.00	70,511.00
8211	U00U00000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	426,696.00	0.00	0.00	0.00	426,696.00
8211	V00150000				DIRECCION DE LAS MUJERES Cultura	0.00	349,188.00	0.00	0.00	0.00	349,188.00
8211	V00150000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	V00150000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	V00150000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	V00150000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	V00150000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	V00150000	020608050101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00150000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	271,188.00	0.00	0.00	0.00	271,188.00
8211	V00150000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	82,680.00	0.00	0.00	0.00	82,680.00
8211	V00150000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,533.00	0.00	0.00	0.00	4,533.00
8211	V00150000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,599.00	0.00	0.00	0.00	13,599.00
8211	V00150000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	170,376.00	0.00	0.00	0.00	170,376.00
8211	V00V00000				DIRECCION DE LAS MUJERES Direccion de las Mujeres	0.00	1,261,908.00	0.00	0.00	0.00	1,261,908.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	V00V00000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	V00V00000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	V00V00000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	V00V00000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	V00V00000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	V00V00000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00V00000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	1,183,908.00	0.00	0.00	0.00	1,183,908.00
8211	V00V00000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	656,232.00	0.00	0.00	0.00	656,232.00
8211	V00V00000	020608050102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	V00V00000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,977.00	0.00	0.00	0.00	35,977.00
8211	V00V00000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	107,931.00	0.00	0.00	0.00	107,931.00
8211	V00V00000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	368,376.00	0.00	0.00	0.00	368,376.00
8211	V00V00000	020608050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00
8211	V00V00000	020608050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	V00V00000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**31,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,400,000.00**
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	953,362.00	0.00	0.00	0.00	953,362.00
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	953,362.00	0.00	0.00	0.00	953,362.00
8212	A00A00000	010301010101260103			Relaciones públicas	0.00	246,638.00	0.00	0.00	0.00	246,638.00
8212	A00A00000	010301010101260103	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	246,638.00	0.00	0.00	0.00	246,638.00
8212	B00164000				SINDICATURAS Oficialia Calificadora	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	B00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	B00164000	010309030101110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	28,020,000.00	0.00	0.00	0.00	28,020,000.00
8212	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00L00000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00L00000	010502050203250210			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00L00000	010502050203250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00L00000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	22,874,152.00	0.00	0.00	0.00	22,874,152.00
8212	L00L00000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	17,754,152.00	0.00	0.00	0.00	17,754,152.00
8212	L00L00000	040201010104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8212	L00L00000	040201010104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	L00L00000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	5,145,848.00	0.00	0.00	0.00	5,145,848.00
8212	L00L00000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	5,145,848.00	0.00	0.00	0.00	5,145,848.00
8212	L00L00000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	L00L00000	040201010104260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	N01N01000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agropecuario	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	N01N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	N01N01000	030201010201110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00104000	010701010102250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**9,543,926.00**	**0.00**	**1,330,227.00**	**0.00**	**10,874,153.00**
8214	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	9,543,926.00	0.00	1,330,227.00	0.00	10,874,153.00
8214	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502050203120102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8214	L00L00000	010502050203120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8214	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,543,926.00	0.00	0.00	0.00	4,543,926.00
8214	L00L00000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,543,926.00	0.00	0.00	0.00	4,543,926.00
8214	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	1,330,227.00	0.00	1,330,227.00
8214	L00L00000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	1,330,227.00	0.00	1,330,227.00
8214	L00L00000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00L00000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**79,455,562.00**	**32,184,376.49**	**37,606,988.87**	**0.00**	**84,878,174.38**
8215	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	79,455,562.00	32,184,376.49	37,606,988.87	0.00	84,878,174.38
8215	F00F00000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	1,512,149.00	0.00	0.00	0.00	1,512,149.00
8215	F00F00000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,512,149.00	0.00	0.00	0.00	1,512,149.00
8215	F00F00000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00F00000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	5,116,012.00	0.00	6,490,298.09	0.00	11,606,310.09
8215	F00F00000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,116,012.00	0.00	6,490,298.09	0.00	11,606,310.09
8215	F00F00000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	6,740,151.00	3,588,631.28	0.00	0.00	3,151,519.72
8215	F00F00000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,740,151.00	3,588,631.28	0.00	0.00	3,151,519.72
8215	F00F00000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	32,989,838.00	5,745,008.21	0.00	0.00	27,244,829.79
8215	F00F00000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	32,989,838.00	5,745,008.21	0.00	0.00	27,244,829.79
8215	F00F00000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	5,115,792.00	5,115,792.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00F00000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,115,792.00	5,115,792.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00F00000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	3,118,117.00	0.00	0.00	0.00	3,118,117.00
8215	F00F00000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,118,117.00	0.00	0.00	0.00	3,118,117.00
8215	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,653,808.00	0.00	5,964,489.13	0.00	7,618,297.13

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00F00000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,653,808.00	0.00	5,964,489.13	0.00	7,618,297.13
8215	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	3,618,000.00	0.00	3,618,000.00
8215	F00F00000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	3,618,000.00	0.00	3,618,000.00
8215	F00F00000	020201010401260102	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00F00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,802,688.00	0.00	0.00	0.00	1,802,688.00
8215	F00F00000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,802,688.00	0.00	0.00	0.00	1,802,688.00
8215	F00F00000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,185,321.00	0.00	0.00	0.00	1,185,321.00
8215	F00F00000	020203010205250218	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,185,321.00	0.00	0.00	0.00	1,185,321.00
8215	F00F00000	020203010205260102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,184,848.00	0.00	2,433,152.00	0.00	3,618,000.00
8215	F00F00000	020203010205260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,184,848.00	0.00	2,433,152.00	0.00	3,618,000.00
8215	F00F00000	020203010205260102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	577,229.00	0.00	600,307.80	0.00	1,177,536.80
8215	F00F00000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	577,229.00	0.00	600,307.80	0.00	1,177,536.80
8215	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00F00000	020204010201260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	14,916,490.00	14,916,490.00	12,719,109.92	0.00	12,719,109.92
8215	F00F00000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	12,719,109.92	0.00	12,719,109.92
8215	F00F00000	020205010101250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	14,916,490.00	14,916,490.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00F00000	020401010101260101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	2,818,455.00	2,818,455.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00F00000	020401010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,818,455.00	2,818,455.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00F00000	020401010102260102			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	4,408,131.24	0.00	4,408,131.24
8215	F00F00000	020401010102260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	4,408,131.24	0.00	4,408,131.24
8215	F00F00000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	724,664.00	0.00	1,373,500.69	0.00	2,098,164.69
8215	F00F00000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	724,664.00	0.00	1,373,500.69	0.00	2,098,164.69
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**3,724,138.00**	**0.00**	**2,628,210.00**	**0.00**	**6,352,348.00**
8216	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	865,881.00	0.00	865,881.00
8216	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010101250210			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	865,881.00	0.00	865,881.00
8216	A00A00000	010301010101250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	865,881.00	0.00	865,881.00
8216	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8216	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8216	E00E00000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8216	E00E00000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	E00E00000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8216	E00E02000	010805010103110101	5911		Software	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	1,055,329.00	0.00	1,055,329.00
8216	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	1,055,329.00	0.00	1,055,329.00
8216	Q00104000	010701010102250218	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	1,055,329.00	0.00	1,055,329.00
8216	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	0.00	1,374,138.00	0.00	407,000.00	0.00	1,781,138.00
8216	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	Q00Q00000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	374,138.00	0.00	407,000.00	0.00	781,138.00
8216	Q00Q00000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	374,138.00	0.00	407,000.00	0.00	781,138.00
8216	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00
8216	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	T00T00000	010702010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	T00T00000	010702010102260102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8216	T00T00000	010702010102260102	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**267,084,714.00**	**0.00**	**4,462,032.61**	**275,913,024.87**	**-4,366,278.26**	**0.00**
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,782,419.00	0.00	0.00	3,073,627.01	-291,208.01	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	171,600.00	0.00	0.00	416,428.61	-244,828.61	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	17,296.04	18,703.96	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	135,377.24	-75,377.24	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	263,755.33	-263,755.33	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,610,819.00	0.00	0.00	2,657,198.40	-46,379.40	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,350,384.00	0.00	0.00	1,350,388.80	-4.80	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	74,035.00	0.00	0.00	74,033.40	1.60	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	222,104.00	0.00	0.00	222,100.20	3.80	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	964,296.00	0.00	0.00	1,010,676.00	-46,380.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,892,672.00	0.00	0.00	3,071,358.86	-178,686.86	0.00
8221	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	171,600.00	0.00	0.00	163,163.23	8,436.77	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00101000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	26,525.96	33,474.04	0.00
8221	A00101000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00101000	0103010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	134,558.27	-134,558.27	0.00
8221	A00101000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	2,079.00	1,521.00	0.00
8221	A00101000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	2,721,072.00	0.00	0.00	2,908,195.63	-187,123.63	0.00
8221	A00101000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	1,426,416.00	0.00	0.00	1,492,277.56	-65,861.56	0.00
8221	A00101000	0103010101011501 01	1311		Prima por años de servicio	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	78,202.00	0.00	0.00	102,467.49	-24,265.49	0.00
8221	A00101000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	234,606.00	0.00	0.00	304,384.63	-69,778.63	0.00
8221	A00101000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	970,392.00	0.00	0.00	998,089.95	-27,697.95	0.00
8221	A00101000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00101000	0103010101011501 01	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	5,600.00	-1,520.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	870,056.00	0.00	0.00	1,130,588.22	-260,532.22	0.00
8221	A00122000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	69,600.00	0.00	0.00	13,846.07	55,753.93	0.00
8221	A00122000	0108040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011101 01	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	13,846.07	10,153.93	0.00
8221	A00122000	0108040101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	800,456.00	0.00	0.00	1,116,742.15	-316,286.15	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	383,520.00	0.00	0.00	526,473.50	-142,953.50	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	21,026.00	0.00	0.00	28,117.35	-7,091.35	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	63,078.00	0.00	0.00	79,692.90	-16,614.90	0.00
8221	A00122000	0108040101011501 01	1345		Gratificación	332,832.00	0.00	0.00	482,458.40	-149,626.40	0.00
8221	A00134000				PRESIDENCIA Auditoría Financiera	90,000.00	0.00	0.00	286,903.05	-196,903.05	0.00
8221	A00134000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	90,000.00	0.00	0.00	286,903.05	-196,903.05	0.00
8221	A00134000	0103040201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00134000	0103040201011101 01	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00134000	0103040201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00134000	0103040201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00134000	0103040201011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	286,903.05	-286,903.05	0.00
8221	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	1,246,464.00	0.00	0.00	1,433,480.96	-187,016.96	0.00
8221	A00154000	0305010101051101 01			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	249,600.00	0.00	0.00	42,742.93	206,857.07	0.00
8221	A00154000	0305010101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	1,189.08	4,810.92	0.00
8221	A00154000	0305010101051101 01	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00154000	0305010101051101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00154000	030501010105110101	2482		Material de señalización	180,000.00	0.00	0.00	12,440.00	167,560.00	0.00
8221	A00154000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	29,113.85	-5,113.85	0.00
8221	A00154000	030501010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00154000	030501010105110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	996,864.00	0.00	0.00	1,390,738.03	-393,874.03	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	437,208.00	0.00	0.00	578,130.10	-140,922.10	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	23,967.00	0.00	0.00	30,374.40	-6,407.40	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	71,905.00	0.00	0.00	92,849.63	-20,944.63	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	451,728.00	0.00	0.00	680,546.90	-228,818.90	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,976.00	0.00	0.00	3,237.00	2,739.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00154000	030501010105150101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	5,600.00	-1,520.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	15,427,205.00	0.00	0.00	25,824,833.12	-10,397,628.12	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	8,956,000.00	0.00	0.00	18,818,735.16	-9,862,735.16	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	120,000.00	0.00	0.00	11,252.00	108,748.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	184,458.38	-64,458.38	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	90,000.00	0.00	0.00	12,992.00	77,008.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	42,000.00	0.00	0.00	89,320.00	-47,320.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	144,000.00	0.00	0.00	108,987.29	35,012.71	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	111,098.31	488,901.69	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,500,000.00	0.00	0.00	626,400.00	1,873,600.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,800,000.00	0.00	0.00	9,682,728.77	-6,882,728.77	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	1,500,000.00	0.00	0.00	7,015,147.56	-5,515,147.56	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	600,000.00	0.00	0.00	950,833.16	-350,833.16	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	0.00	25,517.69	34,482.31	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	6,471,205.00	0.00	0.00	7,006,097.96	-534,892.96	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	936,000.00	0.00	0.00	1,039,190.00	-103,190.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,984,202.00	0.00	0.00	1,941,220.21	42,981.79	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por años de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,788.00	12.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	160,088.00	0.00	0.00	175,896.09	-15,808.09	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	480,259.00	0.00	0.00	495,471.24	-15,212.24	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-17,000.00	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	2,899,776.00	0.00	0.00	3,178,326.89	-278,550.89	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	147,355.53	-145,355.53	0.00
8221	A00A00000	0103010101011501 01	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	6,850.00	-2,770.00	0.00
8221	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	3,984,100.00	0.00	0.00	5,617,618.29	-1,633,518.29	0.00
8221	A01A01000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	2,620,000.00	0.00	0.00	4,032,155.64	-1,412,155.64	0.00
8221	A01A01000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	15,218.23	56,781.77	0.00
8221	A01A01000	0108030101031101 01	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A01A01000	0108030101031101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000,000.00	0.00	0.00	1,614,599.14	-614,599.14	0.00
8221	A01A01000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	1,624.00	16,376.00	0.00
8221	A01A01000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	151,158.64	-91,158.64	0.00
8221	A01A01000	0108030101031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	12,760.00	-12,760.00	0.00
8221	A01A01000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	8,799.99	3,200.01	0.00
8221	A01A01000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,200,000.00	0.00	0.00	2,227,995.64	-1,027,995.64	0.00
8221	A01A01000	0108030101031101 01	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	A01A01000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	1,364,100.00	0.00	0.00	1,585,462.65	-221,362.65	0.00
8221	A01A01000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	575,808.00	0.00	0.00	717,328.47	-141,520.47	0.00
8221	A01A01000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	31,566.00	0.00	0.00	44,066.39	-12,500.39	0.00
8221	A01A01000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	94,702.00	0.00	0.00	123,120.19	-28,418.19	0.00
8221	A01A01000	0108030101031501 01	1341		Compensación	48,000.00	0.00	0.00	88,740.00	-40,740.00	0.00
8221	A01A01000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	607,944.00	0.00	0.00	606,607.60	1,336.40	0.00
8221	A01A01000	0108030101031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A01A01000	0108030101031501 01	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	5,600.00	-1,520.00	0.00
8221	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	687,344.00	0.00	0.00	643,163.71	44,180.29	0.00
8221	A02A02000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	78,000.00	0.00	0.00	97,581.38	-19,581.38	0.00
8221	A02A02000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A02A02000	0102040101021101 01	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A02A02000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A02A02000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	28,431.38	-4,431.38	0.00
8221	A02A02000	0102040101021101 01	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	63,800.00	-63,800.00	0.00
8221	A02A02000	0102040101021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	5,350.00	-5,350.00	0.00
8221	A02A02000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	609,344.00	0.00	0.00	545,582.33	63,761.67	0.00
8221	A02A02000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	321,024.00	0.00	0.00	247,660.95	73,363.05	0.00
8221	A02A02000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	17,600.00	0.00	0.00	12,680.20	4,919.80	0.00
8221	A02A02000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	52,800.00	0.00	0.00	38,040.60	14,759.40	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02A02000	010204010102150101	1345		Gratificación	217,920.00	0.00	0.00	234,232.38	-16,312.38	0.00
8221	A02A02000	010204010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	12,968.20	-12,968.20	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	442,464.00	0.00	0.00	911,427.98	-468,963.98	0.00
8221	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	81,600.00	0.00	0.00	79,906.81	1,693.19	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	629.80	23,370.20	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	79,277.01	-55,277.01	0.00
8221	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	360,864.00	0.00	0.00	831,521.17	-470,657.17	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	233,760.00	0.00	0.00	433,568.27	-199,808.27	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	12,816.00	0.00	0.00	22,636.50	-9,820.50	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	38,448.00	0.00	0.00	60,212.40	-21,764.40	0.00
8221	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	75,840.00	0.00	0.00	315,104.00	-239,264.00	0.00
8221	B00164000				SINDICATURAS Oficialia Calificadora	727,719.00	0.00	0.00	127,718.77	600,000.23	0.00
8221	B00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	81,600.00	0.00	0.00	659.40	80,940.60	0.00
8221	B00164000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00164000	010309030101110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00164000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	659.40	23,340.60	0.00
8221	B00164000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	646,119.00	0.00	0.00	127,059.37	519,059.63	0.00
8221	B00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	301,680.00	0.00	0.00	61,320.00	240,360.00	0.00
8221	B00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	16,540.00	0.00	0.00	3,551.34	12,988.66	0.00
8221	B00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	49,619.00	0.00	0.00	21,308.03	28,310.97	0.00
8221	B00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	278,280.00	0.00	0.00	40,880.00	237,400.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	3,336,672.00	0.00	0.00	2,792,573.95	544,098.05	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	670,500.00	0.00	0.00	155,526.09	514,973.91	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	698.70	35,301.30	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2112		Enseres de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	71,855.20	-35,855.20	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	18,025.98	-18,025.98	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	0108010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	58,842.15	-58,842.15	0.00
8221	B00B00000	010801010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	6,104.06	-6,104.06	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	2,666,172.00	0.00	0.00	2,637,047.86	29,124.14	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	563,352.00	0.00	0.00	588,442.40	-25,090.40	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	961,320.00	0.00	0.00	847,458.34	113,861.66	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1311		Prima por años de servicio	5,040.00	0.00	0.00	4,410.00	630.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	83,592.00	0.00	0.00	100,195.60	-16,603.60	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	250,772.00	0.00	0.00	244,165.64	6,606.36	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	784,224.00	0.00	0.00	840,150.88	-55,926.88	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,712.00	0.00	0.00	4,275.00	1,437.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00B00000	010801010201150101	1595		Despensa	8,160.00	0.00	0.00	7,950.00	210.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I Regidur¡a	2,295,259.00	0.00	0.00	2,725,308.84	-430,049.84	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	152,500.00	0.00	0.00	116,441.06	36,058.94	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	1,182.06	22,817.94	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	69,542.40	-33,542.40	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,500.00	0.00	0.00	5,134.99	11,365.01	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	40,581.61	-40,581.61	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,142,759.00	0.00	0.00	2,608,867.78	-466,108.78	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	513,600.00	0.00	0.00	572,400.00	-58,800.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	808,968.00	0.00	0.00	836,584.85	-27,616.85	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	8,664.00	0.00	0.00	8,670.00	-6.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	72,510.00	0.00	0.00	102,766.20	-30,256.20	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	217,529.00	0.00	0.00	260,857.48	-43,328.48	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	22,000.00	-10,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	489,648.00	0.00	0.00	787,029.25	-297,381.25	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,680.00	0.00	0.00	7,360.00	320.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1595		Despensa	8,160.00	0.00	0.00	11,200.00	-3,040.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II Regiduria	1,335,152.00	0.00	0.00	1,373,115.57	-37,963.57	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	152,500.00	0.00	0.00	42,096.72	110,403.28	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	931.60	23,068.40	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02C02000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	39,042.07	-3,042.07	0.00
8221	C02C02000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	2,123.05	-2,123.05	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,182,652.00	0.00	0.00	1,331,018.85	-148,366.85	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	513,600.00	0.00	0.00	549,300.00	-35,700.00	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	72,576.00	0.00	0.00	70,044.42	2,531.58	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	32,137.00	0.00	0.00	34,373.40	-2,236.40	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	96,411.00	0.00	0.00	103,120.20	-6,709.20	0.00
8221	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	467,928.00	0.00	0.00	574,180.83	-106,252.83	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III Regiduria	1,877,548.00	0.00	0.00	1,808,063.06	69,484.94	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	152,500.00	0.00	0.00	108,218.30	44,281.70	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	85,934.70	-49,934.70	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,500.00	0.00	0.00	22,283.60	-5,783.60	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,725,048.00	0.00	0.00	1,699,844.76	25,203.24	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	513,600.00	0.00	0.00	549,300.00	-35,700.00	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	355,978.00	0.00	0.00	277,106.65	78,871.35	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	43,468.00	0.00	0.00	45,703.60	-2,235.60	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	130,402.00	0.00	0.00	137,110.80	-6,708.80	0.00
8221	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	681,600.00	0.00	0.00	690,623.71	-9,023.71	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV Regiduria	1,485,507.00	0.00	0.00	1,526,864.52	-41,357.52	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	152,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,333,007.00	0.00	0.00	1,526,864.52	-193,857.52	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	513,600.00	0.00	0.00	549,300.00	-35,700.00	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	137,112.00	0.00	0.00	214,881.60	-77,769.60	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	40,380.00	0.00	0.00	37,913.52	2,466.48	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	121,139.00	0.00	0.00	99,633.74	21,505.26	0.00
8221	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	520,776.00	0.00	0.00	625,135.66	-104,359.66	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V Regiduria	1,486,282.00	0.00	0.00	1,296,061.51	190,220.49	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	152,500.00	0.00	0.00	35,806.81	116,693.19	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	19,566.81	16,433.19	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	16,240.00	-16,240.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,333,782.00	0.00	0.00	1,260,254.70	73,527.30	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	513,600.00	0.00	0.00	526,200.00	-12,600.00	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	107,184.00	0.00	0.00	101,433.82	5,750.18	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	34,034.00	0.00	0.00	36,269.80	-2,235.80	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	102,100.00	0.00	0.00	108,809.40	-6,709.40	0.00
8221	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	576,864.00	0.00	0.00	487,541.68	89,322.32	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI Regiduria	1,607,647.00	0.00	0.00	1,595,861.90	11,785.10	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	151,000.00	0.00	0.00	72,149.90	78,850.10	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	30,318.34	5,681.66	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	41,831.56	-41,831.56	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,456,647.00	0.00	0.00	1,523,712.00	-67,065.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	513,600.00	0.00	0.00	549,300.00	-35,700.00	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	169,824.00	0.00	0.00	143,245.30	26,578.70	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	37,468.00	0.00	0.00	38,911.43	-1,443.43	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	112,403.00	0.00	0.00	114,356.59	-1,953.59	0.00
8221	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	623,352.00	0.00	0.00	677,898.68	-54,546.68	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII Regiduria	1,426,882.00	0.00	0.00	1,431,059.49	-4,177.49	0.00
8221	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	152,500.00	0.00	0.00	10,296.40	142,203.60	0.00
8221	C07C07000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C07C07000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	10,296.40	25,703.60	0.00
8221	C07C07000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	1,274,382.00	0.00	0.00	1,420,763.09	-146,381.09	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	513,600.00	0.00	0.00	549,300.00	-35,700.00	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	125,388.00	0.00	0.00	116,927.20	8,460.80	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	34,547.00	0.00	0.00	34,986.60	-439.60	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	103,639.00	0.00	0.00	109,922.98	-6,283.98	0.00
8221	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	497,208.00	0.00	0.00	609,626.31	-112,418.31	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,584,117.00	0.00	0.00	1,935,298.57	-351,181.57	0.00
8221	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	227,600.00	0.00	0.00	232,241.62	-4,641.62	0.00
8221	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	170,000.00	0.00	0.00	151,360.00	18,640.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021101 01	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	8,697.20	3,302.80	0.00
8221	D00109000	0108010103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	6,064.42	17,935.58	0.00
8221	D00109000	0108010103021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	66,120.00	-66,120.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021101 01	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	1,356,517.00	0.00	0.00	1,703,056.95	-346,539.95	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	987,552.00	0.00	0.00	1,101,775.87	-114,223.87	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por años de servicio	10,680.00	0.00	0.00	11,723.00	-1,043.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	54,141.00	0.00	0.00	96,981.44	-42,840.44	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	162,424.00	0.00	0.00	257,480.37	-95,056.37	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	10,614.00	-10,614.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	115,800.00	0.00	0.00	200,322.27	-84,522.27	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,680.00	0.00	0.00	7,360.00	320.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	12,240.00	0.00	0.00	16,800.00	-4,560.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	725,595.00	0.00	0.00	173,503.37	552,091.63	0.00
8221	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011101 01	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011101 01	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	643,995.00	0.00	0.00	173,503.37	470,491.63	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	400,944.00	0.00	0.00	57,532.48	343,411.52	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por años de servicio	4,488.00	0.00	0.00	749.00	3,739.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	21,983.00	0.00	0.00	14,938.20	7,044.80	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	65,948.00	0.00	0.00	66,083.69	-135.69	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	132,864.00	0.00	0.00	31,020.00	101,844.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,688.00	0.00	0.00	2,180.00	9,508.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	1,000.00	3,080.00	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	1,125,196.00	0.00	0.00	666,306.08	458,889.92	0.00
8221	D00137000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	81,600.00	0.00	0.00	34,800.00	46,800.00	0.00
8221	D00137000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00137000	010303010101110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00137000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D00137000	010303010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00	0.00
8221	D00137000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00137000	010303010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00	0.00
8221	D00137000	010303010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,043,596.00	0.00	0.00	631,506.08	412,089.92	0.00
8221	D00137000	010303010101150101	1131		Sueldo base	768,912.00	0.00	0.00	383,380.10	385,531.90	0.00
8221	D00137000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	10,704.00	0.00	0.00	5,352.00	5,352.00	0.00
8221	D00137000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	42,155.00	0.00	0.00	36,016.70	6,138.30	0.00
8221	D00137000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	126,465.00	0.00	0.00	151,237.28	-24,772.28	0.00
8221	D00137000	010303010101150101	1345		Gratificación	71,040.00	0.00	0.00	43,520.00	27,520.00	0.00
8221	D00137000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	D00137000	010303010101150101	1595		Despensa	16,320.00	0.00	0.00	12,000.00	4,320.00	0.00
8221	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	338,799.00	0.00	0.00	47,237.01	291,561.99	0.00
8221	D00143000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	69,600.00	0.00	0.00	1,000.00	68,600.00	0.00
8221	D00143000	020608010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	D00143000	020608010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00143000	020608010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D00143000	020608010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	D00143000	020608010105110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00143000	020608010105150101			Promoción de la participación infantil y adolescente	269,199.00	0.00	0.00	46,237.01	222,961.99	0.00
8221	D00143000	020608010105150101	1131		Sueldo base	53,592.00	0.00	0.00	13,410.00	40,182.00	0.00
8221	D00143000	020608010105150101	1321		Prima vacacional	2,938.00	0.00	0.00	4,706.60	-1,768.60	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00143000	020608010105150101	1322		Aguinaldo	8,813.00	0.00	0.00	18,120.41	-9,307.41	0.00
8221	D00143000	020608010105150101	1345		Gratificación	203,856.00	0.00	0.00	10,000.00	193,856.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,331,911.00	0.00	0.00	4,900,542.10	-568,631.10	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,215,600.00	0.00	0.00	408,200.70	807,399.30	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	429.80	71,570.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	60,000.00	0.00	0.00	3,016.00	56,984.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	141,115.22	-81,115.22	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	700,000.00	0.00	0.00	1,876.88	698,123.12	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	75,400.00	-75,400.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3451		Seguros y fianzas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	22,239.60	37,760.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	96,332.20	-96,332.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	67,791.00	-67,791.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,116,311.00	0.00	0.00	4,492,341.40	-1,376,030.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,742,880.00	0.00	0.00	2,577,528.54	-834,648.54	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	10,752.00	0.00	0.00	19,849.00	-9,097.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	95,552.00	0.00	0.00	182,495.70	-86,943.70	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	286,655.00	0.00	0.00	345,777.29	-59,122.29	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	11,677.78	-11,677.78	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	948,864.00	0.00	0.00	1,301,640.59	-352,776.59	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,368.00	0.00	0.00	20,072.50	-6,704.50	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	12,240.00	0.00	0.00	33,300.00	-21,060.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	15,215,095.00	0.00	0.00	19,112,725.30	-3,897,630.30	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	4,217,086.00	0.00	0.00	4,367,630.29	-150,544.29	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	104,789.29	-80,789.29	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,057,486.00	0.00	0.00	4,261,041.00	-203,555.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	10,998,009.00	0.00	0.00	14,745,095.01	-3,747,086.01	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	2,341,248.00	0.00	0.00	2,921,893.26	-580,645.26	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	8,088.00	0.00	0.00	12,913.75	-4,825.75	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	134,570.00	0.00	0.00	200,335.78	-65,765.78	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	391,271.00	0.00	0.00	539,361.73	-148,090.73	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	24,249.52	-24,249.52	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	2,310,672.00	0.00	0.00	2,749,204.52	-438,532.52	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,800,000.00	0.00	0.00	8,261,186.95	-2,461,186.95	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	17,069.50	-17,069.50	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	8,160.00	0.00	0.00	18,880.00	-10,720.00	0.00
8221	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	6,826,882.00	0.00	0.00	8,335,005.98	-1,508,123.98	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,231,600.00	0.00	0.00	4,935,378.19	-1,703,778.19	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	871,544.35	-751,544.35	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	600,000.00	0.00	0.00	261,125.53	338,874.47	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	119,653.71	-23,653.71	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	420,000.00	0.00	0.00	155,860.33	264,139.67	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	23,757.00	36,243.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	243,226.13	-99,226.13	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	0.00	0.00	1,305,222.77	-1,281,222.77	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	324,000.00	0.00	0.00	474,950.40	-150,950.40	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	780,000.00	0.00	0.00	991,799.96	-211,799.96	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	300,000.00	0.00	0.00	202,128.98	97,871.02	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	5,011.20	114,988.80	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	96,000.00	0.00	0.00	112,155.76	-16,155.76	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	168,942.07	-165,342.07	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	3,595,282.00	0.00	0.00	3,399,627.79	195,654.21	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,613,712.00	0.00	0.00	1,568,264.82	45,447.18	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	88,471.00	0.00	0.00	98,085.93	-9,614.93	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	265,411.00	0.00	0.00	259,597.12	5,813.88	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	36,000.00	0.00	0.00	43,800.00	-7,800.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	1,582,608.00	0.00	0.00	1,421,279.92	161,328.08	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	5,600.00	-1,520.00	0.00
8221	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	2,125,170.00	0.00	0.00	2,076,498.84	48,671.16	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	393,600.00	0.00	0.00	206,516.69	187,083.31	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E02000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	34,541.20	-16,541.20	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	6,434.21	17,565.79	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	216,000.00	0.00	0.00	165,541.28	50,458.72	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,731,570.00	0.00	0.00	1,869,982.15	-138,412.15	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	1,173,936.00	0.00	0.00	1,207,822.28	-33,886.28	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por años de servicio	13,464.00	0.00	0.00	13,458.00	6.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	64,360.00	0.00	0.00	113,188.10	-48,828.10	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	193,082.00	0.00	0.00	244,147.27	-51,065.27	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	250,824.00	0.00	0.00	263,105.00	-12,281.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,664.00	0.00	0.00	11,461.50	6,202.50	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	12,240.00	0.00	0.00	16,800.00	-4,560.00	0.00
8221	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	2,482,015.00	0.00	0.00	2,545,167.95	-63,152.95	0.00
8221	E00E03000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	213,600.00	0.00	0.00	173,585.50	40,014.50	0.00
8221	E00E03000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	173,585.50	-149,585.50	0.00
8221	E00E03000	010502060201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	2,268,415.00	0.00	0.00	2,371,582.45	-103,167.45	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,386,600.00	0.00	0.00	1,322,961.77	63,638.23	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	9,288.00	0.00	0.00	9,282.00	6.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	76,020.00	0.00	0.00	103,054.50	-27,034.50	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	228,059.00	0.00	0.00	229,172.30	-1,113.30	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	25,500.00	-25,500.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1345		Gratificación	525,048.00	0.00	0.00	640,114.88	-115,066.88	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,080.00	0.00	0.00	19,097.00	-17.00	0.00
8221	E00E03000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E03000	010502060201150101	1595		Despensa	16,320.00	0.00	0.00	22,400.00	-6,080.00	0.00
8221	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	17,362,901.00	0.00	0.00	11,812,984.32	5,549,916.68	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	9,792,354.00	0.00	0.00	5,916,759.15	3,875,594.85	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	21,386.74	50,613.26	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	30,624.00	-30,624.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	2,088.00	57,912.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	2482		Material de señalización	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200,000.00	0.00	0.00	3,613,072.60	586,927.40	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	0.00	0.00	80,175.00	-44,175.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,854,754.00	0.00	0.00	1,965,287.07	-110,533.07	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,000.00	0.00	0.00	55,737.68	-7,737.68	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	360,000.00	0.00	0.00	148,388.06	211,611.94	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	7,266,947.00	0.00	0.00	5,896,225.17	1,370,721.83	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,142,088.00	0.00	0.00	3,103,768.78	1,038,319.22	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	16,776.00	0.00	0.00	8,082.00	8,694.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	227,085.00	0.00	0.00	184,365.14	42,719.86	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	681,262.00	0.00	0.00	563,563.31	117,698.69	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	30,120.00	0.00	0.00	121,455.26	-91,335.26	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,116,392.00	0.00	0.00	1,903,790.68	212,601.32	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	22,824.00	0.00	0.00	0.00	22,824.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1595		Despensa	20,400.00	0.00	0.00	11,200.00	9,200.00	0.00
8221	F00F00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	303,600.00	0.00	0.00	0.00	303,600.00	0.00
8221	F00F00000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	F00F00000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda	384,047.00	0.00	0.00	343,294.86	40,752.14	0.00
8221	F01107000	010308010202110101			Instrumentación urbana	66,000.00	0.00	0.00	26,138.21	39,861.79	0.00
8221	F01107000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F01107000	010308010202110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F01107000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	F01107000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	26,138.21	-2,138.21	0.00
8221	F01107000	010308010202150101			Instrumentación urbana	318,047.00	0.00	0.00	317,156.65	890.35	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01107000	010308010202150101	1131		Sueldo base	168,648.00	0.00	0.00	167,749.45	898.55	0.00
8221	F01107000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	9,246.00	0.00	0.00	9,245.40	0.60	0.00
8221	F01107000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	27,737.00	0.00	0.00	27,736.20	0.80	0.00
8221	F01107000	010308010202150101	1345		Gratificación	112,416.00	0.00	0.00	112,425.60	-9.60	0.00
8221	F01F01000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	2,529,870.00	0.00	0.00	2,358,483.39	171,386.61	0.00
8221	F01F01000	010308010302110101			Regularización de predios	75,600.00	0.00	0.00	102,403.51	-26,803.51	0.00
8221	F01F01000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	9,904.80	8,095.20	0.00
8221	F01F01000	010308010302110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F01F01000	010308010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	F01F01000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	75,184.51	-51,184.51	0.00
8221	F01F01000	010308010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	9,187.20	-9,187.20	0.00
8221	F01F01000	010308010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	8,127.00	-8,127.00	0.00
8221	F01F01000	010308010302110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	F01F01000	010308010302150101			Regularización de predios	2,454,270.00	0.00	0.00	2,256,079.88	198,190.12	0.00
8221	F01F01000	010308010302150101	1131		Sueldo base	1,360,392.00	0.00	0.00	1,176,126.80	184,265.20	0.00
8221	F01F01000	010308010302150101	1311		Prima por años de servicio	14,544.00	0.00	0.00	10,704.00	3,840.00	0.00
8221	F01F01000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	74,583.00	0.00	0.00	89,369.74	-14,786.74	0.00
8221	F01F01000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	223,743.00	0.00	0.00	203,305.37	20,437.63	0.00
8221	F01F01000	010308010302150101	1341		Compensación	39,504.00	0.00	0.00	33,008.00	6,496.00	0.00
8221	F01F01000	010308010302150101	1345		Gratificación	704,472.00	0.00	0.00	716,413.47	-11,941.47	0.00
8221	F01F01000	010308010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,792.00	0.00	0.00	9,852.50	8,939.50	0.00
8221	F01F01000	010308010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F01F01000	010308010302150101	1595		Despensa	12,240.00	0.00	0.00	17,300.00	-5,060.00	0.00
8221	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	840,349.00	0.00	0.00	1,004,567.51	-164,218.51	0.00
8221	G00129000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	372,200.00	0.00	0.00	934,979.33	-562,779.33	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	120,000.00	0.00	0.00	579,519.48	-459,519.48	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	250,059.30	-226,059.30	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	2,580.00	17,420.00	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	1,770.00	8,230.00	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	3,495.15	8,504.85	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00129000	020104010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	11,310.00	-11,310.00	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	3471		Fletes y maniobras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	86,245.40	-86,245.40	0.00
8221	G00129000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	G00129000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	468,149.00	0.00	0.00	69,588.18	398,560.82	0.00
8221	G00129000	020104010302150101	1131		Sueldo base	166,368.00	0.00	0.00	10,363.18	156,004.82	0.00
8221	G00129000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	9,121.00	0.00	0.00	0.00	9,121.00	0.00
8221	G00129000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	27,364.00	0.00	0.00	0.00	27,364.00	0.00
8221	G00129000	020104010302150101	1345		Gratificación	265,296.00	0.00	0.00	59,225.00	206,071.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA Ecologia	2,515,380.00	0.00	0.00	2,619,881.00	-104,501.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	173,600.00	0.00	0.00	61,369.33	112,230.67	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	644.70	5,355.30	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2483		Árboles y plantas de ornato	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,000.00	0.00	0.00	4,223.00	1,777.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	39,990.23	-15,990.23	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	16,511.40	-16,511.40	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	2,341,780.00	0.00	0.00	2,558,511.67	-216,731.67	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	1,260,456.00	0.00	0.00	1,371,339.80	-110,883.80	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	69,103.00	0.00	0.00	81,710.00	-12,607.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	207,301.00	0.00	0.00	208,051.27	-750.27	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	786,072.00	0.00	0.00	867,419.60	-81,347.60	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,392.00	0.00	0.00	6,765.00	627.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	9,850.00	-5,770.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	18,474,355.00	0.00	1,783,350.45	12,682,505.78	7,575,199.67	0.00
8221	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	12,811,494.00	0.00	0.00	2,812,964.65	9,998,529.35	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,200,000.00	0.00	0.00	1,258,899.61	8,941,100.39	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	960,000.00	0.00	0.00	752,232.59	207,767.41	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	212,394.00	0.00	0.00	67,859.72	144,534.28	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	720,000.00	0.00	0.00	733,972.73	-13,972.73	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	660,300.00	0.00	0.00	0.00	660,300.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,220,811.00	0.00	0.00	6,296,133.72	-2,075,322.72	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,331,648.00	0.00	0.00	3,888,370.94	-1,556,722.94	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	28,320.00	0.00	0.00	52,497.25	-24,177.25	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	147,069.00	0.00	0.00	310,460.10	-163,391.10	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	402,726.00	0.00	0.00	430,968.99	-28,242.99	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	50,600.46	-50,600.46	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,248,648.00	0.00	0.00	1,479,737.98	-231,089.98	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,680.00	0.00	0.00	11,648.00	-3,968.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	36,720.00	0.00	0.00	71,850.00	-35,130.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,442,050.00	0.00	1,783,350.45	3,225,400.45	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	1,442,050.00	0.00	1,783,350.45	3,225,400.45	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102260102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	348,006.96	-348,006.96	0.00
8221	H00126000	020101010102260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	348,006.96	-348,006.96	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	34,487,338.00	0.00	2,049,209.46	45,137,751.47	-8,601,204.01	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	7,940,600.00	0.00	0.00	17,673,922.32	-9,733,322.32	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	21,389.22	-21,389.22	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	6,470,916.95	-6,350,916.95	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	194,606.15	-164,606.15	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,000.00	0.00	0.00	54,031.00	-42,031.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	16,670.00	-4,670.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	54,267.00	-54,267.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	5,254,880.00	0.00	0.00	6,922,696.00	-1,667,816.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00127000	020204010201110101	3131		Servicio de agua	1,580,428.00	0.00	0.00	1,964,446.00	-384,018.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	138,732.20	-138,732.20	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	1,044,407.80	-1,044,407.80	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	885,692.00	0.00	0.00	791,760.00	93,932.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	12,027,961.00	0.00	0.00	10,931,694.15	1,096,266.85	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	6,322,248.00	0.00	0.00	5,800,162.87	522,085.13	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	74,472.00	0.00	0.00	60,127.75	14,344.25	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	364,617.00	0.00	0.00	438,354.42	-73,737.42	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	1,057,840.00	0.00	0.00	1,456,580.88	-398,740.88	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	166,752.00	0.00	0.00	196,096.39	-29,344.39	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	3,863,568.00	0.00	0.00	2,831,636.34	1,031,931.66	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	49,824.00	0.00	0.00	48,735.50	1,088.50	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	86,640.00	0.00	0.00	100,000.00	-13,360.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	14,518,777.00	0.00	1,376,578.00	15,895,355.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	389,520.00	0.00	102,959.00	492,479.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	14,129,257.00	0.00	1,273,619.00	15,402,876.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250210			Alumbrado público	0.00	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250210	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	291,631.46	255,780.00	35,851.46	0.00
8221	H00127000	020204010201260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	291,631.46	255,780.00	35,851.46	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	2,822,201.00	0.00	0.00	3,995,454.78	-1,173,253.78	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,040,400.00	0.00	0.00	57,037.91	983,362.09	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2483		Árboles y plantas de ornato	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	13,107.20	106,892.80	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	720,000.00	0.00	0.00	43,930.71	676,069.29	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,781,801.00	0.00	0.00	3,938,416.87	-2,156,615.87	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,131,096.00	0.00	0.00	1,832,251.85	-701,155.85	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	16,728.00	0.00	0.00	16,789.50	-61.50	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	62,013.00	0.00	0.00	135,793.16	-73,780.16	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	186,036.00	0.00	0.00	203,832.63	-17,796.63	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	328,008.00	0.00	0.00	1,685,051.73	-1,357,043.73	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,360.00	0.00	0.00	18,348.00	-2,988.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	28,560.00	0.00	0.00	46,350.00	-17,790.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	937,784.00	0.00	0.00	745,662.58	192,121.42	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	200,400.00	0.00	0.00	2,070.00	198,330.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	12,000.00	0.00	0.00	2,070.00	9,930.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	737,384.00	0.00	0.00	743,592.58	-6,208.58	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	423,408.00	0.00	0.00	422,360.82	1,047.18	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	23,215.00	0.00	0.00	26,256.60	-3,041.60	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	69,641.00	0.00	0.00	72,265.08	-2,624.08	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	4,872.00	0.00	0.00	4,945.68	-73.68	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	210,168.00	0.00	0.00	212,164.40	-1,996.40	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	5,600.00	-1,520.00	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	327,537.00	0.00	0.00	240,659.90	86,877.10	0.00
8221	I01143000	020608060201110101			Expresión juvenil	69,600.00	0.00	0.00	22,662.57	46,937.43	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	16,477.80	-4,477.80	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	6,184.77	17,815.23	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	257,937.00	0.00	0.00	217,997.33	39,939.67	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	103,680.00	0.00	0.00	103,140.53	539.47	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	5,684.00	0.00	0.00	5,684.20	-0.20	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	17,053.00	0.00	0.00	17,052.60	0.40	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1345		Gratificación	131,520.00	0.00	0.00	69,120.00	62,400.00	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	2,340,571.00	0.00	0.00	1,995,492.92	345,078.08	0.00
8221	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	852,000.00	0.00	0.00	272,331.76	579,668.24	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	600,000.00	0.00	0.00	231,243.30	368,756.70	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	9,629.01	14,370.99	0.00
8221	I01153000	020301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	31,459.45	-31,459.45	0.00
8221	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	1,488,571.00	0.00	0.00	1,723,161.16	-234,590.16	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	666,936.00	0.00	0.00	704,824.73	-37,888.73	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por años de servicio	4,200.00	0.00	0.00	6,300.00	-2,100.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	36,565.00	0.00	0.00	56,021.10	-19,456.10	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	109,694.00	0.00	0.00	172,224.97	-62,530.97	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	659,016.00	0.00	0.00	449,185.56	209,830.44	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	1595		Despensa	8,160.00	0.00	0.00	9,450.00	-1,290.00	0.00
8221	I01153000	020301010201150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	314,858.80	-314,858.80	0.00
8221	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	8,635,951.00	0.00	0.00	4,749,379.03	3,886,571.97	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	5,105,600.00	0.00	0.00	1,093,657.28	4,011,942.72	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	429.80	47,570.20	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	31,226.60	-7,226.60	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	2,500,000.00	0.00	0.00	465,612.40	2,034,387.60	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	2,500,000.00	0.00	0.00	596,388.48	1,903,611.52	0.00
8221	I01I01000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	3,530,351.00	0.00	0.00	3,655,721.75	-125,370.75	0.00
8221	I01I01000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,936,752.00	0.00	0.00	1,932,026.22	4,725.78	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01I01000	020202010102150101	1311		Prima por años de servicio	7,800.00	0.00	0.00	7,788.00	12.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	106,184.00	0.00	0.00	128,354.04	-22,170.04	0.00
8221	I01I01000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	318,551.00	0.00	0.00	348,839.75	-30,288.75	0.00
8221	I01I01000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	29,507.24	-29,507.24	0.00
8221	I01I01000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,137,216.00	0.00	0.00	1,178,112.00	-40,896.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,688.00	0.00	0.00	19,894.50	-8,206.50	0.00
8221	I01I01000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	I01I01000	020202010102150101	1595		Despensa	8,160.00	0.00	0.00	11,200.00	-3,040.00	0.00
8221	J00J00000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobierno Municipal	2,164,595.00	0.00	0.00	2,036,687.91	127,907.09	0.00
8221	J00J00000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	129,600.00	0.00	0.00	153,199.83	-23,599.83	0.00
8221	J00J00000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	1,886.01	46,113.99	0.00
8221	J00J00000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	J00J00000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	J00J00000	010302010103110101	2482		Material de señalización	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	J00J00000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	121,986.70	-97,986.70	0.00
8221	J00J00000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	29,327.12	-29,327.12	0.00
8221	J00J00000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	J00J00000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	2,034,995.00	0.00	0.00	1,883,488.08	151,506.92	0.00
8221	J00J00000	010302010103150101	1131		Sueldo base	856,296.00	0.00	0.00	753,932.46	102,363.54	0.00
8221	J00J00000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	53,161.00	0.00	0.00	41,572.89	11,588.11	0.00
8221	J00J00000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	147,050.00	0.00	0.00	131,099.93	15,950.07	0.00
8221	J00J00000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	55,487.40	-55,487.40	0.00
8221	J00J00000	010302010103150101	1345		Gratificación	972,408.00	0.00	0.00	895,795.40	76,612.60	0.00
8221	J00J00000	010302010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	J00J00000	010302010103150101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	5,600.00	-1,520.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	4,032,140.00	0.00	0.00	3,912,058.71	120,081.29	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	117,600.00	0.00	0.00	60,562.44	57,037.56	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	5,834.80	18,165.20	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	3,248.00	8,752.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	31,313.75	4,686.25	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	6,132.92	17,867.08	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	14,032.97	-14,032.97	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,914,540.00	0.00	0.00	3,851,496.27	63,043.73	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	2,125,272.00	0.00	0.00	2,105,780.52	19,491.48	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00K00000	0103040101010150101	1311		Prima por años de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,788.00	12.00	0.00
8221	K00K00000	0103040101010150101	1321		Prima vacacional	116,518.00	0.00	0.00	112,025.58	4,492.42	0.00
8221	K00K00000	0103040101010150101	1322		Aguinaldo	349,550.00	0.00	0.00	311,182.99	38,367.01	0.00
8221	K00K00000	0103040101010150101	1345		Gratificación	1,312,320.00	0.00	0.00	1,312,119.18	200.82	0.00
8221	K00K00000	0103040101010150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	K00K00000	0103040101010150101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	5,600.00	-1,520.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,047,798.00	0.00	0.00	2,451,271.85	-403,473.85	0.00
8221	L00115000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	399,600.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011101 01	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	1,648,198.00	0.00	0.00	2,451,271.85	-803,073.85	0.00
8221	L00115000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	841,224.00	0.00	0.00	1,222,653.29	-381,429.29	0.00
8221	L00115000	0105020204011501 01	1311		Prima por años de servicio	3,288.00	0.00	0.00	7,751.00	-4,463.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	46,119.00	0.00	0.00	76,061.60	-29,942.60	0.00
8221	L00115000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	138,359.00	0.00	0.00	173,681.28	-35,322.28	0.00
8221	L00115000	0105020204011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,090.00	-1,090.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	613,128.00	0.00	0.00	960,834.68	-347,706.68	0.00
8221	L00115000	0105020204011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011501 01	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	9,200.00	-5,120.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	2,142,024.00	0.00	0.00	1,938,542.60	203,481.40	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	167,600.00	0.00	0.00	80,356.87	87,243.13	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	1,392.00	58,608.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	2131		Material estadístico y geográfico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	36,532.07	-12,532.07	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	8,200.00	-8,200.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	31,615.80	-31,615.80	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	2,617.00	-2,617.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	1,974,424.00	0.00	0.00	1,858,185.73	116,238.27	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	1,095,384.00	0.00	0.00	906,064.75	189,319.25	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	60,054.00	0.00	0.00	77,222.84	-17,168.84	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	180,162.00	0.00	0.00	177,753.29	2,408.71	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	610,392.00	0.00	0.00	670,299.85	-59,907.85	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,392.00	0.00	0.00	6,765.00	627.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	8,160.00	0.00	0.00	11,200.00	-3,040.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	36,111,701.00	0.00	60,663.50	38,351,228.89	-2,178,864.39	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,254,196.00	0.00	0.00	3,988,158.57	-1,733,962.57	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	33,925.60	-33,925.60	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	96,000.00	0.00	0.00	44,809.18	51,190.82	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	120,000.00	0.00	0.00	9,089.21	110,910.79	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	193,705.84	-97,705.84	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	185,600.00	-185,600.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	108,000.00	0.00	0.00	91,614.00	16,386.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	55,000.00	0.00	0.00	507,791.80	-452,791.80	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	40,600.00	-40,600.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	890,000.00	0.00	0.00	934,239.49	-44,239.49	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	120,000.00	0.00	0.00	105,723.97	14,276.03	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	117,596.00	0.00	0.00	0.00	117,596.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	82,338.00	-22,338.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	360,000.00	0.00	0.00	1,608,971.79	-1,248,971.79	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	120,000.00	0.00	0.00	81,105.15	38,894.85	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	68,644.54	-65,044.54	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,116,697.00	0.00	0.00	6,561,598.82	-444,901.82	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	3,319,992.00	0.00	0.00	3,324,422.08	-4,430.08	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1311		Prima por años de servicio	5,376.00	0.00	0.00	1,792.00	3,584.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	182,015.00	0.00	0.00	196,831.72	-14,816.72	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	546,050.00	0.00	0.00	628,608.96	-82,558.96	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1341		Compensación	5,232.00	0.00	0.00	4,142.00	1,090.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	2,051,952.00	0.00	0.00	2,403,802.06	-351,850.06	0.00
8221	L00L00000	010502050203150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502050203150101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	2,000.00	2,080.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	27,740,808.00	0.00	60,663.50	27,801,471.50	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,988,088.00	0.00	60,663.50	11,048,751.50	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,152,704.00	0.00	0.00	8,152,704.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,032,608.00	0.00	0.00	2,032,608.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	961,416.00	0.00	0.00	961,416.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,605,992.00	0.00	0.00	5,605,992.00	0.00	0.00
8221	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejeria Juridica	2,822,436.00	0.00	0.00	2,280,603.24	541,832.76	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	81,600.00	0.00	0.00	35,968.72	45,631.28	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	34,699.29	-10,699.29	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	1,269.43	-1,269.43	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,740,836.00	0.00	0.00	2,244,634.52	496,201.48	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,415,976.00	0.00	0.00	1,160,575.67	255,400.33	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	77,631.00	0.00	0.00	57,758.50	19,872.50	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	232,893.00	0.00	0.00	113,662.80	119,230.20	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	1,014,336.00	0.00	0.00	902,137.55	112,198.45	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	426,737.00	0.00	0.00	490,736.72	-63,999.72	0.00
8221	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	63,600.00	0.00	0.00	59,051.12	4,548.88	0.00
8221	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	859.60	8,740.40	0.00
8221	N00137000	010502060401110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	58,191.52	-34,191.52	0.00
8221	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	363,137.00	0.00	0.00	431,685.60	-68,548.60	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	218,304.00	0.00	0.00	232,524.00	-14,220.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	11,968.00	0.00	0.00	15,086.60	-3,118.60	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	35,905.00	0.00	0.00	54,615.00	-18,710.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	32,500.00	-32,500.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	96,960.00	0.00	0.00	96,960.00	0.00	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion general de desarrollo y fomento economic	2,468,356.00	0.00	0.00	2,638,070.74	-169,714.74	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	200,000.00	0.00	0.00	2,610.00	197,390.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00N00000	030102010202110101	3851		Gastos de representación	100,000.00	0.00	0.00	2,610.00	97,390.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	93,600.00	0.00	0.00	115,980.54	-22,380.54	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	859.60	23,140.40	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	85,195.26	-61,195.26	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	23,220.88	-23,220.88	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	6,704.80	-3,104.80	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	2,174,756.00	0.00	0.00	2,519,480.20	-344,724.20	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	1,399,752.00	0.00	0.00	1,551,085.47	-151,333.47	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	3,840.00	0.00	0.00	5,878.00	-2,038.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	76,741.00	0.00	0.00	95,299.90	-18,558.90	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	230,223.00	0.00	0.00	244,356.03	-14,133.03	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-17,800.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	452,040.00	0.00	0.00	587,515.80	-135,475.80	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	4,095.00	-4,095.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	8,160.00	0.00	0.00	13,450.00	-5,290.00	0.00
8221	N01N01000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agropecuario	2,102,816.00	0.00	0.00	2,126,495.46	-23,679.46	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	903,200.00	0.00	0.00	714,609.15	188,590.85	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101	2483		Árboles y plantas de ornato	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	397,561.31	-373,561.31	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	189,660.00	-189,660.00	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	127,387.84	-127,387.84	0.00
8221	N01N01000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	N01N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,199,616.00	0.00	0.00	1,411,886.31	-212,270.31	0.00
8221	N01N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	618,912.00	0.00	0.00	731,988.24	-113,076.24	0.00
8221	N01N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	33,931.00	0.00	0.00	35,741.10	-1,810.10	0.00
8221	N01N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	101,789.00	0.00	0.00	108,252.57	-6,463.57	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01N01000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	12,810.00	-12,810.00	0.00
8221	N01N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	444,984.00	0.00	0.00	523,094.40	-78,110.40	0.00
8221	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educacion Cultural y Bienestar Social	3,633,842.00	0.00	0.00	3,520,217.53	113,624.47	0.00
8221	O00O00000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	87,600.00	0.00	0.00	77,681.22	9,918.78	0.00
8221	O00O00000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	O00O00000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	O00O00000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	16,723.22	7,276.78	0.00
8221	O00O00000	020501010106110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	60,958.00	-60,958.00	0.00
8221	O00O00000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,546,242.00	0.00	0.00	3,442,536.31	103,705.69	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,315,760.00	0.00	0.00	2,100,629.82	215,130.18	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	27,168.00	0.00	0.00	22,354.25	4,813.75	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	126,959.00	0.00	0.00	157,508.28	-30,549.28	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	380,883.00	0.00	0.00	368,155.06	12,727.94	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101	1345		Gratificación	643,920.00	0.00	0.00	758,756.40	-114,836.40	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,072.00	0.00	0.00	7,712.50	7,359.50	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	O00O00000	020501010106150101	1595		Despensa	24,480.00	0.00	0.00	27,420.00	-2,940.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	765,699.00	0.00	0.00	315,696.00	450,003.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	141,600.00	0.00	0.00	243,463.40	-101,863.40	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	243,463.40	-243,463.40	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	624,099.00	0.00	0.00	72,232.60	551,866.40	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	511,848.00	0.00	0.00	52,200.00	459,648.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	28,064.00	0.00	0.00	2,861.80	25,202.20	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	84,187.00	0.00	0.00	17,170.80	67,016.20	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	1,262,648.00	0.00	0.00	916,165.54	346,482.46	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	63,600.00	0.00	0.00	329.85	63,270.15	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	Q00159000	010701010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00159000	0107010101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	329.85	23,670.15	0.00
8221	Q00159000	0107010101031501 01			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	1,199,048.00	0.00	0.00	915,835.69	283,212.31	0.00
8221	Q00159000	0107010101031501 01	1131		Sueldo base	741,024.00	0.00	0.00	536,808.89	204,215.11	0.00
8221	Q00159000	0107010101031501 01	1311		Prima por años de servicio	5,040.00	0.00	0.00	2,940.00	2,100.00	0.00
8221	Q00159000	0107010101031501 01	1321		Prima vacacional	40,626.00	0.00	0.00	30,817.20	9,808.80	0.00
8221	Q00159000	0107010101031501 01	1322		Aguinaldo	121,878.00	0.00	0.00	33,157.80	88,720.20	0.00
8221	Q00159000	0107010101031501 01	1345		Gratificación	273,000.00	0.00	0.00	302,836.80	-29,836.80	0.00
8221	Q00159000	0107010101031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,400.00	0.00	0.00	6,175.00	5,225.00	0.00
8221	Q00159000	0107010101031501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	Q00159000	0107010101031501 01	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	3,100.00	980.00	0.00
8221	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	18,890,809.00	0.00	407,008.40	18,748,880.23	548,937.17	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,852,000.00	0.00	0.00	3,849,984.63	1,002,015.37	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	1,032.74	34,967.26	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	4,917.04	7,082.96	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	14,871.60	-14,871.60	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01	2482		Material de señalización	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160,000.00	0.00	0.00	2,540,032.66	-380,032.66	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	600,000.00	0.00	0.00	828,832.19	-228,832.19	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	840,000.00	0.00	0.00	345,226.40	494,773.60	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011101 01	3993		Estudios y análisis clínicos	150,000.00	0.00	0.00	115,072.00	34,928.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011501 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	453,078.20	-453,078.20	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	239,400.00	-239,400.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	12,631.40	-12,631.40	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	41,446.80	-41,446.80	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	159,600.00	-159,600.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	13,620,809.00	0.00	8.40	13,620,817.40	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	10,427,040.00	0.00	0.00	10,427,040.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	881,509.00	0.00	0.00	881,509.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	2,024,812.00	0.00	0.00	2,024,812.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101012501 02	1341		Compensación	64,728.00	0.00	8.40	64,736.40	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	222,720.00	0.00	0.00	222,720.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	418,000.00	0.00	407,000.00	825,000.00	0.00	0.00
8221	Q00Q00000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	291,500.00	0.00	291,500.00	583,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00Q00000	0107010101012501 05	3391		Servicios profesionales	126,500.00	0.00	115,500.00	242,000.00	0.00	0.00
8221	R00R00000				CASA DE LA CULTURA Casa de la Cultura	1,904,765.00	0.00	0.00	2,018,845.54	-114,080.54	0.00
8221	R00R00000	020402010101101 01			Servicios culturales	126,000.00	0.00	0.00	250,390.45	-124,390.45	0.00
8221	R00R00000	020402010101101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	13,604.60	22,395.40	0.00
8221	R00R00000	020402010101101 01	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	R00R00000	020402010101101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	R00R00000	020402010101101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	30,617.45	-6,617.45	0.00
8221	R00R00000	020402010101101 01	2751		Blancos y otros productos textiles	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	R00R00000	020402010101101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	206,168.40	-206,168.40	0.00
8221	R00R00000	020402010101501 01			Servicios culturales	1,778,765.00	0.00	0.00	1,768,455.09	10,309.91	0.00
8221	R00R00000	020402010101501 01	1131		Sueldo base	1,026,000.00	0.00	0.00	1,005,668.15	20,331.85	0.00
8221	R00R00000	020402010101501 01	1311		Prima por años de servicio	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
8221	R00R00000	020402010101501 01	1321		Prima vacacional	56,249.00	0.00	0.00	68,767.93	-12,518.93	0.00
8221	R00R00000	020402010101501 01	1322		Aguinaldo	168,748.00	0.00	0.00	174,125.01	-5,377.01	0.00
8221	R00R00000	020402010101501 01	1345		Gratificación	509,832.00	0.00	0.00	505,958.00	3,874.00	0.00
8221	R00R00000	020402010101501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,680.00	0.00	0.00	4,160.00	3,520.00	0.00
8221	R00R00000	020402010101501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	R00R00000	020402010101501 01	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	5,600.00	-1,520.00	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion Planeacion Programacion y E	1,228,741.00	0.00	0.00	1,027,552.02	201,188.98	0.00
8221	S00S00000	010502050107101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107101 01	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,126,741.00	0.00	0.00	1,027,552.02	99,188.98	0.00
8221	S00S00000	010502050107501 01	1131		Sueldo base	623,304.00	0.00	0.00	548,562.36	74,741.64	0.00
8221	S00S00000	010502050107501 01	1321		Prima vacacional	34,174.00	0.00	0.00	29,322.70	4,851.30	0.00
8221	S00S00000	010502050107501 01	1322		Aguinaldo	102,519.00	0.00	0.00	73,420.20	29,098.80	0.00
8221	S00S00000	010502050107501 01	1345		Gratificación	366,744.00	0.00	0.00	376,246.76	-9,502.76	0.00
8221	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	1,587,663.00	0.00	0.00	1,323,201.31	264,461.69	0.00
8221	T00106000	010702010303101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	293,600.00	0.00	0.00	263,699.97	29,900.03	0.00
8221	T00106000	010702010303101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-39,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	2,565.70	-2,565.70	0.00
8221	T00106000	010702010303101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	15,394.20	-15,394.20	0.00
8221	T00106000	010702010303101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00106000	010702010303110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	2482		Material de señalización	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	151,880.07	-31,880.07	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	28,860.00	7,140.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,294,063.00	0.00	0.00	1,059,501.34	234,561.66	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	757,248.00	0.00	0.00	754,054.01	3,193.99	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	41,514.00	0.00	0.00	19,919.87	21,594.13	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	124,549.00	0.00	0.00	119,519.27	5,029.73	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	370,752.00	0.00	0.00	166,008.19	204,743.81	0.00
8221	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	3,944,969.00	0.00	161,800.80	5,236,994.15	-1,130,224.35	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,410,000.00	0.00	0.00	1,946,809.25	-536,809.25	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101	2482		Material de señalización	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	600,000.00	0.00	0.00	191,395.21	408,604.79	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	0.00	0.00	1,349,152.07	-1,109,152.07	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	36,000.00	0.00	0.00	23,643.00	12,357.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	382,618.97	-262,618.97	0.00
8221	T00T00000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	593,415.10	-593,415.10	0.00
8221	T00T00000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	320,492.67	-320,492.67	0.00
8221	T00T00000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	17,761.30	-17,761.30	0.00
8221	T00T00000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	46,261.80	-46,261.80	0.00
8221	T00T00000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	208,899.33	-208,899.33	0.00
8221	T00T00000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	2,534,969.00	0.00	161,800.80	2,696,769.80	0.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102250102	1131		Sueldo base	1,523,904.00	0.00	155,158.30	1,679,062.30	0.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	104,889.00	0.00	0.00	104,889.00	0.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00T00000	010702010102250102	1341		Compensación	29,784.00	0.00	0.00	29,784.00	0.00	0.00
8221	T00T00000	010702010102250102	1345		Gratificación	604,392.00	0.00	6,642.50	611,034.50	0.00	0.00
8221	U00U00000				TURISMO Turismo	7,521,423.00	0.00	0.00	926,037.20	6,595,385.80	0.00
8221	U00U00000	030701010101110101			Promoción e información turística	6,572,000.00	0.00	0.00	18,269.59	6,553,730.41	0.00
8221	U00U00000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	U00U00000	030701010101110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	U00U00000	030701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	U00U00000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	5,219.59	18,780.41	0.00
8221	U00U00000	030701010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	U00U00000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	U00U00000	030701010101110101	3841		Exposiciones y ferias	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8221	U00U00000	030701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	13,050.00	-13,050.00	0.00
8221	U00U00000	030701010101150101			Promoción e información turística	949,423.00	0.00	0.00	907,767.61	41,655.39	0.00
8221	U00U00000	030701010101150101	1131		Sueldo base	428,712.00	0.00	0.00	438,502.01	-9,790.01	0.00
8221	U00U00000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	23,504.00	0.00	0.00	23,776.00	-272.00	0.00
8221	U00U00000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	70,511.00	0.00	0.00	72,147.00	-1,636.00	0.00
8221	U00U00000	030701010101150101	1345		Gratificación	426,696.00	0.00	0.00	373,342.60	53,353.40	0.00
8221	V00150000				DIRECCION DE LAS MUJERES Cultura	349,188.00	0.00	0.00	279,516.45	69,671.55	0.00
8221	V00150000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	78,000.00	0.00	0.00	10,601.24	67,398.76	0.00
8221	V00150000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	V00150000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	V00150000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	V00150000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	V00150000	020608050101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	10,601.24	-10,601.24	0.00
8221	V00150000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	271,188.00	0.00	0.00	268,915.21	2,272.79	0.00
8221	V00150000	020608050101150101	1131		Sueldo base	82,680.00	0.00	0.00	80,398.65	2,281.35	0.00
8221	V00150000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,533.00	0.00	0.00	4,532.80	0.20	0.00
8221	V00150000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	13,599.00	0.00	0.00	13,598.40	0.60	0.00
8221	V00150000	020608050101150101	1345		Gratificación	170,376.00	0.00	0.00	170,385.36	-9.36	0.00
8221	V00V00000				DIRECCION DE LAS MUJERES Direccion de las Mujeres	1,261,908.00	0.00	0.00	1,226,191.23	35,716.77	0.00
8221	V00V00000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	78,000.00	0.00	0.00	5,188.70	72,811.30	0.00
8221	V00V00000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	V00V00000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	V00V00000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	V00V00000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	V00V00000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	5,188.70	-5,188.70	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	V00V00000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,183,908.00	0.00	0.00	1,221,002.53	-37,094.53	0.00
8221	V00V00000	020608050102150101	1131		Sueldo base	656,232.00	0.00	0.00	692,215.76	-35,983.76	0.00
8221	V00V00000	020608050102150101	1311		Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,588.00	12.00	0.00
8221	V00V00000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	35,977.00	0.00	0.00	48,648.28	-12,671.28	0.00
8221	V00V00000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	107,931.00	0.00	0.00	123,776.99	-15,845.99	0.00
8221	V00V00000	020608050102150101	1345		Gratificación	368,376.00	0.00	0.00	342,186.00	26,190.00	0.00
8221	V00V00000	020608050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,712.00	0.00	0.00	4,987.50	724.50	0.00
8221	V00V00000	020608050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	V00V00000	020608050102150101	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	5,600.00	-1,520.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**31,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**42,670,554.83**	**-11,270,554.83**	**0.00**
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,200,000.00	0.00	0.00	10,040,108.94	-8,840,108.94	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	953,362.00	0.00	0.00	10,040,108.94	-9,086,746.94	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	953,362.00	0.00	0.00	10,040,108.94	-9,086,746.94	0.00
8222	A00A00000	010301010101260103			Relaciones públicas	246,638.00	0.00	0.00	0.00	246,638.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101260103	4411		Cooperaciones y ayudas	246,638.00	0.00	0.00	0.00	246,638.00	0.00
8222	B00164000				SINDICATURAS Oficialia Calificadora	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8222	B00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8222	B00164000	010309030101110101	4481		Reparación de daños a terceros	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	28,020,000.00	0.00	0.00	32,629,859.89	-4,609,859.89	0.00
8222	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	74,066.05	-74,066.05	0.00
8222	L00L00000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	74,066.05	-74,066.05	0.00
8222	L00L00000	010502050203250210			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	1,526.90	-1,526.90	0.00
8222	L00L00000	010502050203250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	1,526.90	-1,526.90	0.00
8222	L00L00000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	22,874,152.00	0.00	0.00	32,280,385.94	-9,406,233.94	0.00
8222	L00L00000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	17,754,152.00	0.00	0.00	23,417,164.89	-5,663,012.89	0.00
8222	L00L00000	040201010104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	5,000,000.00	0.00	0.00	8,786,898.22	-3,786,898.22	0.00
8222	L00L00000	040201010104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	120,000.00	0.00	0.00	76,322.83	43,677.17	0.00
8222	L00L00000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	5,145,848.00	0.00	0.00	199,136.00	4,946,712.00	0.00
8222	L00L00000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	5,145,848.00	0.00	0.00	199,136.00	4,946,712.00	0.00
8222	L00L00000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	73,907.00	-73,907.00	0.00
8222	L00L00000	040201010104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	73,907.00	-73,907.00	0.00
8222	L00L00000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	838.00	-838.00	0.00
8222	L00L00000	040201010104260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	838.00	-838.00	0.00
8222	N01N01000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agropecuario	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8222	N01N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8222	N01N01000	030201010201110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	586.00	-586.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	586.00	-586.00	0.00
8222	Q00104000	010701010102250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	586.00	-586.00	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**9,543,926.00**	**0.00**	**2,737,881.31**	**35,588,407.67**	**-23,306,600.36**	**0.00**
8224	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	9,543,926.00	0.00	2,737,881.31	35,588,407.67	-23,306,600.36	0.00
8224	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	10,440.00	14,248,101.82	-14,237,661.82	0.00
8224	L00L00000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	10,440.00	14,248,101.82	-14,237,661.82	0.00
8224	L00L00000	010502050203120102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8224	L00L00000	010502050203120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8224	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,543,926.00	0.00	0.00	0.00	4,543,926.00	0.00
8224	L00L00000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,543,926.00	0.00	0.00	0.00	4,543,926.00	0.00
8224	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	265,338.48	-265,338.48	0.00
8224	L00L00000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	265,338.48	-265,338.48	0.00
8224	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,330,227.00	1,330,227.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,330,227.00	1,330,227.00	0.00	0.00
8224	L00L00000	010502050203250210			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	2,369,696.20	-2,369,696.20	0.00
8224	L00L00000	010502050203250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	2,369,696.20	-2,369,696.20	0.00
8224	L00L00000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,397,214.31	17,375,044.17	-15,977,829.86	0.00
8224	L00L00000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,397,214.31	17,375,044.17	-15,977,829.86	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**79,455,562.00**	**0.00**	**37,606,988.87**	**91,623,980.83**	**25,438,570.04**	**0.00**
8225	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	79,455,562.00	0.00	37,606,988.87	91,623,980.83	25,438,570.04	0.00
8225	F00F00000	020201010201110101			Pavimentación de calles	1,512,149.00	0.00	0.00	561,563.66	950,585.34	0.00
8225	F00F00000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	1,512,149.00	0.00	0.00	37,263.65	1,474,885.35	0.00
8225	F00F00000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	524,300.01	-524,300.01	0.00
8225	F00F00000	020201010201250101			Pavimentación de calles	5,116,012.00	0.00	6,490,298.09	11,326,685.81	279,624.28	0.00
8225	F00F00000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	5,116,012.00	0.00	6,490,298.09	11,326,685.81	279,624.28	0.00
8225	F00F00000	020201010201260101			Pavimentación de calles	6,740,151.00	0.00	0.00	6,736,173.69	3,977.31	0.00
8225	F00F00000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	6,740,151.00	0.00	0.00	6,736,173.69	3,977.31	0.00
8225	F00F00000	020201010201260102			Pavimentación de calles	32,989,838.00	0.00	0.00	9,011,323.71	23,978,514.29	0.00
8225	F00F00000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	32,989,838.00	0.00	0.00	9,011,323.71	23,978,514.29	0.00
8225	F00F00000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	5,115,792.00	0.00	0.00	5,115,792.00	0.00	0.00
8225	F00F00000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	5,115,792.00	0.00	0.00	5,115,792.00	0.00	0.00
8225	F00F00000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	3,118,117.00	0.00	0.00	4,839,923.12	-1,721,806.12	0.00
8225	F00F00000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,118,117.00	0.00	0.00	4,839,923.12	-1,721,806.12	0.00
8225	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,653,808.00	0.00	5,964,489.13	7,439,227.51	179,069.62	0.00
8225	F00F00000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,653,808.00	0.00	5,964,489.13	7,439,227.51	179,069.62	0.00
8225	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,618,000.00	3,967,983.37	-349,983.37	0.00
8225	F00F00000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,618,000.00	3,700,230.37	-82,230.37	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00F00000	020201010401260102	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	267,753.00	-267,753.00	0.00
8225	F00F00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,802,688.00	0.00	0.00	356,675.11	1,446,012.89	0.00
8225	F00F00000	020203010205110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	157,685.00	-157,685.00	0.00
8225	F00F00000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,802,688.00	0.00	0.00	198,990.11	1,603,697.89	0.00
8225	F00F00000	020203010205250218			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,185,321.00	0.00	0.00	0.00	1,185,321.00	0.00
8225	F00F00000	020203010205250218	6132		Obra estatal o municipal	1,185,321.00	0.00	0.00	0.00	1,185,321.00	0.00
8225	F00F00000	020203010205260102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,184,848.00	0.00	2,433,152.00	4,416,518.31	-798,518.31	0.00
8225	F00F00000	020203010205260102	6132		Obra estatal o municipal	1,184,848.00	0.00	2,433,152.00	3,616,118.31	1,881.69	0.00
8225	F00F00000	020203010205260102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	800,400.00	-800,400.00	0.00
8225	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	577,229.00	0.00	600,307.80	1,175,248.54	2,288.26	0.00
8225	F00F00000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	577,229.00	0.00	600,307.80	1,175,248.54	2,288.26	0.00
8225	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	267,472.67	-267,472.67	0.00
8225	F00F00000	020204010201260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	267,472.67	-267,472.67	0.00
8225	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	14,916,490.00	0.00	12,719,109.92	27,091,257.40	544,342.52	0.00
8225	F00F00000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,719,109.92	12,174,767.40	544,342.52	0.00
8225	F00F00000	020205010101250101	6152		Obra estatal o municipal	14,916,490.00	0.00	0.00	14,916,490.00	0.00	0.00
8225	F00F00000	020401010101260101			Promoción y fomento de la cultura física	2,818,455.00	0.00	0.00	2,818,455.00	0.00	0.00
8225	F00F00000	020401010101260101	6122		Obra estatal o municipal	2,818,455.00	0.00	0.00	2,818,455.00	0.00	0.00
8225	F00F00000	020401010102260102			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	4,408,131.24	4,403,727.08	4,404.16	0.00
8225	F00F00000	020401010102260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,408,131.24	4,403,727.08	4,404.16	0.00
8225	F00F00000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	724,664.00	0.00	1,373,500.69	2,095,953.85	2,210.84	0.00
8225	F00F00000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	724,664.00	0.00	1,373,500.69	2,095,953.85	2,210.84	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**3,724,138.00**	**0.00**	**2,628,210.00**	**6,615,138.08**	**-262,790.08**	**0.00**
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	865,881.00	1,731,762.00	-865,881.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	865,881.00	-865,881.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	865,881.00	-865,881.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101250210			Relaciones públicas	0.00	0.00	865,881.00	865,881.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	865,881.00	865,881.00	0.00	0.00
8226	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	1,050,000.00	0.00	0.00	1,304,990.04	-254,990.04	0.00
8226	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,050,000.00	0.00	0.00	1,304,990.04	-254,990.04	0.00
8226	E00E00000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	550,000.00	0.00	0.00	31,933.25	518,066.75	0.00
8226	E00E00000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	500,000.00	0.00	0.00	809,800.00	-309,800.00	0.00
8226	E00E00000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	463,256.79	-463,256.79	0.00
8226	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	800,000.00	0.00	0.00	28,067.36	771,932.64	0.00
8226	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	800,000.00	0.00	0.00	28,067.36	771,932.64	0.00
8226	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	700,000.00	0.00	0.00	28,067.36	671,932.64	0.00
8226	E00E02000	010805010103110101	5911		Software	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	18,306.00	-18,306.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	18,306.00	-18,306.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	18,306.00	-18,306.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,055,329.00	1,386,432.00	-331,103.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	331,103.00	-331,103.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	331,103.00	-331,103.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,055,329.00	1,055,329.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102250218	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	1,055,329.00	1,055,329.00	0.00	0.00
8226	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	1,374,138.00	0.00	407,000.00	775,580.68	1,005,557.32	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	374,138.00	0.00	407,000.00	775,580.68	5,557.32	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	374,138.00	0.00	407,000.00	775,580.68	5,557.32	0.00
8226	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	500,000.00	0.00	300,000.00	1,370,000.00	-570,000.00	0.00
8226	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	500,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	-570,000.00	0.00
8226	T00T00000	010702010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	500,000.00	0.00	0.00	870,000.00	-370,000.00	0.00
8226	T00T00000	010702010102110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
8226	T00T00000	010702010102260102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	T00T00000	010702010102260102	5811		Terrenos	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**270,258,140.32**	**270,258,140.32**	**0.00**	**0.00**
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,073,627.01	3,073,627.01	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	416,428.61	416,428.61	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,296.04	17,296.04	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,377.24	135,377.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	263,755.33	263,755.33	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,657,198.40	2,657,198.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,350,388.80	1,350,388.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,033.40	74,033.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,100.20	222,100.20	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,010,676.00	1,010,676.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,071,358.86	3,071,358.86	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	163,163.23	163,163.23	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,525.96	26,525.96	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	134,558.27	134,558.27	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,908,195.63	2,908,195.63	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,492,277.56	1,492,277.56	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000	0103010101101501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,467.49	102,467.49	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101101501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	304,384.63	304,384.63	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101101501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	998,089.95	998,089.95	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101101501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	1,130,588.22	1,130,588.22	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	13,846.07	13,846.07	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,846.07	13,846.07	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,116,742.15	1,116,742.15	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	526,473.50	526,473.50	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,117.35	28,117.35	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,692.90	79,692.90	0.00	0.00
8241	A00122000	0108040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	482,458.40	482,458.40	0.00	0.00
8241	A00134000				PRESIDENCIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	286,903.05	286,903.05	0.00	0.00
8241	A00134000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	286,903.05	286,903.05	0.00	0.00
8241	A00134000	0103040201011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	286,903.05	286,903.05	0.00	0.00
8241	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,433,480.96	1,433,480.96	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051101 01			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	42,742.93	42,742.93	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,189.08	1,189.08	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,113.85	29,113.85	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051501 01			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,390,738.03	1,390,738.03	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	578,130.10	578,130.10	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,374.40	30,374.40	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,849.63	92,849.63	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	680,546.90	680,546.90	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,237.00	3,237.00	0.00	0.00
8241	A00154000	0305010101051501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	24,921,442.52	24,921,442.52	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	17,915,344.56	17,915,344.56	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,458.38	184,458.38	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011101 01	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	108,987.29	108,987.29	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	111,098.31	111,098.31	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,353,538.17	9,353,538.17	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	0103010101011101 01	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	6,440,947.56	6,440,947.56	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	950,833.16	950,833.16	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,517.69	25,517.69	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,006,097.96	7,006,097.96	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,039,190.00	1,039,190.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,941,220.21	1,941,220.21	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,896.09	175,896.09	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	495,471.24	495,471.24	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,178,326.89	3,178,326.89	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	147,355.53	147,355.53	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
8241	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	0.00	0.00	5,617,618.29	5,617,618.29	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,032,155.64	4,032,155.64	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,218.23	15,218.23	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,614,599.14	1,614,599.14	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,158.64	151,158.64	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,799.99	8,799.99	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,227,995.64	2,227,995.64	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,585,462.65	1,585,462.65	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	717,328.47	717,328.47	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,066.39	44,066.39	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,120.19	123,120.19	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	606,607.60	606,607.60	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	643,163.71	643,163.71	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	97,581.38	97,581.38	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,431.38	28,431.38	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	545,582.33	545,582.33	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,660.95	247,660.95	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A02A02000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,680.20	12,680.20	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,040.60	38,040.60	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	234,232.38	234,232.38	0.00	0.00
8241	A02A02000	010204010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,968.20	12,968.20	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	911,427.98	911,427.98	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	79,906.81	79,906.81	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	629.80	629.80	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,277.01	79,277.01	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	831,521.17	831,521.17	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	433,568.27	433,568.27	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,636.50	22,636.50	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,212.40	60,212.40	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	315,104.00	315,104.00	0.00	0.00
8241	B00164000				SINDICATURAS Oficialia Calificadora	0.00	0.00	127,718.77	127,718.77	0.00	0.00
8241	B00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	659.40	659.40	0.00	0.00
8241	B00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	659.40	659.40	0.00	0.00
8241	B00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	127,059.37	127,059.37	0.00	0.00
8241	B00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,320.00	61,320.00	0.00	0.00
8241	B00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,551.34	3,551.34	0.00	0.00
8241	B00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,308.03	21,308.03	0.00	0.00
8241	B00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,880.00	40,880.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	2,792,573.95	2,792,573.95	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	155,526.09	155,526.09	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	698.70	698.70	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,855.20	71,855.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	18,025.98	18,025.98	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	58,842.15	58,842.15	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,104.06	6,104.06	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,637,047.86	2,637,047.86	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	588,442.40	588,442.40	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	847,458.34	847,458.34	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,195.60	100,195.60	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,165.64	244,165.64	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	840,150.88	840,150.88	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B00000	0108010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I Regidurıa	0.00	0.00	2,725,308.84	2,725,308.84	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	116,441.06	116,441.06	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,182.06	1,182.06	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	69,542.40	69,542.40	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,134.99	5,134.99	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	40,581.61	40,581.61	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,608,867.78	2,608,867.78	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	572,400.00	572,400.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	836,584.85	836,584.85	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,766.20	102,766.20	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,857.48	260,857.48	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	787,029.25	787,029.25	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II Regiduria	0.00	0.00	1,373,115.57	1,373,115.57	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	42,096.72	42,096.72	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	931.60	931.60	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,042.07	39,042.07	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,123.05	2,123.05	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,331,018.85	1,331,018.85	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,044.42	70,044.42	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,373.40	34,373.40	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,120.20	103,120.20	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	574,180.83	574,180.83	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III Regiduria	0.00	0.00	1,808,063.06	1,808,063.06	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	108,218.30	108,218.30	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,934.70	85,934.70	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,283.60	22,283.60	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,699,844.76	1,699,844.76	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	277,106.65	277,106.65	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,703.60	45,703.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,110.80	137,110.80	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	690,623.71	690,623.71	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV Regiduria	0.00	0.00	1,526,864.52	1,526,864.52	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,526,864.52	1,526,864.52	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,881.60	214,881.60	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,913.52	37,913.52	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,633.74	99,633.74	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	625,135.66	625,135.66	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V Regiduria	0.00	0.00	1,296,061.51	1,296,061.51	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	35,806.81	35,806.81	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,566.81	19,566.81	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,260,254.70	1,260,254.70	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	526,200.00	526,200.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,433.82	101,433.82	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,269.80	36,269.80	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,809.40	108,809.40	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,541.68	487,541.68	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI Regiduria	0.00	0.00	1,595,861.90	1,595,861.90	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	72,149.90	72,149.90	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,318.34	30,318.34	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	41,831.56	41,831.56	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,523,712.00	1,523,712.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,245.30	143,245.30	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,911.43	38,911.43	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,356.59	114,356.59	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	677,898.68	677,898.68	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII Regiduria	0.00	0.00	1,431,059.49	1,431,059.49	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,296.40	10,296.40	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,296.40	10,296.40	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,420,763.09	1,420,763.09	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,927.20	116,927.20	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,986.60	34,986.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,922.98	109,922.98	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	609,626.31	609,626.31	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,935,298.57	1,935,298.57	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	232,241.62	232,241.62	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	151,360.00	151,360.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,697.20	8,697.20	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,064.42	6,064.42	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0.00	0.00	1,703,056.95	1,703,056.95	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,101,775.87	1,101,775.87	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,723.00	11,723.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,981.44	96,981.44	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,480.37	257,480.37	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	200,322.27	200,322.27	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	173,503.37	173,503.37	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	173,503.37	173,503.37	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,532.48	57,532.48	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,938.20	14,938.20	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,083.69	66,083.69	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	666,306.08	666,306.08	0.00	0.00
8241	D00137000	0103030101011101 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	D00137000	0103030101011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	D00137000	0103030101011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	D00137000	0103030101011501 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	631,506.08	631,506.08	0.00	0.00
8241	D00137000	0103030101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	383,380.10	383,380.10	0.00	0.00
8241	D00137000	0103030101011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,352.00	5,352.00	0.00	0.00
8241	D00137000	0103030101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,016.70	36,016.70	0.00	0.00
8241	D00137000	0103030101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,237.28	151,237.28	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00137000	0103030101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,520.00	43,520.00	0.00	0.00
8241	D00137000	0103030101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	47,237.01	47,237.01	0.00	0.00
8241	D00143000	0206080101051101 01			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D00143000	0206080101051101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D00143000	0206080101051501 01			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	46,237.01	46,237.01	0.00	0.00
8241	D00143000	0206080101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,410.00	13,410.00	0.00	0.00
8241	D00143000	0206080101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,706.60	4,706.60	0.00	0.00
8241	D00143000	0206080101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,120.41	18,120.41	0.00	0.00
8241	D00143000	0206080101051501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,900,542.10	4,900,542.10	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	408,200.70	408,200.70	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	429.80	429.80	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141,115.22	141,115.22	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101 01	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,876.88	1,876.88	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,239.60	22,239.60	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	96,332.20	96,332.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	67,791.00	67,791.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,492,341.40	4,492,341.40	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,577,528.54	2,577,528.54	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,849.00	19,849.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	182,495.70	182,495.70	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	345,777.29	345,777.29	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	11,677.78	11,677.78	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,301,640.59	1,301,640.59	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,072.50	20,072.50	0.00	0.00
8241	D00D00000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	19,112,725.30	19,112,725.30	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	4,367,630.29	4,367,630.29	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,789.29	104,789.29	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,261,041.00	4,261,041.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01			Administración de personal	0.00	0.00	14,745,095.01	14,745,095.01	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,921,893.26	2,921,893.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,913.75	12,913.75	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,335.78	200,335.78	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	539,361.73	539,361.73	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,249.52	24,249.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,749,204.52	2,749,204.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,261,186.95	8,261,186.95	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,069.50	17,069.50	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00	0.00
8241	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	8,335,005.98	8,335,005.98	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,935,378.19	4,935,378.19	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	871,544.35	871,544.35	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	261,125.53	261,125.53	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	119,653.71	119,653.71	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	155,860.33	155,860.33	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	23,757.00	23,757.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	243,226.13	243,226.13	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,305,222.77	1,305,222.77	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	474,950.40	474,950.40	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	991,799.96	991,799.96	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	202,128.98	202,128.98	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	112,155.76	112,155.76	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	168,942.07	168,942.07	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,399,627.79	3,399,627.79	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,568,264.82	1,568,264.82	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,085.93	98,085.93	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	259,597.12	259,597.12	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,421,279.92	1,421,279.92	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	0.00	0.00	2,076,498.84	2,076,498.84	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	206,516.69	206,516.69	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	34,541.20	34,541.20	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,434.21	6,434.21	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	165,541.28	165,541.28	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,869,982.15	1,869,982.15	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,207,822.28	1,207,822.28	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,458.00	13,458.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,188.10	113,188.10	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,147.27	244,147.27	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	263,105.00	263,105.00	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,461.50	11,461.50	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8241	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	0.00	0.00	2,545,167.95	2,545,167.95	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	173,585.50	173,585.50	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,585.50	173,585.50	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,371,582.45	2,371,582.45	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,322,961.77	1,322,961.77	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,282.00	9,282.00	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,054.50	103,054.50	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,172.30	229,172.30	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	640,114.88	640,114.88	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,097.00	19,097.00	0.00	0.00
8241	E00E03000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
8241	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	11,812,984.32	11,812,984.32	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,916,759.15	5,916,759.15	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,386.74	21,386.74	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,613,072.60	3,613,072.60	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,175.00	80,175.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,965,287.07	1,965,287.07	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,737.68	55,737.68	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	148,388.06	148,388.06	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,896,225.17	5,896,225.17	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,103,768.78	3,103,768.78	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,082.00	8,082.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	184,365.14	184,365.14	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	563,563.31	563,563.31	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	121,455.26	121,455.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,903,790.68	1,903,790.68	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	343,294.86	343,294.86	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	26,138.21	26,138.21	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,138.21	26,138.21	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	317,156.65	317,156.65	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	167,749.45	167,749.45	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,245.40	9,245.40	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,736.20	27,736.20	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	112,425.60	112,425.60	0.00	0.00
8241	F01F01000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	0.00	0.00	2,358,483.39	2,358,483.39	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	102,403.51	102,403.51	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,904.80	9,904.80	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,184.51	75,184.51	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,127.00	8,127.00	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	2,256,079.88	2,256,079.88	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,176,126.80	1,176,126.80	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,704.00	10,704.00	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,369.74	89,369.74	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,305.37	203,305.37	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,008.00	33,008.00	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	716,413.47	716,413.47	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,852.50	9,852.50	0.00	0.00
8241	F01F01000	010308010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
8241	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	0.00	0.00	993,257.51	993,257.51	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	923,669.33	923,669.33	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	579,519.48	579,519.48	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	250,059.30	250,059.30	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,495.15	3,495.15	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	86,245.40	86,245.40	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	69,588.18	69,588.18	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00129000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,363.18	10,363.18	0.00	0.00
8241	G00129000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,225.00	59,225.00	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGÍA Ecologia	0.00	0.00	2,619,881.00	2,619,881.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	61,369.33	61,369.33	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	644.70	644.70	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	4,223.00	4,223.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,990.23	39,990.23	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,511.40	16,511.40	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,558,511.67	2,558,511.67	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,371,339.80	1,371,339.80	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,710.00	81,710.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,051.27	208,051.27	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	867,419.60	867,419.60	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	12,682,505.78	12,682,505.78	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,812,964.65	2,812,964.65	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,258,899.61	1,258,899.61	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	752,232.59	752,232.59	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,859.72	67,859.72	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	733,972.73	733,972.73	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,296,133.72	6,296,133.72	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,888,370.94	3,888,370.94	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	52,497.25	52,497.25	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	310,460.10	310,460.10	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	430,968.99	430,968.99	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	50,600.46	50,600.46	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,479,737.98	1,479,737.98	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,648.00	11,648.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,225,400.45	3,225,400.45	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,225,400.45	3,225,400.45	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102260102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	348,006.96	348,006.96	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	348,006.96	348,006.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	45,137,751.47	45,137,751.47	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	17,673,922.32	17,673,922.32	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,389.22	21,389.22	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,470,916.95	6,470,916.95	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	194,606.15	194,606.15	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	54,031.00	54,031.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,267.00	54,267.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	6,922,696.00	6,922,696.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,964,446.00	1,964,446.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	138,732.20	138,732.20	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,044,407.80	1,044,407.80	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	791,760.00	791,760.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	10,931,694.15	10,931,694.15	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,800,162.87	5,800,162.87	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	60,127.75	60,127.75	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	438,354.42	438,354.42	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,456,580.88	1,456,580.88	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	196,096.39	196,096.39	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,831,636.34	2,831,636.34	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	48,735.50	48,735.50	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	15,895,355.00	15,895,355.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	492,479.00	492,479.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	15,402,876.00	15,402,876.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250210			Alumbrado público	0.00	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250210	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	255,780.00	255,780.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	255,780.00	255,780.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	3,995,454.78	3,995,454.78	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	57,037.91	57,037.91	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,107.20	13,107.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	43,930.71	43,930.71	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,938,416.87	3,938,416.87	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,832,251.85	1,832,251.85	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,789.50	16,789.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	135,793.16	135,793.16	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,832.63	203,832.63	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,685,051.73	1,685,051.73	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	18,348.00	18,348.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,350.00	46,350.00	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	745,662.58	745,662.58	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	743,592.58	743,592.58	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,360.82	422,360.82	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,256.60	26,256.60	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,265.08	72,265.08	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,945.68	4,945.68	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	212,164.40	212,164.40	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	240,659.90	240,659.90	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	0.00	22,662.57	22,662.57	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,477.80	16,477.80	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,184.77	6,184.77	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	217,997.33	217,997.33	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,140.53	103,140.53	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,684.20	5,684.20	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,052.60	17,052.60	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,120.00	69,120.00	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,975,517.72	1,975,517.72	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	272,331.76	272,331.76	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	231,243.30	231,243.30	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,629.01	9,629.01	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	31,459.45	31,459.45	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,703,185.96	1,703,185.96	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	704,824.73	704,824.73	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,021.10	56,021.10	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,224.97	172,224.97	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,185.56	449,185.56	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010201150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	294,883.60	294,883.60	0.00	0.00
8241	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	4,741,798.43	4,741,798.43	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,086,076.68	1,086,076.68	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	429.80	429.80	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,226.60	31,226.60	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	458,031.80	458,031.80	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	596,388.48	596,388.48	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,655,721.75	3,655,721.75	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,932,026.22	1,932,026.22	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,788.00	7,788.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	128,354.04	128,354.04	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	348,839.75	348,839.75	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,507.24	29,507.24	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,178,112.00	1,178,112.00	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,894.50	19,894.50	0.00	0.00
8241	I01I01000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	J00J00000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobierno Municipal	0.00	0.00	2,036,687.91	2,036,687.91	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	153,199.83	153,199.83	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,886.01	1,886.01	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	121,986.70	121,986.70	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,327.12	29,327.12	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,883,488.08	1,883,488.08	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	753,932.46	753,932.46	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,572.89	41,572.89	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,099.93	131,099.93	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,487.40	55,487.40	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	895,795.40	895,795.40	0.00	0.00
8241	J00J00000	010302010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	3,912,058.71	3,912,058.71	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	60,562.44	60,562.44	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,834.80	5,834.80	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,313.75	31,313.75	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00K00000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,132.92	6,132.92	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,032.97	14,032.97	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,851,496.27	3,851,496.27	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,105,780.52	2,105,780.52	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,025.58	112,025.58	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,182.99	311,182.99	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,312,119.18	1,312,119.18	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,451,271.85	2,451,271.85	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,451,271.85	2,451,271.85	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,222,653.29	1,222,653.29	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,751.00	7,751.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,061.60	76,061.60	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	173,681.28	173,681.28	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	960,834.68	960,834.68	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,938,542.60	1,938,542.60	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	80,356.87	80,356.87	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,532.07	36,532.07	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,615.80	31,615.80	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,617.00	2,617.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,858,185.73	1,858,185.73	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	906,064.75	906,064.75	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,222.84	77,222.84	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,753.29	177,753.29	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	670,299.85	670,299.85	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	37,585,033.16	37,585,033.16	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,988,158.57	3,988,158.57	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,925.60	33,925.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,809.18	44,809.18	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,089.21	9,089.21	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	193,705.84	193,705.84	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	91,614.00	91,614.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	507,791.80	507,791.80	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	934,239.49	934,239.49	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	105,723.97	105,723.97	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	82,338.00	82,338.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,608,971.79	1,608,971.79	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	81,105.15	81,105.15	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	68,644.54	68,644.54	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,561,598.82	6,561,598.82	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,324,422.08	3,324,422.08	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	196,831.72	196,831.72	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	628,608.96	628,608.96	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,142.00	4,142.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,403,802.06	2,403,802.06	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	27,035,275.77	27,035,275.77	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,048,751.50	11,048,751.50	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,117,864.91	8,117,864.91	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,476,595.39	1,476,595.39	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	940,780.17	940,780.17	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,451,283.80	5,451,283.80	0.00	0.00
8241	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejeria Juridica	0.00	0.00	2,280,603.24	2,280,603.24	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	35,968.72	35,968.72	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,699.29	34,699.29	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,269.43	1,269.43	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,244,634.52	2,244,634.52	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,160,575.67	1,160,575.67	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,758.50	57,758.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,662.80	113,662.80	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	902,137.55	902,137.55	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	490,736.72	490,736.72	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	59,051.12	59,051.12	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	859.60	859.60	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,191.52	58,191.52	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	431,685.60	431,685.60	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	232,524.00	232,524.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,086.60	15,086.60	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,615.00	54,615.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,960.00	96,960.00	0.00	0.00
8241	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion general de desarrollo y fomento economic	0.00	0.00	2,638,070.74	2,638,070.74	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	115,980.54	115,980.54	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	859.60	859.60	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,195.26	85,195.26	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,220.88	23,220.88	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	2,519,480.20	2,519,480.20	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,551,085.47	1,551,085.47	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,878.00	5,878.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	95,299.90	95,299.90	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,356.03	244,356.03	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,515.80	587,515.80	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00
8241	N01N01000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	2,126,495.46	2,126,495.46	0.00	0.00
8241	N01N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	714,609.15	714,609.15	0.00	0.00
8241	N01N01000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397,561.31	397,561.31	0.00	0.00
8241	N01N01000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	189,660.00	189,660.00	0.00	0.00
8241	N01N01000	030201010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	127,387.84	127,387.84	0.00	0.00
8241	N01N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,411,886.31	1,411,886.31	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N01N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	731,988.24	731,988.24	0.00	0.00
8241	N01N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,741.10	35,741.10	0.00	0.00
8241	N01N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,252.57	108,252.57	0.00	0.00
8241	N01N01000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00
8241	N01N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	523,094.40	523,094.40	0.00	0.00
8241	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educacion Cultural y Bienestar Social	0.00	0.00	3,520,217.53	3,520,217.53	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	77,681.22	77,681.22	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,723.22	16,723.22	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	60,958.00	60,958.00	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,442,536.31	3,442,536.31	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,100,629.82	2,100,629.82	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,354.25	22,354.25	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	157,508.28	157,508.28	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	368,155.06	368,155.06	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	758,756.40	758,756.40	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,712.50	7,712.50	0.00	0.00
8241	O00O00000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,420.00	27,420.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	315,696.00	315,696.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	243,463.40	243,463.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	243,463.40	243,463.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	72,232.60	72,232.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,861.80	2,861.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,170.80	17,170.80	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	916,165.54	916,165.54	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	329.85	329.85	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329.85	329.85	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	915,835.69	915,835.69	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	536,808.89	536,808.89	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,817.20	30,817.20	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,157.80	33,157.80	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,836.80	302,836.80	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	0.00	0.00	15,263,140.66	15,263,140.66	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,849,984.63	3,849,984.63	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,032.74	1,032.74	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,917.04	4,917.04	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	14,871.60	14,871.60	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,540,032.66	2,540,032.66	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	828,832.19	828,832.19	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	345,226.40	345,226.40	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	115,072.00	115,072.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	453,078.20	453,078.20	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,631.40	12,631.40	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,446.80	41,446.80	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,135,077.83	10,135,077.83	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,213,710.87	8,213,710.87	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	459,616.52	459,616.52	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,337,724.04	1,337,724.04	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	64,736.40	64,736.40	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,290.00	59,290.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
8241	R00R00000				CASA DE LA CULTURA Casa de la Cultura	0.00	0.00	2,018,845.54	2,018,845.54	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	250,390.45	250,390.45	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,604.60	13,604.60	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,617.45	30,617.45	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	206,168.40	206,168.40	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	1,768,455.09	1,768,455.09	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,005,668.15	1,005,668.15	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,767.93	68,767.93	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,125.01	174,125.01	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	505,958.00	505,958.00	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
8241	R00R00000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion Planeacion Programacion y E	0.00	0.00	1,027,552.02	1,027,552.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,027,552.02	1,027,552.02	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	548,562.36	548,562.36	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,322.70	29,322.70	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,420.20	73,420.20	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,246.76	376,246.76	0.00	0.00
8241	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	951,124.09	951,124.09	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	263,699.97	263,699.97	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,565.70	2,565.70	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,394.20	15,394.20	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,880.07	151,880.07	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,860.00	28,860.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	687,424.12	687,424.12	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	381,976.79	381,976.79	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,919.87	19,919.87	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,519.27	119,519.27	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	166,008.19	166,008.19	0.00	0.00
8241	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	5,148,378.52	5,148,378.52	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,946,809.25	1,946,809.25	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	191,395.21	191,395.21	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,349,152.07	1,349,152.07	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	23,643.00	23,643.00	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	382,618.97	382,618.97	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	593,415.10	593,415.10	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,492.67	320,492.67	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,761.30	17,761.30	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,261.80	46,261.80	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,899.33	208,899.33	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	2,608,154.17	2,608,154.17	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,679,062.30	1,679,062.30	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,166.48	86,166.48	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,106.89	202,106.89	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102250102	1341		Compensación	0.00	0.00	29,784.00	29,784.00	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	611,034.50	611,034.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	U00U00000				TURISMO Turismo	0.00	0.00	926,037.20	926,037.20	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	18,269.59	18,269.59	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,219.59	5,219.59	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	907,767.61	907,767.61	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	438,502.01	438,502.01	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,776.00	23,776.00	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,147.00	72,147.00	0.00	0.00
8241	U00U00000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	373,342.60	373,342.60	0.00	0.00
8241	V00150000				DIRECCION DE LAS MUJERES Cultura	0.00	0.00	279,516.45	279,516.45	0.00	0.00
8241	V00150000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	10,601.24	10,601.24	0.00	0.00
8241	V00150000	020608050101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,601.24	10,601.24	0.00	0.00
8241	V00150000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	268,915.21	268,915.21	0.00	0.00
8241	V00150000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,398.65	80,398.65	0.00	0.00
8241	V00150000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,532.80	4,532.80	0.00	0.00
8241	V00150000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,598.40	13,598.40	0.00	0.00
8241	V00150000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	170,385.36	170,385.36	0.00	0.00
8241	V00V00000				DIRECCION DE LAS MUJERES Direccion de las Mujeres	0.00	0.00	1,226,191.23	1,226,191.23	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	5,188.70	5,188.70	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,188.70	5,188.70	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,221,002.53	1,221,002.53	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	692,215.76	692,215.76	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,648.28	48,648.28	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,776.99	123,776.99	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	342,186.00	342,186.00	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,987.50	4,987.50	0.00	0.00
8241	V00V00000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**42,055,372.03**	**42,055,372.03**	**0.00**	**0.00**
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	9,424,926.14	9,424,926.14	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,424,926.14	9,424,926.14	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,424,926.14	9,424,926.14	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	32,629,859.89	32,629,859.89	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	74,066.05	74,066.05	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	74,066.05	74,066.05	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502050203250210			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,526.90	1,526.90	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502050203250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,526.90	1,526.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	L00L00000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	32,280,385.94	32,280,385.94	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	23,417,164.89	23,417,164.89	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	8,786,898.22	8,786,898.22	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	76,322.83	76,322.83	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	199,136.00	199,136.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	199,136.00	199,136.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	73,907.00	73,907.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	73,907.00	73,907.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00
8242	L00L00000	040201010104260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010102250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**36,996,061.98**	**36,996,061.98**	**0.00**	**0.00**
8244	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	36,996,061.98	36,996,061.98	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,258,541.82	14,258,541.82	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	14,258,541.82	14,258,541.82	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	265,338.48	265,338.48	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	265,338.48	265,338.48	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,330,227.00	1,330,227.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,330,227.00	1,330,227.00	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502050203250210			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,369,696.20	2,369,696.20	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502050203250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,369,696.20	2,369,696.20	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	18,772,258.48	18,772,258.48	0.00	0.00
8244	L00L00000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	18,772,258.48	18,772,258.48	0.00	0.00
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**59,439,604.34**	**60,503,247.64**	**-1,063,643.30**	**0.00**
8245	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	59,439,604.34	60,503,247.64	-1,063,643.30	0.00
8245	F00F00000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	561,563.66	561,563.66	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	37,263.65	37,263.65	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	524,300.01	524,300.01	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	11,326,685.81	11,713,019.48	-386,333.67	0.00
8245	F00F00000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,326,685.81	11,713,019.48	-386,333.67	0.00
8245	F00F00000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,147,542.41	3,147,542.41	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,147,542.41	3,147,542.41	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,266,315.50	3,266,310.79	4.71	0.00
8245	F00F00000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,266,315.50	3,266,310.79	4.71	0.00
8245	F00F00000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,839,923.12	4,839,923.12	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00F00000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	4,839,923.12	4,839,923.12	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	7,439,227.51	7,609,944.71	-170,717.20	0.00
8245	F00F00000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,439,227.51	7,609,944.71	-170,717.20	0.00
8245	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,967,983.37	3,967,983.37	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,700,230.37	3,700,230.37	0.00	0.00
8245	F00F00000	020201010401260102	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	267,753.00	267,753.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	356,675.11	356,675.11	0.00	0.00
8245	F00F00000	020203010205110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	157,685.00	157,685.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	198,990.11	198,990.11	0.00	0.00
8245	F00F00000	020203010205260102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,416,518.31	4,416,518.31	0.00	0.00
8245	F00F00000	020203010205260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,616,118.31	3,616,118.31	0.00	0.00
8245	F00F00000	020203010205260102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	800,400.00	800,400.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,175,248.54	1,175,248.54	0.00	0.00
8245	F00F00000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,175,248.54	1,175,248.54	0.00	0.00
8245	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	267,472.67	267,472.67	0.00	0.00
8245	F00F00000	020204010201260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	267,472.67	267,472.67	0.00	0.00
8245	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	12,174,767.40	12,703,079.97	-528,312.57	0.00
8245	F00F00000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,174,767.40	12,703,079.97	-528,312.57	0.00
8245	F00F00000	020205010101250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00F00000	020401010102260102			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	4,403,727.08	4,382,011.94	21,715.14	0.00
8245	F00F00000	020401010102260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,403,727.08	4,382,011.94	21,715.14	0.00
8245	F00F00000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,095,953.85	2,095,953.56	0.29	0.00
8245	F00F00000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,095,953.85	2,095,953.56	0.29	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**6,615,138.08**	**4,683,376.08**	**1,931,762.00**	**0.00**
8246	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,731,762.00	0.00	1,731,762.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	865,881.00	0.00	865,881.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	865,881.00	0.00	865,881.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101250210			Relaciones públicas	0.00	0.00	865,881.00	0.00	865,881.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	865,881.00	0.00	865,881.00	0.00
8246	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	1,304,990.04	1,304,990.04	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,304,990.04	1,304,990.04	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	31,933.25	31,933.25	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	809,800.00	809,800.00	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	463,256.79	463,256.79	0.00	0.00
8246	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	0.00	0.00	28,067.36	28,067.36	0.00	0.00
8246	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	28,067.36	28,067.36	0.00	0.00
8246	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,067.36	28,067.36	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	18,306.00	18,306.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	18,306.00	18,306.00	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	18,306.00	18,306.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,386,432.00	1,386,432.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	331,103.00	331,103.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	331,103.00	331,103.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,055,329.00	1,055,329.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102250218	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	1,055,329.00	1,055,329.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	0.00	0.00	775,580.68	775,580.68	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	775,580.68	775,580.68	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	775,580.68	775,580.68	0.00	0.00
8246	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	1,370,000.00	1,170,000.00	200,000.00	0.00
8246	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,070,000.00	870,000.00	200,000.00	0.00
8246	T00T00000	010702010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8246	T00T00000	010702010102110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8246	T00T00000	010702010102260102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8246	T00T00000	010702010102260102	5811		Terrenos	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**271,228,933.10**	**257,629,669.82**	**13,599,263.28**	**0.00**
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,073,627.01	3,073,627.01	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	416,428.61	416,428.61	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,296.04	17,296.04	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,377.24	135,377.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	263,755.33	263,755.33	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,657,198.40	2,657,198.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,350,388.80	1,350,388.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,033.40	74,033.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,100.20	222,100.20	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,010,676.00	1,010,676.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,071,358.86	3,060,918.86	10,440.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	163,163.23	152,723.23	10,440.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,525.96	26,525.96	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	134,558.27	124,118.27	10,440.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,908,195.63	2,908,195.63	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,492,277.56	1,492,277.56	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,467.49	102,467.49	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	304,384.63	304,384.63	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00101000	0103010101101501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	998,089.95	998,089.95	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101101501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	1,130,588.22	1,130,588.22	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	13,846.07	13,846.07	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,846.07	13,846.07	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,116,742.15	1,116,742.15	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	526,473.50	526,473.50	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,117.35	28,117.35	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,692.90	79,692.90	0.00	0.00
8251	A00122000	0108040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	482,458.40	482,458.40	0.00	0.00
8251	A00134000				PRESIDENCIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	286,903.05	261,306.46	25,596.59	0.00
8251	A00134000	0103040201011101 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	286,903.05	261,306.46	25,596.59	0.00
8251	A00134000	0103040201011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	286,903.05	261,306.46	25,596.59	0.00
8251	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,433,480.96	1,433,480.96	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051101 01			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	42,742.93	42,742.93	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,189.08	1,189.08	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,113.85	29,113.85	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051501 01			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,390,738.03	1,390,738.03	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	578,130.10	578,130.10	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,374.40	30,374.40	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,849.63	92,849.63	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	680,546.90	680,546.90	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,237.00	3,237.00	0.00	0.00
8251	A00154000	0305010101051501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	25,824,833.12	23,321,167.78	2,503,665.34	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	18,818,735.16	16,315,069.82	2,503,665.34	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	11,252.00	11,252.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,458.38	184,458.38	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	108,987.29	108,987.29	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	111,098.31	96,865.11	14,233.20	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	626,400.00	232,000.00	394,400.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	9,682,728.77	8,203,694.61	1,479,034.16	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	7,015,147.56	6,410,831.06	604,316.50	0.00
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	950,833.16	950,833.16	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	0103010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,517.69	13,836.21	11,681.48	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,006,097.96	7,006,097.96	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	1,039,190.00	1,039,190.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,941,220.21	1,941,220.21	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,896.09	175,896.09	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	495,471.24	495,471.24	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,178,326.89	3,178,326.89	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	147,355.53	147,355.53	0.00	0.00
8251	A00A00000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
8251	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	0.00	0.00	5,617,618.29	3,931,132.72	1,686,485.57	0.00
8251	A01A01000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,032,155.64	2,345,670.07	1,686,485.57	0.00
8251	A01A01000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,218.23	15,218.23	0.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,614,599.14	1,005,662.59	608,936.55	0.00
8251	A01A01000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,158.64	150,158.64	1,000.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,799.99	8,799.99	0.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,227,995.64	1,151,446.62	1,076,549.02	0.00
8251	A01A01000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,585,462.65	1,585,462.65	0.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	717,328.47	717,328.47	0.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,066.39	44,066.39	0.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,120.19	123,120.19	0.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	606,607.60	606,607.60	0.00	0.00
8251	A01A01000	0108030101031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	643,163.71	640,553.71	2,610.00	0.00
8251	A02A02000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	97,581.38	94,971.38	2,610.00	0.00
8251	A02A02000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,431.38	28,431.38	0.00	0.00
8251	A02A02000	0102040101021101 01	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8251	A02A02000	0102040101021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	5,350.00	2,740.00	2,610.00	0.00
8251	A02A02000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	545,582.33	545,582.33	0.00	0.00
8251	A02A02000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,660.95	247,660.95	0.00	0.00
8251	A02A02000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,680.20	12,680.20	0.00	0.00
8251	A02A02000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,040.60	38,040.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A02A02000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	234,232.38	234,232.38	0.00	0.00
8251	A02A02000	010204010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,968.20	12,968.20	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	911,427.98	910,543.98	884.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	79,906.81	79,022.81	884.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	629.80	629.80	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,277.01	78,393.01	884.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	831,521.17	831,521.17	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	433,568.27	433,568.27	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,636.50	22,636.50	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,212.40	60,212.40	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	315,104.00	315,104.00	0.00	0.00
8251	B00164000				SINDICATURAS Oficialia Calificadora	0.00	0.00	127,718.77	127,718.77	0.00	0.00
8251	B00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	659.40	659.40	0.00	0.00
8251	B00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	659.40	659.40	0.00	0.00
8251	B00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	127,059.37	127,059.37	0.00	0.00
8251	B00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,320.00	61,320.00	0.00	0.00
8251	B00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,551.34	3,551.34	0.00	0.00
8251	B00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,308.03	21,308.03	0.00	0.00
8251	B00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,880.00	40,880.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	2,792,573.95	2,752,901.95	39,672.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	155,526.09	115,854.09	39,672.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	698.70	698.70	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,855.20	71,855.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	18,025.98	18,025.98	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	58,842.15	19,170.15	39,672.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,104.06	6,104.06	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,637,047.86	2,637,047.86	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	588,442.40	588,442.40	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	847,458.34	847,458.34	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,195.60	100,195.60	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,165.64	244,165.64	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	840,150.88	840,150.88	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I Regidurja	0.00	0.00	2,725,308.84	2,719,221.72	6,087.12	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	116,441.06	110,353.94	6,087.12	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C01C01000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,182.06	1,182.06	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	69,542.40	69,542.40	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,134.99	5,134.99	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	40,581.61	34,494.49	6,087.12	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,608,867.78	2,608,867.78	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	572,400.00	572,400.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	836,584.85	836,584.85	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,766.20	102,766.20	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,857.48	260,857.48	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	787,029.25	787,029.25	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II Regiduria	0.00	0.00	1,373,115.57	1,373,115.57	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	42,096.72	42,096.72	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	931.60	931.60	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,042.07	39,042.07	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,123.05	2,123.05	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,331,018.85	1,331,018.85	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,044.42	70,044.42	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,373.40	34,373.40	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,120.20	103,120.20	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	574,180.83	574,180.83	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III Regiduria	0.00	0.00	1,808,063.06	1,808,063.06	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	108,218.30	108,218.30	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,934.70	85,934.70	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,283.60	22,283.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,699,844.76	1,699,844.76	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	277,106.65	277,106.65	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,703.60	45,703.60	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,110.80	137,110.80	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	690,623.71	690,623.71	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV Regiduria	0.00	0.00	1,526,864.52	1,526,864.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,526,864.52	1,526,864.52	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,881.60	214,881.60	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,913.52	37,913.52	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,633.74	99,633.74	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	625,135.66	625,135.66	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V Regiduria	0.00	0.00	1,296,061.51	1,296,061.51	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	35,806.81	35,806.81	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,566.81	19,566.81	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,260,254.70	1,260,254.70	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	526,200.00	526,200.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,433.82	101,433.82	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,269.80	36,269.80	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,809.40	108,809.40	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,541.68	487,541.68	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI Regiduria	0.00	0.00	1,595,861.90	1,595,861.90	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	72,149.90	72,149.90	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,318.34	30,318.34	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	41,831.56	41,831.56	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,523,712.00	1,523,712.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,245.30	143,245.30	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,911.43	38,911.43	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,356.59	114,356.59	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	677,898.68	677,898.68	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII Regiduria	0.00	0.00	1,431,059.49	1,431,059.49	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,296.40	10,296.40	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,296.40	10,296.40	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,420,763.09	1,420,763.09	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,927.20	116,927.20	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,986.60	34,986.60	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,922.98	109,922.98	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	609,626.31	609,626.31	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,935,298.57	1,864,080.37	71,218.20	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	232,241.62	161,023.42	71,218.20	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	151,360.00	151,360.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,697.20	3,599.00	5,098.20	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,064.42	6,064.42	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01			Operación registral civil	0.00	0.00	1,703,056.95	1,703,056.95	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,101,775.87	1,101,775.87	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,723.00	11,723.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,981.44	96,981.44	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,480.37	257,480.37	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	200,322.27	200,322.27	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	173,503.37	173,503.37	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	173,503.37	173,503.37	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,532.48	57,532.48	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,938.20	14,938.20	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,083.69	66,083.69	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	666,306.08	648,906.08	17,400.00	0.00
8251	D00137000	0103030101011101 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	34,800.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8251	D00137000	0103030101011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8251	D00137000	0103030101011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	D00137000	0103030101011501 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	631,506.08	631,506.08	0.00	0.00
8251	D00137000	0103030101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	383,380.10	383,380.10	0.00	0.00
8251	D00137000	0103030101011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,352.00	5,352.00	0.00	0.00
8251	D00137000	0103030101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,016.70	36,016.70	0.00	0.00
8251	D00137000	0103030101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,237.28	151,237.28	0.00	0.00
8251	D00137000	0103030101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,520.00	43,520.00	0.00	0.00
8251	D00137000	0103030101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	47,237.01	47,237.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00143000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	D00143000	020608010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	D00143000	020608010105150101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	46,237.01	46,237.01	0.00	0.00
8251	D00143000	020608010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,410.00	13,410.00	0.00	0.00
8251	D00143000	020608010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,706.60	4,706.60	0.00	0.00
8251	D00143000	020608010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,120.41	18,120.41	0.00	0.00
8251	D00143000	020608010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,900,542.10	4,895,695.33	4,846.77	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	408,200.70	403,353.93	4,846.77	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	429.80	429.80	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141,115.22	139,748.45	1,366.77	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,876.88	1,876.88	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,239.60	22,239.60	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	96,332.20	92,852.20	3,480.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	67,791.00	67,791.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,492,341.40	4,492,341.40	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,577,528.54	2,577,528.54	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,849.00	19,849.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	182,495.70	182,495.70	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	345,777.29	345,777.29	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,677.78	11,677.78	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,301,640.59	1,301,640.59	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,072.50	20,072.50	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	19,141,261.68	16,205,815.82	2,935,445.86	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	4,367,630.29	3,578,082.29	789,548.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,789.29	104,789.29	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,261,041.00	3,471,493.00	789,548.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	14,773,631.39	12,627,733.53	2,145,897.86	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,921,893.26	2,921,893.26	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,913.75	12,913.75	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,335.78	200,335.78	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	539,361.73	539,361.73	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,249.52	24,249.52	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,749,204.52	2,749,204.52	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,289,723.33	6,143,825.47	2,145,897.86	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,069.50	17,069.50	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00	0.00
8251	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	8,335,005.98	6,317,387.32	2,017,618.66	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	4,935,378.19	2,917,759.53	2,017,618.66	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	871,544.35	437,980.02	433,564.33	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	261,125.53	28,661.53	232,464.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	119,653.71	18,618.00	101,035.71	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	155,860.33	33,597.86	122,262.47	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	23,757.00	23,757.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	243,226.13	241,568.52	1,657.61	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,305,222.77	774,259.27	530,963.50	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	474,950.40	154,790.40	320,160.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	991,799.96	869,999.96	121,800.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	202,128.98	184,859.13	17,269.85	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	112,155.76	112,155.76	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	168,942.07	32,500.88	136,441.19	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,399,627.79	3,399,627.79	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,568,264.82	1,568,264.82	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,085.93	98,085.93	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	259,597.12	259,597.12	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,421,279.92	1,421,279.92	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	0.00	0.00	2,076,498.84	1,975,946.56	100,552.28	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	206,516.69	105,964.41	100,552.28	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	34,541.20	1,980.00	32,561.20	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,434.21	6,434.21	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	165,541.28	97,550.20	67,991.08	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,869,982.15	1,869,982.15	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,207,822.28	1,207,822.28	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,458.00	13,458.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,188.10	113,188.10	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,147.27	244,147.27	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	263,105.00	263,105.00	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,461.50	11,461.50	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
8251	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	0.00	0.00	2,545,167.95	2,545,167.95	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	173,585.50	173,585.50	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,585.50	173,585.50	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,371,582.45	2,371,582.45	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,322,961.77	1,322,961.77	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,282.00	9,282.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,054.50	103,054.50	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,172.30	229,172.30	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	640,114.88	640,114.88	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,097.00	19,097.00	0.00	0.00
8251	E00E03000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
8251	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	11,812,984.32	11,725,988.57	86,995.75	0.00
8251	F00F00000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,916,759.15	5,829,763.40	86,995.75	0.00
8251	F00F00000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,386.74	21,386.74	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	30,624.00	13,224.00	17,400.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,613,072.60	3,545,742.85	67,329.75	0.00
8251	F00F00000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,175.00	80,175.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,965,287.07	1,963,021.07	2,266.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,737.68	55,737.68	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	148,388.06	148,388.06	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,896,225.17	5,896,225.17	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,103,768.78	3,103,768.78	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,082.00	8,082.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	184,365.14	184,365.14	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	563,563.31	563,563.31	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	121,455.26	121,455.26	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,903,790.68	1,903,790.68	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	343,294.86	341,968.86	1,326.00	0.00
8251	F01107000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	26,138.21	24,812.21	1,326.00	0.00
8251	F01107000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,138.21	24,812.21	1,326.00	0.00
8251	F01107000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	317,156.65	317,156.65	0.00	0.00
8251	F01107000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	167,749.45	167,749.45	0.00	0.00
8251	F01107000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,245.40	9,245.40	0.00	0.00
8251	F01107000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,736.20	27,736.20	0.00	0.00
8251	F01107000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	112,425.60	112,425.60	0.00	0.00
8251	F01F01000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	0.00	0.00	2,358,483.39	2,358,483.39	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	102,403.51	102,403.51	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,904.80	9,904.80	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,184.51	75,184.51	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,187.20	9,187.20	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,127.00	8,127.00	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	2,256,079.88	2,256,079.88	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,176,126.80	1,176,126.80	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,704.00	10,704.00	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,369.74	89,369.74	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,305.37	203,305.37	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,008.00	33,008.00	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	716,413.47	716,413.47	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,852.50	9,852.50	0.00	0.00
8251	F01F01000	010308010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
8251	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	0.00	0.00	1,004,567.51	562,289.69	442,277.82	0.00
8251	G00129000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	934,979.33	492,701.51	442,277.82	0.00
8251	G00129000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	579,519.48	296,101.90	283,417.58	0.00
8251	G00129000	020104010302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	250,059.30	188,754.46	61,304.84	0.00
8251	G00129000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,495.15	3,495.15	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00
8251	G00129000	020104010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	86,245.40	0.00	86,245.40	0.00
8251	G00129000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	69,588.18	69,588.18	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,363.18	10,363.18	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,225.00	59,225.00	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGÍA Ecologia	0.00	0.00	2,619,881.00	2,618,381.00	1,500.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	61,369.33	59,869.33	1,500.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	644.70	644.70	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	4,223.00	4,223.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,990.23	38,490.23	1,500.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,511.40	16,511.40	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,558,511.67	2,558,511.67	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,371,339.80	1,371,339.80	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,710.00	81,710.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,051.27	208,051.27	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	867,419.60	867,419.60	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	12,682,505.78	12,483,513.58	198,992.20	0.00
8251	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,812,964.65	2,613,972.45	198,992.20	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,258,899.61	1,246,783.41	12,116.20	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	752,232.59	565,356.59	186,876.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,859.72	67,859.72	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	733,972.73	733,972.73	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,296,133.72	6,296,133.72	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,888,370.94	3,888,370.94	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	52,497.25	52,497.25	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	310,460.10	310,460.10	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	430,968.99	430,968.99	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	50,600.46	50,600.46	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,479,737.98	1,479,737.98	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,648.00	11,648.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,225,400.45	3,225,400.45	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,225,400.45	3,225,400.45	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102260102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	348,006.96	348,006.96	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	348,006.96	348,006.96	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	45,137,751.47	42,816,544.03	2,321,207.44	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	17,673,922.32	15,733,714.88	1,940,207.44	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,389.22	21,389.22	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,470,916.95	6,417,619.51	53,297.44	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	194,606.15	194,606.15	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	54,031.00	54,031.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,267.00	0.00	54,267.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	6,922,696.00	5,813,842.00	1,108,854.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,964,446.00	1,277,661.00	686,785.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	138,732.20	138,732.20	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,044,407.80	1,007,403.80	37,004.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	791,760.00	791,760.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	10,931,694.15	10,931,694.15	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,800,162.87	5,800,162.87	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	60,127.75	60,127.75	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	438,354.42	438,354.42	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,456,580.88	1,456,580.88	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	196,096.39	196,096.39	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,831,636.34	2,831,636.34	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	48,735.50	48,735.50	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	15,895,355.00	15,895,355.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	492,479.00	492,479.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	15,402,876.00	15,402,876.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250210			Alumbrado público	0.00	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250210	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00
8251	H00127000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	255,780.00	255,780.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	255,780.00	255,780.00	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	3,995,454.78	3,995,454.78	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	57,037.91	57,037.91	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,107.20	13,107.20	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	43,930.71	43,930.71	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,938,416.87	3,938,416.87	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,832,251.85	1,832,251.85	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,789.50	16,789.50	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	135,793.16	135,793.16	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,832.63	203,832.63	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,685,051.73	1,685,051.73	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	18,348.00	18,348.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,350.00	46,350.00	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	745,662.58	745,662.58	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	743,592.58	743,592.58	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,360.82	422,360.82	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,256.60	26,256.60	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,265.08	72,265.08	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,945.68	4,945.68	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	212,164.40	212,164.40	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	240,659.90	224,182.10	16,477.80	0.00
8251	I01143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	0.00	22,662.57	6,184.77	16,477.80	0.00
8251	I01143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,477.80	0.00	16,477.80	0.00
8251	I01143000	020608060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,184.77	6,184.77	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	217,997.33	217,997.33	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,140.53	103,140.53	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,684.20	5,684.20	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,052.60	17,052.60	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,120.00	69,120.00	0.00	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,995,492.92	1,676,794.27	318,698.65	0.00
8251	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	272,331.76	240,872.31	31,459.45	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	231,243.30	231,243.30	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,629.01	9,629.01	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	31,459.45	0.00	31,459.45	0.00
8251	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,723,161.16	1,435,921.96	287,239.20	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	704,824.73	704,824.73	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,021.10	56,021.10	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,224.97	172,224.97	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,185.56	449,185.56	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01153000	0203010102011501 01	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	314,858.80	27,619.60	287,239.20	0.00
8251	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	4,749,379.03	4,347,085.15	402,293.88	0.00
8251	I01I01000	0202020101021101 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,093,657.28	691,363.40	402,293.88	0.00
8251	I01I01000	0202020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	429.80	429.80	0.00	0.00
8251	I01I01000	0202020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,226.60	30,342.60	884.00	0.00
8251	I01I01000	0202020101021101 01	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	465,612.40	391,215.80	74,396.60	0.00
8251	I01I01000	0202020101021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	596,388.48	269,375.20	327,013.28	0.00
8251	I01I01000	0202020101021501 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,655,721.75	3,655,721.75	0.00	0.00
8251	I01I01000	0202020101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,932,026.22	1,932,026.22	0.00	0.00
8251	I01I01000	0202020101021501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,788.00	7,788.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	0202020101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	128,354.04	128,354.04	0.00	0.00
8251	I01I01000	0202020101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	348,839.75	348,839.75	0.00	0.00
8251	I01I01000	0202020101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	29,507.24	29,507.24	0.00	0.00
8251	I01I01000	0202020101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,178,112.00	1,178,112.00	0.00	0.00
8251	I01I01000	0202020101021501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,894.50	19,894.50	0.00	0.00
8251	I01I01000	0202020101021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	J00J00000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobierno Municipal	0.00	0.00	2,036,687.91	2,036,687.91	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031101 01			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	153,199.83	153,199.83	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,886.01	1,886.01	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	121,986.70	121,986.70	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,327.12	29,327.12	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031501 01			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,883,488.08	1,883,488.08	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	753,932.46	753,932.46	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,572.89	41,572.89	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,099.93	131,099.93	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	55,487.40	55,487.40	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	895,795.40	895,795.40	0.00	0.00
8251	J00J00000	0103020101031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	3,912,058.71	3,912,058.71	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	60,562.44	60,562.44	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,834.80	5,834.80	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,313.75	31,313.75	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,132.92	6,132.92	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,032.97	14,032.97	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,851,496.27	3,851,496.27	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00K00000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,105,780.52	2,105,780.52	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,025.58	112,025.58	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,182.99	311,182.99	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,312,119.18	1,312,119.18	0.00	0.00
8251	K00K00000	0103040101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,451,271.85	2,451,271.85	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,451,271.85	2,451,271.85	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,222,653.29	1,222,653.29	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,751.00	7,751.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,061.60	76,061.60	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	173,681.28	173,681.28	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	960,834.68	960,834.68	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,938,542.60	1,926,652.60	11,890.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	80,356.87	68,466.87	11,890.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,532.07	36,532.07	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,615.80	19,725.80	11,890.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,617.00	2,617.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,858,185.73	1,858,185.73	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	906,064.75	906,064.75	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,222.84	77,222.84	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,753.29	177,753.29	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	670,299.85	670,299.85	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,765.00	6,765.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	37,585,033.16	37,585,033.16	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,988,158.57	3,988,158.57	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020502031101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,925.60	33,925.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,809.18	44,809.18	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020502031101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,089.21	9,089.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00L00000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	193,705.84	193,705.84	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	91,614.00	91,614.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	507,791.80	507,791.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	934,239.49	934,239.49	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	105,723.97	105,723.97	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	82,338.00	82,338.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,608,971.79	1,608,971.79	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	81,105.15	81,105.15	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	68,644.54	68,644.54	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,561,598.82	6,561,598.82	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,324,422.08	3,324,422.08	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	196,831.72	196,831.72	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	628,608.96	628,608.96	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,142.00	4,142.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,403,802.06	2,403,802.06	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	27,035,275.77	27,035,275.77	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,048,751.50	11,048,751.50	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,117,864.91	8,117,864.91	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,476,595.39	1,476,595.39	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	940,780.17	940,780.17	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,451,283.80	5,451,283.80	0.00	0.00
8251	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejeria Juridica	0.00	0.00	2,280,603.24	2,280,603.24	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	35,968.72	35,968.72	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,699.29	34,699.29	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,269.43	1,269.43	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,244,634.52	2,244,634.52	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,160,575.67	1,160,575.67	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,758.50	57,758.50	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,662.80	113,662.80	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	902,137.55	902,137.55	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	490,736.72	490,736.72	0.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	59,051.12	59,051.12	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	859.60	859.60	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,191.52	58,191.52	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	431,685.60	431,685.60	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	232,524.00	232,524.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,086.60	15,086.60	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,615.00	54,615.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,960.00	96,960.00	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion general de desarrollo y fomento economic	0.00	0.00	2,638,070.74	2,635,460.74	2,610.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	115,980.54	115,980.54	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	859.60	859.60	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,195.26	85,195.26	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,220.88	23,220.88	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	2,519,480.20	2,519,480.20	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,551,085.47	1,551,085.47	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,878.00	5,878.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	95,299.90	95,299.90	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,356.03	244,356.03	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,515.80	587,515.80	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00
8251	N01N01000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	2,126,495.46	2,120,970.46	5,525.00	0.00
8251	N01N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	714,609.15	709,084.15	5,525.00	0.00
8251	N01N01000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397,561.31	392,036.31	5,525.00	0.00
8251	N01N01000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	189,660.00	189,660.00	0.00	0.00
8251	N01N01000	030201010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	127,387.84	127,387.84	0.00	0.00
8251	N01N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,411,886.31	1,411,886.31	0.00	0.00
8251	N01N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	731,988.24	731,988.24	0.00	0.00
8251	N01N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,741.10	35,741.10	0.00	0.00
8251	N01N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,252.57	108,252.57	0.00	0.00
8251	N01N01000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,810.00	12,810.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N01N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	523,094.40	523,094.40	0.00	0.00
8251	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educacion Cultural y Bienestar Social	0.00	0.00	3,520,217.53	3,467,379.53	52,838.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	77,681.22	24,843.22	52,838.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,723.22	16,723.22	0.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	60,958.00	8,120.00	52,838.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,442,536.31	3,442,536.31	0.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,100,629.82	2,100,629.82	0.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,354.25	22,354.25	0.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	157,508.28	157,508.28	0.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	368,155.06	368,155.06	0.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	758,756.40	758,756.40	0.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,712.50	7,712.50	0.00	0.00
8251	O00O00000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,420.00	27,420.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	315,696.00	315,696.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	243,463.40	243,463.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	243,463.40	243,463.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	72,232.60	72,232.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,861.80	2,861.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,170.80	17,170.80	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	916,165.54	916,165.54	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	329.85	329.85	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329.85	329.85	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	915,835.69	915,835.69	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	536,808.89	536,808.89	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,817.20	30,817.20	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,157.80	33,157.80	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,836.80	302,836.80	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	0.00	0.00	15,263,140.66	15,218,432.77	44,707.89	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,849,984.63	3,805,276.74	44,707.89	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,032.74	1,032.74	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,917.04	4,917.04	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	14,871.60	14,871.60	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,540,032.66	2,516,216.37	23,816.29	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00Q00000	0107010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	828,832.19	828,832.19	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	345,226.40	324,334.80	20,891.60	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101011101 01	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	115,072.00	115,072.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101011501 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	453,078.20	453,078.20	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,631.40	12,631.40	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,446.80	41,446.80	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,135,077.83	10,135,077.83	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,213,710.87	8,213,710.87	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	459,616.52	459,616.52	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,337,724.04	1,337,724.04	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101012501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	64,736.40	64,736.40	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,290.00	59,290.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	0.00	0.00	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	0107010101012501 05	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00
8251	R00R00000				CASA DE LA CULTURA Casa de la Cultura	0.00	0.00	2,018,845.54	1,935,870.65	82,974.89	0.00
8251	R00R00000	0204020101011101 01			Servicios culturales	0.00	0.00	250,390.45	167,415.56	82,974.89	0.00
8251	R00R00000	0204020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,604.60	996.43	12,608.17	0.00
8251	R00R00000	0204020101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,617.45	30,617.45	0.00	0.00
8251	R00R00000	0204020101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	206,168.40	135,801.68	70,366.72	0.00
8251	R00R00000	0204020101011501 01			Servicios culturales	0.00	0.00	1,768,455.09	1,768,455.09	0.00	0.00
8251	R00R00000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,005,668.15	1,005,668.15	0.00	0.00
8251	R00R00000	0204020101011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8251	R00R00000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,767.93	68,767.93	0.00	0.00
8251	R00R00000	0204020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,125.01	174,125.01	0.00	0.00
8251	R00R00000	0204020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	505,958.00	505,958.00	0.00	0.00
8251	R00R00000	0204020101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
8251	R00R00000	0204020101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion Planeacion Programacion y E	0.00	0.00	1,027,552.02	1,027,552.02	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,027,552.02	1,027,552.02	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	548,562.36	548,562.36	0.00	0.00
8251	S00S00000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,322.70	29,322.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,420.20	73,420.20	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,246.76	376,246.76	0.00	0.00
8251	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	951,124.09	943,081.99	8,042.10	0.00
8251	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	263,699.97	255,657.87	8,042.10	0.00
8251	T00106000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,565.70	2,565.70	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,394.20	15,394.20	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,000.00	23,400.00	2,600.00	0.00
8251	T00106000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,880.07	146,437.97	5,442.10	0.00
8251	T00106000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,860.00	28,860.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	687,424.12	687,424.12	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	381,976.79	381,976.79	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,919.87	19,919.87	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,519.27	119,519.27	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	166,008.19	166,008.19	0.00	0.00
8251	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	5,148,378.52	4,993,646.29	154,732.23	0.00
8251	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,946,809.25	1,789,477.02	157,332.23	0.00
8251	T00T00000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	191,395.21	58,758.08	132,637.13	0.00
8251	T00T00000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,349,152.07	1,341,671.37	7,480.70	0.00
8251	T00T00000	010702010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	23,643.00	23,643.00	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	382,618.97	365,404.57	17,214.40	0.00
8251	T00T00000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	593,415.10	596,015.10	-2,600.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,492.67	320,492.67	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,761.30	17,761.30	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,261.80	46,261.80	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,899.33	211,499.33	-2,600.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	2,608,154.17	2,608,154.17	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,679,062.30	1,679,062.30	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,166.48	86,166.48	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,106.89	202,106.89	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102250102	1341		Compensación	0.00	0.00	29,784.00	29,784.00	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	611,034.50	611,034.50	0.00	0.00
8251	U00U00000				TURISMO Turismo	0.00	0.00	926,037.20	912,987.20	13,050.00	0.00
8251	U00U00000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	18,269.59	5,219.59	13,050.00	0.00
8251	U00U00000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,219.59	5,219.59	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	U00U00000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	907,767.61	907,767.61	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	438,502.01	438,502.01	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,776.00	23,776.00	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,147.00	72,147.00	0.00	0.00
8251	U00U00000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	373,342.60	373,342.60	0.00	0.00
8251	V00150000				DIRECCION DE LAS MUJERES Cultura	0.00	0.00	279,516.45	268,915.21	10,601.24	0.00
8251	V00150000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	10,601.24	0.00	10,601.24	0.00
8251	V00150000	020608050101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,601.24	0.00	10,601.24	0.00
8251	V00150000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	268,915.21	268,915.21	0.00	0.00
8251	V00150000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,398.65	80,398.65	0.00	0.00
8251	V00150000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,532.80	4,532.80	0.00	0.00
8251	V00150000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,598.40	13,598.40	0.00	0.00
8251	V00150000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	170,385.36	170,385.36	0.00	0.00
8251	V00V00000				DIRECCION DE LAS MUJERES Direccion de las Mujeres	0.00	0.00	1,226,191.23	1,226,191.23	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	5,188.70	5,188.70	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,188.70	5,188.70	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,221,002.53	1,221,002.53	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	692,215.76	692,215.76	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,648.28	48,648.28	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,776.99	123,776.99	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	342,186.00	342,186.00	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,987.50	4,987.50	0.00	0.00
8251	V00V00000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**42,670,554.83**	**41,926,604.77**	**743,950.06**	**0.00**
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,040,108.94	9,296,158.88	743,950.06	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	10,040,108.94	9,296,158.88	743,950.06	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	10,040,108.94	9,296,158.88	743,950.06	0.00
8252	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	32,629,859.89	32,629,859.89	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	74,066.05	74,066.05	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	74,066.05	74,066.05	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502050203250210			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,526.90	1,526.90	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502050203250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,526.90	1,526.90	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	32,280,385.94	32,280,385.94	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	23,417,164.89	23,417,164.89	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	8,786,898.22	8,786,898.22	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	76,322.83	76,322.83	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	L00L00000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	199,136.00	199,136.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	199,136.00	199,136.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	73,907.00	73,907.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	73,907.00	73,907.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00
8252	L00L00000	040201010104260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00
8252	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010102250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00
8254					**Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**36,996,061.98**	**36,996,061.98**	**0.00**	**0.00**
8254	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	36,996,061.98	36,996,061.98	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,258,541.82	14,258,541.82	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	14,258,541.82	14,258,541.82	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	265,338.48	265,338.48	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	265,338.48	265,338.48	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,330,227.00	1,330,227.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,330,227.00	1,330,227.00	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502050203250210			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,369,696.20	2,369,696.20	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502050203250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,369,696.20	2,369,696.20	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	18,772,258.48	18,772,258.48	0.00	0.00
8254	L00L00000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	18,772,258.48	18,772,258.48	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**60,503,247.64**	**58,966,599.31**	**1,536,648.33**	**0.00**
8255	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	60,503,247.64	58,966,599.31	1,536,648.33	0.00
8255	F00F00000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	561,563.66	524,300.01	37,263.65	0.00
8255	F00F00000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	37,263.65	0.00	37,263.65	0.00
8255	F00F00000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	524,300.01	524,300.01	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	11,713,019.48	11,713,019.48	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,713,019.48	11,713,019.48	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,147,542.41	3,147,542.41	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,147,542.41	3,147,542.41	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,266,310.79	3,266,310.79	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,266,310.79	3,266,310.79	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,839,923.12	3,340,538.44	1,499,384.68	0.00
8255	F00F00000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	4,839,923.12	3,340,538.44	1,499,384.68	0.00
8255	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	7,609,944.71	7,609,944.71	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,609,944.71	7,609,944.71	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,967,983.37	3,967,983.37	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00F00000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,700,230.37	3,700,230.37	0.00	0.00
8255	F00F00000	020201010401260102	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	267,753.00	267,753.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	356,675.11	356,675.11	0.00	0.00
8255	F00F00000	020203010205110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	157,685.00	157,685.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	198,990.11	198,990.11	0.00	0.00
8255	F00F00000	020203010205260102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,416,518.31	4,416,518.31	0.00	0.00
8255	F00F00000	020203010205260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,616,118.31	3,616,118.31	0.00	0.00
8255	F00F00000	020203010205260102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	800,400.00	800,400.00	0.00	0.00
8255	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,175,248.54	1,175,248.54	0.00	0.00
8255	F00F00000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,175,248.54	1,175,248.54	0.00	0.00
8255	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	267,472.67	267,472.67	0.00	0.00
8255	F00F00000	020204010201260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	267,472.67	267,472.67	0.00	0.00
8255	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	12,703,079.97	12,703,079.97	0.00	0.00
8255	F00F00000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,703,079.97	12,703,079.97	0.00	0.00
8255	F00F00000	020401010102260102			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	4,382,011.94	4,382,011.94	0.00	0.00
8255	F00F00000	020401010102260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,382,011.94	4,382,011.94	0.00	0.00
8255	F00F00000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,095,953.56	2,095,953.56	0.00	0.00
8255	F00F00000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,095,953.56	2,095,953.56	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**4,683,376.08**	**4,640,368.72**	**43,007.36**	**0.00**
8256	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101250210			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	1,304,990.04	1,304,990.04	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,304,990.04	1,304,990.04	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	31,933.25	31,933.25	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	809,800.00	809,800.00	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	463,256.79	463,256.79	0.00	0.00
8256	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	0.00	0.00	28,067.36	0.00	28,067.36	0.00
8256	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	28,067.36	0.00	28,067.36	0.00
8256	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,067.36	0.00	28,067.36	0.00
8256	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	18,306.00	18,306.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	18,306.00	18,306.00	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	18,306.00	18,306.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,386,432.00	1,371,492.00	14,940.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	331,103.00	316,163.00	14,940.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	Q00104000	010701010102110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	331,103.00	316,163.00	14,940.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,055,329.00	1,055,329.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102250218	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	1,055,329.00	1,055,329.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	0.00	0.00	775,580.68	775,580.68	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	775,580.68	775,580.68	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	775,580.68	775,580.68	0.00	0.00
8256	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00
8256	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8256	T00T00000	010702010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
8256	T00T00000	010702010102260102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8256	T00T00000	010702010102260102	5811		Terrenos	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**257,222,669.82**	**435,536.38**	**256,787,133.44**	**0.00**
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,073,627.01	0.00	3,073,627.01	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	416,428.61	0.00	416,428.61	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	17,296.04	0.00	17,296.04	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,377.24	0.00	135,377.24	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	263,755.33	0.00	263,755.33	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,657,198.40	0.00	2,657,198.40	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,350,388.80	0.00	1,350,388.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,033.40	0.00	74,033.40	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,100.20	0.00	222,100.20	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,010,676.00	0.00	1,010,676.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,060,918.86	0.00	3,060,918.86	0.00
8271	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	152,723.23	0.00	152,723.23	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,525.96	0.00	26,525.96	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	124,118.27	0.00	124,118.27	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,908,195.63	0.00	2,908,195.63	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,492,277.56	0.00	1,492,277.56	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,467.49	0.00	102,467.49	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	304,384.63	0.00	304,384.63	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	998,089.95	0.00	998,089.95	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	1,130,588.22	0.00	1,130,588.22	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	13,846.07	0.00	13,846.07	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,846.07	0.00	13,846.07	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,116,742.15	0.00	1,116,742.15	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	526,473.50	0.00	526,473.50	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,117.35	0.00	28,117.35	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,692.90	0.00	79,692.90	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	482,458.40	0.00	482,458.40	0.00
8271	A00134000				PRESIDENCIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	261,306.46	0.00	261,306.46	0.00
8271	A00134000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	261,306.46	0.00	261,306.46	0.00
8271	A00134000	010304020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	261,306.46	0.00	261,306.46	0.00
8271	A00154000				PRESIDENCIA Vialidad y Transporte	0.00	0.00	1,433,480.96	0.00	1,433,480.96	0.00
8271	A00154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	42,742.93	0.00	42,742.93	0.00
8271	A00154000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,189.08	0.00	1,189.08	0.00
8271	A00154000	030501010105110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00	0.00
8271	A00154000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,113.85	0.00	29,113.85	0.00
8271	A00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	1,390,738.03	0.00	1,390,738.03	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	578,130.10	0.00	578,130.10	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,374.40	0.00	30,374.40	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,849.63	0.00	92,849.63	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	680,546.90	0.00	680,546.90	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,237.00	0.00	3,237.00	0.00
8271	A00154000	030501010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	23,321,167.78	0.00	23,321,167.78	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	16,315,069.82	0.00	16,315,069.82	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	184,458.38	0.00	184,458.38	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	108,987.29	0.00	108,987.29	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	96,865.11	0.00	96,865.11	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,203,694.61	0.00	8,203,694.61	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	6,410,831.06	0.00	6,410,831.06	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	950,833.16	0.00	950,833.16	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,836.21	0.00	13,836.21	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,006,097.96	0.00	7,006,097.96	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,039,190.00	0.00	1,039,190.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,941,220.21	0.00	1,941,220.21	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	0103010101011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00
8271	A00A00000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	175,896.09	0.00	175,896.09	0.00
8271	A00A00000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	495,471.24	0.00	495,471.24	0.00
8271	A00A00000	0103010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	A00A00000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,178,326.89	0.00	3,178,326.89	0.00
8271	A00A00000	0103010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	147,355.53	0.00	147,355.53	0.00
8271	A00A00000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00
8271	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	0.00	0.00	3,931,132.72	0.00	3,931,132.72	0.00
8271	A01A01000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,345,670.07	0.00	2,345,670.07	0.00
8271	A01A01000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,218.23	0.00	15,218.23	0.00
8271	A01A01000	0108030101031101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,005,662.59	0.00	1,005,662.59	0.00
8271	A01A01000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	A01A01000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150,158.64	0.00	150,158.64	0.00
8271	A01A01000	0108030101031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	A01A01000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,799.99	0.00	8,799.99	0.00
8271	A01A01000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,151,446.62	0.00	1,151,446.62	0.00
8271	A01A01000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,585,462.65	0.00	1,585,462.65	0.00
8271	A01A01000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	717,328.47	0.00	717,328.47	0.00
8271	A01A01000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,066.39	0.00	44,066.39	0.00
8271	A01A01000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,120.19	0.00	123,120.19	0.00
8271	A01A01000	0108030101031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	88,740.00	0.00	88,740.00	0.00
8271	A01A01000	0108030101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	606,607.60	0.00	606,607.60	0.00
8271	A01A01000	0108030101031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	A02A02000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	640,553.71	0.00	640,553.71	0.00
8271	A02A02000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	94,971.38	0.00	94,971.38	0.00
8271	A02A02000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,431.38	0.00	28,431.38	0.00
8271	A02A02000	0102040101021101 01	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	A02A02000	0102040101021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00
8271	A02A02000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	545,582.33	0.00	545,582.33	0.00
8271	A02A02000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	247,660.95	0.00	247,660.95	0.00
8271	A02A02000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,680.20	0.00	12,680.20	0.00
8271	A02A02000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,040.60	0.00	38,040.60	0.00
8271	A02A02000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	234,232.38	0.00	234,232.38	0.00
8271	A02A02000	0102040101021501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	12,968.20	0.00	12,968.20	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	910,543.98	0.00	910,543.98	0.00
8271	B00108000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	79,022.81	0.00	79,022.81	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	629.80	0.00	629.80	0.00
8271	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,393.01	0.00	78,393.01	0.00
8271	B00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	831,521.17	0.00	831,521.17	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	433,568.27	0.00	433,568.27	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,636.50	0.00	22,636.50	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,212.40	0.00	60,212.40	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	315,104.00	0.00	315,104.00	0.00
8271	B00164000				SINDICATURAS Oficialia Calificadora	0.00	0.00	127,718.77	0.00	127,718.77	0.00
8271	B00164000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	659.40	0.00	659.40	0.00
8271	B00164000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	659.40	0.00	659.40	0.00
8271	B00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	127,059.37	0.00	127,059.37	0.00
8271	B00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00
8271	B00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,551.34	0.00	3,551.34	0.00
8271	B00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,308.03	0.00	21,308.03	0.00
8271	B00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,880.00	0.00	40,880.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	2,752,901.95	0.00	2,752,901.95	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	115,854.09	0.00	115,854.09	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	698.70	0.00	698.70	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,855.20	0.00	71,855.20	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	18,025.98	0.00	18,025.98	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	19,170.15	0.00	19,170.15	0.00
8271	B00B00000	010801010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,104.06	0.00	6,104.06	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,637,047.86	0.00	2,637,047.86	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	588,442.40	0.00	588,442.40	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	847,458.34	0.00	847,458.34	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,195.60	0.00	100,195.60	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,165.64	0.00	244,165.64	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	840,150.88	0.00	840,150.88	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00
8271	B00B00000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I Regidurja	0.00	0.00	2,719,221.72	0.00	2,719,221.72	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	110,353.94	0.00	110,353.94	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,182.06	0.00	1,182.06	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	69,542.40	0.00	69,542.40	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,134.99	0.00	5,134.99	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C01C01000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	34,494.49	0.00	34,494.49	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,608,867.78	0.00	2,608,867.78	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	572,400.00	0.00	572,400.00	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	836,584.85	0.00	836,584.85	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,766.20	0.00	102,766.20	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,857.48	0.00	260,857.48	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	787,029.25	0.00	787,029.25	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00
8271	C01C01000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II Regiduria	0.00	0.00	1,373,115.57	0.00	1,373,115.57	0.00
8271	C02C02000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	42,096.72	0.00	42,096.72	0.00
8271	C02C02000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	931.60	0.00	931.60	0.00
8271	C02C02000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,042.07	0.00	39,042.07	0.00
8271	C02C02000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,123.05	0.00	2,123.05	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,331,018.85	0.00	1,331,018.85	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,044.42	0.00	70,044.42	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,373.40	0.00	34,373.40	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,120.20	0.00	103,120.20	0.00
8271	C02C02000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	574,180.83	0.00	574,180.83	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III Regiduria	0.00	0.00	1,808,063.06	0.00	1,808,063.06	0.00
8271	C03C03000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	108,218.30	0.00	108,218.30	0.00
8271	C03C03000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,934.70	0.00	85,934.70	0.00
8271	C03C03000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,283.60	0.00	22,283.60	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,699,844.76	0.00	1,699,844.76	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	277,106.65	0.00	277,106.65	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,703.60	0.00	45,703.60	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	137,110.80	0.00	137,110.80	0.00
8271	C03C03000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	690,623.71	0.00	690,623.71	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV Regiduria	0.00	0.00	1,526,864.52	0.00	1,526,864.52	0.00
8271	C04C04000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,526,864.52	0.00	1,526,864.52	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,881.60	0.00	214,881.60	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,913.52	0.00	37,913.52	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,633.74	0.00	99,633.74	0.00
8271	C04C04000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	625,135.66	0.00	625,135.66	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V Regiduria	0.00	0.00	1,296,061.51	0.00	1,296,061.51	0.00
8271	C05C05000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	35,806.81	0.00	35,806.81	0.00
8271	C05C05000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,566.81	0.00	19,566.81	0.00
8271	C05C05000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,260,254.70	0.00	1,260,254.70	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	526,200.00	0.00	526,200.00	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,433.82	0.00	101,433.82	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,269.80	0.00	36,269.80	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,809.40	0.00	108,809.40	0.00
8271	C05C05000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	487,541.68	0.00	487,541.68	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI Regiduria	0.00	0.00	1,595,861.90	0.00	1,595,861.90	0.00
8271	C06C06000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	72,149.90	0.00	72,149.90	0.00
8271	C06C06000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,318.34	0.00	30,318.34	0.00
8271	C06C06000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	41,831.56	0.00	41,831.56	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,523,712.00	0.00	1,523,712.00	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,245.30	0.00	143,245.30	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,911.43	0.00	38,911.43	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	114,356.59	0.00	114,356.59	0.00
8271	C06C06000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	677,898.68	0.00	677,898.68	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII Regiduria	0.00	0.00	1,431,059.49	0.00	1,431,059.49	0.00
8271	C07C07000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,296.40	0.00	10,296.40	0.00
8271	C07C07000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,296.40	0.00	10,296.40	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,420,763.09	0.00	1,420,763.09	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,927.20	0.00	116,927.20	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,986.60	0.00	34,986.60	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,922.98	0.00	109,922.98	0.00
8271	C07C07000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	609,626.31	0.00	609,626.31	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,864,080.37	0.00	1,864,080.37	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	161,023.42	0.00	161,023.42	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	151,360.00	0.00	151,360.00	0.00
8271	D00109000	0108010103021101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,064.42	0.00	6,064.42	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	1,703,056.95	0.00	1,703,056.95	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,101,775.87	0.00	1,101,775.87	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,723.00	0.00	11,723.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	96,981.44	0.00	96,981.44	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	257,480.37	0.00	257,480.37	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	200,322.27	0.00	200,322.27	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	173,503.37	0.00	173,503.37	0.00
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	173,503.37	0.00	173,503.37	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,532.48	0.00	57,532.48	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	749.00	0.00	749.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,938.20	0.00	14,938.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,083.69	0.00	66,083.69	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,020.00	0.00	31,020.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	648,906.08	0.00	648,906.08	0.00
8271	D00137000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	D00137000	010303010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	631,506.08	0.00	631,506.08	0.00
8271	D00137000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	383,380.10	0.00	383,380.10	0.00
8271	D00137000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,352.00	0.00	5,352.00	0.00
8271	D00137000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,016.70	0.00	36,016.70	0.00
8271	D00137000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,237.28	0.00	151,237.28	0.00
8271	D00137000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	43,520.00	0.00	43,520.00	0.00
8271	D00137000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	D00143000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud	0.00	0.00	47,237.01	0.00	47,237.01	0.00
8271	D00143000	020608010105110101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	D00143000	020608010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	D00143000	020608010105150101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	46,237.01	0.00	46,237.01	0.00
8271	D00143000	020608010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00143000	020608010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,706.60	0.00	4,706.60	0.00
8271	D00143000	020608010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,120.41	0.00	18,120.41	0.00
8271	D00143000	020608010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,895,695.33	0.00	4,895,695.33	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	403,353.93	0.00	403,353.93	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	429.80	0.00	429.80	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,748.45	0.00	139,748.45	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,876.88	0.00	1,876.88	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,239.60	0.00	22,239.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	92,852.20	0.00	92,852.20	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	67,791.00	0.00	67,791.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	4,492,341.40	0.00	4,492,341.40	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,577,528.54	0.00	2,577,528.54	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	19,849.00	0.00	19,849.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	182,495.70	0.00	182,495.70	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	345,777.29	0.00	345,777.29	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,677.78	0.00	11,677.78	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,301,640.59	0.00	1,301,640.59	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,072.50	0.00	20,072.50	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	16,205,815.82	28,536.38	16,177,279.44	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	3,578,082.29	0.00	3,578,082.29	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,789.29	0.00	104,789.29	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,471,493.00	0.00	3,471,493.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	12,627,733.53	28,536.38	12,599,197.15	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,921,893.26	0.00	2,921,893.26	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	12,913.75	0.00	12,913.75	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	200,335.78	0.00	200,335.78	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	539,361.73	0.00	539,361.73	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,249.52	0.00	24,249.52	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,749,204.52	0.00	2,749,204.52	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,143,825.47	28,536.38	6,115,289.09	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,069.50	0.00	17,069.50	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	0105020601011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00	0.00
8271	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	6,317,387.32	0.00	6,317,387.32	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,917,759.53	0.00	2,917,759.53	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	437,980.02	0.00	437,980.02	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	28,661.53	0.00	28,661.53	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	33,597.86	0.00	33,597.86	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	23,757.00	0.00	23,757.00	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	241,568.52	0.00	241,568.52	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	774,259.27	0.00	774,259.27	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	154,790.40	0.00	154,790.40	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	869,999.96	0.00	869,999.96	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	184,859.13	0.00	184,859.13	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	112,155.76	0.00	112,155.76	0.00
8271	E00E00000	0105020602011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	32,500.88	0.00	32,500.88	0.00
8271	E00E00000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,399,627.79	0.00	3,399,627.79	0.00
8271	E00E00000	0105020602011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,568,264.82	0.00	1,568,264.82	0.00
8271	E00E00000	0105020602011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E00E00000	0105020602011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	98,085.93	0.00	98,085.93	0.00
8271	E00E00000	0105020602011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	259,597.12	0.00	259,597.12	0.00
8271	E00E00000	0105020602011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00
8271	E00E00000	0105020602011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,421,279.92	0.00	1,421,279.92	0.00
8271	E00E00000	0105020602011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	0.00	0.00	1,975,946.56	0.00	1,975,946.56	0.00
8271	E00E02000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	105,964.41	0.00	105,964.41	0.00
8271	E00E02000	0108050101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
8271	E00E02000	0108050101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,434.21	0.00	6,434.21	0.00
8271	E00E02000	0108050101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	97,550.20	0.00	97,550.20	0.00
8271	E00E02000	0108050101031501 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,869,982.15	0.00	1,869,982.15	0.00
8271	E00E02000	0108050101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,207,822.28	0.00	1,207,822.28	0.00
8271	E00E02000	0108050101031501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,458.00	0.00	13,458.00	0.00
8271	E00E02000	0108050101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,188.10	0.00	113,188.10	0.00
8271	E00E02000	0108050101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,147.27	0.00	244,147.27	0.00
8271	E00E02000	0108050101031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	263,105.00	0.00	263,105.00	0.00
8271	E00E02000	0108050101031501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,461.50	0.00	11,461.50	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00E02000	0108050101031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	E00E03000				ADMINISTRACIÓN Eventos Especiales	0.00	0.00	2,545,167.95	0.00	2,545,167.95	0.00
8271	E00E03000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	173,585.50	0.00	173,585.50	0.00
8271	E00E03000	0105020602011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	173,585.50	0.00	173,585.50	0.00
8271	E00E03000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,371,582.45	0.00	2,371,582.45	0.00
8271	E00E03000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,322,961.77	0.00	1,322,961.77	0.00
8271	E00E03000	0105020602011501O1	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	9,282.00	0.00	9,282.00	0.00
8271	E00E03000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,054.50	0.00	103,054.50	0.00
8271	E00E03000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,172.30	0.00	229,172.30	0.00
8271	E00E03000	0105020602011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
8271	E00E03000	0105020602011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	640,114.88	0.00	640,114.88	0.00
8271	E00E03000	0105020602011501O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,097.00	0.00	19,097.00	0.00
8271	E00E03000	0105020602011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00
8271	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	11,725,988.57	0.00	11,725,988.57	0.00
8271	F00F00000	0202010105031101O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,829,763.40	0.00	5,829,763.40	0.00
8271	F00F00000	0202010105031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,386.74	0.00	21,386.74	0.00
8271	F00F00000	0202010105031101O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
8271	F00F00000	0202010105031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	F00F00000	0202010105031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,545,742.85	0.00	3,545,742.85	0.00
8271	F00F00000	0202010105031101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	80,175.00	0.00	80,175.00	0.00
8271	F00F00000	0202010105031101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,963,021.07	0.00	1,963,021.07	0.00
8271	F00F00000	0202010105031101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,737.68	0.00	55,737.68	0.00
8271	F00F00000	0202010105031101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	148,388.06	0.00	148,388.06	0.00
8271	F00F00000	0202010105031501O1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,896,225.17	0.00	5,896,225.17	0.00
8271	F00F00000	0202010105031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,103,768.78	0.00	3,103,768.78	0.00
8271	F00F00000	0202010105031501O1	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,082.00	0.00	8,082.00	0.00
8271	F00F00000	0202010105031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	184,365.14	0.00	184,365.14	0.00
8271	F00F00000	0202010105031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	563,563.31	0.00	563,563.31	0.00
8271	F00F00000	0202010105031501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	121,455.26	0.00	121,455.26	0.00
8271	F00F00000	0202010105031501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,903,790.68	0.00	1,903,790.68	0.00
8271	F00F00000	0202010105031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	F00F00000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01107000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	341,968.86	0.00	341,968.86	0.00
8271	F01107000	0103080102021101O1			Instrumentación urbana	0.00	0.00	24,812.21	0.00	24,812.21	0.00
8271	F01107000	0103080102021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,812.21	0.00	24,812.21	0.00
8271	F01107000	0103080102021501O1			Instrumentación urbana	0.00	0.00	317,156.65	0.00	317,156.65	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F01107000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	167,749.45	0.00	167,749.45	0.00
8271	F01107000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,245.40	0.00	9,245.40	0.00
8271	F01107000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,736.20	0.00	27,736.20	0.00
8271	F01107000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	112,425.60	0.00	112,425.60	0.00
8271	F01F01000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano y Servicios Publicos	0.00	0.00	2,358,483.39	0.00	2,358,483.39	0.00
8271	F01F01000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	102,403.51	0.00	102,403.51	0.00
8271	F01F01000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,904.80	0.00	9,904.80	0.00
8271	F01F01000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,184.51	0.00	75,184.51	0.00
8271	F01F01000	010308010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,187.20	0.00	9,187.20	0.00
8271	F01F01000	010308010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,127.00	0.00	8,127.00	0.00
8271	F01F01000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	2,256,079.88	0.00	2,256,079.88	0.00
8271	F01F01000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,176,126.80	0.00	1,176,126.80	0.00
8271	F01F01000	010308010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,704.00	0.00	10,704.00	0.00
8271	F01F01000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,369.74	0.00	89,369.74	0.00
8271	F01F01000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,305.37	0.00	203,305.37	0.00
8271	F01F01000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,008.00	0.00	33,008.00	0.00
8271	F01F01000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	716,413.47	0.00	716,413.47	0.00
8271	F01F01000	010308010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,852.50	0.00	9,852.50	0.00
8271	F01F01000	010308010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00
8271	G00129000				ECOLOGÍA Antirrábico	0.00	0.00	562,289.69	0.00	562,289.69	0.00
8271	G00129000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	492,701.51	0.00	492,701.51	0.00
8271	G00129000	020104010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	296,101.90	0.00	296,101.90	0.00
8271	G00129000	020104010302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	188,754.46	0.00	188,754.46	0.00
8271	G00129000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
8271	G00129000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
8271	G00129000	020104010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,495.15	0.00	3,495.15	0.00
8271	G00129000	020104010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00129000	020104010302110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00129000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	69,588.18	0.00	69,588.18	0.00
8271	G00129000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,363.18	0.00	10,363.18	0.00
8271	G00129000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,225.00	0.00	59,225.00	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA Ecologia	0.00	0.00	2,618,381.00	0.00	2,618,381.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	59,869.33	0.00	59,869.33	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	644.70	0.00	644.70	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	4,223.00	0.00	4,223.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,490.23	0.00	38,490.23	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	16,511.40	0.00	16,511.40	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,558,511.67	0.00	2,558,511.67	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,371,339.80	0.00	1,371,339.80	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,710.00	0.00	81,710.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	208,051.27	0.00	208,051.27	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	867,419.60	0.00	867,419.60	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	12,483,513.58	0.00	12,483,513.58	0.00
8271	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,613,972.45	0.00	2,613,972.45	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,246,783.41	0.00	1,246,783.41	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	565,356.59	0.00	565,356.59	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,859.72	0.00	67,859.72	0.00
8271	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	733,972.73	0.00	733,972.73	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	6,296,133.72	0.00	6,296,133.72	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,888,370.94	0.00	3,888,370.94	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	52,497.25	0.00	52,497.25	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	310,460.10	0.00	310,460.10	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	430,968.99	0.00	430,968.99	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	50,600.46	0.00	50,600.46	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,479,737.98	0.00	1,479,737.98	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	71,850.00	0.00	71,850.00	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	3,225,400.45	0.00	3,225,400.45	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	3,225,400.45	0.00	3,225,400.45	0.00
8271	H00126000	020101010102260102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	348,006.96	0.00	348,006.96	0.00
8271	H00126000	020101010102260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	348,006.96	0.00	348,006.96	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	42,816,544.03	0.00	42,816,544.03	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	15,733,714.88	0.00	15,733,714.88	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,389.22	0.00	21,389.22	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,417,619.51	0.00	6,417,619.51	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	194,606.15	0.00	194,606.15	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	54,031.00	0.00	54,031.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,670.00	0.00	16,670.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	5,813,842.00	0.00	5,813,842.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,277,661.00	0.00	1,277,661.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	138,732.20	0.00	138,732.20	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	1,007,403.80	0.00	1,007,403.80	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	791,760.00	0.00	791,760.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	10,931,694.15	0.00	10,931,694.15	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,800,162.87	0.00	5,800,162.87	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	60,127.75	0.00	60,127.75	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	438,354.42	0.00	438,354.42	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,456,580.88	0.00	1,456,580.88	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	196,096.39	0.00	196,096.39	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,831,636.34	0.00	2,831,636.34	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	48,735.50	0.00	48,735.50	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	15,895,355.00	0.00	15,895,355.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	492,479.00	0.00	492,479.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	15,402,876.00	0.00	15,402,876.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250210			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250210	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	255,780.00	0.00	255,780.00	0.00
8271	H00127000	020204010201260102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	255,780.00	0.00	255,780.00	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	3,995,454.78	0.00	3,995,454.78	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	57,037.91	0.00	57,037.91	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,107.20	0.00	13,107.20	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	43,930.71	0.00	43,930.71	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,938,416.87	0.00	3,938,416.87	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,832,251.85	0.00	1,832,251.85	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,789.50	0.00	16,789.50	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	135,793.16	0.00	135,793.16	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	203,832.63	0.00	203,832.63	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,685,051.73	0.00	1,685,051.73	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	18,348.00	0.00	18,348.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,350.00	0.00	46,350.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	745,662.58	0.00	745,662.58	0.00
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	743,592.58	0.00	743,592.58	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,360.82	0.00	422,360.82	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,256.60	0.00	26,256.60	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,265.08	0.00	72,265.08	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,945.68	0.00	4,945.68	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	212,164.40	0.00	212,164.40	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	224,182.10	0.00	224,182.10	0.00
8271	I01143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	0.00	6,184.77	0.00	6,184.77	0.00
8271	I01143000	020608060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,184.77	0.00	6,184.77	0.00
8271	I01143000	020608060201150101			Expresión juvenil	0.00	0.00	217,997.33	0.00	217,997.33	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,140.53	0.00	103,140.53	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,684.20	0.00	5,684.20	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,052.60	0.00	17,052.60	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	1,676,794.27	0.00	1,676,794.27	0.00
8271	I01153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	240,872.31	0.00	240,872.31	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	231,243.30	0.00	231,243.30	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,629.01	0.00	9,629.01	0.00
8271	I01153000	020301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,435,921.96	0.00	1,435,921.96	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	704,824.73	0.00	704,824.73	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	56,021.10	0.00	56,021.10	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	172,224.97	0.00	172,224.97	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	449,185.56	0.00	449,185.56	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
8271	I01153000	020301010201150101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	27,619.60	0.00	27,619.60	0.00
8271	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	0.00	4,347,085.15	0.00	4,347,085.15	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	691,363.40	0.00	691,363.40	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	429.80	0.00	429.80	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,342.60	0.00	30,342.60	0.00
8271	I01I01000	020202010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	391,215.80	0.00	391,215.80	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01I01000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	269,375.20	0.00	269,375.20	0.00
8271	I01I01000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,655,721.75	0.00	3,655,721.75	0.00
8271	I01I01000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,932,026.22	0.00	1,932,026.22	0.00
8271	I01I01000	020202010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00
8271	I01I01000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	128,354.04	0.00	128,354.04	0.00
8271	I01I01000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	348,839.75	0.00	348,839.75	0.00
8271	I01I01000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,507.24	0.00	29,507.24	0.00
8271	I01I01000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,178,112.00	0.00	1,178,112.00	0.00
8271	I01I01000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,894.50	0.00	19,894.50	0.00
8271	I01I01000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	J00J00000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobierno Municipal	0.00	0.00	2,036,687.91	0.00	2,036,687.91	0.00
8271	J00J00000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	153,199.83	0.00	153,199.83	0.00
8271	J00J00000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,886.01	0.00	1,886.01	0.00
8271	J00J00000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	121,986.70	0.00	121,986.70	0.00
8271	J00J00000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	29,327.12	0.00	29,327.12	0.00
8271	J00J00000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	1,883,488.08	0.00	1,883,488.08	0.00
8271	J00J00000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	753,932.46	0.00	753,932.46	0.00
8271	J00J00000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,572.89	0.00	41,572.89	0.00
8271	J00J00000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,099.93	0.00	131,099.93	0.00
8271	J00J00000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	55,487.40	0.00	55,487.40	0.00
8271	J00J00000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	895,795.40	0.00	895,795.40	0.00
8271	J00J00000	010302010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	3,912,058.71	0.00	3,912,058.71	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	60,562.44	0.00	60,562.44	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,834.80	0.00	5,834.80	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,313.75	0.00	31,313.75	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,132.92	0.00	6,132.92	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,032.97	0.00	14,032.97	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,851,496.27	0.00	3,851,496.27	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,105,780.52	0.00	2,105,780.52	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,025.58	0.00	112,025.58	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,182.99	0.00	311,182.99	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,312,119.18	0.00	1,312,119.18	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,451,271.85	0.00	2,451,271.85	0.00
8271	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,451,271.85	0.00	2,451,271.85	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,222,653.29	0.00	1,222,653.29	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,751.00	0.00	7,751.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,061.60	0.00	76,061.60	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	173,681.28	0.00	173,681.28	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	960,834.68	0.00	960,834.68	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	1,926,652.60	0.00	1,926,652.60	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	68,466.87	0.00	68,466.87	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,532.07	0.00	36,532.07	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,725.80	0.00	19,725.80	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,617.00	0.00	2,617.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,858,185.73	0.00	1,858,185.73	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	906,064.75	0.00	906,064.75	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,222.84	0.00	77,222.84	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	177,753.29	0.00	177,753.29	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	670,299.85	0.00	670,299.85	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,765.00	0.00	6,765.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	37,585,033.16	0.00	37,585,033.16	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,988,158.57	0.00	3,988,158.57	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,925.60	0.00	33,925.60	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,809.18	0.00	44,809.18	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,089.21	0.00	9,089.21	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	193,705.84	0.00	193,705.84	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	91,614.00	0.00	91,614.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	507,791.80	0.00	507,791.80	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	934,239.49	0.00	934,239.49	0.00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	105,723.97	0.00	105,723.97	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	82,338.00	0.00	82,338.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,608,971.79	0.00	1,608,971.79	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	81,105.15	0.00	81,105.15	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	68,644.54	0.00	68,644.54	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,561,598.82	0.00	6,561,598.82	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,324,422.08	0.00	3,324,422.08	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	196,831.72	0.00	196,831.72	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	628,608.96	0.00	628,608.96	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,142.00	0.00	4,142.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,403,802.06	0.00	2,403,802.06	0.00
8271	L00L00000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	27,035,275.77	0.00	27,035,275.77	0.00
8271	L00L00000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,048,751.50	0.00	11,048,751.50	0.00
8271	L00L00000	010502050203250102	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,117,864.91	0.00	8,117,864.91	0.00
8271	L00L00000	010502050203250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,476,595.39	0.00	1,476,595.39	0.00
8271	L00L00000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	940,780.17	0.00	940,780.17	0.00
8271	L00L00000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,451,283.80	0.00	5,451,283.80	0.00
8271	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA Consejeria Juridica	0.00	0.00	2,280,603.24	0.00	2,280,603.24	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	35,968.72	0.00	35,968.72	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,699.29	0.00	34,699.29	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,269.43	0.00	1,269.43	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,244,634.52	0.00	2,244,634.52	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,160,575.67	0.00	1,160,575.67	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	57,758.50	0.00	57,758.50	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,662.80	0.00	113,662.80	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	902,137.55	0.00	902,137.55	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	490,736.72	0.00	490,736.72	0.00
8271	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	59,051.12	0.00	59,051.12	0.00
8271	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	859.60	0.00	859.60	0.00
8271	N00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,191.52	0.00	58,191.52	0.00
8271	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	431,685.60	0.00	431,685.60	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	232,524.00	0.00	232,524.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,086.60	0.00	15,086.60	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,615.00	0.00	54,615.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,960.00	0.00	96,960.00	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Direccion general de desarrollo y fomento economic	0.00	0.00	2,635,460.74	0.00	2,635,460.74	0.00
8271	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	115,980.54	0.00	115,980.54	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	859.60	0.00	859.60	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	85,195.26	0.00	85,195.26	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,220.88	0.00	23,220.88	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,704.80	0.00	6,704.80	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	2,519,480.20	0.00	2,519,480.20	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,551,085.47	0.00	1,551,085.47	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,878.00	0.00	5,878.00	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	95,299.90	0.00	95,299.90	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,356.03	0.00	244,356.03	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	587,515.80	0.00	587,515.80	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00
8271	N01N01000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agropecuario	0.00	0.00	2,120,970.46	0.00	2,120,970.46	0.00
8271	N01N01000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	709,084.15	0.00	709,084.15	0.00
8271	N01N01000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	392,036.31	0.00	392,036.31	0.00
8271	N01N01000	030201010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	189,660.00	0.00	189,660.00	0.00
8271	N01N01000	030201010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	127,387.84	0.00	127,387.84	0.00
8271	N01N01000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	1,411,886.31	0.00	1,411,886.31	0.00
8271	N01N01000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	731,988.24	0.00	731,988.24	0.00
8271	N01N01000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,741.10	0.00	35,741.10	0.00
8271	N01N01000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,252.57	0.00	108,252.57	0.00
8271	N01N01000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,810.00	0.00	12,810.00	0.00
8271	N01N01000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	523,094.40	0.00	523,094.40	0.00
8271	O00O00000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educacion Cultural y Bienestar Social	0.00	0.00	3,467,379.53	0.00	3,467,379.53	0.00
8271	O00O00000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	24,843.22	0.00	24,843.22	0.00
8271	O00O00000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,723.22	0.00	16,723.22	0.00
8271	O00O00000	020501010106110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	O00O00000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,442,536.31	0.00	3,442,536.31	0.00
8271	O00O00000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,100,629.82	0.00	2,100,629.82	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00O00000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,354.25	0.00	22,354.25	0.00
8271	O00O00000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	157,508.28	0.00	157,508.28	0.00
8271	O00O00000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	368,155.06	0.00	368,155.06	0.00
8271	O00O00000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	758,756.40	0.00	758,756.40	0.00
8271	O00O00000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,712.50	0.00	7,712.50	0.00
8271	O00O00000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,420.00	0.00	27,420.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	315,696.00	0.00	315,696.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	243,463.40	0.00	243,463.40	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	243,463.40	0.00	243,463.40	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	72,232.60	0.00	72,232.60	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,861.80	0.00	2,861.80	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,170.80	0.00	17,170.80	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	916,165.54	0.00	916,165.54	0.00
8271	Q00159000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	329.85	0.00	329.85	0.00
8271	Q00159000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	329.85	0.00	329.85	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	915,835.69	0.00	915,835.69	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	536,808.89	0.00	536,808.89	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,817.20	0.00	30,817.20	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,157.80	0.00	33,157.80	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,836.80	0.00	302,836.80	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	0.00	0.00	14,811,432.77	407,000.00	14,404,432.77	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,805,276.74	0.00	3,805,276.74	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,032.74	0.00	1,032.74	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,917.04	0.00	4,917.04	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	14,871.60	0.00	14,871.60	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,516,216.37	0.00	2,516,216.37	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	828,832.19	0.00	828,832.19	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	324,334.80	0.00	324,334.80	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	115,072.00	0.00	115,072.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	453,078.20	0.00	453,078.20	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,631.40	0.00	12,631.40	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00Q00000	0107010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,446.80	0.00	41,446.80	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,135,077.83	0.00	10,135,077.83	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,213,710.87	0.00	8,213,710.87	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	459,616.52	0.00	459,616.52	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,337,724.04	0.00	1,337,724.04	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101012501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	64,736.40	0.00	64,736.40	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,290.00	0.00	59,290.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101012501 05			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	418,000.00	407,000.00	11,000.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101012501 05	3341		Capacitación	0.00	0.00	291,500.00	291,500.00	0.00	0.00
8271	Q00Q00000	0107010101012501 05	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	126,500.00	115,500.00	11,000.00	0.00
8271	R00R00000				CASA DE LA CULTURA Casa de la Cultura	0.00	0.00	1,935,870.65	0.00	1,935,870.65	0.00
8271	R00R00000	0204020101011001 01			Servicios culturales	0.00	0.00	167,415.56	0.00	167,415.56	0.00
8271	R00R00000	0204020101011001 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	996.43	0.00	996.43	0.00
8271	R00R00000	0204020101011001 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,617.45	0.00	30,617.45	0.00
8271	R00R00000	0204020101011001 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	135,801.68	0.00	135,801.68	0.00
8271	R00R00000	0204020101011501 01			Servicios culturales	0.00	0.00	1,768,455.09	0.00	1,768,455.09	0.00
8271	R00R00000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,005,668.15	0.00	1,005,668.15	0.00
8271	R00R00000	0204020101011501 01	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	R00R00000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,767.93	0.00	68,767.93	0.00
8271	R00R00000	0204020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	174,125.01	0.00	174,125.01	0.00
8271	R00R00000	0204020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	505,958.00	0.00	505,958.00	0.00
8271	R00R00000	0204020101011501 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00
8271	R00R00000	0204020101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion Planeacion Programacion y E	0.00	0.00	1,027,552.02	0.00	1,027,552.02	0.00
8271	S00S00000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00S00000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,027,552.02	0.00	1,027,552.02	0.00
8271	S00S00000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	548,562.36	0.00	548,562.36	0.00
8271	S00S00000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,322.70	0.00	29,322.70	0.00
8271	S00S00000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,420.20	0.00	73,420.20	0.00
8271	S00S00000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	376,246.76	0.00	376,246.76	0.00
8271	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	945,681.99	0.00	945,681.99	0.00
8271	T00106000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	258,257.87	0.00	258,257.87	0.00
8271	T00106000	0107020103031101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8271	T00106000	0107020103031101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,565.70	0.00	2,565.70	0.00
8271	T00106000	0107020103031101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,394.20	0.00	15,394.20	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00106000	010702010303110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	T00106000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	146,437.97	0.00	146,437.97	0.00
8271	T00106000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00
8271	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	687,424.12	0.00	687,424.12	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	381,976.79	0.00	381,976.79	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,919.87	0.00	19,919.87	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,519.27	0.00	119,519.27	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	166,008.19	0.00	166,008.19	0.00
8271	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	4,991,046.29	0.00	4,991,046.29	0.00
8271	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,789,477.02	0.00	1,789,477.02	0.00
8271	T00T00000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	58,758.08	0.00	58,758.08	0.00
8271	T00T00000	010702010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,341,671.37	0.00	1,341,671.37	0.00
8271	T00T00000	010702010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	23,643.00	0.00	23,643.00	0.00
8271	T00T00000	010702010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	365,404.57	0.00	365,404.57	0.00
8271	T00T00000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	593,415.10	0.00	593,415.10	0.00
8271	T00T00000	010702010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,492.67	0.00	320,492.67	0.00
8271	T00T00000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,761.30	0.00	17,761.30	0.00
8271	T00T00000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,261.80	0.00	46,261.80	0.00
8271	T00T00000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,899.33	0.00	208,899.33	0.00
8271	T00T00000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	2,608,154.17	0.00	2,608,154.17	0.00
8271	T00T00000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,679,062.30	0.00	1,679,062.30	0.00
8271	T00T00000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	86,166.48	0.00	86,166.48	0.00
8271	T00T00000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,106.89	0.00	202,106.89	0.00
8271	T00T00000	010702010102250102	1341		Compensación	0.00	0.00	29,784.00	0.00	29,784.00	0.00
8271	T00T00000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	611,034.50	0.00	611,034.50	0.00
8271	U00U00000				TURISMO Turismo	0.00	0.00	912,987.20	0.00	912,987.20	0.00
8271	U00U00000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	5,219.59	0.00	5,219.59	0.00
8271	U00U00000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,219.59	0.00	5,219.59	0.00
8271	U00U00000	030701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	U00U00000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	907,767.61	0.00	907,767.61	0.00
8271	U00U00000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	438,502.01	0.00	438,502.01	0.00
8271	U00U00000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,776.00	0.00	23,776.00	0.00
8271	U00U00000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,147.00	0.00	72,147.00	0.00
8271	U00U00000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	373,342.60	0.00	373,342.60	0.00
8271	V00150000				DIRECCION DE LAS MUJERES Cultura	0.00	0.00	268,915.21	0.00	268,915.21	0.00
8271	V00150000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	V00150000	020608050101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00150000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	268,915.21	0.00	268,915.21	0.00
8271	V00150000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,398.65	0.00	80,398.65	0.00
8271	V00150000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,532.80	0.00	4,532.80	0.00
8271	V00150000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,598.40	0.00	13,598.40	0.00
8271	V00150000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	170,385.36	0.00	170,385.36	0.00
8271	V00V00000				DIRECCION DE LAS MUJERES Direccion de las Mujeres	0.00	0.00	1,226,191.23	0.00	1,226,191.23	0.00
8271	V00V00000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	5,188.70	0.00	5,188.70	0.00
8271	V00V00000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,188.70	0.00	5,188.70	0.00
8271	V00V00000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	1,221,002.53	0.00	1,221,002.53	0.00
8271	V00V00000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	692,215.76	0.00	692,215.76	0.00
8271	V00V00000	020608050102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00	0.00
8271	V00V00000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,648.28	0.00	48,648.28	0.00
8271	V00V00000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,776.99	0.00	123,776.99	0.00
8271	V00V00000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	342,186.00	0.00	342,186.00	0.00
8271	V00V00000	020608050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,987.50	0.00	4,987.50	0.00
8271	V00V00000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**41,926,604.77**	**0.00**	**41,926,604.77**	**0.00**
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	9,296,158.88	0.00	9,296,158.88	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,296,158.88	0.00	9,296,158.88	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,296,158.88	0.00	9,296,158.88	0.00
8272	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	32,629,859.89	0.00	32,629,859.89	0.00
8272	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	74,066.05	0.00	74,066.05	0.00
8272	L00L00000	010502050203250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	74,066.05	0.00	74,066.05	0.00
8272	L00L00000	010502050203250210			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,526.90	0.00	1,526.90	0.00
8272	L00L00000	010502050203250210	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,526.90	0.00	1,526.90	0.00
8272	L00L00000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	32,280,385.94	0.00	32,280,385.94	0.00
8272	L00L00000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	23,417,164.89	0.00	23,417,164.89	0.00
8272	L00L00000	040201010104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	8,786,898.22	0.00	8,786,898.22	0.00
8272	L00L00000	040201010104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	76,322.83	0.00	76,322.83	0.00
8272	L00L00000	040201010104160101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	199,136.00	0.00	199,136.00	0.00
8272	L00L00000	040201010104160101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	199,136.00	0.00	199,136.00	0.00
8272	L00L00000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	73,907.00	0.00	73,907.00	0.00
8272	L00L00000	040201010104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	73,907.00	0.00	73,907.00	0.00
8272	L00L00000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00
8272	L00L00000	040201010104260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	586.00	0.00	586.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	586.00	0.00	586.00	0.00
8272	Q00104000	010701010102250218	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	586.00	0.00	586.00	0.00
8274					**Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública**	**0.00**	**0.00**	**35,588,407.67**	**1,407,654.31**	**34,180,753.36**	**0.00**
8274	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	35,588,407.67	1,407,654.31	34,180,753.36	0.00
8274	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	14,248,101.82	10,440.00	14,237,661.82	0.00
8274	L00L00000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	14,248,101.82	10,440.00	14,237,661.82	0.00
8274	L00L00000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	265,338.48	0.00	265,338.48	0.00
8274	L00L00000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	265,338.48	0.00	265,338.48	0.00
8274	L00L00000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,330,227.00	0.00	1,330,227.00	0.00
8274	L00L00000	010502050203250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,330,227.00	0.00	1,330,227.00	0.00
8274	L00L00000	010502050203250210			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,369,696.20	0.00	2,369,696.20	0.00
8274	L00L00000	010502050203250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	2,369,696.20	0.00	2,369,696.20	0.00
8274	L00L00000	010502050203260102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	17,375,044.17	1,397,214.31	15,977,829.86	0.00
8274	L00L00000	010502050203260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	17,375,044.17	1,397,214.31	15,977,829.86	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**58,966,599.31**	**0.00**	**58,966,599.31**	**0.00**
8275	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	58,966,599.31	0.00	58,966,599.31	0.00
8275	F00F00000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	524,300.01	0.00	524,300.01	0.00
8275	F00F00000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	524,300.01	0.00	524,300.01	0.00
8275	F00F00000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	11,713,019.48	0.00	11,713,019.48	0.00
8275	F00F00000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,713,019.48	0.00	11,713,019.48	0.00
8275	F00F00000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,147,542.41	0.00	3,147,542.41	0.00
8275	F00F00000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,147,542.41	0.00	3,147,542.41	0.00
8275	F00F00000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,266,310.79	0.00	3,266,310.79	0.00
8275	F00F00000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,266,310.79	0.00	3,266,310.79	0.00
8275	F00F00000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,340,538.44	0.00	3,340,538.44	0.00
8275	F00F00000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,340,538.44	0.00	3,340,538.44	0.00
8275	F00F00000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	7,609,944.71	0.00	7,609,944.71	0.00
8275	F00F00000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,609,944.71	0.00	7,609,944.71	0.00
8275	F00F00000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	3,967,983.37	0.00	3,967,983.37	0.00
8275	F00F00000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,700,230.37	0.00	3,700,230.37	0.00
8275	F00F00000	020201010401260102	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	267,753.00	0.00	267,753.00	0.00
8275	F00F00000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	356,675.11	0.00	356,675.11	0.00
8275	F00F00000	020203010205110101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	157,685.00	0.00	157,685.00	0.00
8275	F00F00000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	198,990.11	0.00	198,990.11	0.00
8275	F00F00000	020203010205260102			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	4,416,518.31	0.00	4,416,518.31	0.00
8275	F00F00000	020203010205260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,616,118.31	0.00	3,616,118.31	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00F00000	020203010205260102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	800,400.00	0.00	800,400.00	0.00
8275	F00F00000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,175,248.54	0.00	1,175,248.54	0.00
8275	F00F00000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,175,248.54	0.00	1,175,248.54	0.00
8275	F00F00000	020204010201260102			Alumbrado público	0.00	0.00	267,472.67	0.00	267,472.67	0.00
8275	F00F00000	020204010201260102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	267,472.67	0.00	267,472.67	0.00
8275	F00F00000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	12,703,079.97	0.00	12,703,079.97	0.00
8275	F00F00000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,703,079.97	0.00	12,703,079.97	0.00
8275	F00F00000	020401010102260102			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	4,382,011.94	0.00	4,382,011.94	0.00
8275	F00F00000	020401010102260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,382,011.94	0.00	4,382,011.94	0.00
8275	F00F00000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,095,953.56	0.00	2,095,953.56	0.00
8275	F00F00000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,095,953.56	0.00	2,095,953.56	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**4,640,368.72**	**0.00**	**4,640,368.72**	**0.00**
8276	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101250210			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101250210	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	1,304,990.04	0.00	1,304,990.04	0.00
8276	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,304,990.04	0.00	1,304,990.04	0.00
8276	E00E00000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	31,933.25	0.00	31,933.25	0.00
8276	E00E00000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	809,800.00	0.00	809,800.00	0.00
8276	E00E00000	010502060201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	463,256.79	0.00	463,256.79	0.00
8276	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	18,306.00	0.00	18,306.00	0.00
8276	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	18,306.00	0.00	18,306.00	0.00
8276	H00127000	020204010201110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	18,306.00	0.00	18,306.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,371,492.00	0.00	1,371,492.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	316,163.00	0.00	316,163.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	316,163.00	0.00	316,163.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102250218			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	1,055,329.00	0.00	1,055,329.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102250218	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	1,055,329.00	0.00	1,055,329.00	0.00
8276	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica y Transito	0.00	0.00	775,580.68	0.00	775,580.68	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	775,580.68	0.00	775,580.68	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	775,580.68	0.00	775,580.68	0.00
8276	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00
8276	T00T00000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
8276	T00T00000	010702010102110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00

Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CALIMAYA 0069 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	T00T00000	010702010102260102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8276	T00T00000	010702010102260102	5811		Terrenos	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	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	1,038,943,271.58	1,038,943,271.58	7,158,815,679.05	7,158,815,679.05	1,337,179,250.77	1,337,179,250.77

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.
CALIMAYA
TRADICIÓN Y MODERNIDAD
2022 - 2024
TESORERÍA