

MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/52
 Fecha Imp: 03/04/2023
 Hora: 12:55:39

OBalanza2

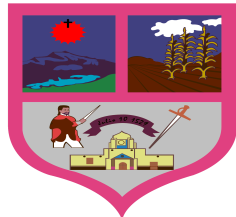
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO	1,127,557,399.83	74,462,819.40	62,972,604.64	1,139,047,614.59
2 11000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	56,340,509.28	74,462,819.40	62,972,604.64	67,830,724.04
3 11100-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,458,200.63	74,076,068.91	60,099,922.15	50,434,347.39
4 11110-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO	2,254,643.09	2,256,990.66	1,135,573.56	3,376,060.19
5 11110-00001-00000-00000-00000	CAJA	1,822,780.56	2,135,955.03	1,135,573.56	2,823,162.03
6 11110-00001-00001-00000-00000	DEPOSITO DE RECAUDADORAS	1,822,780.56	2,135,955.03	1,135,573.56	2,823,162.03
7 11110-00001-00001-00002-00000	CAJA RECAUDADORA 2	1,143,553.97	1,845,184.48	740,037.45	2,248,701.00
7 11110-00001-00001-00003-00000	CAJA RECAUDADORA DE PENSIONES	263,839.28	0.00	0.00	263,839.28
7 11110-00001-00001-00005-00000	CAJA DE PENSIONES 2021-2024	415,387.31	290,770.55	395,536.11	310,621.75
5 11110-00002-00000-00000-00000	FONDOS FIJOS	431,862.53	121,035.63	0.00	552,898.16
6 11110-00002-00001-00000-00000	FONDOS REVOLVENTES	81,862.53	121,035.63	0.00	202,898.16
7 11110-00002-00001-00002-00000	ANA YANCY OLVERA MORALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00007-00000	MARTINEZ AVELAR PATRICIA	159.69	0.00	0.00	159.69
7 11110-00002-00001-00015-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	1,721.17	0.00	0.00	1,721.17
7 11110-00002-00001-00023-00000	JUAN ALBERTO NAVA CRUZ	634.78	10,000.00	0.00	10,634.78
7 11110-00002-00001-00024-00000	OMAR AVILA MORALES	-4,781.63	14,781.63	0.00	10,000.00
7 11110-00002-00001-00025-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7 11110-00002-00001-00026-00000	JULIAN MARTINEZ ORTIZ	13,311.40	0.00	0.00	13,311.40
7 11110-00002-00001-00027-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00029-00000	EDGAR CESAR VILLA OSORNIO	6,424.85	0.00	0.00	6,424.85
7 11110-00002-00001-00031-00000	EDUARDO ALBERTO ZOZAYA DELANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00032-00000	JUAN MANUEL GÓMEZ ZETINA	0.33	0.00	0.00	0.33
7 11110-00002-00001-00035-00000	SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES	682.21	0.00	0.00	682.21
7 11110-00002-00001-00036-00000	JUAN ANTONIO MORALES MAYA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7 11110-00002-00001-00037-00000	RAUL PARASSI ARAU	2,017.99	0.00	0.00	2,017.99
7 11110-00002-00001-00038-00000	ADRIANA ELISA MEZA ARGALUZA	-53.26	0.00	0.00	-53.26
7 11110-00002-00001-00040-00000	SANTIAGO VILLARREAL DE LEÓN	-1.00	0.00	0.00	-1.00
7 11110-00002-00001-00042-00000	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00043-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	-3,254.00	33,254.00	0.00	30,000.00
7 11110-00002-00001-00044-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00045-00000	ALFREDO CAMARGO PIÑA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
7 11110-00002-00001-00047-00000	ESCOBEDO RIOS CRYSTAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
6 11110-00002-00002-00000-00000	FONDO DE CONTINGENCIAS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
7 11110-00002-00002-00001-00000	JULIAN MARTINEZ ORTIZ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
4 11120-00000-00000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	23,482,220.76	40,358,418.16	43,441,197.86	20,399,441.06
5 11120-00001-00000-00000-00000	BANCOS MONEDA NACIONAL	23,482,220.76	40,358,418.16	43,441,197.86	20,399,441.06
6 11120-00001-00003-00000-00000	BANCOMER	23,183,219.75	40,136,068.16	43,435,815.86	19,883,472.05
7 11120-00001-00003-00008-00000	BANCOMER CTA.0110266027 FONDO DE AHORRO	655,798.42	0.00	0.00	655,798.42
7 11120-00001-00003-00053-00000	BANCOMER CTA. 0116160093 PROPIOS 2021	5,684,158.49	5,495,717.29	7,835,724.73	3,344,151.05
7 11120-00001-00003-00054-00000	BANCOMER CTA. 0116122965 PARTICIPACIONES	1,266,571.54	0.00	0.00	1,266,571.54
7 11120-00001-00003-00058-00000	BANCOMER CTA. 0117645945 FEIEF 2021	560,259.81	0.00	255,200.00	305,059.81
7 11120-00001-00003-00059-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PART. 2022	8,101,057.04	10,000,012.19	16,432,551.95	1,668,517.28
7 11120-00001-00003-00060-00000	BANCOMER CTA. 0117975082 FORTAM 2022	502,168.22	184.46	337,004.01	165,348.67
7 11120-00001-00003-00061-00000	BANCOMER CTA. 0117975023 FISM 2022	2,302.96	0.00	2,302.96	0.00
7 11120-00001-00003-00062-00000	FONDO DE AHORRO DE CONFIANZA	5,350,446.83	6,171.46	6,171.46	5,350,446.83
7 11120-00001-00003-00063-00000	BANCOMER CTA. 0119108785 ISN 2022	15.07	256,769.42	0.00	256,784.49
7 11120-00001-00003-00065-00000	BANCOMER CTA. 0119022708 P. MUNI. MUNICI	51,687.37	4.00	47,770.00	3,921.37
7 11120-00001-00003-00066-00000	BANCOMER CTA. 0119688600 FEIEF 2022	8,754.00	0.00	0.00	8,754.00
7 11120-00001-00003-00067-00000	BANCOMER CTA. 0119670262 PROESPA 2022	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 11120-00001-00003-00069-00000	BANCOMER CTA. 119436219 I. PROPIO 2023	0.00	16,682,787.27	13,368,344.21	3,314,443.06
7 11120-00001-00003-00070-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART 2023	0.00	7,691,303.10	5,147,627.57	2,543,675.53
7 11120-00001-00003-00072-00000	BANCOMER CTA. 119436057 FORTAMUN 2023	0.00	3,118.97	3,118.97	0.00
6 11120-00001-00004-00000-00000	SCOTIABANK	299,001.01	222,350.00	5,382.00	515,969.01
7 11120-00001-00004-00001-00000	SCOTIABANK CTA. 25604491429 I PROPIO 22	299,001.01	222,350.00	5,382.00	515,969.01
4 11140-00000-00000-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,797,931.38	31,460,511.07	15,522,641.70	26,735,800.75
5 11140-00001-00000-00000-00000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	10,797,931.38	31,460,511.07	15,522,641.70	26,735,800.75
6 11140-00001-00001-00000-00000	BANCOMER CTA 0116160093 ING PROPIOS 2021	4,063,643.59	4,113,653.33	500,020.52	7,677,276.40
6 11140-00001-00002-00000-00000	BANCOMER CTA 0116122965 PARTICIPAC. 2021	2,125,115.65	5,018,200.44	5,000,608.99	2,142,707.10
6 11140-00001-00003-00000-00000	BANORTE CUENTA 0503161695	1,500,027.22	0.00	4,999,968.99	-3,499,941.77
6 11140-00001-00015-00000-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PARTIC 2022	3,109,144.92	10,774,220.44	5,000,043.20	8,883,322.16



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 2/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

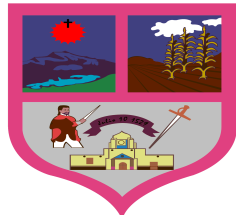
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11140-00001-00016-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119436219 I. PROPIO 2023	0.00	10,052,385.37	22,000.00	10,030,385.37
6 11140-00001-00017-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART. 2023	0.00	1,502,051.49	0.00	1,502,051.49
4 11190-00000-00000-00000-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-76,594.60	149.02	509.03	-76,954.61
5 11190-00001-00000-00000-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-76,594.60	149.02	509.03	-76,954.61
6 11190-00001-00001-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P.DIRECTO	-11,970.85	149.02	509.03	-12,330.86
6 11190-00001-00002-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FAISM)	516.09	0.00	0.00	516.09
6 11190-00001-00003-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FORTAMUN)	-65,138.14	0.00	0.00	-65,138.14
6 11190-00001-00004-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PREP	-0.02	0.00	0.00	-0.02
6 11190-00001-00005-00000-00000	SUBSIDIO FEIEF 2020	-1.68	0.00	0.00	-1.68
3 11200-00000-00000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	15,515,622.83	386,750.49	2,872,682.49	13,029,690.83
4 11230-00000-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	15,465,299.47	386,750.49	2,872,682.49	12,979,367.47
5 11230-00001-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	15,465,299.47	386,750.49	2,872,682.49	12,979,367.47
6 11230-00001-00001-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	787,415.89	86,750.49	84,000.00	790,166.38
7 11230-00001-00001-00001-00000	JOSE LUIS OLGUIN RAMREZ	2,839.76	0.00	0.00	2,839.76
7 11230-00001-00001-00002-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7 11230-00001-00001-00003-00000	FRANCISCO GERARDO ORONA RODRIGUEZ	2,991.15	0.00	0.00	2,991.15
7 11230-00001-00001-00004-00000	SALOMON VEGA FRANCO	-183.97	0.00	0.00	-183.97
7 11230-00001-00001-00005-00000	JOSE BOTELLO CRESPO	-313.00	0.00	0.00	-313.00
7 11230-00001-00001-00006-00000	J. SAUL AYALA CABRERA	9,737.54	0.00	0.00	9,737.54
7 11230-00001-00001-00007-00000	MA. ARACELI VEGA FERREGRINO	-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00
7 11230-00001-00001-00008-00000	FIDENCIO MORENO OLVERA	-155.00	0.00	0.00	-155.00
7 11230-00001-00001-00010-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	55.00	0.00	0.00	55.00
7 11230-00001-00001-00011-00000	NANSI GOMEZ LARA	157,988.28	0.00	0.00	157,988.28
7 11230-00001-00001-00013-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	13,905.77	0.00	0.00	13,905.77
7 11230-00001-00001-00014-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	73,594.42	0.00	0.00	73,594.42
7 11230-00001-00001-00015-00000	LILIAN SASMO VILLEDA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
7 11230-00001-00001-00016-00000	MARIA DANIELA CORREA RUIZ	22,082.19	0.00	0.00	22,082.19
7 11230-00001-00001-00017-00000	JOSE FRIAS DURAN	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
7 11230-00001-00001-00018-00000	ARIEL HERNANDEZ YAÑEZ	2,582.62	0.00	0.00	2,582.62
7 11230-00001-00001-00019-00000	JOSE LUIS LARA GOMEZ	74,391.82	0.00	0.00	74,391.82
7 11230-00001-00001-00020-00000	LEONEL ARREGUIN AYALA	500.00	0.00	0.00	500.00
7 11230-00001-00001-00021-00000	RODRIGO HELGUERA NIETO	45,472.00	0.00	0.00	45,472.00
7 11230-00001-00001-00022-00000	MARTIN TORRES MAXIMO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
7 11230-00001-00001-00023-00000	OSCAR RENE GONZALES ORDUÑA	-55,332.00	0.00	0.00	-55,332.00
7 11230-00001-00001-00024-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	85,121.36	0.00	0.00	85,121.36
7 11230-00001-00001-00025-00000	PEDRO ROBLES HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7 11230-00001-00001-00027-00000	OSWALDO SANDOVAL RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 11230-00001-00001-00029-00000	ALEJANDRO GRANADOS BECERRIL	0.56	0.00	0.00	0.56
7 11230-00001-00001-00038-00000	MIRANDA FONSECA MARIA GUADALUPE	1.01	0.00	0.00	1.01
7 11230-00001-00001-00070-00000	JOSE RODRIGO ARANDA OVIEDO	1,048.50	0.00	0.00	1,048.50
7 11230-00001-00001-00072-00000	JORGE MORALES SALDAÑA	22.05	0.00	0.00	22.05
7 11230-00001-00001-00073-00000	PEDRO CRUZ SALCEDO	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
7 11230-00001-00001-00074-00000	JAIRO ROJAS MARTINEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 11230-00001-00001-00076-00000	JORGE INEZ CRUZ MENDOZA	-0.04	0.00	0.00	-0.04
7 11230-00001-00001-00077-00000	VERONICA VAZQUEZ VAZQUEZ	-108.00	0.00	0.00	-108.00
7 11230-00001-00001-00082-00000	PAULO RESENDIZ MARTINEZ	-0.17	0.00	0.00	-0.17
7 11230-00001-00001-00085-00000	CELIA DURAN TERRAZAS	0.01	0.00	0.00	0.01
7 11230-00001-00001-00088-00000	BECERRIL CABRERA MIRIANA	76,069.84	0.00	0.00	76,069.84
7 11230-00001-00001-00090-00000	OSCAR MORALES NIETO	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
7 11230-00001-00001-00091-00000	DAVID ALEJANDRO SALAS GONZALEZ	-2,527.23	0.00	0.00	-2,527.23
7 11230-00001-00001-00098-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
7 11230-00001-00001-00104-00000	OLIVA ALVARADO SALVADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00001-00105-00000	BERNARDO MENDOZA HERNÁNDEZ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
7 11230-00001-00001-00106-00000	ALBERTO MORALES OLVERA	1,375.30	0.00	0.00	1,375.30
7 11230-00001-00001-00108-00000	JOSÉ EVERARDO TIMOTEO BARRÓN	4,720.59	0.00	0.00	4,720.59
7 11230-00001-00001-00109-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	-15,750.49	15,750.49	0.00	0.00
7 11230-00001-00001-00110-00000	ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00
7 11230-00001-00001-00111-00000	NAVA CRUZ JUAN ALBERTO	-0.70	0.00	0.00	-0.70
7 11230-00001-00001-00116-00000	SAIRA ZENIDA MOLINA GUDIÑO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7 11230-00001-00001-00117-00000	LUIS MARIO GUTIERREZ GOMEZ	53,366.87	0.00	0.00	53,366.87
7 11230-00001-00001-00118-00000	JOSE SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ	5,908.85	0.00	0.00	5,908.85

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

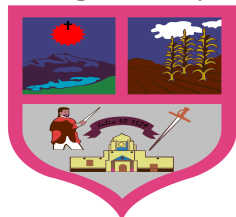
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00001-00119-00000	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	22,000.00	64,000.00	77,000.00	9,000.00
7 11230-00001-00001-00129-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	60,350.00	0.00	0.00	60,350.00
7 11230-00001-00001-00135-00000	SAID ANUAR MARTINEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
6 11230-00001-00002-00000-00000	OTROS DEUDORES	14,677,993.18	300,000.00	2,788,682.49	12,189,310.69
7 11230-00001-00002-00001-00000	LOTH NOEL SALINAS VELAZQUEZ	5,086.88	0.00	0.00	5,086.88
7 11230-00001-00002-00002-00000	RODRIGO MEJIA HERNANDEZ	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40
7 11230-00001-00002-00003-00000	LUIS RAFAEL CABALLERO BECERRA	5,927.67	0.00	0.00	5,927.67
7 11230-00001-00002-00004-00000	JOSE LUIS LEYVA SAAVEDRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7 11230-00001-00002-00005-00000	NANCY MARTINEZ CRUZ	640.00	0.00	0.00	640.00
7 11230-00001-00002-00006-00000	JUAN ANTON	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
7 11230-00001-00002-00007-00000	EUGENIO FERREGRINO LOPEZ	5,807.00	0.00	0.00	5,807.00
7 11230-00001-00002-00008-00000	SARA MARTHA CELIS MASSIEU	5,044.00	0.00	0.00	5,044.00
7 11230-00001-00002-00009-00000	FABIOLA REBECA HEREDIA MUSTO	18,314.00	0.00	0.00	18,314.00
7 11230-00001-00002-00010-00000	NATALIA GUERRERO HERBERT	4,738.50	0.00	0.00	4,738.50
7 11230-00001-00002-00012-00000	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV MPIO H	44,039.39	300,000.00	150,000.00	194,039.39
7 11230-00001-00002-00013-00000	ALICIA MORENO CONTRERAS	8,163.27	0.00	0.00	8,163.27
7 11230-00001-00002-00015-00000	RAMON MEDINA MORALES	45,392.36	0.00	0.00	45,392.36
7 11230-00001-00002-00016-00000	MARIA ROSALBA RANGEL FAJARDO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
7 11230-00001-00002-00017-00000	J. JESUS MARTINEZ AGUILAR	7,486.00	0.00	0.00	7,486.00
7 11230-00001-00002-00018-00000	OCTAVIO OFARRIL HERRERA LASSO	4,276.50	0.00	0.00	4,276.50
7 11230-00001-00002-00019-00000	JOSEFINA VAZQUEZ CHAVEZ	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
7 11230-00001-00002-00020-00000	EDGAR RODOLFO GARCIA SILVA	850.00	0.00	0.00	850.00
7 11230-00001-00002-00021-00000	JOSE RAUL SANCHEZ MAXIMO	60.00	0.00	0.00	60.00
7 11230-00001-00002-00022-00000	JOSE MARDONIO LARA JIMENEZ	225.00	0.00	0.00	225.00
7 11230-00001-00002-00023-00000	PEDRO FRIAS MARTINEZ	214.03	0.00	0.00	214.03
7 11230-00001-00002-00024-00000	MANUEL IGNACIO SAAVEDRA LUNA	3,109.00	0.00	0.00	3,109.00
7 11230-00001-00002-00025-00000	SISTEMA MPAL. PARA DESARROLLO INTEGRAL F	42,607.31	0.00	0.00	42,607.31
7 11230-00001-00002-00026-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	6,706.34	0.00	0.00	6,706.34
7 11230-00001-00002-00027-00000	GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT S DE R.L. DE	101,276.88	0.00	0.00	101,276.88
7 11230-00001-00002-00028-00000	MA. EUGENIA BECERRA	2,284.80	0.00	0.00	2,284.80
7 11230-00001-00002-00029-00000	DEL ANGEL MALIBRAN FELIPE	80.00	0.00	0.00	80.00
7 11230-00001-00002-00030-00000	INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE	8,050.67	0.00	0.00	8,050.67
7 11230-00001-00002-00031-00000	CRUZ ORDOÑEZ GAYOSSO	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00
7 11230-00001-00002-00032-00000	JOSE BERNARDO MAURICIO JIMENEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11230-00001-00002-00033-00000	JUAN HERNANDEZ MORENO	3,416,294.17	0.00	0.00	3,416,294.17
7 11230-00001-00002-00034-00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	653,888.62	0.00	749,150.49	-95,261.87
7 11230-00001-00002-00036-00000	GUADALUPE GONZALEZ ARIAS	-180.00	0.00	0.00	-180.00
7 11230-00001-00002-00038-00000	YESENIA VEGA DURAN	-395.46	0.00	0.00	-395.46
7 11230-00001-00002-00040-00000	SEDESOL	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
7 11230-00001-00002-00041-00000	IVAN DOMINGO AYALA MARTINEZ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
7 11230-00001-00002-00043-00000	OSORNIO OSORNIO EDGAR DE JESUS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 11230-00001-00002-00047-00000	MARTHA LAURA VAZQUEZ ALEJO	81,878.00	0.00	0.00	81,878.00
7 11230-00001-00002-00049-00000	CALZADA MANCERA JESUS	109,516.00	0.00	0.00	109,516.00
7 11230-00001-00002-00050-00000	GIMENEZ ZAMUDIO CARLOS	21,496.00	0.00	0.00	21,496.00
7 11230-00001-00002-00051-00000	ROBERTO SANCHEZ OSORNIO	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00
7 11230-00001-00002-00060-00000	RODRIGUEZ GALLEGOS CARLOS GUSTAVO	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
7 11230-00001-00002-00061-00000	MUNGUIA PADILLA JOSE LUIS	63,608.00	0.00	0.00	63,608.00
7 11230-00001-00002-00063-00000	ALONSO MATA RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00002-00064-00000	EMMANUEL MORLET MACIAS	1,216,099.70	0.00	60,000.00	1,156,099.70
7 11230-00001-00002-00069-00000	JOSE MARTIN SANDOVAL SOTO	0.09	0.00	0.00	0.09
7 11230-00001-00002-00077-00000	MERCADO PAGO PREDIAL 2020	14,020.58	0.00	0.00	14,020.58
7 11230-00001-00002-00079-00000	JUAN HERNANDEZ MORENO	-0.75	0.00	0.00	-0.75
7 11230-00001-00002-00081-00000	JAVIER HERNANDEZ SANTIN	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00
7 11230-00001-00002-00082-00000	MEDINA CASTELAN LAURA MARIANA	234.00	0.00	0.00	234.00
7 11230-00001-00002-00083-00000	UGARTE LARA MONICA TERESA	293.00	0.00	0.00	293.00
7 11230-00001-00002-00084-00000	CINTORA LOPEZ RUBEN	90,406.00	0.00	0.00	90,406.00
7 11230-00001-00002-00087-00000	LIDIA RAQUEL MENDOZA SERRANO	0.04	0.00	0.00	0.04
7 11230-00001-00002-00088-00000	MA. DE JESUS DE LA ROCHA REMBAO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 11230-00001-00002-00090-00000	PODER EJECTIVO DEL ESTADO DE QRO	301,600.00	0.00	0.00	301,600.00
7 11230-00001-00002-00092-00000	JAIME JOEL LERMA ZAMUDIO	22,241.00	0.00	0.00	22,241.00
7 11230-00001-00002-00096-00000	SAKYA ANDREA MONOBE LOPEZ	185.00	0.00	0.00	185.00
7 11230-00001-00002-00099-00000	RODOLFO SANCHEZ MATHIEU	6,918.00	0.00	0.00	6,918.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

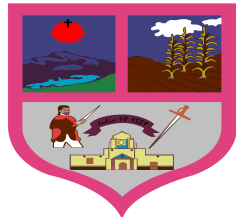
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00002-00102-00000	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	25,835.71	0.00	25,835.09	0.62
7 11230-00001-00002-00103-00000	J. REFUGIO ALANIZ SANCHEZ	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
7 11230-00001-00002-00107-00000	GARIBAY PULIDO BERENICE	-11,593.00	0.00	0.00	-11,593.00
7 11230-00001-00002-00108-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELY	-2,511.00	0.00	0.00	-2,511.00
7 11230-00001-00002-00109-00000	BERENICE GARIBAY PULDIO	34,779.00	0.00	0.00	34,779.00
7 11230-00001-00002-00110-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELI	17,571.00	0.00	5,020.28	12,550.72
7 11230-00001-00002-00111-00000	MARINA GONZALEZ BASURTO	23,536.00	0.00	0.00	23,536.00
7 11230-00001-00002-00112-00000	FERNANDO ESTEBAN POSADA RENOVALES	7,194,706.51	0.00	1,798,676.63	5,396,029.88
7 11230-00001-00002-00113-00000	JOSE GUADALUPE CRUZ MORALES	321,474.97	0.00	0.00	321,474.97
6 11230-00001-00003-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	-109.60	0.00	0.00	-109.60
7 11230-00001-00003-00015-00000	ALDO HERNANDEZ GUERRERO	-7.60	0.00	0.00	-7.60
7 11230-00001-00003-00016-00000	OMAR AVILA MORALES	-102.00	0.00	0.00	-102.00
4 11240-00000-00000-00000-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	50,323.36	0.00	0.00	50,323.36
5 11240-00010-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	1.00	0.00	0.00	1.00
6 11240-00012-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	0.00	0.00	1.00
5 11240-00040-00000-00000-00000	PRODUCTOS POR COBRAR	50,322.20	0.00	0.00	50,322.20
6 11240-00043-00000-00000-00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50,322.20	0.00	0.00	50,322.20
5 11240-00050-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.16	0.00	0.00	0.16
6 11240-00051-00000-00000-00000	PRODUCTOS	0.16	0.00	0.00	0.16
7 11240-00051-00004-00000-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE, OTROS PRODU	0.16	0.00	0.00	0.16
3 11300-00000-00000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,015,299.18	0.00	0.00	4,015,299.18
4 11310-00000-00000-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	612,629.99	0.00	0.00	612,629.99
5 11310-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	612,529.99	0.00	0.00	612,529.99
6 11310-00001-00001-00000-00000	MARIO FRANCISCO COSS RANGEL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
6 11310-00001-00002-00000-00000	NACIONAL DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11310-00001-00003-00000-00000	UNIFORMES ALTIMA S.A. DE C.V.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
6 11310-00001-00004-00000-00000	SOCORRO AVALOS ARREDONDO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
6 11310-00001-00005-00000-00000	JORGE ANTONIO MARTINEZ DEL CAMPO RANGEL	-120.00	0.00	0.00	-120.00
6 11310-00001-00006-00000-00000	BISONNI, S.A. DE C.V.	272,600.00	0.00	0.00	272,600.00
6 11310-00001-00007-00000-00000	MARKETING DISEÑO Y PUBLICIDAD DIPUMA, SA	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
5 11310-00002-00000-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE	100.00	0.00	0.00	100.00
6 11310-00002-00001-00000-00000	COMISION ESTATAL DE AGUAS	100.00	0.00	0.00	100.00
4 11330-00000-00000-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.01	0.00	0.00	0.01
5 11330-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11330-00001-00001-00000-00000	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
4 11340-00000-00000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	3,402,669.18	0.00	0.00	3,402,669.18
5 11340-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	3,402,669.18	0.00	0.00	3,402,669.18
6 11340-00001-00001-00000-00000	ABIGAE DURAN GOMEZ	-84,927.58	0.00	0.00	-84,927.58
6 11340-00001-00002-00000-00000	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	0.17	0.00	0.00	0.17
6 11340-00001-00003-00000-00000	CONTRACTORA CIVA SA. DE CV.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
6 11340-00001-00004-00000-00000	HECTOR DIAZ URBINA	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00005-00000-00000	CIA. CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A. DE C.V.	433,171.02	0.00	0.00	433,171.02
6 11340-00001-00006-00000-00000	ALTECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-1,400,539.02	0.00	0.00	-1,400,539.02
6 11340-00001-00007-00000-00000	COMPAÑIA CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A. DE C	-433,171.02	0.00	0.00	-433,171.02
6 11340-00001-00008-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	-908,410.43	0.00	0.00	-908,410.43
6 11340-00001-00009-00000-00000	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD	0.03	0.00	0.00	0.03
6 11340-00001-00010-00000-00000	YAAB SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	890,645.17	0.00	0.00	890,645.17
6 11340-00001-00012-00000-00000	CONTRACTORA AGUIRA S.A DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
6 11340-00001-00013-00000-00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A DE C.	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00014-00000-00000	SAUL PUEBLA MEJIA	25,833.61	0.00	0.00	25,833.61
6 11340-00001-00015-00000-00000	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRASTRUCT	-0.68	0.00	0.00	-0.68
6 11340-00001-00016-00000-00000	JUAN GERARDO HUITRON SANCHEZ	-0.02	0.00	0.00	-0.02
6 11340-00001-00017-00000-00000	GENERAL DE OBRAS DE QUERETARO S.A DE C.V	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00018-00000-00000	MIGUEL ANGEL ARRIAGA RESENDIZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00019-00000-00000	ANGEL ARIEL HERNANDEZ HURTADO	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00020-00000-00000	BORA CONSTRUCCIONES S. A DE R.L. DE C.V.	-2.00	0.00	0.00	-2.00
6 11340-00001-00021-00000-00000	INDUSTRIAS SOLA BASIC S.A DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00022-00000-00000	CORPORATIVO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00023-00000-00000	CONSTRUCCIONES ACERO S.A. DE C.V.	-0.18	0.00	0.00	-0.18
6 11340-00001-00024-00000-00000	SOLUCIONES INTEGRALES REI S.A DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00025-00000-00000	IGAM INSTALACIONES S.A DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

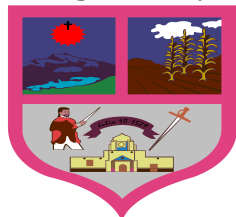
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11340-00001-00026-00000-00000	DURAL ARREOLA RODOLFO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00027-00000-00000	RAMON MEDINA MORALES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00028-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V	917,669.64	0.00	0.00	917,669.64
6 11340-00001-00029-00000-00000	GRUPO QUEMEX CONSTRUCCION Y URBANIZACION	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00030-00000-00000	MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDO	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00031-00000-00000	ON CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
6 11340-00001-00032-00000-00000	FRNCISCO JAVIER GOMEZ BONILLA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00033-00000-00000	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
6 11340-00001-00034-00000-00000	CAROLINA UGALDE MIRANDA	0.05	0.00	0.00	0.05
6 11340-00001-00035-00000-00000	EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00036-00000-00000	GRAGORIO ARTEAGA ANGELES	-0.02	0.00	0.00	-0.02
6 11340-00001-00037-00000-00000	ELIGIO MARTIN CANO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00038-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	1,400,539.02	0.00	0.00	1,400,539.02
6 11340-00001-00039-00000-00000	TETEXSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
6 11340-00001-00040-00000-00000	CONSTRUCCIONES CHUCOR S.A DE C.V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00041-00000-00000	CONSTRUC WORKING SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00042-00000-00000	INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.	17,100.48	0.00	0.00	17,100.48
6 11340-00001-00043-00000-00000	CORPORATIVO INMOBILIARIO RAMBRA SA DE C	0.02	0.00	0.00	0.02
6 11340-00001-00044-00000-00000	ECOLOGIA GRUPO PROMOTOR SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03
6 11340-00001-00045-00000-00000	NAVES INDUSTRIALES MORLET SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
6 11340-00001-00046-00000-00000	MARIA GABRIELA RESENDIZ MEJIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00047-00000-00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	0.21	0.00	0.00	0.21
6 11340-00001-00048-00000-00000	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES VERA SA DE C	0.02	0.00	0.00	0.02
6 11340-00001-00049-00000-00000	DESARROLLOS INTEGRALES CONIN SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00050-00000-00000	RAUL HUMBERTO CASTILLO PATIÑO	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00051-00000-00000	RICHARD ELESBAN NAJERA LANDEROS	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00052-00000-00000	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00053-00000-00000	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS S.A. DE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00054-00000-00000	JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA	8.40	0.00	0.00	8.40
6 11340-00001-00055-00000-00000	CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00056-00000-00000	JOSE PEREZ UGALDE	-476.19	0.00	0.00	-476.19
6 11340-00001-00057-00000-00000	SERGIO PUEBLA MEJIA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00058-00000-00000	CONSTRUCCIONES SAN GIL S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00059-00000-00000	SARO INGENIERIA AVANZADA EN CONSTRUCCION	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00060-00000-00000	ANDRES HERBERT URQUIZA	2,497,029.62	0.00	0.00	2,497,029.62
6 11340-00001-00061-00000-00000	HC INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00062-00000-00000	JOSE GUADALUPE BAUTISTA TERRAZAS	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00063-00000-00000	OSWALDO DANIEL LIRA SANCHEZ	-8.42	0.00	0.00	-8.42
6 11340-00001-00064-00000-00000	MAQUINARIA Y EXCAVACIONES DE QRO.S.A. DE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00065-00000-00000	HECTOR TREJO CUEVAS	10,869.34	0.00	0.00	10,869.34
6 11340-00001-00066-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	-80,446.83	0.00	0.00	-80,446.83
6 11340-00001-00067-00000-00000	GRUPO IDC S.A. DE C.V.	199,601.20	0.00	0.00	199,601.20
6 11340-00001-00068-00000-00000	JAVIER CHAVERO FLORES	-3.07	0.00	0.00	-3.07
6 11340-00001-00069-00000-00000	F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00070-00000-00000	AURIO DISEÑO Y CONTRUCCIONES S.A DE C.V.	-0.96	0.00	0.00	-0.96
6 11340-00001-00071-00000-00000	INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE	83,419.14	0.00	0.00	83,419.14
6 11340-00001-00072-00000-00000	ARTURO FRANCO FRANCO	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00073-00000-00000	CENTRO-BAJÍO SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00074-00000-00000	AQUAVITAL S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00075-00000-00000	FELIPE DEL ANGEL MALIBRAN	227,829.14	0.00	0.00	227,829.14
6 11340-00001-00076-00000-00000	EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V.	-890,645.16	0.00	0.00	-890,645.16
6 11340-00001-00078-00000-00000	MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00082-00000-00000	J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00086-00000-00000	CONSTRUCTORA URBO S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
6 11340-00001-00087-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	1,163.72	0.00	0.00	1,163.72
6 11340-00001-00090-00000-00000	HECTOR CUELLAR ROMERO	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00091-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	80,446.82	0.00	0.00	80,446.82
6 11340-00001-00092-00000-00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C	13.91	0.00	0.00	13.91
6 11340-00001-00093-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	-0.16	0.00	0.00	-0.16
6 11340-00001-00094-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
6 11340-00001-00096-00000-00000	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	9.57	0.00	0.00	9.57
6 11340-00001-00097-00000-00000	JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA	0.04	0.00	0.00	0.04

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 6/ 52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11340-00001-00098-00000-00000	CONSTRUCTORA AGUIRA S.A DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00099-00000-00000	ABIGAEEL DURAN GOMEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
6 11340-00001-00100-00000-00000	GRUPO ARGUMOSA S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
6 11340-00001-00101-00000-00000	MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. D	0.57	0.00	0.00	0.57
6 11340-00001-00103-00000-00000	HECTOR CUELLAR ROMERO	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00104-00000-00000	COPROSE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00105-00000-00000	J. GUADALUPE BAUTISTA TERRAZAS	0.89	0.00	0.00	0.89
6 11340-00001-00106-00000-00000	F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C	126,748.36	0.00	0.00	126,748.36
6 11340-00001-00107-00000-00000	JUANA ORDUÑA AGUILAR	0.02	0.00	0.00	0.02
6 11340-00001-00108-00000-00000	MISAEEL JIMENEZ HERNANDEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00111-00000-00000	ARIEL HERNANDEZ AGUILAR	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00112-00000-00000	SERGIO GARCIA ZARATE	0.02	0.00	0.00	0.02
6 11340-00001-00113-00000-00000	MARIO RUIZ ANAYA	228,450.95	0.00	0.00	228,450.95
6 11340-00001-00115-00000-00000	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00121-00000-00000	ARTURO FRANCO FRANCO	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00122-00000-00000	JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00125-00000-00000	JOSE PEREZ UGALDE	-126,748.36	0.00	0.00	-126,748.36
6 11340-00001-00126-00000-00000	JESUS EDUARDO DEGOLLADO MALDONADO	415,949.01	0.00	0.00	415,949.01
6 11340-00001-00127-00000-00000	CENTRO BAJIO SERV INDUSTRIA DE LA CONSTS	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00128-00000-00000	JOVANE FLORES VAZQUEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 11340-00001-00129-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00133-00000-00000	MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN	-228,450.95	0.00	0.00	-228,450.95
6 11340-00001-00134-00000-00000	RAUL ARRIAGA HERNANDEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
3 11500-00000-00000-00000-00000	ALMACENES	351,386.64	0.00	0.00	351,386.64
4 11510-00000-00000-00000-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	66,690.84	0.00	0.00	66,690.84
5 11510-00001-00000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	66,690.84	0.00	0.00	66,690.84
6 11510-00001-00001-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	27,584.86	0.00	0.00	27,584.86
7 11510-00001-00001-00001-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,545.25	0.00	0.00	7,545.25
7 11510-00001-00001-00002-00000	MATERIAL ELECTRICO	20,039.61	0.00	0.00	20,039.61
6 11510-00001-00005-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,105.98	0.00	0.00	39,105.98
7 11510-00001-00005-00001-00000	LUBRICANTES	39,105.98	0.00	0.00	39,105.98
4 11511-00000-00000-00000-00000	ALMACEN DONATIVOS	284,695.80	0.00	0.00	284,695.80
5 11511-00001-00000-00000-00000	ALMACEN	284,695.80	0.00	0.00	284,695.80
6 11511-00001-00001-00000-00000	DONATIVOS	284,695.80	0.00	0.00	284,695.80
7 11511-00001-00001-00001-00000	DONATIVOS	284,695.80	0.00	0.00	284,695.80
2 12000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,071,216,890.55	0.00	0.00	1,071,216,890.55
3 12300-00000-00000-00000-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	1,017,265,966.04	0.00	0.00	1,017,265,966.04
4 12310-00000-00000-00000-00000	TERRENOS	69,996,028.47	0.00	0.00	69,996,028.47
5 12310-00001-00000-00000-00000	TERRENOS	69,996,028.47	0.00	0.00	69,996,028.47
6 12310-00001-00001-00000-00000	TERRENOS	53,672,754.03	0.00	0.00	53,672,754.03
7 12310-00001-00001-00001-00000	DESARROLLO PIONERO	6,905,535.50	0.00	0.00	6,905,535.50
7 12310-00001-00001-00002-00000	PANTEON LA LOMA	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00
7 12310-00001-00001-00003-00000	LA TRASQUILA SEGURIDAD PUBLICA FRACC. 3.	3,019,552.59	0.00	0.00	3,019,552.59
7 12310-00001-00001-00004-00000	LA TRASQUILA CALLE FRACC. 3.2	2,220,835.80	0.00	0.00	2,220,835.80
7 12310-00001-00001-00005-00000	LA TRASQUILA BODEGA FOPAE FRACC. 3.3	7,441,820.56	0.00	0.00	7,441,820.56
7 12310-00001-00001-00006-00000	LA TRASQUILA GANADERA FRACC. 3.4	5,535,407.92	0.00	0.00	5,535,407.92
7 12310-00001-00001-00007-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.5	5,773,969.74	0.00	0.00	5,773,969.74
7 12310-00001-00001-00008-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.6	5,810,069.62	0.00	0.00	5,810,069.62
7 12310-00001-00001-00009-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.7	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
7 12310-00001-00001-00010-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.8	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
7 12310-00001-00001-00011-00000	TERRENO UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO	3,890,000.00	0.00	0.00	3,890,000.00
7 12310-00001-00001-00012-00000	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 12310-00001-00001-00013-00000	VIALIDAD F-5 CARR EST 400 SAN FCO NEVER	313,325.28	0.00	0.00	313,325.28
7 12310-00001-00001-00014-00000	DER DE VIA F-6 CARR EST 400 SAN FCO NEVE	256,226.22	0.00	0.00	256,226.22
7 12310-00001-00001-00015-00000	VIALIDAD FRACCION I SAN PEDRO	294,881.45	0.00	0.00	294,881.45
7 12310-00001-00001-00016-00000	VIALIDAD F3 2A PRIV JOSE MA MORELOS HUIM	653,736.60	0.00	0.00	653,736.60
7 12310-00001-00001-00017-00000	VIALIDAD 1 COMUNIDAD LOS CUES	1,532,101.35	0.00	0.00	1,532,101.35
7 12310-00001-00001-00031-00000	CAMINO HUIMILPAN-TAPONAS, TAPONAS	600,711.88	0.00	0.00	600,711.88
7 12310-00001-00001-00040-00000	VALIDAD F/9 FCO I M. GPE I PARCELA 11Z1P	66,806.64	0.00	0.00	66,806.64
7 12310-00001-00001-00041-00000	VALIDAD PÚBLICA, FRACCIÓN 92, CARRETERA	142,906.47	0.00	0.00	142,906.47
7 12310-00001-00001-00042-00000	FRACCIÓN 3, PANIAGUA, HUIMILPAN, QUERETA	3,835.72	0.00	0.00	3,835.72

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
 CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 7/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

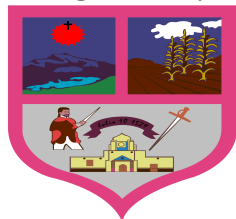
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12310-00001-00001-00043-00000	FRACCIÓN 4, AMPLIACION DE VIALIDAD, LA P	12,511.85	0.00	0.00	12,511.85
7 12310-00001-00001-00044-00000	FRACCIÓN 2, LA PROVIDENCIA, EL ZORRILLO,	882,536.34	0.00	0.00	882,536.34
7 12310-00001-00001-00045-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	320,982.50	0.00	0.00	320,982.50
6 12310-00001-00002-00000-00000	TERRENOS PYME	16,323,274.44	0.00	0.00	16,323,274.44
7 12310-00001-00002-00001-00000	M-1 L-2 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	2,371,267.80	0.00	0.00	2,371,267.80
7 12310-00001-00002-00002-00000	M-2 L-1 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	2,372,636.86	0.00	0.00	2,372,636.86
7 12310-00001-00002-00003-00000	M-2 L-8 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	3,914,673.40	0.00	0.00	3,914,673.40
7 12310-00001-00002-00004-00000	M-1 L-27 TERRENO SAN ANTONIO LA GALERA P	7,664,696.38	0.00	0.00	7,664,696.38
4 12330-00000-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
5 12330-00001-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
6 12330-00001-00001-00000-00000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
7 12330-00001-00001-00001-00000	AUDITORIO MUNICIPAL HUIMILPAN	0.80	0.00	0.00	0.80
7 12330-00001-00001-00002-00000	PLAZA PUBLICA CEJA DE BRAVO	161,183.52	0.00	0.00	161,183.52
7 12330-00001-00001-00003-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE EL SALTO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00004-00000	PANTEON MUNICIPAL HUIMILPAN	140,615.70	0.00	0.00	140,615.70
7 12330-00001-00001-00005-00000	PANTEON MUNICIPAL LA LOMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00006-00000	RELLENO SANITARIO EL MILAGRO	165,634.00	0.00	0.00	165,634.00
7 12330-00001-00001-00007-00000	PANTEON MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00008-00000	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION TELESECUNDA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00009-00000	CANCHA DE BASQUET APAPATARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00010-00000	TANQUE AGUA POTABLE CAPULA	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
7 12330-00001-00001-00011-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES CARRANZAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00012-00000	LIENZO CHARRO HUIMILPAN	117,460.20	0.00	0.00	117,460.20
7 12330-00001-00001-00013-00000	DELEGACION MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00014-00000	CASA DE SALUD EL GRANJENO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00016-00000	JARDIN DE NIÑOS EL SAUZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00017-00000	ESCUELA TELESECUNDARIA HUITRON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00018-00000	CASA DE LA CULTURA CALLE MADERO HUIMILPA	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
7 12330-00001-00001-00019-00000	BIBLIOTECA MUNICIPAL HUIMILPAN	140,016.23	0.00	0.00	140,016.23
7 12330-00001-00001-00020-00000	DIF MUNICIPAL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00021-00000	CANCHAS DEPORTIVAS 16 DE SEP. HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00022-00000	ACTUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00023-00000	MERCADO MUNICIPAL CONIN HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00024-00000	ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00025-00000	BODEGA CONASUPO HUIMILPAN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 12330-00001-00001-00026-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00027-00000	UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	1,802.50	0.00	0.00	1,802.50
7 12330-00001-00001-00028-00000	DELEGACION MUNICIPAL LAGUNILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00029-00000	LOCAL COMUNITARIO LA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00030-00000	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LAS MONJA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00031-00000	CASA DE SALUD LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00032-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00033-00000	TANQUE DE AGUA POTABLE LA NUEVA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00034-00000	JARDIN MUNICIPAL HIDALGO HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00035-00000	POZO DE AGUA LA PEÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00036-00000	DELEGACION MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00037-00000	CANCHA DE FUTBOL GUADALUPE I	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00038-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00039-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00040-00000	CANCHA DE FUTBOL EL MILAGRO	645,886.80	0.00	0.00	645,886.80
7 12330-00001-00001-00041-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00042-00000	CARCAMO REBOMBEO SAN ANTONIO DEL PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00043-00000	PLANTA TRATADORA EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00044-00000	CASA DE SALUD EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00045-00000	JARDIN MUNICIPAL LOS ENAMORADOS HUIMILPA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 12330-00001-00001-00046-00000	TELESECUNDARIA PANIAGUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00047-00000	CLINICA DE SALUD PIEDRAS LISAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00048-00000	CASA DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS SALITRIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00049-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN FRANCISCO	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
7 12330-00001-00001-00050-00000	PLANTA TRATADORA SAN ANTONIO LA GALERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00051-00000	CENTRO ECOTURISTICO SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 8/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

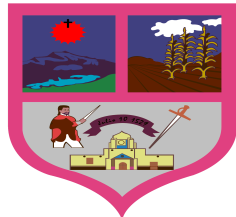
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12330-00001-00001-00052-00000	POLO DE DESARROLLO DIF MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00053-00000	PLANTA TRATADORA SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00054-00000	DELEGACION MUNICIPAL SAN PEDRO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
7 12330-00001-00001-00055-00000	POZO EL SAUZ SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00056-00000	JARDIN MUNICIPAL LAGUNILLAS	179,603.20	0.00	0.00	179,603.20
7 12330-00001-00001-00058-00000	CONTRATO PARA JARDIN DE NIÑOS SN PEDRO S	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00059-00000	CASA DE SALUD SANTA TERESA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00060-00000	CANCHA DE FUTBOL SANTA TERESA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7 12330-00001-00001-00061-00000	DELEGACION MUNICIPAL TAPONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00062-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE TRASQUILA	33,024.69	0.00	0.00	33,024.69
7 12330-00001-00001-00063-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00064-00000	DELEGACION MUNICIPAL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00065-00000	SALON DE USOS MULTIPLES EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00066-00000	CENTRO DE SALUD EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00067-00000	JARDIN VECINAL LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00068-00000	CAMPO DE FUTBOL EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00069-00000	JARDIN DE NIÑOS SAN PEDRO NORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00070-00000	JARDIN DE NIÑOS LA MESITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00071-00000	CASA DE MATANZA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
7 12330-00001-00001-00072-00000	U.B.R. (CANCHA DE BASQUET BOL) HUITRON	150,609.24	0.00	0.00	150,609.24
7 12330-00001-00001-00073-00000	CASA DEL ABUELO EL RINCON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00074-00000	JARDIN VECINAL EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00075-00000	VIVERO MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
7 12330-00001-00001-00076-00000	M-4 L-3 CANCHA DE FUTBOL SAN JOSE TEPUZ	50,755.54	0.00	0.00	50,755.54
7 12330-00001-00001-00077-00000	UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO	7,780,000.00	0.00	0.00	7,780,000.00
7 12330-00001-00001-00078-00000	CAMPO DE FUTBOL TAPONAS	886,092.48	0.00	0.00	886,092.48
4 12350-00000-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	918,376,563.45	0.00	0.00	918,376,563.45
5 12350-00001-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	24,989,933.88	0.00	0.00	24,989,933.88
6 12350-00001-00001-00000-00000	VIVIENDAS	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
7 12350-00001-00001-10000-00000	FEDERALES	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
8 12350-00001-00001-10001-00000	FISM	2,225,069.97	0.00	0.00	2,225,069.97
9 12350-00001-00001-10001-00001	610748 REHABILITACION DE VIVIENDA FISM 2	236,455.55	0.00	0.00	236,455.55
9 12350-00001-00001-10001-00002	41148 APOYO A VIVIENDA LAMINAS Y TINACOS	152,330.00	0.00	0.00	152,330.00
9 12350-00001-00001-10001-00003	41184 APOYO VIVIENDA RECAMARAS Y TECHO L	699.90	0.00	0.00	699.90
9 12350-00001-00001-10001-00004	41146 PISO FIRME EL VEGIL	60,778.04	0.00	0.00	60,778.04
9 12350-00001-00001-10001-00005	4111 VIVIENDA APORTACION SEDATU	383,970.87	0.00	0.00	383,970.87
9 12350-00001-00001-10001-00006	4112 VIVIENDA APORTACION PDZP	339,085.35	0.00	0.00	339,085.35
9 12350-00001-00001-10001-00007	4113 APOYO VIVIENDA EL VEGIL	724,963.21	0.00	0.00	724,963.21
9 12350-00001-00001-10001-00008	4114 APOYO VIVIENDA LA CUESTA	326,787.05	0.00	0.00	326,787.05
8 12350-00001-00001-10002-00000	PDZP	8,522,972.69	0.00	0.00	8,522,972.69
9 12350-00001-00001-10002-00001	640748 PISO FIRME HUIMILPAN	915,464.80	0.00	0.00	915,464.80
9 12350-00001-00001-10002-00002	647748 FOGONES	210,363.12	0.00	0.00	210,363.12
9 12350-00001-00001-10002-00003	650748 FOGONES VARIAS COMUNIDADES	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
9 12350-00001-00001-10002-00004	640306 LETRINAS CAPULA	279,023.00	0.00	0.00	279,023.00
9 12350-00001-00001-10002-00005	640304 LETRINAS CEJA DE BRAVO	530,143.00	0.00	0.00	530,143.00
9 12350-00001-00001-10002-00006	640330 LETRINAS EL PERAL	837,068.00	0.00	0.00	837,068.00
9 12350-00001-00001-10002-00007	640303 LETRINAS LOS BORDOS	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00008	640310 LETRINAS LA CUESTA	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00009	640326 LETRINAS NEVERIAS	251,120.00	0.00	0.00	251,120.00
9 12350-00001-00001-10002-00010	640331 LETRINAS PIOXII	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00011	640336 LETRINAS SAN FRANCISCO	306,925.00	0.00	0.00	306,925.00
9 12350-00001-00001-10002-00012	640307 LETRINAS CARRANZA	474,338.97	0.00	0.00	474,338.97
9 12350-00001-00001-10002-00013	640311 LETRINAS EL FRESNO	167,414.00	0.00	0.00	167,414.00
9 12350-00001-00001-10002-00014	640346 LETRINAS EL VEGIL	1,116,091.00	0.00	0.00	1,116,091.00
9 12350-00001-00001-10002-00015	640328 LETRINAS PANIAGUA	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00016	640347 LETRINAS EL ZORRILLO	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00017	640341 LETRINAS EL SAUZ	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00018	64032 LETRINAS EL VEGIL	335,348.00	0.00	0.00	335,348.00
9 12350-00001-00001-10002-00019	64033 LETRINAS EL PERAL	27,902.00	0.00	0.00	27,902.00
9 12350-00001-00001-10002-00020	640320 LETRINAS LA NUEVA JOYA	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00
9 12350-00001-00001-10002-00021	64034 LETRINAS CARRANZA	251,642.00	0.00	0.00	251,642.00



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 9/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

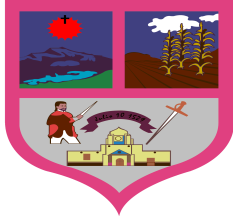
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 12350-00001-00001-10002-00022	640338 LETRINAS SAN PEDRITO	567,195.00	0.00	0.00	567,195.00
9 12350-00001-00001-10002-00023	61146 PISO FIRME EL VEGIL	123,397.80	0.00	0.00	123,397.80
6 12350-00001-06111-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	14,241,891.22	0.00	0.00	14,241,891.22
5 12350-00002-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	28,158,582.12	0.00	0.00	28,158,582.12
6 12350-00002-06121-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,158,582.12	0.00	0.00	28,158,582.12
5 12350-00003-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	117,385,335.86	0.00	0.00	117,385,335.86
6 12350-00003-00001-00000-00000	AGUA POTABLE	8,638,107.54	0.00	0.00	8,638,107.54
7 12350-00003-00001-10001-00000	PID	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53
8 12350-00003-00001-10001-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53
7 12350-00003-00001-20001-00000	FISM	4,731,569.42	0.00	0.00	4,731,569.42
8 12350-00003-00001-20001-00001	610236 AGUA P SAN FRANCISCO	291,030.72	0.00	0.00	291,030.72
8 12350-00003-00001-20001-00002	610223 AGUA P EL MILAGRO	115,349.87	0.00	0.00	115,349.87
8 12350-00003-00001-20001-00003	610208 AGUA P LA CEJA C TAMAULIPAS	78,576.91	0.00	0.00	78,576.91
8 12350-00003-00001-20001-00004	610802 SUSTITUCION DE LINEA LA CEJA	440,942.53	0.00	0.00	440,942.53
8 12350-00003-00001-20001-00005	610232 AGUA P LA PRESITA	203,059.75	0.00	0.00	203,059.75
8 12350-00003-00001-20001-00006	610224 AGUA P EL MIRADOR	149,680.10	0.00	0.00	149,680.10
8 12350-00003-00001-20001-00007	610246 AGUA POTABLE CDI EL VEGIL	80,379.57	0.00	0.00	80,379.57
8 12350-00003-00001-20001-00008	610210 AGUA POTABLE CDI LA HACIENDITA	611,799.61	0.00	0.00	611,799.61
8 12350-00003-00001-20001-00009	40907 AMPLIA SISTEMA DE AGUA POTABLE	31,715.77	0.00	0.00	31,715.77
8 12350-00003-00001-20001-00010	40916 AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE	99,230.66	0.00	0.00	99,230.66
8 12350-00003-00001-20001-00011	40921 AMPL RED D AGUA POTABLE LAGUNILLAS	38,429.65	0.00	0.00	38,429.65
8 12350-00003-00001-20001-00012	40961 AMPL AGUA POT GPE II FRAC III	210,431.94	0.00	0.00	210,431.94
8 12350-00003-00001-20001-00013	40944 AMPL DE AGUA POT SAN JOSE TEPUZAS	101,007.06	0.00	0.00	101,007.06
8 12350-00003-00001-20001-00014	40913 AMPL AGUA POT EL GARRUÑAL	307,934.31	0.00	0.00	307,934.31
8 12350-00003-00001-20001-00015	40924 AMPL AGUA POT EL MIRADOR	236,953.94	0.00	0.00	236,953.94
8 12350-00003-00001-20001-00016	40922 AMPLI AGUA POT E PIDRAS LISAS	252,521.83	0.00	0.00	252,521.83
8 12350-00003-00001-20001-00017	40906 AMPL AGUA POT CAMINO HACIA LA CAPI	183,871.67	0.00	0.00	183,871.67
8 12350-00003-00001-20001-00018	AMPLI AGUA POTABLE EL VEGIL	501,546.36	0.00	0.00	501,546.36
8 12350-00003-00001-20001-00019	4093 AMPLI AGUA POTABLE EL SAUZ	458,625.70	0.00	0.00	458,625.70
8 12350-00003-00001-20001-00020	4094 AMPLI AGUA POTABLE GPE I FRACC I	323,110.88	0.00	0.00	323,110.88
8 12350-00003-00001-20001-00021	160909 AMPL AGUA POTABLE APORT PROII	15,370.59	0.00	0.00	15,370.59
7 12350-00003-00001-20002-00000	PDZP	78,023.84	0.00	0.00	78,023.84
8 12350-00003-00001-20002-00001	60921 AMPLIACION AGUA RED POTABLE LAGUNI	78,023.84	0.00	0.00	78,023.84
7 12350-00003-00001-20003-00000	CDI	564,175.52	0.00	0.00	564,175.52
8 12350-00003-00001-20003-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	564,175.52	0.00	0.00	564,175.52
7 12350-00003-00001-30001-00000	GEQ	3,145,974.23	0.00	0.00	3,145,974.23
8 12350-00003-00001-30001-00001	670210 SUSTITUCION DE LINEA LA CUESTA	91,815.66	0.00	0.00	91,815.66
8 12350-00003-00001-30001-00002	670246 AGUA EL VEGIL	321,518.24	0.00	0.00	321,518.24
8 12350-00003-00001-30001-00003	670217 AGUA LA HACIENDITA	2,447,198.43	0.00	0.00	2,447,198.43
8 12350-00003-00001-30001-00004	160907 AMPL SISTEMA DE AGUA POTABLE	285,441.90	0.00	0.00	285,441.90
6 12350-00003-00002-00000-00000	ELECTRIFICACION	23,437,752.63	0.00	0.00	23,437,752.63
7 12350-00003-00002-10001-00000	PID	422,716.27	0.00	0.00	422,716.27
8 12350-00003-00002-10001-00001	11048 ALUMBRADO PUBLICO CALLE REFORMA	199,994.53	0.00	0.00	199,994.53
8 12350-00003-00002-10001-00002	11003 ELECTRIFICACION LOS BORDOS	59,509.42	0.00	0.00	59,509.42
8 12350-00003-00002-10001-00003	11013 ELECTRIFICACION EL GARRUÑAL	93,536.61	0.00	0.00	93,536.61
8 12350-00003-00002-10001-00004	802483 ELEC. BAJA T J PABLO II Y PRESA	69,675.71	0.00	0.00	69,675.71
7 12350-00003-00002-20001-00000	FISM	13,075,751.33	0.00	0.00	13,075,751.33
8 12350-00003-00002-20001-00001	AMPLIACION RED ELECTRICA LA CEJA	42,120.11	0.00	0.00	42,120.11
8 12350-00003-00002-20001-00002	610135 ELECTRIFICACION EL SALTO	472,967.48	0.00	0.00	472,967.48
8 12350-00003-00002-20001-00003	610139 RED ELEC SAN PEDRO	511,517.25	0.00	0.00	511,517.25
8 12350-00003-00002-20001-00004	610113 RED ELEC EL GARRUÑAL	49,750.22	0.00	0.00	49,750.22
8 12350-00003-00002-20001-00005	610144 RED ELECTRICA SAN JOSE TEPUZAS	968,175.94	0.00	0.00	968,175.94
8 12350-00003-00002-20001-00006	610119 RED ELECTRICA LA JOYA	427,299.04	0.00	0.00	427,299.04
8 12350-00003-00002-20001-00007	610150 RED ELECTRICA LA MESITA	224,856.26	0.00	0.00	224,856.26
8 12350-00003-00002-20001-00008	610128 ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL	494,348.71	0.00	0.00	494,348.71
8 12350-00003-00002-20001-00009	610146 AMPLI RED ELECT CDI EL VEGIL	347,036.50	0.00	0.00	347,036.50
8 12350-00003-00002-20001-00010	610117 AMPLI RED ELECT CDI LA HACIENDITA	91,083.11	0.00	0.00	91,083.11
8 12350-00003-00002-20001-00011	610107 AMPLI RED ELECT CDI CARRANZA	80,846.69	0.00	0.00	80,846.69
8 12350-00003-00002-20001-00012	610143 AMPLI RED ELECT CDI PTA DEL TEPOZ	72,637.67	0.00	0.00	72,637.67
8 12350-00003-00002-20001-00013	610105 ELECTRIFICACION BUENAVISTA	675,547.10	0.00	0.00	675,547.10
8 12350-00003-00002-20001-00014	610129 ELECTRIFICACION LA PEÑA	358,197.72	0.00	0.00	358,197.72

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 10/52
 Fecha Imp: 03/04/2023
 Hora: 12:55:39
 OBalanza2

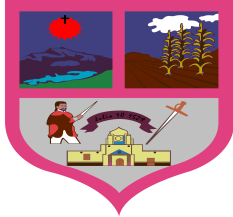
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00003-00002-20001-00015	610134 ELECTRIFICACION SALITRILLO	132,899.31	0.00	0.00	132,899.31
8 12350-00003-00002-20001-00016	610136 ELECTRIFICACION SAN FRANC	429,446.35	0.00	0.00	429,446.35
8 12350-00003-00002-20001-00017	610137 ELECTRIFICACION SAN IGNACIO	465,646.46	0.00	0.00	465,646.46
8 12350-00003-00002-20001-00018	610146 ELECTRIFICACION VEGIL	278,888.58	0.00	0.00	278,888.58
8 12350-00003-00002-20001-00019	610117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	335,646.29	0.00	0.00	335,646.29
8 12350-00003-00002-20001-00020	610143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	79,517.65	0.00	0.00	79,517.65
8 12350-00003-00002-20001-00021	610107 ELECTRIFICACION CARRANZA	115,732.19	0.00	0.00	115,732.19
8 12350-00003-00002-20001-00022	610118 ALUMBRADO CAMPO DE FUT HUITRON	473,176.06	0.00	0.00	473,176.06
8 12350-00003-00002-20001-00023	610142 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	233,212.50	0.00	0.00	233,212.50
8 12350-00003-00002-20001-00024	614201 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	318,633.58	0.00	0.00	318,633.58
8 12350-00003-00002-20001-00025	610144 AMPL RED ELECT CALLE BENITO JUAR	418,863.66	0.00	0.00	418,863.66
8 12350-00003-00002-20001-00026	610130 AMPL RED ELECT AL JARDIN DE NIÑOS	112,407.57	0.00	0.00	112,407.57
8 12350-00003-00002-20001-00027	610136 AMPL RED ELECT CALLE PINO Y MIRAN	226,155.01	0.00	0.00	226,155.01
8 12350-00003-00002-20001-00028	610163 AMPL RED ELECTRICA SECTOR SUR	191,229.88	0.00	0.00	191,229.88
8 12350-00003-00002-20001-00029	610110 AMPL RED ENERG. ELEC LA CUESTA	332,602.95	0.00	0.00	332,602.95
8 12350-00003-00002-20001-00030	802487 AMP RED ENERG ELEC QRO Y VARIAS P	717,627.36	0.00	0.00	717,627.36
8 12350-00003-00002-20001-00031	41017 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELCTRICA	91,547.29	0.00	0.00	91,547.29
8 12350-00003-00002-20001-00032	41047 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	209,210.18	0.00	0.00	209,210.18
8 12350-00003-00002-20001-00033	41007 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	39,424.14	0.00	0.00	39,424.14
8 12350-00003-00002-20001-00034	41018 MEJORAMIENTO DE RED ENERGIA ELECTR	488,387.36	0.00	0.00	488,387.36
8 12350-00003-00002-20001-00035	41026 AMPL RED ELECTRICA NEVERIAS SUR	398,915.52	0.00	0.00	398,915.52
8 12350-00003-00002-20001-00036	4103 AMP RED ENERGIA ELECTRICA EL MIRADO	362,909.21	0.00	0.00	362,909.21
8 12350-00003-00002-20001-00037	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA LA JOYA	497,842.36	0.00	0.00	497,842.36
8 12350-00003-00002-20001-00038	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA PIO XII	405,697.89	0.00	0.00	405,697.89
8 12350-00003-00002-20001-00039	802512 AMPL RED VARIAS PRIV. VEGIL	903,748.18	0.00	0.00	903,748.18
7 12350-00003-00002-30001-00000	GEQ	9,939,285.03	0.00	0.00	9,939,285.03
8 12350-00003-00002-30001-00001	670148 MODERNIZACION DE ALUMBRADO	116,326.17	0.00	0.00	116,326.17
8 12350-00003-00002-30001-00002	670146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	1,388,145.99	0.00	0.00	1,388,145.99
8 12350-00003-00002-30001-00003	670117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	364,332.44	0.00	0.00	364,332.44
8 12350-00003-00002-30001-00004	670107 ELECTRIFICACION CARRANZA	491,867.22	0.00	0.00	491,867.22
8 12350-00003-00002-30001-00005	670143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	290,550.66	0.00	0.00	290,550.66
8 12350-00003-00002-30001-00006	100146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	2,509,997.32	0.00	0.00	2,509,997.32
8 12350-00003-00002-30001-00007	100117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	3,020,816.64	0.00	0.00	3,020,816.64
8 12350-00003-00002-30001-00008	100143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	715,658.84	0.00	0.00	715,658.84
8 12350-00003-00002-30001-00009	100107 ELECTRIFICACION CARRANZA	1,041,589.75	0.00	0.00	1,041,589.75
6 12350-00003-06131-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	85,309,475.69	0.00	0.00	85,309,475.69
5 12350-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	460,473,375.24	0.00	0.00	460,473,375.24
6 12350-00004-00001-00000-00000	VIVIENDA	2,412,168.15	0.00	0.00	2,412,168.15
7 12350-00004-00001-10001-00000	FISM	1,569,348.15	0.00	0.00	1,569,348.15
8 12350-00004-00001-10001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	489,963.93	0.00	0.00	489,963.93
8 12350-00004-00001-10001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	510,804.56	0.00	0.00	510,804.56
8 12350-00004-00001-10001-00003	802623 APOYO VIVIENDA GPE II FRAC I	568,579.66	0.00	0.00	568,579.66
7 12350-00004-00001-20001-00000	PDZP	622,215.00	0.00	0.00	622,215.00
8 12350-00004-00001-20001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	401,610.00	0.00	0.00	401,610.00
8 12350-00004-00001-20001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
7 12350-00004-00001-30001-00000	PDZP	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
8 12350-00004-00001-30001-00001	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
6 12350-00004-00002-00000-00000	AGUA POTABLE	2,235,317.21	0.00	0.00	2,235,317.21
7 12350-00004-00002-10001-00000	FISM	1,870,997.45	0.00	0.00	1,870,997.45
8 12350-00004-00002-10001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	110,484.23	0.00	0.00	110,484.23
8 12350-00004-00002-10001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	50,709.67	0.00	0.00	50,709.67
8 12350-00004-00002-10001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	26,485.98	0.00	0.00	26,485.98
8 12350-00004-00002-10001-00004	802575 AGUA JALISCO SLP Y PRIVADAS	440,076.56	0.00	0.00	440,076.56
8 12350-00004-00002-10001-00005	802577 AGUA CAMINO SAN PEDRO-HUIMILPAN	384,832.62	0.00	0.00	384,832.62
8 12350-00004-00002-10001-00006	802617 AGUS POT C S/N EL SAUZ	526,615.79	0.00	0.00	526,615.79
8 12350-00004-00002-10001-00007	802618 RED AGUA POT C S/N TEPUZAS	175,221.09	0.00	0.00	175,221.09
8 12350-00004-00002-10001-00008	802619 RED AGUA POT ZONA LA LOMA PIEDRAS	156,571.51	0.00	0.00	156,571.51
7 12350-00004-00002-20001-00000	PDZP	364,319.76	0.00	0.00	364,319.76
8 12350-00004-00002-20001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	214,469.38	0.00	0.00	214,469.38
8 12350-00004-00002-20001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	98,436.43	0.00	0.00	98,436.43
8 12350-00004-00002-20001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	51,413.95	0.00	0.00	51,413.95



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 11/52
 Fecha Imp: 03/04/2023
 Hora: 12:55:39
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

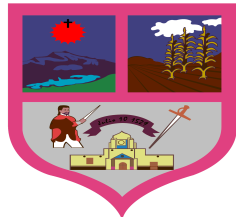
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 12350-00004-00003-00000-00000	ELECTRIFICACION	9,140,686.97	0.00	0.00	9,140,686.97
7 12350-00004-00003-10002-00000	FISM	7,473,354.57	0.00	0.00	7,473,354.57
8 12350-00004-00003-10002-00001	802550 OBRAS CONVENIO CFE VARIAS	1,747,419.03	0.00	0.00	1,747,419.03
8 12350-00004-00003-10002-00002	802553 ENERG. ELEC. CALLE TLAXCALA	325,766.28	0.00	0.00	325,766.28
8 12350-00004-00003-10002-00003	802562 ELECT. C. JALISCO EL VEGIL	311,546.45	0.00	0.00	311,546.45
8 12350-00004-00003-10002-00004	802563 ELECT. RUMBO A TAPONAS EL VEGIL	182,208.19	0.00	0.00	182,208.19
8 12350-00004-00003-10002-00005	802573 ELECT. PEÑA COLORADA 15 SEPTIEMB	383,534.41	0.00	0.00	383,534.41
8 12350-00004-00003-10002-00006	802572 ELEC. VARIAS ZONAS GPE II FRAC I	539,714.48	0.00	0.00	539,714.48
8 12350-00004-00003-10002-00007	802578 AMPL ENERG. SAN JOSE TEPUZAS	269,761.28	0.00	0.00	269,761.28
8 12350-00004-00003-10002-00008	802580 ELECT. LOS OLVERA EL MIRADOR	304,418.29	0.00	0.00	304,418.29
8 12350-00004-00003-10002-00009	802571 ENERGIA ELEC. CALLE OAXACA EL VE	310,971.07	0.00	0.00	310,971.07
8 12350-00004-00003-10002-00010	802599 TRANSFORM DETRAZ SECUNDARIA HUITR	626,301.74	0.00	0.00	626,301.74
8 12350-00004-00003-10002-00011	802600 ELEC. RUMBUO A LA CUESTA GRANJEN	312,714.23	0.00	0.00	312,714.23
8 12350-00004-00003-10002-00012	802606 ELEC. RUMBU SAUZ ANTES DEL KINDER	664,640.54	0.00	0.00	664,640.54
8 12350-00004-00003-10002-00013	802607 ELEC. S/N EL SAUZ	264,501.81	0.00	0.00	264,501.81
8 12350-00004-00003-10002-00014	802609 ELECT. X KINDER Y PRINCIPAL CAPIL	616,375.48	0.00	0.00	616,375.48
8 12350-00004-00003-10002-00015	802613 ELEC. FRENTE KINDER Y PAVIMENTO	223,793.59	0.00	0.00	223,793.59
8 12350-00004-00003-10002-00016	802588 RED ELEC. EL ZORRILLO	54,274.02	0.00	0.00	54,274.02
8 12350-00004-00003-10002-00017	802589 ELECT. CARRANZA ALAMOS CEDROS FRE	64,023.67	0.00	0.00	64,023.67
8 12350-00004-00003-10002-00018	802590 ELEC PANUCO PAPALOAPAN BRAVO	78,767.67	0.00	0.00	78,767.67
8 12350-00004-00003-10002-00019	802591 ELEC. COAHUILA SLP JALISCO GUERRE	77,315.60	0.00	0.00	77,315.60
8 12350-00004-00003-10002-00020	802592 ELEC. CONSTITUC REVOL INDEPENDENC	83,382.62	0.00	0.00	83,382.62
8 12350-00004-00003-10002-00021	802593 ELEC ZONA COLCHADO LA HACIENDITA	31,924.12	0.00	0.00	31,924.12
7 12350-00004-00003-20001-00000	FOPEDEP	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
8 12350-00004-00003-20001-00001	802596 ENERGIA ELECTRICA CALLES DE LOS C	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
7 12350-00004-00003-20002-00000	PRONAPRED	1,167,771.44	0.00	0.00	1,167,771.44
8 12350-00004-00003-20002-00001	802583 ALUMBRADO PUB. LA NORIA	615,035.20	0.00	0.00	615,035.20
8 12350-00004-00003-20002-00002	802628 ALUMBRADO PUB LA NORIA 2015	552,736.24	0.00	0.00	552,736.24
6 12350-00004-00004-00000-00000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	137,894,415.15	0.00	0.00	137,894,415.15
7 12350-00004-00004-10001-00000	PID	718,106.21	0.00	0.00	718,106.21
8 12350-00004-00004-10001-00001	160107 DRENAJE CARRANZA	30,958.38	0.00	0.00	30,958.38
8 12350-00004-00004-10001-00002	160113 DRENAJE EL GARRUÑAL	417,708.59	0.00	0.00	417,708.59
8 12350-00004-00004-10001-00003	160109 DRENAJE LOS CUES	119,686.29	0.00	0.00	119,686.29
8 12350-00004-00004-10001-00004	160103 DRENAJE LOS BORDOS	149,752.95	0.00	0.00	149,752.95
7 12350-00004-00004-10002-00000	FISM	2,941,056.83	0.00	0.00	2,941,056.83
8 12350-00004-00004-10002-00001	802551 DRENAJE SAN ANTONIO LA GALERA	262,805.94	0.00	0.00	262,805.94
8 12350-00004-00004-10002-00002	802574 DRENAJE PRIV VERACRUZ Y QUERETARO	228,358.59	0.00	0.00	228,358.59
8 12350-00004-00004-10002-00003	802616 SUST TUBERIA C PRINCIPAL MILAGRO	526,988.81	0.00	0.00	526,988.81
8 12350-00004-00004-10002-00004	802620 DRENAJE 2A ET SANTA TERESA	986,366.92	0.00	0.00	986,366.92
8 12350-00004-00004-10002-00005	802621 DRENA C PRINCIPAL EL RINCON	586,536.60	0.00	0.00	586,536.60
8 12350-00004-00004-10002-00007	802586 ALCANTARILLADO LOS BORDOS	349,999.97	0.00	0.00	349,999.97
7 12350-00004-00004-20001-00000	FISM	13,303,942.42	0.00	0.00	13,303,942.42
8 12350-00004-00004-20001-00001	613503 DRENAJE EL SALTO	247,845.62	0.00	0.00	247,845.62
8 12350-00004-00004-20001-00002	610342 DRENAJE SANITARIO TAPONAS	990,747.55	0.00	0.00	990,747.55
8 12350-00004-00004-20001-00003	610340 DRENAJE SANTA TERESA	874,474.49	0.00	0.00	874,474.49
8 12350-00004-00004-20001-00004	610321 DRENAJE SANTA LAGUNILLAS	606,135.77	0.00	0.00	606,135.77
8 12350-00004-00004-20001-00005	61031 DRENAJE TAPONAS	546,846.01	0.00	0.00	546,846.01
8 12350-00004-00004-20001-00006	610317 SISTEMA DE DRENAJE LA HACIENDITA	3,277,458.22	0.00	0.00	3,277,458.22
8 12350-00004-00004-20001-00007	61034 SISTEMA DE DRENAJE PTA DEL TEPOZAN	1,065,330.30	0.00	0.00	1,065,330.30
8 12350-00004-00004-20001-00008	610307SISTEMA DE DRENAJE CARRANZA	564,971.27	0.00	0.00	564,971.27
8 12350-00004-00004-20001-00009	610300 DRENAJE LAGUNILLAS (ANTICIPO 2010	283,161.13	0.00	0.00	283,161.13
8 12350-00004-00004-20001-00010	610335 SUMINISTRO VIDEODEGESTOR EL SALTO	747,385.68	0.00	0.00	747,385.68
8 12350-00004-00004-20001-00011	610301 DRENAJE LAGUNILLAS ANTICIPO 2010	17,555.47	0.00	0.00	17,555.47
8 12350-00004-00004-20001-00012	40143 AMPL SIST ALCANTARILLADO SANITARIO	922,139.31	0.00	0.00	922,139.31
8 12350-00004-00004-20001-00013	40147 COSTR SIST ALCANTARILLADO SANITARI	752,002.14	0.00	0.00	752,002.14
8 12350-00004-00004-20001-00014	40140 AMPL RED DE DRENAJE 3 STA TERESA	751,650.86	0.00	0.00	751,650.86
8 12350-00004-00004-20001-00015	40142 AMPLI RED DE DRENAJE LAS TAPONAS	850,883.62	0.00	0.00	850,883.62
8 12350-00004-00004-20001-00016	40138 DRENAJE 2DA ET CALLE ROBLE EL RINC	393,124.30	0.00	0.00	393,124.30
8 12350-00004-00004-20001-00017	4011 AMPLIACION RED DE DRENAJE	206,115.34	0.00	0.00	206,115.34
8 12350-00004-00004-20001-00018	4013 DRENAJE APORTACION PROII	206,115.34	0.00	0.00	206,115.34
7 12350-00004-00004-20002-00000	PDZP	14,196,904.23	0.00	0.00	14,196,904.23

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 12/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

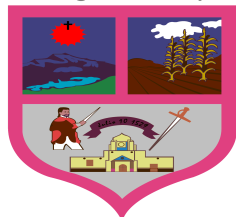
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00004-20002-00001	640342 AMPLIACION RED DE DRENAJE	1,477,382.99	0.00	0.00	1,477,382.99
8 12350-00004-00004-20002-00002	640309 PLANTA DE TRATAMIENTO	4,484,560.78	0.00	0.00	4,484,560.78
8 12350-00004-00004-20002-00003	64031 PALNTA DE TRATAMIENTO TAPONAS	4,471,177.12	0.00	0.00	4,471,177.12
8 12350-00004-00004-20002-00004	60140 AMPL RED DE DRENAJE 3 STA TERESA	1,526,079.02	0.00	0.00	1,526,079.02
8 12350-00004-00004-20002-00005	60142 AMPL RED DE DRENAJE LAS TAPONAS	1,727,551.60	0.00	0.00	1,727,551.60
8 12350-00004-00004-20002-00006	802551 DRENAJE SAN ANTONIO LA GALERA	510,152.72	0.00	0.00	510,152.72
7 12350-00004-00004-20003-00000	CDI	18,630,291.64	0.00	0.00	18,630,291.64
8 12350-00004-00004-20003-00001	160107 DRENAJE CARRANZA	278,625.40	0.00	0.00	278,625.40
8 12350-00004-00004-20003-00002	160313 DRENAJE AL GARRUÑAL	3,759,377.37	0.00	0.00	3,759,377.37
8 12350-00004-00004-20003-00003	160143 DRENAJE EL VEGIL	1,855,038.07	0.00	0.00	1,855,038.07
8 12350-00004-00004-20003-00004	160109 DRENAJE LOS CUES	1,077,176.63	0.00	0.00	1,077,176.63
8 12350-00004-00004-20003-00005	160103 DRENAJE LOS BORDOS	1,347,776.57	0.00	0.00	1,347,776.57
8 12350-00004-00004-20003-00006	802585 PLANTA TRAT EL ZORRILLO 2015	6,839,526.53	0.00	0.00	6,839,526.53
8 12350-00004-00004-20003-00007	802586 ALCANTARILLADO LOS BORDOS	3,472,771.07	0.00	0.00	3,472,771.07
7 12350-00004-00004-20004-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	7,291,975.85	0.00	0.00	7,291,975.85
8 12350-00004-00004-20004-00001	802513 DRENAJE VARIAS C. LA CEJA	3,250,860.17	0.00	0.00	3,250,860.17
8 12350-00004-00004-20004-00002	802514 DREN. 4TA CERRADA MORELOS	301,315.14	0.00	0.00	301,315.14
8 12350-00004-00004-20004-00003	802515 DREN. C. REVOLUCIÓN 1A ET. SAN AN	3,739,800.54	0.00	0.00	3,739,800.54
7 12350-00004-00004-30001-00000	GEQ	80,812,137.97	0.00	0.00	80,812,137.97
8 12350-00004-00004-30001-00001	670335 AMPLIACION DRENAJE EL SALTO	1,392,467.18	0.00	0.00	1,392,467.18
8 12350-00004-00004-30001-00002	670342 DRENAJE TAPONAS	990,747.55	0.00	0.00	990,747.55
8 12350-00004-00004-30001-00003	670340 DRENAJE SANTA TERESA	874,474.49	0.00	0.00	874,474.49
8 12350-00004-00004-30001-00004	670321 DRENAJE LAGUNILLAS	606,135.77	0.00	0.00	606,135.77
8 12350-00004-00004-30001-00005	670346 AMPL SIST ALCAN EL VEGIL	1,320,687.61	0.00	0.00	1,320,687.61
8 12350-00004-00004-30001-00006	670307 AMPL SIST ALCAN CARRANZA	4,790,157.84	0.00	0.00	4,790,157.84
8 12350-00004-00004-30001-00007	670343 AMPL SIST ALCAN PTA DEL TEPOZAN	4,613,512.88	0.00	0.00	4,613,512.88
8 12350-00004-00004-30001-00008	670404 PRO. PLANTA TRAT. TAPONAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8 12350-00004-00004-30001-00009	100317 DRENAJE LA HACIENDITA	29,497,124.00	0.00	0.00	29,497,124.00
8 12350-00004-00004-30001-00010	100343 DRENAJE PTA DEL TEPOZAN	13,593,726.57	0.00	0.00	13,593,726.57
8 12350-00004-00004-30001-00011	100307 DRENAJE CARRANZA	5,084,741.43	0.00	0.00	5,084,741.43
8 12350-00004-00004-30001-00012	610343 AMPLIACION ALCANTARILLADO PTA TE	1,153,378.22	0.00	0.00	1,153,378.22
8 12350-00004-00004-30001-00013	610346 AMPLIACION ALCANTARILLADO VEGIL	330,171.90	0.00	0.00	330,171.90
8 12350-00004-00004-30001-00014	610307 AMPLIACION ALCANTARILLADO CARRZAN	1,197,539.45	0.00	0.00	1,197,539.45
8 12350-00004-00004-30001-00015	160143 AMPLIACION SIST ALCANTARILLADO SA	8,299,253.77	0.00	0.00	8,299,253.77
8 12350-00004-00004-30001-00016	160147 CONSTR SIST ALCANTARILLADO SANIT	6,768,019.31	0.00	0.00	6,768,019.31
6 12350-00004-00005-00000-00000	URBANIZACION	184,221,550.14	0.00	0.00	184,221,550.14
7 12350-00004-00005-10001-00000	PID	5,916,048.45	0.00	0.00	5,916,048.45
8 12350-00004-00005-10001-00001	10221 GURN Y EMPEDRADO CON MORTERO	540,571.31	0.00	0.00	540,571.31
8 12350-00004-00005-10001-00002	10238 MODERNI CAMINO SAN PEDRITO 1RA ET	560,518.78	0.00	0.00	560,518.78
8 12350-00004-00005-10001-00003	10227 UNIDAD DEPOR 3RA ETAPA LA NORIA	623,634.52	0.00	0.00	623,634.52
8 12350-00004-00005-10001-00004	102488 CONSTR DE TOPES EN EL MUNICIPIO	99,950.35	0.00	0.00	99,950.35
8 12350-00004-00005-10001-00005	160271 ELABO DE EST Y PROJ PTE VEHICULAR	14,146.69	0.00	0.00	14,146.69
8 12350-00004-00005-10001-00006	802484 CANCHA FUTBOL 7 1A E. BUENAVISTA	1,694,717.43	0.00	0.00	1,694,717.43
8 12350-00004-00005-10001-00007	802486 REHABILITACION VIALIDADES VARIAS	1,673,643.89	0.00	0.00	1,673,643.89
8 12350-00004-00005-10001-00008	802511 PASTO SINTETICO LOS CUES	272,899.86	0.00	0.00	272,899.86
8 12350-00004-00005-10001-00009	802560 MEDIA CANCHA BASQUETBOL EL ZORRIL	214,031.81	0.00	0.00	214,031.81
8 12350-00004-00005-10001-00010	802561 ESTUDIO IMP. AMBIENTAL HACIENDITA	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
8 12350-00004-00005-10001-00011	802584 ESTUDIO PLANTA TRAT. EL ZORRILLO	194,818.81	0.00	0.00	194,818.81
7 12350-00004-00005-10002-00000	FISM	2,688,339.30	0.00	0.00	2,688,339.30
8 12350-00004-00005-10002-00001	802554 PROJ RESCATE IMANEG URB HUIMILPAN	86,451.79	0.00	0.00	86,451.79
8 12350-00004-00005-10002-00002	802555 PROJ ECOTUR. OJO DE AGUA	65,769.18	0.00	0.00	65,769.18
8 12350-00004-00005-10002-00003	802597 EMPEDRADO VARIAS CALLES LAGUNILLA	746,416.37	0.00	0.00	746,416.37
8 12350-00004-00005-10002-00004	802626 EMP. CAMINO ACCESO SAN PEDRITO	570,124.37	0.00	0.00	570,124.37
8 12350-00004-00005-10002-00005	802627 EMP. MORTERO ACCESO LAS MONJAS	348,736.16	0.00	0.00	348,736.16
8 12350-00004-00005-10002-00006	802643 EMPEDRADO VARIAS CALLES LA JOYA	338,893.59	0.00	0.00	338,893.59
8 12350-00004-00005-10002-00007	802644 PAVIMENT MORTERO PERAL-HUITRON	531,947.84	0.00	0.00	531,947.84
7 12350-00004-00005-10003-00000	SUBSIDIO A LA PRODUCCION	585,193.48	0.00	0.00	585,193.48
8 12350-00004-00005-10003-00001	180237 PAV CAMINO C/MORTERO CALLE PRINC	222,303.45	0.00	0.00	222,303.45
8 12350-00004-00005-10003-00002	180273 PAV CAMINO C/MORTERO LOS ORDOÑEZ	94,031.27	0.00	0.00	94,031.27
8 12350-00004-00005-10003-00003	180246 UNIDAD DEPORTIVA EL VEGIL 3RA ETA	52,820.17	0.00	0.00	52,820.17
8 12350-00004-00005-10003-00004	180205 PLAZA PUBLICA BUENAVISTA	216,038.59	0.00	0.00	216,038.59



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 13/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

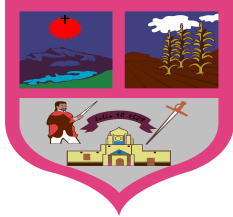
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12350-00004-00005-10004-00000	3X1 MIGRANTES 2014	398,040.22	0.00	0.00	398,040.22
8 12350-00004-00005-10004-00001	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	398,040.22	0.00	0.00	398,040.22
7 12350-00004-00005-20001-00000	FISM	20,063,095.34	0.00	0.00	20,063,095.34
8 12350-00004-00005-20001-00001	610435 PAVIMEN. GUARNI Y BANQ	1,194,755.12	0.00	0.00	1,194,755.12
8 12350-00004-00005-20001-00002	612100 PAVIM GUARNI Y BANQ LAGUNILLAS	147,329.34	0.00	0.00	147,329.34
8 12350-00004-00005-20001-00003	612804 MURO DE CONTENCIÓN 2009	147,328.56	0.00	0.00	147,328.56
8 12350-00004-00005-20001-00004	610421 PAV DE EMPEDRADO LAGUNILLAS	592,149.52	0.00	0.00	592,149.52
8 12350-00004-00005-20001-00005	610437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	504,158.06	0.00	0.00	504,158.06
8 12350-00004-00005-20001-00006	610414 PAV DE CAMINO ACCESO EL GRANJENO	1,093,119.30	0.00	0.00	1,093,119.30
8 12350-00004-00005-20001-00007	610413 PAV DE ACCESO AL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-20001-00008	610402 EMPEDRADO PERSEO Y SATURNO EL BIM	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-20001-00009	610401 EMPADRADO EL PIRUL Y ROBLE APPAPA	506,057.92	0.00	0.00	506,057.92
8 12350-00004-00005-20001-00010	610409 PAVIMENTACION FCO. I. MADERO LOS	296,119.35	0.00	0.00	296,119.35
8 12350-00004-00005-20001-00011	610422 EMPEDRADO EN PIEDRAS LISAS	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-20001-00012	610444 EMPADRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-20001-00013	610418 EMPEDRADO LOS CLAVALES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-20001-00014	612204 PAVIEMNTACION DEL CENTRO DE LA CO	142,513.88	0.00	0.00	142,513.88
8 12350-00004-00005-20001-00015	610405 PAV DE CALLE PRINCIPAL	639,760.26	0.00	0.00	639,760.26
8 12350-00004-00005-20001-00016	610424 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	332,597.61	0.00	0.00	332,597.61
8 12350-00004-00005-20001-00017	610441 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	589,934.49	0.00	0.00	589,934.49
8 12350-00004-00005-20001-00018	610425 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	473,326.30	0.00	0.00	473,326.30
8 12350-00004-00005-20001-00019	610021 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-20001-00020	610403 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	132,370.93	0.00	0.00	132,370.93
8 12350-00004-00005-20001-00021	613504 EMPEDRADO PARA EL SALTO Y LA CEJA	493,526.38	0.00	0.00	493,526.38
8 12350-00004-00005-20001-00022	614404 EMPEDRADO DE CAMINO CON TEPETATE	289,873.62	0.00	0.00	289,873.62
8 12350-00004-00005-20001-00023	610807 COSNTRUC. CAMINO CDI CARRANZA	1,518,847.98	0.00	0.00	1,518,847.98
8 12350-00004-00005-20001-00024	610843 COSNTRUC. CAMINO CDI PTA DEL TEP	1,203,634.18	0.00	0.00	1,203,634.18
8 12350-00004-00005-20001-00025	ECONOMIAS 2010	171.24	0.00	0.00	171.24
8 12350-00004-00005-20001-00026	610446 EMPEDRADO CON MORTERO EL VEGIL	724,775.04	0.00	0.00	724,775.04
8 12350-00004-00005-20001-00027	610417 EMPEDRADO C/MORTERO LA HACIENDITA	454,579.76	0.00	0.00	454,579.76
8 12350-00004-00005-20001-00028	610434 PAVIM EMPE CON MORTERO GUAR Y BAN	513,800.74	0.00	0.00	513,800.74
8 12350-00004-00005-20001-00029	610442 PAV EMPED CON MORTERO GUAR Y BANQ	493,364.29	0.00	0.00	493,364.29
8 12350-00004-00005-20001-00030	610432 PAV EMPED CON TEPETATE GUAR	489,766.41	0.00	0.00	489,766.41
8 12350-00004-00005-20001-00031	610406 PAV EMPED CON MORTERO G Y B	396,321.56	0.00	0.00	396,321.56
8 12350-00004-00005-20001-00032	40217 CONSTR CAMINO EMPACADO CON MORT	148,909.88	0.00	0.00	148,909.88
8 12350-00004-00005-20001-00033	40241 AMPL Y EMPEDRADO DE LA ESC A CAPIL	287,428.84	0.00	0.00	287,428.84
8 12350-00004-00005-20001-00034	40212 CONS BANQ ACCESO A COMUNIDAD	242,486.30	0.00	0.00	242,486.30
8 12350-00004-00005-20001-00035	40244 PAV EMP CALLE BENITO JUAREZ	339,148.75	0.00	0.00	339,148.75
8 12350-00004-00005-20001-00036	40226 EMP CALLE LOS LAURELES EN NEVERIAS	291,207.63	0.00	0.00	291,207.63
8 12350-00004-00005-20001-00037	40204 PAV EMP CALLE ROBERTO CABRERA	340,810.05	0.00	0.00	340,810.05
8 12350-00004-00005-20001-00038	40230 PAV EMP CAMIO EL PERAL-HUITRON	309,689.03	0.00	0.00	309,689.03
8 12350-00004-00005-20001-00039	40231 PAV EMP CON MORTERO PIO XII	293,934.35	0.00	0.00	293,934.35
8 12350-00004-00005-20001-00040	40211 CONST GUAR Y BANQ EL FRESNO	246,766.66	0.00	0.00	246,766.66
8 12350-00004-00005-20001-00041	40229 REHA DE ACCESO CALLE EL MEZQUITE	244,688.36	0.00	0.00	244,688.36
8 12350-00004-00005-20001-00042	40236 PAV EMP CALLE LOS MIRANDACIPRESS	342,023.58	0.00	0.00	342,023.58
8 12350-00004-00005-20001-00043	40219 REHA DE CALLE LA JOYA	293,825.68	0.00	0.00	293,825.68
8 12350-00004-00005-20001-00044	40235 EMP DE CALLE ARBOLEDAS Y REAL DE	828,684.98	0.00	0.00	828,684.98
8 12350-00004-00005-20001-00045	40234 CONTI EMP CALLE PRINCIPAL SALITRIL	408,399.52	0.00	0.00	408,399.52
8 12350-00004-00005-20001-00046	40215 GUAR Y BANQ CALLE GPE VIC Y VIC GU	99,797.34	0.00	0.00	99,797.34
8 12350-00004-00005-20001-00047	40251 EMP CALLE PRINCIPAL GPEI FRAC I	163,617.08	0.00	0.00	163,617.08
8 12350-00004-00005-20001-00048	CONSTR GUAR Y BANQ SAN ANTONIO DEL PUENT	191,087.60	0.00	0.00	191,087.60
8 12350-00004-00005-20001-00049	CAMINO EMPE CON MORT DEL ACCESO 2DA ETA	489,152.70	0.00	0.00	489,152.70
7 12350-00004-00005-20003-00000	FORTAMUN	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99
8 12350-00004-00005-20003-00001	51046 UNIDAD DEP EL VEGIL 3RA ETAPA	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99
7 12350-00004-00005-20004-00000	PREP	6,910,229.46	0.00	0.00	6,910,229.46
8 12350-00004-00005-20004-00001	650421 UNIDAD DEPORTIVA LAGNILLAS	659,999.44	0.00	0.00	659,999.44
8 12350-00004-00005-20004-00002	65041 SOCIAL 1	57,786.16	0.00	0.00	57,786.16
8 12350-00004-00005-20004-00003	65042 SOCIAL 2	71,116.00	0.00	0.00	71,116.00
8 12350-00004-00005-20004-00004	65043 SOCIAL 3	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00005	650446 ESPACIO DEPORTIVO EL VEGIL	99,999.97	0.00	0.00	99,999.97
8 12350-00004-00005-20004-00006	65047 SOCIAL 7	1,000.02	0.00	0.00	1,000.02



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 14/ 52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

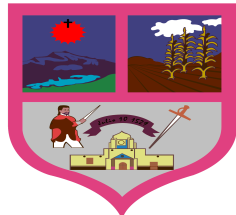
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20004-00007	65048 SOCIAL 8	48,999.91	0.00	0.00	48,999.91
8 12350-00004-00005-20004-00008	65049 SOCIAL 9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00009	650427 DEPORTIVO LA NORIA	997,766.78	0.00	0.00	997,766.78
8 12350-00004-00005-20004-00010	65045 SOCIAL 5	110,576.54	0.00	0.00	110,576.54
8 12350-00004-00005-20004-00011	65044 SOCIAL 4	81,263.70	0.00	0.00	81,263.70
8 12350-00004-00005-20004-00012	65046 SOCIAL 6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00013	660421 UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS	119,669.40	0.00	0.00	119,669.40
8 12350-00004-00005-20004-00014	660427 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA	999,277.29	0.00	0.00	999,277.29
8 12350-00004-00005-20004-00015	70247 REHAB CANCHA DE USOS M EL ZORRILLO	948,492.23	0.00	0.00	948,492.23
8 12350-00004-00005-20004-00016	70246 UNIDAD DEPORTIVA EL VEGIL 3RA ETAP	619,997.16	0.00	0.00	619,997.16
8 12350-00004-00005-20004-00017	70227 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA 3RA ETAP	623,634.52	0.00	0.00	623,634.52
8 12350-00004-00005-20004-00018	70205 PLAZA PUBLICA BUENIVISTA	216,038.59	0.00	0.00	216,038.59
8 12350-00004-00005-20004-00019	802484 CANCHA FUTBOL 7 1A E. BUENAVISTA	759,493.93	0.00	0.00	759,493.93
8 12350-00004-00005-20004-00020	802560 MEDIA CANCHA BASQUETBOL EL ZORRIL	223,002.43	0.00	0.00	223,002.43
8 12350-00004-00005-20004-00021	802642 CANCHA FUTBOL 7 BUENAVISTA	209,115.39	0.00	0.00	209,115.39
7 12350-00004-00005-20005-00000	FOPEDEP	6,135,635.93	0.00	0.00	6,135,635.93
8 12350-00004-00005-20005-00001	662104 GUARNICIONES Y BANQ LAGUNILLAS	999,994.83	0.00	0.00	999,994.83
8 12350-00004-00005-20005-00002	660448 GUARNICIONES Y BANQUETAS CAB MPAL	1,339,418.73	0.00	0.00	1,339,418.73
8 12350-00004-00005-20005-00003	640448 PAVIMENTACION FOPEDEP	789,308.32	0.00	0.00	789,308.32
8 12350-00004-00005-20005-00004	80248 BOLSA GENERAL FOPEDEP 2 OBRAS	1,940,546.84	0.00	0.00	1,940,546.84
8 12350-00004-00005-20005-00005	80248 PAV EMP MORTERO CALLE RUMBO A CAP	470,217.82	0.00	0.00	470,217.82
8 12350-00004-00005-20005-00006	80212 PAV EMP MORTERO DE CALLE 20 DE NOV	596,149.39	0.00	0.00	596,149.39
7 12350-00004-00005-20006-00000	CDI	2,371,078.80	0.00	0.00	2,371,078.80
8 12350-00004-00005-20006-00001	160271 ELAB EST Y PROYEC PTE VEHICULAR	617,709.58	0.00	0.00	617,709.58
8 12350-00004-00005-20006-00002	802584 ESTUDIO PLANTA TRAT. EL ZORRILLO	1,753,369.22	0.00	0.00	1,753,369.22
7 12350-00004-00005-20007-00000	PET	2,365,313.82	0.00	0.00	2,365,313.82
8 12350-00004-00005-20007-00001	120446 EMPEDRADO CALLE JALISCO VEGIL	196,171.00	0.00	0.00	196,171.00
8 12350-00004-00005-20007-00002	120437 CONSTRUC. CAMINO SAN IGNACIO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00005-20007-00003	120408 EMPEDRADO CALLE RUMBO OJO D AGUA	601,835.00	0.00	0.00	601,835.00
8 12350-00004-00005-20007-00004	120419 EMPEDRADO ACCESO A COMUNIDAD 2DA	580,713.82	0.00	0.00	580,713.82
8 12350-00004-00005-20007-00005	802507 EMPEDRADO CALLE SAN JOSE TEPUZAS	311,064.00	0.00	0.00	311,064.00
8 12350-00004-00005-20007-00006	802508 EMPEDRADO CALLE EL BIMBALETE	311,068.00	0.00	0.00	311,068.00
8 12350-00004-00005-20007-00007	802509 EMPEDRADO CALLE BUENAVISTA	311,064.00	0.00	0.00	311,064.00
7 12350-00004-00005-20008-00000	CONACULTA	2,979,165.45	0.00	0.00	2,979,165.45
8 12350-00004-00005-20008-00001	150248 PROYECTO GENERAL DE CULTURA	2,979,165.45	0.00	0.00	2,979,165.45
7 12350-00004-00005-20009-00000	3X1 PARA MIGRANTES	1,148,024.25	0.00	0.00	1,148,024.25
8 12350-00004-00005-20009-00001	190237 CONS EMPE 1RA ET CALLE PRINCIPAL	666,910.35	0.00	0.00	666,910.35
8 12350-00004-00005-20009-00002	190273 CONS EMPE 1RA ET LOS ORDOÑEZ	282,093.79	0.00	0.00	282,093.79
8 12350-00004-00005-20009-00003	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
7 12350-00004-00005-20010-00000	PRONAPRED	995,862.85	0.00	0.00	995,862.85
8 12350-00004-00005-20010-00001	200227 REHAB D ESPACIO PUBLICOS LA NORIA	995,862.85	0.00	0.00	995,862.85
7 12350-00004-00005-20011-00000	PROGRAMA CONADE	6,266,945.85	0.00	0.00	6,266,945.85
8 12350-00004-00005-20011-00001	210248 REHAB, UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	6,266,945.85	0.00	0.00	6,266,945.85
7 12350-00004-00005-20012-00000	PROGRAMAS REGIONALES	14,419,179.24	0.00	0.00	14,419,179.24
8 12350-00004-00005-20012-00001	220248 PAV CON MOR AGUSTIN SALDAÑA	1,129,905.22	0.00	0.00	1,129,905.22
8 12350-00004-00005-20012-00002	220221 MODER DE PAV EMP CON MORTERO	1,374,300.91	0.00	0.00	1,374,300.91
8 12350-00004-00005-20012-00003	220239 PAV EMP MORT CALLE SAN JUAN BOSC	485,025.45	0.00	0.00	485,025.45
8 12350-00004-00005-20012-00004	220214 PAV CAMINO DE ACCESO 2DA ETAPA	2,039,348.17	0.00	0.00	2,039,348.17
8 12350-00004-00005-20012-00005	220238 PAV EMP C MORTERO CAMINO SAN PEDR	4,553,994.10	0.00	0.00	4,553,994.10
8 12350-00004-00005-20012-00006	220284 REHAB FRAN I MADERO Y REFORMA	2,342,166.18	0.00	0.00	2,342,166.18
8 12350-00004-00005-20012-00007	220210 CANCHA DE FUT BOL 7 Y AREA LUDICA	2,494,439.21	0.00	0.00	2,494,439.21
7 12350-00004-00005-20013-00000	FONDO DE CULTURA	890,999.26	0.00	0.00	890,999.26
8 12350-00004-00005-20013-00001	23021 REHAB Y MANTEN TEMPLOS Y CAPIL	471,958.26	0.00	0.00	471,958.26
8 12350-00004-00005-20013-00002	23022 TERRAZA LECTURA AL AIRE LIBRE Y O	419,041.00	0.00	0.00	419,041.00
7 12350-00004-00005-20014-00000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7,102,520.03	0.00	0.00	7,102,520.03
8 12350-00004-00005-20014-00001	24021 MODULO DEPORTIVO SAN PERO	3,605,604.46	0.00	0.00	3,605,604.46
8 12350-00004-00005-20014-00002	802594 REHAB U DEPORTIVA HUIMILPAN	3,496,915.57	0.00	0.00	3,496,915.57
7 12350-00004-00005-20015-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	48,694,997.33	0.00	0.00	48,694,997.33
8 12350-00004-00005-20015-00001	802516 CAMINO REAL DE VALLE ONDULADO	3,304,146.51	0.00	0.00	3,304,146.51
8 12350-00004-00005-20015-00002	802517 URBAN. CALLE REFORMA 2A ET.	3,459,466.11	0.00	0.00	3,459,466.11
8 12350-00004-00005-20015-00003	802518 URB. C MORELOS 1A ET. HUIMILPAN	3,458,401.11	0.00	0.00	3,458,401.11

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 15/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

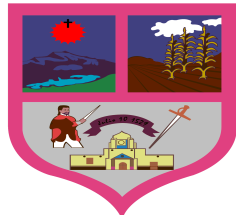
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20015-00004	802519 URB. CALLE MARTE BIMBALETE	1,028,397.54	0.00	0.00	1,028,397.54
8 12350-00004-00005-20015-00005	802520 URB. CALLE PRINCIPAL LA CANTERA	828,563.96	0.00	0.00	828,563.96
8 12350-00004-00005-20015-00006	802521 URB. C. LA LADERA APAPATARO	1,126,361.71	0.00	0.00	1,126,361.71
8 12350-00004-00005-20015-00007	802522 URB. C. HACIA EL CECYTEQ EL SALT	822,365.42	0.00	0.00	822,365.42
8 12350-00004-00005-20015-00008	802523 URB. C. YUCATAN LA CEJA	2,259,503.24	0.00	0.00	2,259,503.24
8 12350-00004-00005-20015-00009	802524 URB. NORIA-MILAGRO	1,008,374.61	0.00	0.00	1,008,374.61
8 12350-00004-00005-20015-00010	802525 URB. LA CASITA DEL PINAR	522,170.25	0.00	0.00	522,170.25
8 12350-00004-00005-20015-00011	802526 URB. C. BENITO JUAREZ SN JOSE T.	773,976.00	0.00	0.00	773,976.00
8 12350-00004-00005-20015-00012	802527 URB. VARIAS CALLES TAPONAS	1,010,356.06	0.00	0.00	1,010,356.06
8 12350-00004-00005-20015-00013	802528 URB. C. JALPAN A TOLIMAN LA NORIA	1,542,962.98	0.00	0.00	1,542,962.98
8 12350-00004-00005-20015-00014	802529 URB. C. PINAL DE AMOLES LA NORIA	996,001.65	0.00	0.00	996,001.65
8 12350-00004-00005-20015-00015	802530 URB. C. 5 DE FEBRERO SAN ANTONIO	841,673.45	0.00	0.00	841,673.45
8 12350-00004-00005-20015-00016	802531 URB. C. REFORMA 1A ET. HUIMILPAN	380,737.38	0.00	0.00	380,737.38
8 12350-00004-00005-20015-00017	802532 URB. CAMINO A LAS CABAÑAS SAN PE	4,137,816.66	0.00	0.00	4,137,816.66
8 12350-00004-00005-20015-00018	802533 URB. C. LOS MARTINEZ 1A ETAPA	1,289,659.49	0.00	0.00	1,289,659.49
8 12350-00004-00005-20015-00019	802534 URB. C. PRINCIPAL CORREGIDORA LO	1,419,351.25	0.00	0.00	1,419,351.25
8 12350-00004-00005-20015-00020	802535 URB. C NORIA-ARROYO HONDO	2,486,132.61	0.00	0.00	2,486,132.61
8 12350-00004-00005-20015-00021	802536 GUAR. BANQ. VARIAS CALLES MILAGR	2,178,225.02	0.00	0.00	2,178,225.02
8 12350-00004-00005-20015-00022	802537 URB. OAXACASLPUEBLASINALOA	2,991,850.17	0.00	0.00	2,991,850.17
8 12350-00004-00005-20015-00023	802538 URB. HACIENDA DE LOS CUES	481,338.14	0.00	0.00	481,338.14
8 12350-00004-00005-20015-00024	802539 URB. C. ROBERTO CONTRERAS	347,469.94	0.00	0.00	347,469.94
8 12350-00004-00005-20015-00025	802540 URB. J GUADALUPE VELAZQUEZ	978,023.62	0.00	0.00	978,023.62
8 12350-00004-00005-20015-00026	802541 BANQUETAS ACC PRINCIPAL SAN ANTON	899,267.53	0.00	0.00	899,267.53
8 12350-00004-00005-20015-00027	802542 URB. CALLE VERACRUZ LA CEJA	4,576,527.70	0.00	0.00	4,576,527.70
8 12350-00004-00005-20015-00028	802543 BANQ. RIV DEL RIO A UNIDAD DEPORT	422,911.74	0.00	0.00	422,911.74
8 12350-00004-00005-20015-00029	802544 URB. C. 5 DE FEBRERO SAN PEDRO	1,664,151.60	0.00	0.00	1,664,151.60
8 12350-00004-00005-20015-00030	802545 URB. C. EMILIANO ZAPATA	817,270.97	0.00	0.00	817,270.97
8 12350-00004-00005-20015-00031	802546 URB. C VENUSTIANO CARRANZA	475,137.74	0.00	0.00	475,137.74
8 12350-00004-00005-20015-00032	802547 URB. C. MIGUEL HIDALGO LAGUNILLA	166,405.17	0.00	0.00	166,405.17
7 12350-00004-00005-30001-00000	GEQ	50,303,530.74	0.00	0.00	50,303,530.74
8 12350-00004-00005-30001-00001	670413 PAV DE ACCESO EL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-30001-00002	670402 EMPEDRADO CALLE PERSEO EL BIMBA	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-30001-00003	670422 EMPEDRADO DE CAMINO PIEDRAS LISA	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-30001-00004	670444 EMPEDRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-30001-00005	670418 EMPEDRADO DE CAMINO LOS CLAVELES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-30001-00006	670421 EMPEDRADO DE CALLE LAGUNILLAS	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-30001-00007	670403 EMPEDRADO DE CALLE LOS BORDOS	722,305.42	0.00	0.00	722,305.42
8 12350-00004-00005-30001-00008	670437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	977,484.36	0.00	0.00	977,484.36
8 12350-00004-00005-30001-00009	670414 PAV CON MORTERO EL GRANJENO	1,586,645.67	0.00	0.00	1,586,645.67
8 12350-00004-00005-30001-00010	670401 EMPEDRADO APAPATARO	795,931.54	0.00	0.00	795,931.54
8 12350-00004-00005-30001-00011	670409 PAV CON MORTERO LOS CUES	6,371,511.28	0.00	0.00	6,371,511.28
8 12350-00004-00005-30001-00012	670405 PAV CON MORTERO BUENAVISTA	5,454,296.98	0.00	0.00	5,454,296.98
8 12350-00004-00005-30001-00013	670424 EMPEDRAD CON MORTERO EL MIRADOR	3,273,887.16	0.00	0.00	3,273,887.16
8 12350-00004-00005-30001-00014	670804 ASFALTO EN BOULEVARD HUIMILPAN 2D	9,911,744.01	0.00	0.00	9,911,744.01
8 12350-00004-00005-30001-00015	670448 CANCHA DE FUT BOL 7	473,527.15	0.00	0.00	473,527.15
8 12350-00004-00005-30001-00016	670411 CONSTRUCCION DE PLAZA	734,641.19	0.00	0.00	734,641.19
8 12350-00004-00005-30001-00017	100446 EMPEDRADO CAMINO VEGIL	8,298,674.17	0.00	0.00	8,298,674.17
8 12350-00004-00005-30001-00018	100417 EMPEDRADO CAMINO LA HACIENDITA	4,091,217.81	0.00	0.00	4,091,217.81
8 12350-00004-00005-30001-00019	160217 CONST CAMINO EMPACADO CON MORTERO	1,250,106.15	0.00	0.00	1,250,106.15
8 12350-00004-00005-30001-00020	160239 MODERNIZACION CAMINO SAN PEDRITO	833,806.54	0.00	0.00	833,806.54
8 12350-00004-00005-30001-00021	160248 MODERNIZACION CAMINO HUI-TAP-CBRA	1,995,240.84	0.00	0.00	1,995,240.84
8 12350-00004-00005-30001-00022	160201 REHAB DE ACCESO A JN. APAPATARO	52,832.37	0.00	0.00	52,832.37
8 12350-00004-00005-30001-00023	160200 COSNT DE GUARN Y BANQ APAPATARO	229,895.88	0.00	0.00	229,895.88
8 12350-00004-00005-30001-00024	160209 PAVI EMPE CALLE FRAN I M LOS CUES	388,251.95	0.00	0.00	388,251.95
8 12350-00004-00005-30001-00025	160208 PAVI EMPED CALLA NAYARIT LA CEJA	373,069.24	0.00	0.00	373,069.24
8 12350-00004-00005-30001-00026	160202 PAV EMPED CALLE RETAMA BUENAVISTA	347,205.25	0.00	0.00	347,205.25
8 12350-00004-00005-30001-00027	160262 PAV EMP CALLE MARTE Y ANDROMEDA	469,429.30	0.00	0.00	469,429.30
8 12350-00004-00005-30001-00028	160221 MODER PAV LAGUNILLAS-LA MESITA	540,571.31	0.00	0.00	540,571.31
7 12350-00004-00005-30002-00000	F-1350	3,221,153.24	0.00	0.00	3,221,153.24
8 12350-00004-00005-30002-00001	640409 CONSTRUC. CANCHA FUT BOL 7	3,221,153.24	0.00	0.00	3,221,153.24
7 12350-00004-00005-30003-00000	3X1 MIGRANTES	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 16/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

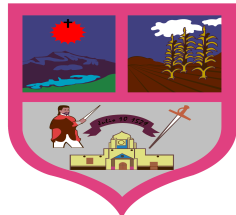
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-30003-00001	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
6 12350-00004-00006-00000-00000	SALUD	5,238,250.77	0.00	0.00	5,238,250.77
7 12350-00004-00006-20001-00000	FISM	1,690,466.64	0.00	0.00	1,690,466.64
8 12350-00004-00006-20001-00001	610546 REHABILITACION PANTEON MPAL	942,923.53	0.00	0.00	942,923.53
8 12350-00004-00006-20001-00002	610535 CONSTRU. PANTEON MPAL 2DA ETAPA	747,543.11	0.00	0.00	747,543.11
7 12350-00004-00006-20002-00000	FEDERAL	3,249,995.62	0.00	0.00	3,249,995.62
8 12350-00004-00006-20002-00001	802488 PROG. DE MEDIACIÓN COMUNITARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00002	802489 PROMOTORES COMUNITARIOS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00003	802490 TALLER CAUSA Y CONSEC. VENTA ALCO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00004	802491 PROG. CONVIVENCIA PACIFICA PARA J	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00005	802492 CURSO JOVENES OF. JARDINERIA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00006	802493 CINE EN TU COMUNIDAD	111,100.00	0.00	0.00	111,100.00
8 12350-00004-00006-20002-00007	802494 TALLER MUSICA INSTR. Y CORAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00008	802495 TORNEO DE FUTBOL	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00009	802496 TALLER DE FUTBOL	138,250.00	0.00	0.00	138,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00010	802497 TALLER MUJERES TECNOLOGIAS DOMEST	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00011	802498 CURSO MUJERES EN CULTORA DE BELLE	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
8 12350-00004-00006-20002-00012	802499 T. PREVENCIÓN EMBARAZO Y ENFERMED	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00013	802500 CURSO ESP. A FUNCION. TRANSPARENC	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00014	802501 CURSO PROTOCOLO ATENCION A VICTIM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00015	802502 COMPAÑIA DE TEATRO LA NORIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00016	802503 DISMINUCIÓN VIOLENCIA ESCOLAR	106,344.12	0.00	0.00	106,344.12
8 12350-00004-00006-20002-00017	802504 DIAGNOSTICO DE ADICCIONES	178,214.10	0.00	0.00	178,214.10
8 12350-00004-00006-20002-00018	802505 ATENC. A CONSUMIDORES Y FAMILIAS	22,593.41	0.00	0.00	22,593.41
8 12350-00004-00006-20002-00019	802506 CAP. HABIL. GPOS. PREV. DETECC. T	2,994.01	0.00	0.00	2,994.01
8 12350-00004-00006-20002-00020	802630 PROMOTORES COMUNITARIOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00021	802632 UNIDAD MEDIACION MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00022	802633 RED PREV. VIOLENCIA CONTR MUJERES	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00023	802635 DISMIN. VIOLENCIA ESCOLAR	128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00024	802636 TALLER DE MUSICA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00025	802637 COMPAÑIA TEATRO LA NORIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00026	802638 TALLER FUTBOL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
7 12350-00004-00006-30001-00000	GEQ	297,788.51	0.00	0.00	297,788.51
8 12350-00004-00006-30001-00001	670511 REHABILITACION DE CLINICA	297,788.51	0.00	0.00	297,788.51
6 12350-00004-00007-00000-00000	EDUCACION	33,169,981.73	0.00	0.00	33,169,981.73
7 12350-00004-00007-10001-00000	PID	2,592,731.80	0.00	0.00	2,592,731.80
8 12350-00004-00007-10001-00001	630615 CONSTR DE COMEDOR AL AIRE LIBRE	229,738.14	0.00	0.00	229,738.14
8 12350-00004-00007-10001-00002	1044 SOCIAL 4 EL VEGIL	68,721.34	0.00	0.00	68,721.34
8 12350-00004-00007-10001-00003	1045 SOCIAL 5 EL VEGIL	56,950.34	0.00	0.00	56,950.34
8 12350-00004-00007-10001-00004	1046 SOCIAL 6 EL VEGIL	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-10001-00005	1042 SOCIAL 2 LA NORIA	66,942.73	0.00	0.00	66,942.73
8 12350-00004-00007-10001-00006	1043 SOCIAL 3 LA NORIA	49,161.68	0.00	0.00	49,161.68
8 12350-00004-00007-10001-00007	1041 SOCIAL 1 LA NORIA	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-10001-00008	CANCHA DE USOS MULT HUITRON	1,487,288.04	0.00	0.00	1,487,288.04
8 12350-00004-00007-10001-00009	BARDA PERIMETRAL EN TV SEC TAPONAS	394,978.52	0.00	0.00	394,978.52
8 12350-00004-00007-10001-00010	16043 TECHUMBRE TV SEC. JULIAN CARR VEGI	66,202.00	0.00	0.00	66,202.00
8 12350-00004-00007-10001-00011	802568 TECHUMBRE TV SEC. QRO HUITRON	141,159.91	0.00	0.00	141,159.91
7 12350-00004-00007-10002-00000	APORTACION DE BENEFICIARIOS	591,523.52	0.00	0.00	591,523.52
8 12350-00004-00007-10002-00001	CANCHA CECYTEQ	347,087.74	0.00	0.00	347,087.74
8 12350-00004-00007-10002-00002	REHAB DE PLAN POR APOR DE BENEF	244,435.78	0.00	0.00	244,435.78
7 12350-00004-00007-10003-00000	FISM	1,084,094.13	0.00	0.00	1,084,094.13
8 12350-00004-00007-10003-00001	802579 INFRAESTRUCTURA EN BAÑOS, VEGIL	701,990.06	0.00	0.00	701,990.06
8 12350-00004-00007-10003-00002	802526 BARDA PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PA	382,104.07	0.00	0.00	382,104.07
7 12350-00004-00007-10004-00000	SUBSIDIO A LA PRODUCCION	63,902.51	0.00	0.00	63,902.51
8 12350-00004-00007-10004-00001	18048 SOCIAL 8 EL ZORRILLO	13,463.71	0.00	0.00	13,463.71
8 12350-00004-00007-10004-00002	18047 SOCIAL 7 EL ZORRILLO	39,909.10	0.00	0.00	39,909.10
8 12350-00004-00007-10004-00003	18049 SOCIAL 9 EL ZORRILLO	10,529.70	0.00	0.00	10,529.70
7 12350-00004-00007-20001-00000	FISM	3,606,828.16	0.00	0.00	3,606,828.16
8 12350-00004-00007-20001-00001	CONSTRUCCION DE AULA LA CEJA	7,727.28	0.00	0.00	7,727.28
8 12350-00004-00007-20001-00002	610618 AULA TELE SEC HUITRON	377,479.77	0.00	0.00	377,479.77
8 12350-00004-00007-20001-00003	610609 AULA TELE SEC LOS CUES	399,930.06	0.00	0.00	399,930.06

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 17/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

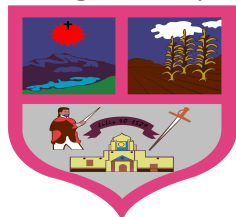
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00007-20001-00004	610619 CONSTRUC DE SANITARIOS LA JOYA	67,138.00	0.00	0.00	67,138.00
8 12350-00004-00007-20001-00005	610630 COSNTR AULA JARDIN DE N EL PERAL	349,951.88	0.00	0.00	349,951.88
8 12350-00004-00007-20001-00006	61063 SOCIAL 3 LAGUNILLAS	38,750.91	0.00	0.00	38,750.91
8 12350-00004-00007-20001-00007	61062 SOCIAL 2 LAGUNILLAS	38,368.18	0.00	0.00	38,368.18
8 12350-00004-00007-20001-00008	61061 SOCIAL 1 LAGUNILLAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8 12350-00004-00007-20001-00009	61064 SOCIAL 4 LA NORIA	101,559.54	0.00	0.00	101,559.54
8 12350-00004-00007-20001-00010	61065 SOCIAL 5 LA NORIA	72,280.02	0.00	0.00	72,280.02
8 12350-00004-00007-20001-00011	61066 SOCIAL 6 LA NORIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8 12350-00004-00007-20001-00012	40427 AULA ADOSADA EN TV SEC PEDRO MORE	434,904.55	0.00	0.00	434,904.55
8 12350-00004-00007-20001-00013	40439 AULA ADOSADA EN TV SEC AMADO N.	392,679.91	0.00	0.00	392,679.91
8 12350-00004-00007-20001-00014	40420 AULA CONAFE LA NUEVA JOYA	398,653.38	0.00	0.00	398,653.38
8 12350-00004-00007-20001-00015	40405 CONTR AULA COBAQ BUENAVISTA	68,375.58	0.00	0.00	68,375.58
8 12350-00004-00007-20001-00016	REPARACION DE BARDA EN TELESEC JULIAN C	343,685.58	0.00	0.00	343,685.58
8 12350-00004-00007-20001-00017	PLAZA CIVICA EN PRIMARIA	491,343.52	0.00	0.00	491,343.52
7 12350-00004-00007-20002-00000	PDZP	477,788.56	0.00	0.00	477,788.56
8 12350-00004-00007-20002-00001	640604 CCA CEJA DE BRAVO	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8 12350-00004-00007-20002-00002	640639 CCA SAN PEDRO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8 12350-00004-00007-20002-00003	640649 CCA EL VEGIL	10,538.60	0.00	0.00	10,538.60
8 12350-00004-00007-20002-00004	64061 CONECTIVIDAD SATELITITAL CEJA DE	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00005	64062 CONECTIVIDAD SATELITITAL LOS CUES	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00006	64063 64062 CONECTIVIDAD SATELITITAL SAN	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00007	650604 CONECTIVIDAD SAT CEJA DE BRAVO	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00008	650639 CONECTIVIDAD SAT SAN PEDRO	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00009	650609 CONECTIVIDAD SAT LOS CUES	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00010	66063 SOCIAL 3	38,750.90	0.00	0.00	38,750.90
8 12350-00004-00007-20002-00011	66062 SOCIAL 2	38,368.15	0.00	0.00	38,368.15
8 12350-00004-00007-20002-00012	66061 SOCIAL 1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8 12350-00004-00007-20002-00013	66064 SOCIAL 4	101,559.49	0.00	0.00	101,559.49
8 12350-00004-00007-20002-00014	66065 SOCIAL 5	72,279.99	0.00	0.00	72,279.99
8 12350-00004-00007-20002-00015	66066 SOCIAL 6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 12350-00004-00007-20003-00000	PREP	385,613.94	0.00	0.00	385,613.94
8 12350-00004-00007-20003-00001	7048 SOCIAL 8 BUENAVISTA	37,828.70	0.00	0.00	37,828.70
8 12350-00004-00007-20003-00002	7047 SOCIAL 7 BUENAVISTA	42,850.60	0.00	0.00	42,850.60
8 12350-00004-00007-20003-00003	7049 SOCIAL 9 BUENAVISTA	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-20003-00004	7044 SOCIAL 4 EL VEGIL	67,437.11	0.00	0.00	67,437.11
8 12350-00004-00007-20003-00005	7045 SOCIAL 5 EL VEGIL	63,299.98	0.00	0.00	63,299.98
8 12350-00004-00007-20003-00006	7046 SOCIAL 6 EL VEGIL	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-20003-00007	7042 SOCIAL 2 LA NORIA	70,942.72	0.00	0.00	70,942.72
8 12350-00004-00007-20003-00008	7043 SOCIAL 3 LA NORIA	55,871.18	0.00	0.00	55,871.18
8 12350-00004-00007-20003-00009	7041 SOCIAL 1 LA NORIA	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
7 12350-00004-00007-20004-00000	GEQ	7,045,466.56	0.00	0.00	7,045,466.56
8 12350-00004-00007-20004-00001	16041 AULA DIDACTIVA Y BARDA PERIMETRAL	1,347,217.32	0.00	0.00	1,347,217.32
8 12350-00004-00007-20004-00002	16042 BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR	390,703.74	0.00	0.00	390,703.74
8 12350-00004-00007-20004-00003	16043 TECHUMBRE TELESEC JULIAN CARRILLO	716,687.00	0.00	0.00	716,687.00
8 12350-00004-00007-20004-00004	16044 TECHUMBRE J.N. ABRAHAM LINCOLN	272,855.58	0.00	0.00	272,855.58
8 12350-00004-00007-20004-00005	16051 REHA. PRIM 26 SEP. APAPATARO	797,039.10	0.00	0.00	797,039.10
8 12350-00004-00007-20004-00006	802564 TECHUMBRE LEYES DE REFORMA	721,903.45	0.00	0.00	721,903.45
8 12350-00004-00007-20004-00007	802565 TECHUMBRE SANTOS DEGOLLADO	721,903.45	0.00	0.00	721,903.45
8 12350-00004-00007-20004-00008	802566 TECHUMBRE ABRAHAM LINCOLN 1A ETAP	346,887.05	0.00	0.00	346,887.05
8 12350-00004-00007-20004-00009	802567 TECHUMBRE Y GRAD. CANCHA 1A ETAPA	595,738.66	0.00	0.00	595,738.66
8 12350-00004-00007-20004-00010	802568 TECHUMBRE TV SEC. QUERETARO	639,442.19	0.00	0.00	639,442.19
8 12350-00004-00007-20004-00011	802569 TECHUMBRE PRIM RAFAEL ROSAS R TAP	495,089.02	0.00	0.00	495,089.02
7 12350-00004-00007-30001-00000	GEQ	16,076,724.17	0.00	0.00	16,076,724.17
8 12350-00004-00007-30001-00001	670621 CONSTRUJ. ANEXOS TV SEC LAGUNILL	79,343.62	0.00	0.00	79,343.62
8 12350-00004-00007-30001-00002	670637 CONSTRUC ANEXO TV SEC SAN IG	111,338.01	0.00	0.00	111,338.01
8 12350-00004-00007-30001-00003	670627 CONSTRUCCION AULA LA NORIA	348,975.83	0.00	0.00	348,975.83
8 12350-00004-00007-30001-00004	670642 CONSTRUCCION AULA TAPONAS	340,330.24	0.00	0.00	340,330.24
8 12350-00004-00007-30001-00005	670639 CONSTRUCCION AULA SAN PEDRO	341,041.82	0.00	0.00	341,041.82
8 12350-00004-00007-30001-00006	671 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	646,194.16	0.00	0.00	646,194.16
8 12350-00004-00007-30001-00007	672 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	882,345.11	0.00	0.00	882,345.11
8 12350-00004-00007-30001-00008	673 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	624,502.84	0.00	0.00	624,502.84



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 18/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

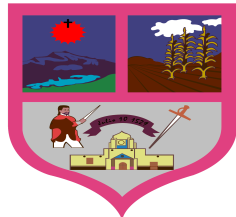
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00007-30001-00009	674 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	858,012.56	0.00	0.00	858,012.56
8 12350-00004-00007-30001-00010	675 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	572,366.78	0.00	0.00	572,366.78
8 12350-00004-00007-30001-00011	676 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	634,778.16	0.00	0.00	634,778.16
8 12350-00004-00007-30001-00012	677 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	840,781.12	0.00	0.00	840,781.12
8 12350-00004-00007-30001-00013	678 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	596,106.33	0.00	0.00	596,106.33
8 12350-00004-00007-30001-00014	679 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	381,036.72	0.00	0.00	381,036.72
8 12350-00004-00007-30001-00015	6710 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLE	337,204.55	0.00	0.00	337,204.55
8 12350-00004-00007-30001-00016	6711 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	249,689.76	0.00	0.00	249,689.76
8 12350-00004-00007-30001-00017	6712 COSNTRUCCION AULA J/N SAN JOSE T	399,998.84	0.00	0.00	399,998.84
8 12350-00004-00007-30001-00018	640605 CONST. COBAQ 1RA ETA BUENAVISTA	2,487,721.27	0.00	0.00	2,487,721.27
8 12350-00004-00007-30001-00019	160435 2 AULAS EN ESC SEC TEC NO8 EL SAL	1,482,052.82	0.00	0.00	1,482,052.82
8 12350-00004-00007-30001-00020	160423 BARDA PERIMETRAL TV SEC JUAN SEBA	667,133.49	0.00	0.00	667,133.49
8 12350-00004-00007-30001-00021	160409 TECHUMBRE ESC PRIM LOS CUES	609,615.46	0.00	0.00	609,615.46
8 12350-00004-00007-30001-00022	160404 TECHUMBRE ESC PRIM CEJA DE BRAVO	719,940.31	0.00	0.00	719,940.31
8 12350-00004-00007-30001-00023	160428 TECHUMBRE ESC PRIM PANIAGUA	605,811.31	0.00	0.00	605,811.31
8 12350-00004-00007-30001-00024	160427 TECHUMBRE ESC TELESECUND LA NORIA	651,792.73	0.00	0.00	651,792.73
8 12350-00004-00007-30001-00025	160405 CONSTR AULA COBAQ BUENAVISTA	608,610.33	0.00	0.00	608,610.33
7 12350-00004-00007-30002-00000	CECYTEQ	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
8 12350-00004-00007-30002-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
6 12350-00004-00008-00000-00000	CAMINOS RURALES	6,431,551.23	0.00	0.00	6,431,551.23
7 12350-00004-00008-20001-00000	FISM	2,051,950.81	0.00	0.00	2,051,950.81
8 12350-00004-00008-20001-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	369,721.24	0.00	0.00	369,721.24
8 12350-00004-00008-20001-00002	REHABILITACION DE CAMINOS FISM 2011	724,282.84	0.00	0.00	724,282.84
8 12350-00004-00008-20001-00003	610848 REHABILITACION DE CAMINOS 2012	435,361.96	0.00	0.00	435,361.96
8 12350-00004-00008-20001-00004	40648 REHABILITACION DE CAMINOS 2013	522,584.77	0.00	0.00	522,584.77
7 12350-00004-00008-20002-00000	CDI	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
8 12350-00004-00008-20002-00001	802587 PUENTE VEHIC. LA HACIENDITA	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
7 12350-00004-00008-20003-00000	PET	682,387.98	0.00	0.00	682,387.98
8 12350-00004-00008-20003-00001	120818 CONSERVACION DE CAMINO HUITRON	54,482.00	0.00	0.00	54,482.00
8 12350-00004-00008-20003-00002	120813 CONSERV CAMINO EL GARRUÑAL	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00003	120824 LIMP Y DESH CAMINO EL MIRADOR	31,206.00	0.00	0.00	31,206.00
8 12350-00004-00008-20003-00004	120811 CONSERVACION DE CAMINO EL FRESNO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00005	120809 LIMP Y DESH GUADALUPE II FIII	17,286.00	0.00	0.00	17,286.00
8 12350-00004-00008-20003-00006	120823 CONSERV DE CAMINO EL MILAGRO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00007	120819 CONSERV DE CAMINO LA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00008	120820 CONSERV E CAMINO LA NUEVA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00009	120841 CONSERV. DE CAMINO EL SAUZ	53,397.99	0.00	0.00	53,397.99
8 12350-00004-00008-20003-00010	120861 LIMPIEZA Y DESH DE CAMINO GPE II	19,318.99	0.00	0.00	19,318.99
8 12350-00004-00008-20003-00011	120815 CONSERV DE CAMINO GPE 1	104,429.00	0.00	0.00	104,429.00
8 12350-00004-00008-20003-00012	120827 CONSERV DE CAMINO LA NORIA	53,351.00	0.00	0.00	53,351.00
8 12350-00004-00008-20003-00013	120852 LIMP.DESH CAMINO SAN ANTONIO PTE	21,927.00	0.00	0.00	21,927.00
8 12350-00004-00008-20003-00014	120806 CONSSERV DE CAMINO CAPULA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 12350-00004-00009-00000-00000	GASTOS INDIRECTOS	3,546,201.23	0.00	0.00	3,546,201.23
7 12350-00004-00009-10001-00000	2% DE SUPERVISION	1,040,523.28	0.00	0.00	1,040,523.28
8 12350-00004-00009-10001-00001	611105 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	118,463.00	0.00	0.00	118,463.00
8 12350-00004-00009-10001-00002	611108 PROYECTO ECO TURISTICO OJO DE AGU	104,160.00	0.00	0.00	104,160.00
8 12350-00004-00009-10001-00003	HONORARIOS POR SUPERVISION	529,619.88	0.00	0.00	529,619.88
8 12350-00004-00009-10001-00004	631048 2% SUPERVISION 2012	288,280.40	0.00	0.00	288,280.40
7 12350-00004-00009-20001-00000	FISM	2,505,677.95	0.00	0.00	2,505,677.95
8 12350-00004-00009-20001-00001	611048 GTOS INDIRECTOS 2011	961,488.96	0.00	0.00	961,488.96
8 12350-00004-00009-20001-00002	611048 GTOS INDIRECTOS 2012	400,170.25	0.00	0.00	400,170.25
8 12350-00004-00009-20001-00003	040748 GTOS INDIRECTOS 2013	442,902.63	0.00	0.00	442,902.63
8 12350-00004-00009-20001-00004	040748 GTOS INDIRECTOS 2014	457,239.58	0.00	0.00	457,239.58
8 12350-00004-00009-20001-00005	802624 GTOS INDIRECTOS 2015	243,876.53	0.00	0.00	243,876.53
6 12350-00004-00010-00000-00000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	592,225.19	0.00	0.00	592,225.19
7 12350-00004-00010-20001-00000	FISM	592,225.19	0.00	0.00	592,225.19
8 12350-00004-00010-20001-00001	611148 DES INSTITUCION 2011	156,588.84	0.00	0.00	156,588.84
8 12350-00004-00010-20001-00002	611148 DES INSTITUCION 2012	218,711.35	0.00	0.00	218,711.35
8 12350-00004-00010-20001-00003	040848 DES INSTITUCION 2014	216,925.00	0.00	0.00	216,925.00
6 12350-00004-00011-00000-00000	REHABILITACION DE PLANTELES	3,881,121.22	0.00	0.00	3,881,121.22
7 12350-00004-00011-10001-00000	PID	526,195.66	0.00	0.00	526,195.66

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 19/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

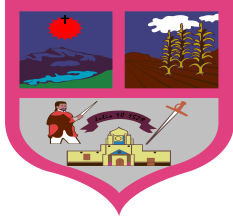
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00011-10001-00001	802581 TECHUMBRE DEPORT. APAPATARO	237,452.78	0.00	0.00	237,452.78
8 12350-00004-00011-10001-00002	802569 TECHUMBRE RAFAEL ROSAS ROSAIS TAP	288,742.88	0.00	0.00	288,742.88
7 12350-00004-00011-10002-00000	APORTACION DE BENEFICIARIOS	193,530.10	0.00	0.00	193,530.10
8 12350-00004-00011-10002-00001	690648 REHAB PLANT POR APOR BENEF 2012	193,530.10	0.00	0.00	193,530.10
7 12350-00004-00011-20001-00000	FISM	1,676,779.23	0.00	0.00	1,676,779.23
8 12350-00004-00011-20001-00001	610611 REHAB PLANTELES REM 2011	96,019.58	0.00	0.00	96,019.58
8 12350-00004-00011-20001-00002	REHABILITACION DE PLANTELES FISM 2011	711,958.69	0.00	0.00	711,958.69
8 12350-00004-00011-20001-00003	EL SALTO	21,085.24	0.00	0.00	21,085.24
8 12350-00004-00011-20001-00004	REHABILITACION DE PLANTELES FISM 2012	757,128.99	0.00	0.00	757,128.99
8 12350-00004-00011-20001-00005	40548 REHAB PLANTELES EDUCATIVOS 2013	90,586.73	0.00	0.00	90,586.73
7 12350-00004-00011-20002-00000	FIDEP	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
8 12350-00004-00011-20002-00001	802595 REHAB. PRIMARIA LOS CUES	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
7 12350-00004-00011-20003-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,184,881.05	0.00	0.00	1,184,881.05
8 12350-00004-00011-20003-00001	802548 BARDA PER. JN. SAN ANTONIO LA GAL	725,105.68	0.00	0.00	725,105.68
8 12350-00004-00011-20003-00002	802549 REHA. BARDA PRIM. SAN IGNACIO	459,775.37	0.00	0.00	459,775.37
6 12350-00004-06141-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	71,709,906.25	0.00	0.00	71,709,906.25
5 12350-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	261,389,278.01	0.00	0.00	261,389,278.01
6 12350-00005-06151-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	261,389,278.01	0.00	0.00	261,389,278.01
5 12350-00006-00000-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	597,982.34	0.00	0.00	597,982.34
6 12350-00006-06161-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	597,982.34	0.00	0.00	597,982.34
5 12350-00007-00000-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	25,382,076.00	0.00	0.00	25,382,076.00
6 12350-00007-06171-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	25,382,076.00	0.00	0.00	25,382,076.00
4 12360-00000-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	16,795,382.22	0.00	0.00	16,795,382.22
5 12360-00002-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
6 12360-00002-06221-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
5 12360-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
6 12360-00004-00001-00000-00000	URBANIZACIONES	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
7 12360-00004-00001-20001-00000	FISM	1,180,496.71	0.00	0.00	1,180,496.71
8 12360-00004-00001-20001-00001	613535 CASA DEL DIA DEL ADULTO	61,550.02	0.00	0.00	61,550.02
8 12360-00004-00001-20001-00002	610421 UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS	119,669.40	0.00	0.00	119,669.40
8 12360-00004-00001-20001-00003	610427 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA	999,277.29	0.00	0.00	999,277.29
7 12360-00004-00001-20002-00000	FORTAMUN	342,775.13	0.00	0.00	342,775.13
8 12360-00004-00001-20002-00001	620448 PERRERAS Y TALLER MECANICO	193,506.90	0.00	0.00	193,506.90
8 12360-00004-00001-20002-00002	624804 BARDAS LATERALES SEG PUBLICA	149,268.23	0.00	0.00	149,268.23
7 12360-00004-00001-20003-00000	PID 2021	3,321,866.22	0.00	0.00	3,321,866.22
8 12360-00004-00001-20003-00001	39.CARCAMO REBOMBEO SANIT 2A ET LA CEJA	3,321,866.22	0.00	0.00	3,321,866.22
5 12360-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
6 12360-00005-06251-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
5 12360-00009-00000-00000-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
6 12360-00009-06291-00000-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
3 12400-00000-00000-00000-00000	BIENES MUEBLES	38,968,110.21	0.00	0.00	38,968,110.21
4 12410-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,931,764.37	0.00	0.00	9,931,764.37
5 12410-00001-00000-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,723,795.22	0.00	0.00	3,723,795.22
6 12410-00001-00001-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,018,983.17	0.00	0.00	1,018,983.17
6 12410-00001-05111-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,704,812.05	0.00	0.00	2,704,812.05
5 12410-00002-00000-00000-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,506.79	0.00	0.00	10,506.79
6 12410-00002-00001-00000-00000	EQUIPO DE OFICINA	10,506.79	0.00	0.00	10,506.79
5 12410-00003-00000-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	4,514,848.13	0.00	0.00	4,514,848.13
6 12410-00003-00001-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	1,323,416.68	0.00	0.00	1,323,416.68
6 12410-00003-05151-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA	3,191,431.45	0.00	0.00	3,191,431.45
5 12410-00009-00000-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	1,682,614.23	0.00	0.00	1,682,614.23
6 12410-00009-00002-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON DESARR AGROP	8,723.20	0.00	0.00	8,723.20
6 12410-00009-00003-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON TESOR	741.20	0.00	0.00	741.20
6 12410-00009-05191-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	1,673,149.83	0.00	0.00	1,673,149.83
4 12420-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,149,257.20	0.00	0.00	1,149,257.20
5 12420-00001-00000-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	226,301.37	0.00	0.00	226,301.37
6 12420-00001-00001-00000-00000	EQUIPO AUDIVISUAL	261,204.43	0.00	0.00	261,204.43
6 12420-00001-00002-00000-00000	INTRUMENTOS MUSICALES	67,960.21	0.00	0.00	67,960.21
6 12420-00001-05211-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-102,863.27	0.00	0.00	-102,863.27
5 12420-00003-00000-00000-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	589,633.72	0.00	0.00	589,633.72

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 20/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

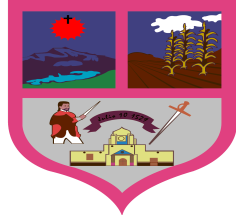
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 12420-00003-05231-00000-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	589,633.72	0.00	0.00	589,633.72
5 12420-00009-00000-00000-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	333,322.11	0.00	0.00	333,322.11
6 12420-00009-00001-00000-00000	EQUIPOS RECREATIVOS	140,264.20	0.00	0.00	140,264.20
6 12420-00009-00002-00000-00000	ARTICULOS PARA BIBLIOTECA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6 12420-00009-05291-00000-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y REC	186,057.91	0.00	0.00	186,057.91
4 12430-00000-00000-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	341,040.00	0.00	0.00	341,040.00
5 12430-00001-00000-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	341,040.00	0.00	0.00	341,040.00
6 12430-00001-05321-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	341,040.00	0.00	0.00	341,040.00
4 12440-00000-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	21,395,585.63	0.00	0.00	21,395,585.63
5 12440-00001-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	21,140,182.63	0.00	0.00	21,140,182.63
6 12440-00001-00001-00000-00000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE OFICIALIA M	8,255,684.07	0.00	0.00	8,255,684.07
6 12440-00001-00002-00000-00000	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE SEGURIDAD PUB.	867,442.90	0.00	0.00	867,442.90
6 12440-00001-05411-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12,017,055.66	0.00	0.00	12,017,055.66
5 12440-00002-00000-00000-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
6 12440-00002-05421-00000-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
5 12440-00003-00000-00000-00000	DONACIONES VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	3.00	0.00	0.00	3.00
6 12440-00003-00001-00000-00000	AVENGER DODGE 2010 S-1B3ACAFB6AN225895	1.00	0.00	0.00	1.00
6 12440-00003-00002-00000-00000	MOTOCICLETA XJ900 YAMAHA 2010 S-AA130338	1.00	0.00	0.00	1.00
6 12440-00003-00003-00000-00000	MOTOCICLETA XJ900 YAMAHA 2010 S-AA130332	1.00	0.00	0.00	1.00
4 12450-00000-00000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	270,016.95	0.00	0.00	270,016.95
5 12450-00001-00000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	270,016.95	0.00	0.00	270,016.95
6 12450-00001-00001-00000-00000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	270,016.95	0.00	0.00	270,016.95
4 12460-00000-00000-00000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,826,740.56	0.00	0.00	5,826,740.56
5 12460-00001-00000-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
6 12460-00001-05611-00001-00000	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
7 12460-00001-05611-00001-00001	MOTOBOMBA DE 2" MCA. HONDA DE GASOLINA	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5 12460-00003-00000-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,804,944.00	0.00	0.00	1,804,944.00
6 12460-00003-00001-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	738,944.00	0.00	0.00	738,944.00
6 12460-00003-05631-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,066,000.00	0.00	0.00	1,066,000.00
5 12460-00004-00000-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
6 12460-00004-05641-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
5 12460-00005-00000-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	717,137.68	0.00	0.00	717,137.68
6 12460-00005-00001-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	253,665.71	0.00	0.00	253,665.71
6 12460-00005-05651-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	463,471.97	0.00	0.00	463,471.97
5 12460-00006-00000-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	2,313,710.58	0.00	0.00	2,313,710.58
6 12460-00006-00001-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	2,099,020.00	0.00	0.00	2,099,020.00
6 12460-00006-05661-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	214,690.58	0.00	0.00	214,690.58
5 12460-00007-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	369,928.75	0.00	0.00	369,928.75
6 12460-00007-00001-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA OFIC	25,365.46	0.00	0.00	25,365.46
6 12460-00007-00002-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA SERV	69,110.09	0.00	0.00	69,110.09
6 12460-00007-05671-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	275,453.20	0.00	0.00	275,453.20
5 12460-00009-00000-00000-00000	OTROS EQUIPOS	568,881.55	0.00	0.00	568,881.55
6 12460-00009-00001-00000-00000	OTROS EQUIPOS	111,631.76	0.00	0.00	111,631.76
7 12460-00009-00001-00001-00000	OTROS EQUIPOS	105,493.00	0.00	0.00	105,493.00
7 12460-00009-00001-00002-00000	EQUIPO DE SERVICIO PUBLICO	7,399.75	0.00	0.00	7,399.75
7 12460-00009-00001-00005-00000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,260.99	0.00	0.00	-1,260.99
6 12460-00009-05691-00000-00000	OTROS EQUIPOS	457,249.79	0.00	0.00	457,249.79
4 12470-00000-00000-00000-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
5 12470-00001-00000-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
6 12470-00001-00001-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
3 12500-00000-00000-00000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	11,553,110.05	0.00	0.00	11,553,110.05
4 12510-00000-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,565,179.16	0.00	0.00	5,565,179.16
5 12510-00001-00000-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	0.00	0.00	70,201.16
6 12510-00001-00001-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	0.00	0.00	70,201.16
5 12510-05911-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,494,978.00	0.00	0.00	5,494,978.00
4 12540-00000-00000-00000-00000	LICENCIAS	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
5 12540-00001-00000-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
6 12540-00001-05971-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
3 12700-00000-00000-00000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 21/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

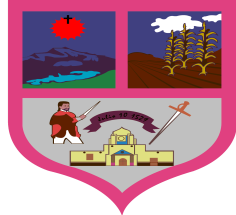
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 12710-00000-00000-00000-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
5 12710-00001-00000-00000-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
6 12710-00001-00001-00000-00000	PROPIOS	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
7 12710-00001-00001-00001-00000	FOFAE	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
8 12710-00001-00001-00001-00001	P 1	79,391.33	0.00	0.00	79,391.33
8 12710-00001-00001-00001-00002	P 2	11,216.67	0.00	0.00	11,216.67
8 12710-00001-00001-00001-00003	P 3	29,109.67	0.00	0.00	29,109.67
8 12710-00001-00001-00001-00004	P 4	40,397.33	0.00	0.00	40,397.33
8 12710-00001-00001-00001-00005	P 5	37,399.00	0.00	0.00	37,399.00
8 12710-00001-00001-00001-00006	P 6	35,665.67	0.00	0.00	35,665.67
8 12710-00001-00001-00001-00007	P 7	64,704.33	0.00	0.00	64,704.33
8 12710-00001-00001-00001-00008	P 8	7,273.33	0.00	0.00	7,273.33
8 12710-00001-00001-00001-00009	P 9	29,800.33	0.00	0.00	29,800.33
8 12710-00001-00001-00001-00010	P 10	12,937.34	0.00	0.00	12,937.34
8 12710-00001-00001-00001-00011	P 11	43,738.00	0.00	0.00	43,738.00
8 12710-00001-00001-00001-00012	P 12	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
8 12710-00001-00001-00001-00013	P 13	675.00	0.00	0.00	675.00
8 12710-00001-00001-00001-00014	P 14	1,841.67	0.00	0.00	1,841.67
8 12710-00001-00001-00001-00015	P 15	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8 12710-00001-00001-00001-00016	P 16	8,454.67	0.00	0.00	8,454.67
8 12710-00001-00001-00001-00017	P 17	26,139.00	0.00	0.00	26,139.00
8 12710-00001-00001-00001-00018	P 18	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8 12710-00001-00001-00001-00019	P 19	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8 12710-00001-00001-00001-00020	P 20	36,757.33	0.00	0.00	36,757.33
8 12710-00001-00001-00001-00021	P 21	22,006.67	0.00	0.00	22,006.67
8 12710-00001-00001-00001-00022	P 22	19,646.00	0.00	0.00	19,646.00
8 12710-00001-00001-00001-00023	P 23	36,946.33	0.00	0.00	36,946.33
8 12710-00001-00001-00001-00024	P 24	12,155.33	0.00	0.00	12,155.33
8 12710-00001-00001-00001-00025	P 25	34,289.00	0.00	0.00	34,289.00
8 12710-00001-00001-00001-00026	P 26	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00027	P 27	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00028	P 28	19,025.67	0.00	0.00	19,025.67
8 12710-00001-00001-00001-00029	P 29	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 12710-00001-00002-00000-00000	FEDERALES	2,732,039.58	0.00	0.00	2,732,039.58
7 12710-00001-00002-00001-00000	FOFAE	1,395,329.35	0.00	0.00	1,395,329.35
8 12710-00001-00002-00001-00001	P111	158,782.67	0.00	0.00	158,782.67
8 12710-00001-00002-00001-00002	P 222	22,433.33	0.00	0.00	22,433.33
8 12710-00001-00002-00001-00003	P 33	58,219.33	0.00	0.00	58,219.33
8 12710-00001-00002-00001-00004	P 44	80,794.67	0.00	0.00	80,794.67
8 12710-00001-00002-00001-00005	P 55	74,798.00	0.00	0.00	74,798.00
8 12710-00001-00002-00001-00006	P 66	71,331.33	0.00	0.00	71,331.33
8 12710-00001-00002-00001-00007	P 77	129,408.67	0.00	0.00	129,408.67
8 12710-00001-00002-00001-00008	P 37	14,546.67	0.00	0.00	14,546.67
8 12710-00001-00002-00001-00009	P 99	59,600.67	0.00	0.00	59,600.67
8 12710-00001-00002-00001-00010	P 1010	25,874.68	0.00	0.00	25,874.68
8 12710-00001-00002-00001-00011	P 1111	87,476.00	0.00	0.00	87,476.00
8 12710-00001-00002-00001-00012	P 1212	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
8 12710-00001-00002-00001-00013	P 1313	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8 12710-00001-00002-00001-00014	P 1414	3,683.33	0.00	0.00	3,683.33
8 12710-00001-00002-00001-00015	P 1515	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8 12710-00001-00002-00001-00016	P 1616	16,909.33	0.00	0.00	16,909.33
8 12710-00001-00002-00001-00017	P 1717	52,278.00	0.00	0.00	52,278.00
8 12710-00001-00002-00001-00018	P 1818	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8 12710-00001-00002-00001-00019	P 2020	73,514.67	0.00	0.00	73,514.67
8 12710-00001-00002-00001-00020	P 2121	44,013.33	0.00	0.00	44,013.33
8 12710-00001-00002-00001-00021	P 2222	39,292.00	0.00	0.00	39,292.00
8 12710-00001-00002-00001-00022	P 2323	73,892.67	0.00	0.00	73,892.67
8 12710-00001-00002-00001-00023	P 2424	24,310.67	0.00	0.00	24,310.67
8 12710-00001-00002-00001-00024	P 2525	68,578.00	0.00	0.00	68,578.00
8 12710-00001-00002-00001-00025	P 2626	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00026	P 2727	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 22/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12710-00001-00002-00001-00027	P 2828	38,051.33	0.00	0.00	38,051.33
8 12710-00001-00002-00001-00028	P 2929	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 12710-00001-00002-00002-00000	CDI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
8 12710-00001-00002-00002-00001	IMPLEMENTACION DE TECNICAS DE CONSERVACI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
7 12710-00001-00002-00003-00000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	578,828.73	0.00	0.00	578,828.73
8 12710-00001-00002-00003-00001	NUP 110923 PROYECTO 23	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00002	NUP 1109225 PROYECTO 25	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00003	NUP 110926 PROYECTO 26	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00004	NUP 110927 PROYECTO 27	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00005	NUP 110928 PROYECTO 28	40,499.00	0.00	0.00	40,499.00
8 12710-00001-00002-00003-00006	NUP 110929 PROYECTO 29	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00007	NUP 110930 PROYECTO 30	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00008	NUP 110931 PROYECTO 31	17,898.00	0.00	0.00	17,898.00
8 12710-00001-00002-00003-00009	NUP 110933 PROYECTO 33	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00010	NUP 110934 PROYECTO 34	38,567.73	0.00	0.00	38,567.73
8 12710-00001-00002-00003-00011	NUP 110935 PROYECTO 35	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00012	NUP 110936 PROYECTO 36	894.00	0.00	0.00	894.00
8 12710-00001-00002-00003-00013	NUP 110937 PROYECTO 37	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8 12710-00001-00002-00003-00014	NUP 110938 PROYECTO 38	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
8 12710-00001-00002-00003-00015	NUP 110939 PROYECTO 39	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00016	NUP 110940 PROYECTO 40	41,025.00	0.00	0.00	41,025.00
8 12710-00001-00002-00003-00017	NUP 110934 PROYECTO 34	19,875.00	0.00	0.00	19,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00018	NUP 110943 PROYECTO 43	18,492.00	0.00	0.00	18,492.00
8 12710-00001-00002-00003-00019	NUP 110934 PROYECTO 34	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00020	NUP 110916 PROYECTO 46	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
8 12710-00001-00002-00003-00021	NUP 110948 PROYECTO 48	32,588.00	0.00	0.00	32,588.00
8 12710-00001-00002-00003-00022	NUP 110947 PROYECTO 47	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
7 12710-00001-00002-00004-00000	PET	542,680.00	0.00	0.00	542,680.00
8 12710-00001-00002-00004-00001	REHAB DE CANAL DE RIEGO SALITRILLO	61,860.00	0.00	0.00	61,860.00
8 12710-00001-00002-00004-00002	REHAB DE CANAL DE RIEGO TAPONAS	27,309.00	0.00	0.00	27,309.00
8 12710-00001-00002-00004-00003	CONSERVACION DE CAMINO SAN FRANCISCO	72,601.00	0.00	0.00	72,601.00
8 12710-00001-00002-00004-00004	LIMPIEZA DE RIO APATATARO	43,914.00	0.00	0.00	43,914.00
8 12710-00001-00002-00004-00005	LIMPIEZA DE RIO EN SAN FRANCISCO	33,858.00	0.00	0.00	33,858.00
8 12710-00001-00002-00004-00006	120946 LIMPIEZA Y REHA DE CANAL EL V	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00007	120930 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE RIO EL P	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00008	120922 CONST DE VADO PASO DE AGUA PLUVIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00009	120902 PET EL BIMBALETE	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00010	120912 PET SAN ANTONIO LAGALERA	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00011	120909 PET LOS CUES	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
7 12710-00001-00002-00005-00000	OPCIONES PRODUCTIVAS	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
8 12710-00001-00002-00005-00001	130922 DOMINGO MORENO/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00002	13091 JUANA VAZQUEZ/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00003	130936 FILEMON GARCIA/SAN FRANCISCO	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00004	13092 CARMEN ARREGUIN/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1 20000-00000-00000-00000-00000	PASIVO	15,076,286.21	16,531,470.91	11,546,541.83	10,091,357.13
2 21000-00000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	15,076,286.21	16,531,470.91	11,546,541.83	10,091,357.13
3 21100-00000-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,072,622.92	16,531,470.91	11,546,541.83	10,087,693.84
4 21110-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	598,155.42	5,765,610.23	5,826,574.43	659,119.62
5 21110-00001-00000-00000-00000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA	9,378.10	0.00	0.00	9,378.10
6 21110-00001-01131-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,378.10	0.00	0.00	9,378.10
5 21110-00002-00000-00000-00000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA	-1,521.43	0.00	0.00	-1,521.43
6 21110-00002-01221-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,521.43	0.00	0.00	-1,521.43
5 21110-00003-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	296.90	0.00	0.00	296.90
6 21110-00003-01321-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	296.90	0.00	0.00	296.90
5 21110-00005-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	800,628.22	5,749,819.40	5,710,599.11	761,407.93
6 21110-00005-00001-00000-00000	ENRIQUE ANGELES URIBE	450.00	0.00	0.00	450.00
6 21110-00005-00002-00000-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	6,183.24	0.00	0.00	6,183.24
6 21110-00005-00003-00000-00000	DULCE MARIA GRANDOS BECERRIL	300,745.74	0.00	0.00	300,745.74
6 21110-00005-00006-00000-00000	DURAN ORDOÑEZ MARIA LAURA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
6 21110-00005-00007-00000-00000	FELIPE LEONCIO OLVERA ALVARADO	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00008-00000-00000	LIC.MARIA DANIELA CORREA RUIZ	127,091.35	0.00	0.00	127,091.35

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 23/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

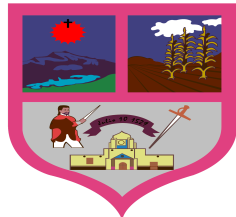
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00005-00009-00000-00000	C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ	121,779.24	0.00	0.00	121,779.24
6 21110-00005-00010-00000-00000	DAVID GARCIA VELAZQUEZ	9,088.57	0.00	0.00	9,088.57
6 21110-00005-00011-00000-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
6 21110-00005-00012-00000-00000	NANSI GOMEZ LARA	1,411.35	0.00	0.00	1,411.35
6 21110-00005-00013-00000-00000	ANTONIO CAMACHO OLGUIN	21.34	0.00	0.00	21.34
6 21110-00005-00015-00000-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	22,395.40	0.00	0.00	22,395.40
6 21110-00005-00016-00000-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 21110-00005-00017-00000-00000	JOSE ANTONIO GUARDADO OLALDE	707.57	0.00	0.00	707.57
6 21110-00005-00019-00000-00000	ROSA ARIAS MORALES	25,797.12	0.00	0.00	25,797.12
6 21110-00005-00020-00000-00000	MARIA ADRIANA DIAZ SILVA	7,635.80	0.00	0.00	7,635.80
6 21110-00005-00021-00000-00000	ENOK CARLOS AMERICO GARZA SANTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 21110-00005-00022-00000-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	1,821.53	0.00	0.00	1,821.53
6 21110-00005-00023-00000-00000	CARLOS ALBERTO CABRERA VEGA	4,417.00	0.00	0.00	4,417.00
6 21110-00005-00024-00000-00000	PEREZ GARCIA VICTORIA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
6 21110-00005-00026-00000-00000	ORTEGA GONZALEZ JORGE	400.00	0.00	0.00	400.00
6 21110-00005-00029-00000-00000	MANUEL CASTAÑEDA ESTRELLA	12,161.36	0.00	0.00	12,161.36
6 21110-00005-00030-00000-00000	JAVIER FLORES ELOEZ	-2,986.61	0.00	0.00	-2,986.61
6 21110-00005-00031-00000-00000	VAZQUEZ DURAN OMAR EDIBALDO	13,365.00	0.00	0.00	13,365.00
6 21110-00005-00033-00000-00000	TOVAR UBALDO FRANCISCO JAVIE	19,342.93	0.00	0.00	19,342.93
6 21110-00005-00034-00000-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	618.64	0.00	0.00	618.64
6 21110-00005-00038-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	18,628.61	0.00	0.00	18,628.61
6 21110-00005-00040-00000-00000	SALOMON VEGA FRANCO	1,299.98	0.00	0.00	1,299.98
6 21110-00005-00042-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	600.00	0.00	0.00	600.00
6 21110-00005-00044-00000-00000	ADRIANA DIAZ SILVA	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00045-00000-00000	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	0.00	5,709,941.82	5,709,941.82	0.00
6 21110-00005-01511-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	2,219.25	0.00	0.00	2,219.25
6 21110-00005-01541-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
6 21110-00005-01591-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-810.48	657.29	657.29	-810.48
6 21110-00005-01593-00000-00000	J. CARMEN RAMIREZ GUTIERREZ	39,220.29	39,220.29	0.00	0.00
5 21110-00006-00000-00000-00000	FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES EMPLEADOS B-E	-210,626.37	15,790.83	115,975.32	-110,441.88
6 21110-00006-00129-00000-00000	MARLEN MORALES PACHECO	0.00	356.44	356.44	0.00
6 21110-00006-00141-00000-00000	J GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	-672.00	0.00	0.00	-672.00
6 21110-00006-00162-00000-00000	URIAS HERNANDEZ MARIA DOLORES	13,463.55	0.00	0.00	13,463.55
6 21110-00006-00169-00000-00000	VIVIANA PAULIN GOMEZ	-59,237.44	0.00	0.00	-59,237.44
6 21110-00006-00187-00000-00000	SANCHEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA	2,108.34	0.00	0.00	2,108.34
6 21110-00006-00191-00000-00000	ORTEGA MONTES CAROLINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6 21110-00006-00194-00000-00000	OSORNIO MACHUCA EDUARDO	855.45	0.00	0.00	855.45
6 21110-00006-00199-00000-00000	MOLINA GARDUÑO AMEIDA ZIOMARA	235.62	0.00	0.00	235.62
6 21110-00006-00220-00000-00000	MAYA OLVERA ADRIANA	0.00	709.55	709.55	0.00
6 21110-00006-00222-00000-00000	MADEROS ESCOBAR BETHEL	0.00	662.25	662.25	0.00
6 21110-00006-00334-00000-00000	ARIAS GUERRERO VANESA ESTEFANIA	0.00	376.44	376.44	0.00
6 21110-00006-00389-00000-00000	VILLAREAL DE LEON SANTIAGO	-173,158.14	0.00	0.00	-173,158.14
6 21110-00006-00394-00000-00000	PERUSQUIA SOTELO BENJAMIN	3,778.25	0.00	0.00	3,778.25
6 21110-00006-00397-00000-00000	PALACIOS TRUJILLO AZUCENA INGRID	0.00	0.00	102,683.22	102,683.22
6 21110-00006-00398-00000-00000	HERNANDEZ UGALDE JESUS MISAEL	0.00	6,404.28	6,404.28	0.00
6 21110-00006-00399-00000-00000	GARCÍA SANTIAGO VICENTE	0.00	4,624.02	2,125.29	-2,498.73
6 21110-00006-00400-00000-00000	HERNANDEZ JIMENEZ MARÍA DE LOURDES	0.00	2,657.85	2,657.85	0.00
4 21120-00000-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,737,017.05	6,089,130.82	2,926,058.18	1,573,944.41
5 21120-00001-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTR	4,654,481.44	4,429,647.00	1,266,574.36	1,491,408.80
6 21120-00001-00001-00000-00000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	66,227.75	10,438.15	10,438.15	66,227.75
6 21120-00001-00002-00000-00000	JUAN AGUILAR BECERRIL	772.19	0.00	0.00	772.19
6 21120-00001-00003-00000-00000	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	431,927.61	653,775.69	178,212.33	-43,635.75
6 21120-00001-00004-00000-00000	J EFRAIN MORALES CABRERA	-378.00	0.00	0.00	-378.00
6 21120-00001-00005-00000-00000	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA COMPUTACION	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
6 21120-00001-00006-00000-00000	MIGUEL ANGEL ORTIZ TOVAR	11,161.45	0.00	0.00	11,161.45
6 21120-00001-00007-00000-00000	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERV	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
6 21120-00001-00009-00000-00000	BECCERRIL DELGADO JOSE ADAN	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
6 21120-00001-00010-00000-00000	MARTINEZ DURAN EMELIA	13,659.00	0.00	0.00	13,659.00
6 21120-00001-00011-00000-00000	OSCAR SANGRI VARGAS	2,096.58	0.00	0.00	2,096.58
6 21120-00001-00012-00000-00000	SAMUEL CAMACHO CORDOVA	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
6 21120-00001-00013-00000-00000	WENDY SOSA AMENEYRO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 24/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

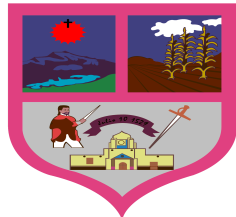
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00014-00000-00000	MARIO MUÑOZ SANCHEZ	7,690.80	0.00	0.00	7,690.80
6 21120-00001-00015-00000-00000	CADECO SA DE CV	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01
6 21120-00001-00016-00000-00000	GARCIA LUNA MARIA FERNANDA	406.00	0.00	0.00	406.00
6 21120-00001-00017-00000-00000	SAAVEDRA FRIAS JOSE GONZALO	2,056.98	0.00	0.00	2,056.98
6 21120-00001-00018-00000-00000	LUIS EDUARDO ANAYA UGALDE	5,938.40	0.00	0.00	5,938.40
6 21120-00001-00019-00000-00000	JOSE ARMANDO ESQUIVEL PEREZ	846.80	0.00	0.00	846.80
6 21120-00001-00020-00000-00000	TEXTILES LOPEZ MONTOYA SA DE CV	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
6 21120-00001-00021-00000-00000	CONSTRUCCIONES INTERESTATALES SA DE CV	65,456.24	0.00	0.00	65,456.24
6 21120-00001-00022-00000-00000	DEBATE Y COMUNICACION DEL SABER S DE RL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
6 21120-00001-00023-00000-00000	JOSE DE JESUS ESTRADA POSADAS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
6 21120-00001-00024-00000-00000	GUILLERMO TOVAR JARAMILLO	22,847.24	0.00	0.00	22,847.24
6 21120-00001-00025-00000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-374,916.63	0.00	0.00	-374,916.63
6 21120-00001-00026-00000-00000	MEPROMED SA DE CV	54,730.05	0.00	0.00	54,730.05
6 21120-00001-00027-00000-00000	MA MARGARITA URIBE ÁLVAREZ	3,957.65	0.00	0.00	3,957.65
6 21120-00001-00028-00000-00000	IGAM INSTALACIONES SA DE CV	673.00	0.00	0.00	673.00
6 21120-00001-00029-00000-00000	EMPLOYE SC	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00030-00000-00000	DURAN ARREOLA ARTURO	45.00	0.00	0.00	45.00
6 21120-00001-00031-00000-00000	ANGEL HERACLIO NIETO RIVERA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
6 21120-00001-00032-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00
6 21120-00001-00033-00000-00000	SOLUCIONES PROFESIONALES EN SERVICIO SA	778.15	0.00	0.00	778.15
6 21120-00001-00034-00000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS ROMA SA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00035-00000-00000	JOSE ARNULFO CONTRERAS GLEZ (DFJ CONSTRU	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
6 21120-00001-00036-00000-00000	LAURA OLIVIA LOPEZ TORRES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
6 21120-00001-00037-00000-00000	RADIO XEXE SA DE CV	3,825.99	0.00	0.00	3,825.99
6 21120-00001-00038-00000-00000	LLANTAS DEL TROPICO SA DE CV	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00
6 21120-00001-00039-00000-00000	REPRODATA SA DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6 21120-00001-00040-00000-00000	EMILIO EDUARDO COLINA GALLARDO	8,937.80	0.00	0.00	8,937.80
6 21120-00001-00041-00000-00000	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
6 21120-00001-00042-00000-00000	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	72,303.40	0.00	0.00	72,303.40
6 21120-00001-00043-00000-00000	CRUZ RUIZ JOSE SAUL	12,731.00	0.00	0.00	12,731.00
6 21120-00001-00044-00000-00000	COMISION ESTATAL DE AGUAS	13,740.99	92,217.00	92,217.00	13,740.99
6 21120-00001-00045-00000-00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	4,442.02	0.00	0.00	4,442.02
6 21120-00001-00046-00000-00000	OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	68,174.07	0.00	0.00	68,174.07
6 21120-00001-00047-00000-00000	AQUAVITAL SA DE CV	13,024.44	0.00	0.00	13,024.44
6 21120-00001-00048-00000-00000	GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
6 21120-00001-00049-00000-00000	DAAR SERVICIOS QUERETANOS SA DE CV	-2,876.38	0.00	0.00	-2,876.38
6 21120-00001-00050-00000-00000	PINTURAS AMEALCO SA DE CV	2,983.50	13,796.00	0.00	-10,812.50
6 21120-00001-00051-00000-00000	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S	580.38	0.00	0.00	580.38
6 21120-00001-00052-00000-00000	RICOH TECHNOLOGIES SA DE CV	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6 21120-00001-00053-00000-00000	ARREOLA BOCANEGRA JOSE GASPARE	2,936.10	0.00	0.00	2,936.10
6 21120-00001-00054-00000-00000	SGP OPERADORA DE SERVICIOS SA DE CV	-4,408.00	0.00	0.00	-4,408.00
6 21120-00001-00055-00000-00000	UBALDO CABALLERO PERUSQUIA	0.03	0.00	0.00	0.03
6 21120-00001-00056-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	4,391.01	0.00	0.00	4,391.01
6 21120-00001-00057-00000-00000	MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 21120-00001-00059-00000-00000	JOSE GONZALO GOMEZ GOMEZ	2,238.80	0.00	0.00	2,238.80
6 21120-00001-00060-00000-00000	JOSE QUINTANAR RESENDIZ	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
6 21120-00001-00061-00000-00000	JASSO RIVERA LADISLADO	13,014.18	0.00	0.00	13,014.18
6 21120-00001-00062-00000-00000	COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV	9,781.41	0.00	0.00	9,781.41
6 21120-00001-00063-00000-00000	RAMÍREZ GUTIERREZ J CARMEN	4,080.06	0.00	0.00	4,080.06
6 21120-00001-00064-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
6 21120-00001-00065-00000-00000	ARRIAGA RESENDIZ RAUL AGAPITO	350.00	0.00	0.00	350.00
6 21120-00001-00066-00000-00000	VAZQUEZ VAZQUEZ VERONICA	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
6 21120-00001-00067-00000-00000	WILLIAM UBIN RAMOS ZACARIAS	642.00	0.00	0.00	642.00
6 21120-00001-00068-00000-00000	REYES OLVERA JOSE	950.00	0.00	0.00	950.00
6 21120-00001-00069-00000-00000	TESORERIA DE LA FEDERACION	274.00	0.00	0.00	274.00
6 21120-00001-00070-00000-00000	MORALES NIETO JOSE LUIS	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
6 21120-00001-00071-00000-00000	ARGENTINA HUERTA GOMEZ	5,628.36	0.00	0.00	5,628.36
6 21120-00001-00072-00000-00000	MORALES SALDAÑA JORGE	24,722.31	0.00	0.00	24,722.31
6 21120-00001-00073-00000-00000	PICHARDO MAYA JOSE RAUL	2,188.21	0.00	0.00	2,188.21
6 21120-00001-00074-00000-00000	BOTELLO OLVERA JOSE MARGARITO	6,538.32	0.00	0.00	6,538.32
6 21120-00001-00075-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	2,679.58	0.00	0.00	2,679.58
6 21120-00001-00076-00000-00000	ARCHUNDIA SILVA ROSA MARGARITA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 25/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

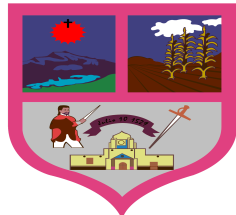
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00077-00000-00000	NIETO COVARRUBIAS SOFIA Y SOCIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
6 21120-00001-00079-00000-00000	MAYA ARREGUIN JAIME	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6 21120-00001-00080-00000-00000	VÁZQUEZ MORALES J JUAN CARLOS	0.01	0.00	0.00	0.01
6 21120-00001-00081-00000-00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,491.44	150,982.78	95,038.78	-40,452.56
6 21120-00001-00082-00000-00000	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	532,745.00	532,745.00	0.00	20.00
6 21120-00001-00085-00000-00000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
6 21120-00001-00086-00000-00000	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.02	0.00	0.00	0.02
6 21120-00001-00087-00000-00000	ESTUDIO GMZ SA DE CV	12,166.36	476,196.52	464,030.16	0.00
6 21120-00001-00088-00000-00000	MORALES RAMIREZ EDSON ISRAEL	11,704.50	11,704.50	0.00	0.00
6 21120-00001-00089-00000-00000	RUBIO MENDEZ MA MICAELA	32,830.19	0.00	0.00	32,830.19
6 21120-00001-00090-00000-00000	VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL	18,561.40	0.00	0.00	18,561.40
6 21120-00001-00096-00000-00000	GONZALEZ MALDONADO JAVIER	49,078.60	0.00	0.00	49,078.60
6 21120-00001-00101-00000-00000	AZIARA SUMINISTROS INTEGRALES SA DE CV	6,043.12	0.00	0.00	6,043.12
6 21120-00001-00104-00000-00000	JUAREZ RODRIGUEZ LEOPOLDO	60,179.56	60,179.56	0.00	0.00
6 21120-00001-00105-00000-00000	RAMIREZ RAMIREZ JOSE ANGEL	0.50	0.00	0.00	0.50
6 21120-00001-00108-00000-00000	ROGELIO VENEGAS CAMARENA	24,748.60	24,748.60	0.00	0.00
6 21120-00001-00114-00000-00000	MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 21120-00001-00125-00000-00000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	3,120.00	9,357.94	6,237.94	0.00
6 21120-00001-00127-00000-00000	ROGELIO MARTINEZ CANO	13,005.81	13,005.81	0.00	0.00
6 21120-00001-00137-00000-00000	CTRO DE CAPACITACION,FORMACION E INVESTI	5,484.54	0.00	0.00	5,484.54
6 21120-00001-00139-00000-00000	NATALIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ PONCE	-31,747.00	0.00	0.00	-31,747.00
6 21120-00001-00146-00000-00000	IENTC, S. DE R.L. DE C.V.	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00153-00000-00000	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA	24,220.80	12,620.80	0.00	11,600.00
6 21120-00001-00157-00000-00000	AGROM, S.A. DE C.V.	0.00	299,400.00	299,400.00	0.00
6 21120-00001-00192-00000-00000	NORMA RAMIREZ SANCHEZ	77,731.60	0.00	0.00	77,731.60
6 21120-00001-00204-00000-00000	JOSE JORGE DURAN PEÑALOZA	31,371.99	31,371.99	0.00	0.00
6 21120-00001-00231-00000-00000	GARCIA FERRUZCA MAXIMILIANO	190,588.00	306,588.00	116,000.00	0.00
6 21120-00001-00233-00000-00000	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
6 21120-00001-00240-00000-00000	JR VALUACIONES ACTUARIALES SC	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00252-00000-00000	BENITEZ GONZÁLEZ VERONICA	17,929.00	3,585.00	0.00	14,344.00
6 21120-00001-00253-00000-00000	EXPORT THINKS MEXICO S DE RL DE CV	31,735.00	4,150.00	0.00	27,585.00
6 21120-00001-00256-00000-00000	MARO CORPORATIVO DEL BAJIO SA DE CV	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
6 21120-00001-00263-00000-00000	SENTINEL TI, S.A. DE C.V.	974,400.00	779,520.00	0.00	194,880.00
6 21120-00001-00268-00000-00000	ALVAREZ GARCIA FABIOLA	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00280-00000-00000	SERVICIOS NOTARIALES SCP, S.A. DE C.V.	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00299-00000-00000	FAJARDO LOPEZ MARIA ERIKA	33,500.03	33,500.03	0.00	0.00
6 21120-00001-00302-00000-00000	ZUÑIGA HERRERA ZOIA GALIA	48,215.40	48,215.40	0.00	0.00
6 21120-00001-00305-00000-00000	SENSO, S.A. DE C.V.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
6 21120-00001-00306-00000-00000	GUIJOSA PATIÑO RAÚL	79,750.00	0.00	0.00	79,750.00
6 21120-00001-00312-00000-00000	RIVERA OLVERA ISIDRO	-2,811.37	0.00	0.00	-2,811.37
6 21120-00001-00314-00000-00000	AGUILAR MARTINEZ MAURICIO	103,094.82	69,059.95	0.00	34,034.87
6 21120-00001-00317-00000-00000	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y HOSPITALARI	3,560.36	3,560.36	0.00	0.00
6 21120-00001-00323-00000-00000	UGALDE GONZALEZ FACUNDO	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00328-00000-00000	MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
6 21120-00001-00329-00000-00000	ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V.	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
6 21120-00001-00330-00000-00000	GOMEZ VALENCIA FELIPE DE JESUS	304,627.60	0.00	0.00	304,627.60
6 21120-00001-00333-00000-00000	MIRANDA FONSECA JOSE JESUS	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
6 21120-00001-00337-00000-00000	ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS MAXIMILIANO	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00347-00000-00000	CONSULTORIA MED DEL CENTRO, S.C.	36,461.39	33,016.82	0.00	3,444.57
6 21120-00001-00349-00000-00000	BADILLO OLVERA IVAN	87,543.72	87,543.72	0.00	0.00
6 21120-00001-00350-00000-00000	ALVA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	49,344.82	0.00	0.00	49,344.82
6 21120-00001-00351-00000-00000	FLORES RAMIREZ BLANCA NELY	39,568.97	0.00	0.00	39,568.97
6 21120-00001-00352-00000-00000	MARTINEZ MANCERA MARIA CECILIA	50,258.62	0.00	0.00	50,258.62
6 21120-00001-00353-00000-00000	COMERCIALIZADORA GEMACA S DE RL DE CV	304,543.44	304,543.44	0.00	0.00
6 21120-00001-00355-00000-00000	VALDIVIA VELASCO RICARDO	39,994.94	39,994.94	0.00	0.00
6 21120-00001-00359-00000-00000	CENTENO SILVA JESÚS EMANUEL	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
5 21120-00002-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	-2,249.98	0.00	0.00	-2,249.98
6 21120-00002-00001-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
6 21120-00002-00005-00000-00000	AUTOS SS DE QUERETARO	0.02	0.00	0.00	0.02
5 21120-00009-00000-00000-00000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A COR	84,785.59	1,659,483.82	1,659,483.82	84,785.59
6 21120-00009-00001-00000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 26/ 52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

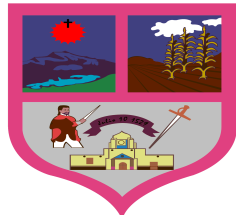
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00009-00002-00000-00000	FRANCISCO GUERRA MALO	-672.00	0.00	0.00	-672.00
6 21120-00009-00003-00000-00000	ARIAS ARREOLA ENRIQUE	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
6 21120-00009-00005-00000-00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	0.01	1,659,483.82	1,659,483.82	0.01
6 21120-00009-00006-00000-00000	VARGAS TERRAZAS MA. AMPARO	-11,544.19	0.00	0.00	-11,544.19
6 21120-00009-00007-00000-00000	OFICINA RECAUDADORA TESORERIA	-661.00	0.00	0.00	-661.00
6 21120-00009-00008-00000-00000	MIGUEL ANGEL MORALES MORALES	221.00	0.00	0.00	221.00
6 21120-00009-00009-00000-00000	CUENTAS BANCARIAS BANORTE 0589422606	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
6 21120-00009-00010-00000-00000	GARCIA ORTIZ RICARDO	28,473.24	0.00	0.00	28,473.24
6 21120-00009-00011-00000-00000	ARVIZU ARVIZU EDUARDO	44,532.40	0.00	0.00	44,532.40
6 21120-00009-00012-00000-00000	CORREA CASTRO JUVENTINA YOLANDA Y SOC.	3,838.04	0.00	0.00	3,838.04
6 21120-00009-00013-00000-00000	CABRERA AYALA NADIA GUADALUPE	836.16	0.00	0.00	836.16
6 21120-00009-00014-00000-00000	JULIANA MARGARITA MORALES DURAN	1,331.48	0.00	0.00	1,331.48
6 21120-00009-00015-00000-00000	MARTHA NAVARRO MIRANDA	354.00	0.00	0.00	354.00
6 21120-00009-00017-00000-00000	ANGELICA MARTINEZ JURADO	106.45	0.00	0.00	106.45
4 21130-00000-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	3,651.59	0.00	0.00	3,651.59
5 21130-00001-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENE	3,651.59	0.00	0.00	3,651.59
6 21130-00001-00001-00000-00000	HUGO FRANCISCO SANCHEZ SIFUENTES	1,447.59	0.00	0.00	1,447.59
6 21130-00001-00002-00000-00000	PABLO DIAZ QUINTERO	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
4 21150-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	91,888.61	0.00	0.00	91,888.61
5 21150-00005-00000-00000-00000	RUBEN CINTORA LÓPEZ	9,838.32	0.00	0.00	9,838.32
5 21150-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	69,235.01	0.00	0.00	69,235.01
5 21150-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	12,815.28	0.00	0.00	12,815.28
4 21170-00000-00000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	4,479,953.31	3,117,571.14	760,050.71	2,122,432.88
5 21170-00001-00000-00000-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A COR	4,479,703.31	3,117,571.14	760,050.71	2,122,182.88
6 21170-00001-00001-00000-00000	RETENCIONES I.S.R.	4,404,921.42	3,066,693.03	739,462.70	2,077,691.09
7 21170-00001-00001-00004-00000	RETENCION I.S.R. TELEBACHILLERATOS	45,403.85	0.00	0.00	45,403.85
7 21170-00001-00001-00005-00000	RETENCION I.S.R. PROGRAMA DIRECTO	3,123,794.19	3,066,693.03	730,534.70	787,635.86
7 21170-00001-00001-00006-00000	RETENCION I.S.R. PROGRAMA FORTAMUN	1,746,641.50	0.00	0.00	1,746,641.50
7 21170-00001-00001-00007-00000	RETENCION I.S.R. PROGRAMA FISM	52,978.35	0.00	8,928.00	61,906.35
7 21170-00001-00001-00008-00000	RETENCION I.S.R. PROGRAMA PRONAPRED	0.53	0.00	0.00	0.53
7 21170-00001-00001-00009-00000	RETENCION I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS FEIE	-563,897.00	0.00	0.00	-563,897.00
6 21170-00001-00002-00000-00000	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	74,781.89	50,878.11	20,588.01	44,491.79
7 21170-00001-00002-00002-00000	I.S.R. HONORARIOS	74,781.89	50,878.11	20,588.01	44,491.79
8 21170-00001-00002-00002-00001	I.S.R. HONORARIOS PROGRAMA DIRECTO	250,627.59	0.00	0.00	250,627.59
8 21170-00001-00002-00002-00002	I.S.R. HONORARIOS FORTAMUN	-35,055.15	0.00	0.00	-35,055.15
8 21170-00001-00002-00002-00003	RETENCION 10% I.S.R HONORARIOSPROGRAMA	122,393.25	50,878.11	20,588.01	92,103.15
8 21170-00001-00002-00002-00004	RETENCION 10% I.S.R PROGRAMA FORTAMUN	-21,004.14	0.00	0.00	-21,004.14
8 21170-00001-00002-00002-00005	RETENCION 10% HONORARIOS INSTITUTO DE LA	-809,970.65	0.00	0.00	-809,970.65
8 21170-00001-00002-00002-00006	RETENCION 10% HONORARIOS TELEBACHILLERAT	138.29	0.00	0.00	138.29
8 21170-00001-00002-00002-00007	RETENCION 10% HONORARIOS FISM	-0.48	0.00	0.00	-0.48
8 21170-00001-00002-00002-00008	RETENCION 10% HONORARIOS ISN 2020	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8 21170-00001-00002-00002-00009	ISR SUELDOS Y SALARIOS FEIEF 2020	567,653.20	0.00	0.00	567,653.20
5 21170-00009-00000-00000-00000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	250.00	0.00	0.00	250.00
6 21170-00009-00001-00000-00000	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	250.00	0.00	0.00	250.00
7 21170-00009-00001-00001-00000	GRACIELA CAPISTRAN SUAREZ	250.00	0.00	0.00	250.00
4 21190-00000-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,161,956.94	1,559,158.72	2,033,858.51	5,636,656.73
5 21190-00009-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,161,956.94	1,559,158.72	2,033,858.51	5,636,656.73
6 21190-00009-00001-00000-00000	OTROS	5,161,956.94	1,559,158.72	2,033,858.51	5,636,656.73
7 21190-00009-00001-00001-00000	RETENCIONES EFECTUADAS A CONTRATISTAS	37,916.62	0.00	0.00	37,916.62
8 21190-00009-00001-00001-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	37,916.62	0.00	0.00	37,916.62
7 21190-00009-00001-00002-00000	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-70,417.93	20,519.14	925,321.78	834,384.71
8 21190-00009-00001-00002-00001	RETENCION FONACOT	-54.42	0.00	0.00	-54.42
8 21190-00009-00001-00002-00002	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO (CONFIANZA)	30,774.00	0.00	0.00	30,774.00
8 21190-00009-00001-00002-00003	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	-123,172.47	0.00	0.00	-123,172.47
8 21190-00009-00001-00002-00004	RETENCION APOYO MUTUALISTA	47,520.90	20,519.14	20,519.14	47,520.90
8 21190-00009-00001-00002-00005	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SIN	1,395.61	0.00	148,546.36	149,941.97
8 21190-00009-00001-00002-00006	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR CON	-13,778.10	0.00	316,233.62	302,455.52
8 21190-00009-00001-00002-00007	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN SINDICA	674.65	0.00	123,789.04	124,463.69
8 21190-00009-00001-00002-00008	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN CONFIAN	-13,778.10	0.00	316,233.62	302,455.52
7 21190-00009-00001-00003-00000	PRESTAMOS	54,217.80	73,892.00	84,091.67	64,417.47



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
 CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 27/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

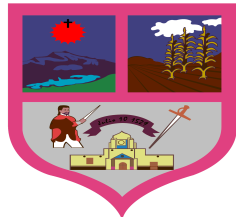
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00003-00001	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO SINDI	-36,641.41	0.00	10,199.67	-26,441.74
8 21190-00009-00001-00003-00002	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO CONF	78,646.21	0.00	0.00	78,646.21
8 21190-00009-00001-00003-00003	CREDITOS CAJA LIBERTAD	22,363.00	0.00	0.00	22,363.00
8 21190-00009-00001-00003-00004	CREDITOS CAJA GONZALO VEGA S.C.L.	-10,150.00	73,892.00	73,892.00	-10,150.00
7 21190-00009-00001-00004-00000	DESCUENTOS A TRABAJADORES	165,982.83	61,674.00	68,727.59	173,036.42
8 21190-00009-00001-00004-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-17,699.97	61,674.00	68,727.59	-10,646.38
8 21190-00009-00001-00004-00002	RETENCION POR FALTA ADMINISTRATIVA	9,964.20	0.00	0.00	9,964.20
8 21190-00009-00001-00004-00003	DESCUENTOS POR PAGOS NO PROCEDENTES	7,346.28	0.00	0.00	7,346.28
8 21190-00009-00001-00004-00004	DESCUENTO EMBARGO JUDICIAL	1,336.80	0.00	0.00	1,336.80
8 21190-00009-00001-00004-00005	OTROS DESCUENTOS	165,035.52	0.00	0.00	165,035.52
7 21190-00009-00001-00005-00000	CUOTAS SINDICALES	3,177.81	0.00	24,757.68	27,935.49
8 21190-00009-00001-00005-00001	CUOTA SINDICAL	-6,775.42	0.00	24,757.68	17,982.26
8 21190-00009-00001-00005-00002	RETENCION CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA	9,953.23	0.00	0.00	9,953.23
7 21190-00009-00001-00007-00000	FONDOS AJENOS	3,995,439.66	430,220.76	293,265.01	3,858,483.91
8 21190-00009-00001-00007-00001	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	-0.86	0.00	0.00	-0.86
8 21190-00009-00001-00007-00002	INTERESES PET 2014	3.97	0.00	0.00	3.97
8 21190-00009-00001-00007-00003	INTERESES DEL PROG PREP	93.82	0.00	0.00	93.82
8 21190-00009-00001-00007-00004	INTERESES PDZP 2013	124.55	0.00	0.00	124.55
8 21190-00009-00001-00007-00005	INTERESES FOPEDEM 2013	3,864.04	0.00	0.00	3,864.04
8 21190-00009-00001-00007-00006	BANORTE 19697711	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
8 21190-00009-00001-00007-00007	INTERESES 3 X 1 MIGRANTES	67.20	0.00	0.00	67.20
8 21190-00009-00001-00007-00008	INTERESES CONADE 2013	2,298.46	0.00	0.00	2,298.46
8 21190-00009-00001-00007-00009	INTERESES PRONAPRED 2013	155.95	0.00	0.00	155.95
8 21190-00009-00001-00007-00010	INTERESES C.D.I. 2013	-332.75	0.00	0.00	-332.75
8 21190-00009-00001-00007-00011	INTERESES CONACULTA 2013	2,910.77	0.00	0.00	2,910.77
8 21190-00009-00001-00007-00012	ITERESES PROGRAMA GRAL. DE CULTURA	6,449.90	0.00	0.00	6,449.90
8 21190-00009-00001-00007-00013	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES	3,597.98	0.00	0.00	3,597.98
8 21190-00009-00001-00007-00014	FOPEDEP 2014	122.62	0.00	0.00	122.62
8 21190-00009-00001-00007-00015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	649.96	0.00	0.00	649.96
8 21190-00009-00001-00007-00016	PROII 2014	748.91	0.00	0.00	748.91
8 21190-00009-00001-00007-00017	INTERESES PET 2014	77.48	0.00	0.00	77.48
8 21190-00009-00001-00007-00018	INTERESES PREP 2014	99.34	0.00	0.00	99.34
8 21190-00009-00001-00007-00019	INTERESES PDZP 2014	199.27	0.00	0.00	199.27
8 21190-00009-00001-00007-00020	INTERESES PRONAPRED 2014	107.75	0.00	0.00	107.75
8 21190-00009-00001-00007-00021	INTERESES 3X1 MIGRANTES 2014	62.32	0.00	0.00	62.32
8 21190-00009-00001-00007-00022	EQUIDAD EN LAS POL. PUB. DE HUIMILPAN 14	66.97	0.00	0.00	66.97
8 21190-00009-00001-00007-00023	INT. DEL PROG.CONTINGENCIAS ECONOMICAS	10,484.86	0.00	0.00	10,484.86
8 21190-00009-00001-00007-00024	INTERESES CONVENIO CECYTEQ 2014	374.32	0.00	0.00	374.32
8 21190-00009-00001-00007-00025	INTERESES PROG. FIDEP 2015	480.25	0.00	0.00	480.25
8 21190-00009-00001-00007-00026	INTERESES PROG.FOPADEM 2015	65.89	0.00	0.00	65.89
8 21190-00009-00001-00007-00027	INTERESES PROI 2015	888.33	0.00	0.00	888.33
8 21190-00009-00001-00007-00028	INTERESES PRONAPRED 2015	253.56	0.00	0.00	253.56
8 21190-00009-00001-00007-00029	INTERESES PREP 2015	457.41	0.00	0.00	457.41
8 21190-00009-00001-00007-00030	INTERES DEL INSTITUTO DE LA MUJER HUIMIL	744.46	0.00	0.00	744.46
8 21190-00009-00001-00007-00037	INTERESES PROII 2016	624.87	0.00	0.00	624.87
8 21190-00009-00001-00007-00038	FORTALECE 2016	1,408.58	0.00	0.00	1,408.58
8 21190-00009-00001-00007-00039	FAMILIA BASICA	357.36	0.00	0.00	357.36
8 21190-00009-00001-00007-00040	PROGRAMA PIONA 2016	152.26	0.00	0.00	152.26
8 21190-00009-00001-00007-00041	INTERESES FISE 2016	228.93	0.00	0.00	228.93
8 21190-00009-00001-00007-00042	FONAPHO 2016	16.35	0.00	0.00	16.35
8 21190-00009-00001-00007-00044	3X1 PARA MIGRANTES 2016	371.42	0.00	0.00	371.42
8 21190-00009-00001-00007-00045	BANORTE CUENTA 019697738	35.01	0.00	0.00	35.01
8 21190-00009-00001-00007-00046	INTERESES PREP 2016	118.53	0.00	0.00	118.53
8 21190-00009-00001-00007-00047	3 X 1 MIGRANTES SANTANDER 65505832674	574.21	0.00	0.00	574.21
8 21190-00009-00001-00007-00048	FONDO AJENO BANCOMER FIES 2016	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8 21190-00009-00001-00007-00049	BANORTE 0410063206 2016-2018	277,653.55	0.00	0.00	277,653.55
8 21190-00009-00001-00007-00050	BANORTE 19697711 (2017) PAGOS EXEDIDOS	26,821.00	1,008.00	2,310.00	28,123.00
8 21190-00009-00001-00007-00051	INTERESES GEQ 2019	16.46	0.00	0.00	16.46
8 21190-00009-00001-00007-00052	INTERESES FIES 2016	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00053	INTERESES PET 2016	14.36	0.00	0.00	14.36
8 21190-00009-00001-00007-00055	FONDOS AJENOS DRECHOS SUP. Y VIG. PROG.	-21,351.41	0.00	0.00	-21,351.41



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 28/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

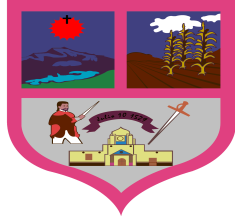
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00007-00056	FONDOS AJENOS DERECHOS POR SUPERV Y VIG	98,671.66	0.00	0.00	98,671.66
8 21190-00009-00001-00007-00059	PDR 2017	-0.08	0.00	0.00	-0.08
8 21190-00009-00001-00007-00062	FONDO DE AHORRO PERSONAL DE CONFIANZA	2,886,193.12	30,898.23	0.00	2,855,294.89
8 21190-00009-00001-00007-00064	HERTO BOMBEO Y RIEGO S.A. DE C.V.	0.29	0.00	0.00	0.29
8 21190-00009-00001-00007-00067	INTERESES CTA. 0110817481 3X1 MIGRANTES	0.18	0.00	0.00	0.18
8 21190-00009-00001-00007-00068	INTERESES CTA.0110817570 3X1 MIGRANTES 2	0.85	0.00	0.00	0.85
8 21190-00009-00001-00007-00070	INTERESES PREP 2017	51.68	0.00	0.00	51.68
8 21190-00009-00001-00007-00073	RECAUDACION SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLIC	-251,142.07	0.00	0.00	-251,142.07
8 21190-00009-00001-00007-00074	FISM 2016 2% DE SUPERVISION PARA EL CONT	2,644.31	0.00	0.00	2,644.31
8 21190-00009-00001-00007-00075	INTERES CTA. 0110950734 EXAMEN CONTROL C	0.06	0.00	0.00	0.06
8 21190-00009-00001-00007-00077	INTERESES FASP 2017	21.89	0.00	0.00	21.89
8 21190-00009-00001-00007-00078	INTERESES FISE 2018	0.02	0.00	0.00	0.02
8 21190-00009-00001-00007-00079	INTERESES PROII 2018	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00081	INTERESES FAFEF 2019	-0.07	0.00	0.00	-0.07
8 21190-00009-00001-00007-00086	ADMINISTRACION DE PENSIONES	263,839.28	0.00	0.00	263,839.28
8 21190-00009-00001-00007-00093	CUENTA SANTANDER R. PROPIO 65507074696	9,742.46	0.00	0.00	9,742.46
8 21190-00009-00001-00007-00096	CUMBRES DEL CIMATARIO SA DE CV	0.11	0.00	0.00	0.11
8 21190-00009-00001-00007-00099	INTERESES FISE 2019	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00100	BANCOMER CTA. 0112682877 REC. PROPIO 201	64,603.15	0.00	0.00	64,603.15
8 21190-00009-00001-00007-00102	BANORTE CTA. 0313906468 GTO. CTE. 2017	21,108.49	0.00	0.00	21,108.49
8 21190-00009-00001-00007-00103	BANORTE CTA. 0592039488 ING. PROP. 2018	77,527.65	0.00	0.00	77,527.65
8 21190-00009-00001-00007-00105	INTERESES FEIEF 2020	732.81	0.00	0.00	732.81
8 21190-00009-00001-00007-00106	I.S.N. 2020	47.15	0.00	0.00	47.15
8 21190-00009-00001-00007-00107	INTERESES GEQ OYA 2018	6.60	0.00	0.00	6.60
8 21190-00009-00001-00007-00108	INTERESES GEQ IC 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00110	INTERESES FAFEF 2020	0.06	0.00	0.00	0.06
8 21190-00009-00001-00007-00111	ALFONSO HERNANDEZ GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8 21190-00009-00001-00007-00112	BANCOMER 0114615514 RECURSO PROPIO 2020	57,344.95	0.00	0.00	57,344.95
8 21190-00009-00001-00007-00113	IFAGO SA DE CV	-20,850.00	0.00	0.00	-20,850.00
8 21190-00009-00001-00007-00114	INTERESES FORTAMUN 2020	-0.48	0.00	0.00	-0.48
8 21190-00009-00001-00007-00115	INTERESES FISM 2020	0.05	0.00	0.00	0.05
8 21190-00009-00001-00007-00116	INTERESES FORTAMUN 2021	-0.42	0.00	0.00	-0.42
8 21190-00009-00001-00007-00117	INTERESES FISM 2021	-1.61	0.00	0.00	-1.61
8 21190-00009-00001-00007-00118	INTERESES PROGRAMA MUNICIPALIZADO 2020	0.40	0.00	0.00	0.40
8 21190-00009-00001-00007-00120	INTERESES FISE 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00121	INTERESES ISN 2021	-0.88	0.00	0.00	-0.88
8 21190-00009-00001-00007-00127	INTERESES FEIEF 2021	5.79	0.00	0.00	5.79
8 21190-00009-00001-00007-00128	ADMINIS. DE PENSIONES 2021-2024	415,387.31	395,536.11	290,770.55	310,621.75
8 21190-00009-00001-00007-00129	CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V.	-0.88	0.00	0.00	-0.88
8 21190-00009-00001-00007-00132	REG. DIF. EN PAGO DE PREDIAL 2022	11,879.40	0.00	0.00	11,879.40
8 21190-00009-00001-00007-00133	INTERESES FORTAMUN 2022	475.46	475.46	184.46	184.46
8 21190-00009-00001-00007-00134	INTERESES FISM 2022	2,302.96	2,302.96	0.00	0.00
8 21190-00009-00001-00007-00136	FONDO AJENO CUENTA 0116160093	23,713.75	0.00	0.00	23,713.75
7 21190-00009-00001-00008-00000	FONDOS AJENOS	46,250.26	0.00	0.00	46,250.26
8 21190-00009-00001-00008-00003	2.5% DE SUPERVISION FEIEF 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00008-00005	2.5% SUPERVISION ISN 2019	0.05	0.00	0.00	0.05
8 21190-00009-00001-00008-00014	2.5% SUPERVISIÓN PID 2021	46,250.23	0.00	0.00	46,250.23
8 21190-00009-00001-00008-00015	2.5% SUPERVISION FISE 2021	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8 21190-00009-00001-00008-00019	2.5% SUPERVISION ISN 2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
7 21190-00009-00001-00009-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	123,830.14	56,486.35	56,486.35	123,830.14
8 21190-00009-00001-00009-00005	J. GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	672.00	0.00	0.00	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00026	GUTIERREZ GOMEZ LUIS MARIO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8 21190-00009-00001-00009-00029	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	0.00	41,192.35	41,192.35	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00033	SANTIAGO VILLARREAL DE LEON	173,158.14	0.00	0.00	173,158.14
8 21190-00009-00001-00009-00043	SAID MARTINEZ ANUAR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00047	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	0.00	4,794.00	4,794.00	0.00
7 21190-00009-00001-00010-00000	FONDOS FIJOS REVOLVENTES EMPLEADOS	5,065.15	0.00	0.00	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00007	VILLA OSORNIO EDGAR CESAR	5,065.15	0.00	0.00	5,065.15
7 21190-00009-00001-00011-00000	GASTOS MÉDICOS EMPLEADOS	750,494.60	916,366.47	581,208.43	415,336.56
8 21190-00009-00001-00011-00034	VIVIANA PAULIN GOMEZ	59,237.44	0.00	0.00	59,237.44
8 21190-00009-00001-00011-00068	RUBEN CINTORA LOPEZ	-9,838.32	0.00	0.00	-9,838.32



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 29/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

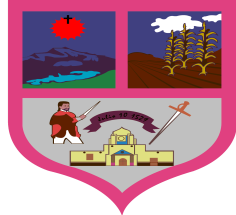
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00011-00078	MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO	448,165.99	916,366.47	581,208.43	113,007.95
8 21190-00009-00001-00011-00080	MARTINEZ ORTIZ JULIAN	133,300.37	0.00	0.00	133,300.37
8 21190-00009-00001-00011-00083	FONSECA MORA MARIA GUADALUPE	64,129.12	0.00	0.00	64,129.12
8 21190-00009-00001-00011-00084	VEGA DURAN JOSE EUGENIO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
7 21190-00009-00001-00012-00000	JUICIOS; CIVIL, FISCAL, ADMTVO Y LABORAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 21190-00009-00001-00012-00001	JOSE LUIS MONDRAGON LARA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3 21500-00000-00000-00000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
4 21510-00000-00000-00000-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
5 21510-00001-00000-00000-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
6 21510-00001-00001-00000-00000	CONVENIO TELEBACHILLERATO 2016	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
1 30000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,112,481,113.62	797,825.53	222.00	1,111,683,510.09
2 31000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,966,654.78	0.00	0.00	5,966,654.78
3 31200-00000-00000-00000-00000	DONACIONES DE CAPITAL	5,966,654.78	0.00	0.00	5,966,654.78
2 32000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,106,514,458.84	797,825.53	222.00	1,105,716,855.31
3 32100-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	-222.00	0.00	222.00	0.00
4 32100-02020-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2020	-222.00	0.00	222.00	0.00
3 32200-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,043,331,715.87	797,825.53	0.00	1,042,533,890.34
4 32200-01993-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES 1993	5,051,813.02	0.00	0.00	5,051,813.02
4 32200-01994-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1994	-85,031.10	0.00	0.00	-85,031.10
4 32200-01995-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1995	-168,613.54	0.00	0.00	-168,613.54
4 32200-01996-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	85,092.73	0.00	0.00	85,092.73
4 32200-01997-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-76,804.66	0.00	0.00	-76,804.66
4 32200-01998-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	2,158,503.03	0.00	0.00	2,158,503.03
4 32200-01999-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	399,704.87	0.00	0.00	399,704.87
4 32200-02000-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	3,458,479.22	0.00	0.00	3,458,479.22
4 32200-02001-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-434,152.65	0.00	0.00	-434,152.65
4 32200-02002-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-323,159.07	0.00	0.00	-323,159.07
4 32200-02003-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	1,260,855.46	0.00	0.00	1,260,855.46
4 32200-02004-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	3,548,501.28	0.00	0.00	3,548,501.28
4 32200-02005-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-8,754,742.13	0.00	0.00	-8,754,742.13
4 32200-02006-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	1,014,582.28	0.00	0.00	1,014,582.28
4 32200-02007-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	5,291,252.11	0.00	0.00	5,291,252.11
4 32200-02008-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,910,407.24	0.00	0.00	-1,910,407.24
4 32200-02009-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-943,272.15	0.00	0.00	-943,272.15
4 32200-02010-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	16,648,069.52	0.00	0.00	16,648,069.52
4 32200-02011-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	110,541,168.62	0.00	0.00	110,541,168.62
4 32200-02012-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	112,371,203.27	0.00	0.00	112,371,203.27
4 32200-02013-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	68,153,988.50	0.00	0.00	68,153,988.50
4 32200-02014-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	69,082,447.70	0.00	0.00	69,082,447.70
4 32200-02015-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	80,072,704.45	0.00	0.00	80,072,704.45
4 32200-02016-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	44,517,959.41	0.00	0.00	44,517,959.41
4 32200-02017-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	88,879,654.70	0.00	0.00	88,879,654.70
4 32200-02018-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	69,602,712.89	0.00	0.00	69,602,712.89
4 32200-02019-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	100,784,184.30	0.00	0.00	100,784,184.30
4 32200-02020-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	126,668,061.60	222.00	0.00	126,667,839.60
4 32200-02021-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	78,236,850.36	0.00	0.00	78,236,850.36
4 32200-02022-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	68,200,109.09	797,603.53	0.00	67,402,505.56
3 32300-00000-00000-00000-00000	REVALÚOS	63,182,964.97	0.00	0.00	63,182,964.97
4 32310-00000-00000-00000-00000	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	63,182,964.97	0.00	0.00	63,182,964.97
5 32310-00001-00000-00000-00000	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	63,182,964.97	0.00	0.00	63,182,964.97
6 32310-00001-00001-00000-00000	TERRENOS	54,214,930.67	0.00	0.00	54,214,930.67
6 32310-00001-00002-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,968,034.30	0.00	0.00	8,968,034.30
1 40000-00000-00000-00000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	84,482.00	28,143,141.33	28,058,659.33
2 41000-00000-00000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	0.00	84,482.00	20,461,814.91	20,377,332.91
3 41100-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS	0.00	84,482.00	18,498,778.34	18,414,296.34
4 41110-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	6,592.00	6,592.00
5 41110-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUN	0.00	0.00	6,592.00	6,592.00
6 41110-00001-00001-00000-00000	SOBRE EL IMPORTE DEL USO O DE BOLETAJE V	0.00	0.00	6,592.00	6,592.00
4 41120-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	84,482.00	17,580,931.95	17,496,449.95
5 41120-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	15,899,915.19	15,899,915.19



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 30/52
 Fecha Imp: 03/04/2023
 Hora: 12:55:39
 OBalanza2

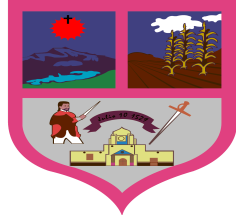
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41120-00001-00001-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO	0.00	0.00	11,792,329.55	11,792,329.55
6 41120-00001-00002-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO	0.00	0.00	4,769,616.20	4,769,616.20
6 41120-00001-00003-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,198,966.18	2,198,966.18
6 41120-00001-00007-00000-00000	DESCUENTO SEGUN ESTIMULOS FISCALES	0.00	0.00	-202,045.62	-202,045.62
6 41120-00001-00008-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO CAUSADO EJERC	0.00	0.00	381,799.75	381,799.75
6 41120-00001-00009-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO CAUSADO EJERCICI	0.00	0.00	722,026.27	722,026.27
6 41120-00001-00010-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CAUSADO EJERCIC	0.00	0.00	45,607.06	45,607.06
6 41120-00001-00011-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 20%	0.00	0.00	-3,495,689.88	-3,495,689.88
6 41120-00001-00013-00000-00000	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL A PENSIONA	0.00	0.00	-312,694.32	-312,694.32
5 41120-00002-00000-00000-00000	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	84,482.00	1,596,371.76	1,511,889.76
6 41120-00002-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00	84,482.00	1,596,371.76	1,511,889.76
5 41120-00003-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMIN	0.00	0.00	84,645.00	84,645.00
6 41120-00003-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTOS CONDOMIN	0.00	0.00	14,151.00	14,151.00
6 41120-00003-00003-00000-00000	IMPUESTO POR SUBDIVISION	0.00	0.00	70,494.00	70,494.00
4 41170-00000-00000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	896,845.33	896,845.33
5 41170-00001-00000-00000-00000	RECARGOS	0.00	0.00	234,398.00	234,398.00
6 41170-00001-00002-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANT	0.00	0.00	207,961.16	207,961.16
6 41170-00001-00004-00000-00000	RECARGOS SOBRE SUBDIVISION DE PREDIOS	0.00	0.00	1,096.30	1,096.30
6 41170-00001-00005-00000-00000	RECARGOS SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	24,804.33	24,804.33
6 41170-00001-00006-00000-00000	RECARGOS CONT. DERECHOS OMITIDAS	0.00	0.00	536.21	536.21
5 41170-00002-00000-00000-00000	ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	138,694.46	138,694.46
6 41170-00002-00002-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO	0.00	0.00	128,487.49	128,487.49
6 41170-00002-00004-00000-00000	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	8,791.50	8,791.50
6 41170-00002-00005-00000-00000	ACTUALIZACIONES SOBRE CONTR. DERECHOS OM	0.00	0.00	44.75	44.75
6 41170-00002-00006-00000-00000	ACTUALIZACION IMPTO POR SUBDIVISIÓN, FUS	0.00	0.00	1,370.72	1,370.72
5 41170-00003-00000-00000-00000	MULTAS	0.00	0.00	523,752.87	523,752.87
6 41170-00003-00002-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	523,752.87	523,752.87
4 41190-00000-00000-00000-00000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	14,409.06	14,409.06
5 41190-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	14,409.06	14,409.06
6 41190-00001-00002-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	8,872.69	8,872.69
6 41190-00001-00003-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	5,536.37	5,536.37
3 41400-00000-00000-00000-00000	DERECHOS	0.00	0.00	1,234,073.34	1,234,073.34
4 41410-00000-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	0.00	0.00	26,645.48	26,645.48
5 41410-00001-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	0.00	0.00	26,645.48	26,645.48
6 41410-00001-00003-00000-00000	POR USO DE VIA PUB P/EL EJERC COMERC AMB	0.00	0.00	22,383.96	22,383.96
6 41410-00001-00012-00000-00000	DERECHOS POR LA REALIZACION DE VENTOS QU	0.00	0.00	4,261.52	4,261.52
4 41430-00000-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	0.00	0.00	1,207,427.86	1,207,427.86
5 41430-00001-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	0.00	0.00	205,376.81	205,376.81
6 41430-00001-00003-00000-00000	POR EL EMPADRONAMIENTO O REFRENDO	0.00	0.00	205,376.81	205,376.81
5 41430-00002-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS	0.00	0.00	190,352.00	190,352.00
6 41430-00002-00001-00000-00000	POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	131,598.00	131,598.00
6 41430-00002-00002-00000-00000	POR ALINEAMIENTO NOMECLATURA Y NUMERO OF	0.00	0.00	11,525.00	11,525.00
6 41430-00002-00003-00000-00000	POR LOS PERMISO RELACIONADOS A LA SUBDIV	0.00	0.00	9,875.00	9,875.00
6 41430-00002-00011-00000-00000	POR REPOSICIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00
6 41430-00002-00016-00000-00000	POR SERVICIO Y APOYO TÉCNICO	0.00	0.00	1,157.00	1,157.00
6 41430-00002-00018-00000-00000	POR EL DICTAMEN DE USO DE SUELO, FACTIBI	0.00	0.00	31,712.00	31,712.00
6 41430-00002-00020-00000-00000	POR RUPTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00
5 41430-00005-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGIS	0.00	0.00	214,360.00	214,360.00
6 41430-00005-00001-00000-00000	SERVICIOS ORDIANARIOS Y EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	84,015.00	84,015.00
6 41430-00005-00002-00000-00000	CERTIFICACIÓN	0.00	0.00	130,345.00	130,345.00
5 41430-00006-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDA	0.00	0.00	141,107.68	141,107.68
6 41430-00006-00002-00000-00000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	141,107.68	141,107.68
5 41430-00007-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,474.70	108,474.70
6 41430-00007-00001-00000-00000	POR ARREGLO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00
6 41430-00007-00004-00000-00000	POR RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE BASURA N	0.00	0.00	73,304.00	73,304.00
6 41430-00007-00005-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEPEN	0.00	0.00	30,464.70	30,464.70
6 41430-00007-00006-00000-00000	POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PO	0.00	0.00	3,551.00	3,551.00
5 41430-00008-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONE	0.00	0.00	214,930.29	214,930.29
6 41430-00008-00001-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN	0.00	0.00	23,197.89	23,197.89
6 41430-00008-00002-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN	0.00	0.00	9,499.00	9,499.00



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 31/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

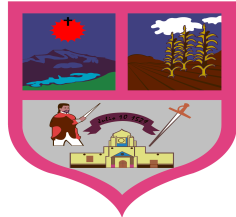
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41430-00008-00003-00000-00000	POR EL PERMISO DE CREMACIÓN Y TRASLADO D	0.00	0.00	1,618.00	1,618.00
6 41430-00008-00006-00000-00000	POR EL PAGO DE REFRENDO DE INHUMACIÓN PO	0.00	0.00	180,615.40	180,615.40
5 41430-00011-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRE	0.00	0.00	101,160.56	101,160.56
6 41430-00011-00004-00000-00000	EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICA	0.00	0.00	3,908.77	3,908.77
6 41430-00011-00005-00000-00000	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	1,824.94	1,824.94
6 41430-00011-00006-00000-00000	PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,909.11	90,909.11
6 41430-00011-00007-00000-00000	EXPEDICIÓN DE DISTINTOS DOCUMENTOS	0.00	0.00	4,517.74	4,517.74
5 41430-00013-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AU	0.00	0.00	31,665.82	31,665.82
6 41430-00013-00003-00000-00000	POR EL REGISTRO. ALTA Y REFRENDO EN LOS	0.00	0.00	31,022.52	31,022.52
6 41430-00013-00012-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE	0.00	0.00	643.30	643.30
3 41500-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	0.00	0.00	188,486.99	188,486.99
4 41510-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	0.00	0.00	188,486.99	188,486.99
5 41510-00001-00000-00000-00000	PRODUCTOS	0.00	0.00	188,486.99	188,486.99
6 41510-00001-00001-00000-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS COR	0.00	0.00	340.25	340.25
6 41510-00001-00003-00000-00000	PRODUCTOS FINANCIEROS CTAS PROPIAS DEL M	0.00	0.00	188,146.74	188,146.74
3 41600-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	540,476.24	540,476.24
4 41620-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	540,476.24	540,476.24
5 41620-00001-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA COLABOR	0.00	0.00	540,476.24	540,476.24
6 41620-00001-00001-00000-00000	MULTAS POR LA INOBSERVANCIA A DIVERSAS D	0.00	0.00	519,521.24	519,521.24
6 41620-00001-00005-00000-00000	PARA LA OPERACION DE CUERPOS DE EMERGENC	0.00	0.00	20,955.00	20,955.00
2 42000-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	0.00	0.00	7,681,326.42	7,681,326.42
3 42100-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	0.00	0.00	7,681,326.42	7,681,326.42
4 42110-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,424,557.00	7,424,557.00
5 42110-00001-00000-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,046,986.00	7,046,986.00
6 42110-00001-00001-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,046,986.00	7,046,986.00
5 42110-00004-00000-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	194,888.00	194,888.00
6 42110-00004-00001-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	194,888.00	194,888.00
5 42110-00005-00000-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	0.00	0.00	107,796.00	107,796.00
6 42110-00005-00001-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	0.00	0.00	107,796.00	107,796.00
5 42110-00007-00000-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	0.00	23,001.00	23,001.00
6 42110-00007-00001-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	0.00	23,001.00	23,001.00
5 42110-00009-00000-00000-00000	IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA ENAJENACIO	0.00	0.00	51,886.00	51,886.00
6 42110-00009-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE BIENES CUYA E	0.00	0.00	51,886.00	51,886.00
4 42130-00000-00000-00000-00000	CONVENIOS	0.00	0.00	256,769.42	256,769.42
5 42130-00002-00000-00000-00000	CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	256,769.42	256,769.42
6 42130-00002-00004-00000-00000	ISN 2022	0.00	0.00	256,769.42	256,769.42
1 50000-00000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	10,945,601.29	159,689.33	10,785,911.96
2 51000-00000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	7,989,142.69	159,689.33	7,829,453.36
3 51100-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,993,328.90	4,624.02	6,988,704.88
4 51110-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0.00	4,222,947.08	4,624.02	4,218,323.06
5 51110-01131-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,222,947.08	4,624.02	4,218,323.06
4 51120-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	1,188,910.09	0.00	1,188,910.09
5 51120-01221-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,188,910.09	0.00	1,188,910.09
4 51130-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	345,100.99	0.00	345,100.99
5 51130-01311-00000-00000-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
5 51130-01321-00000-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	0.00	11,031.92	0.00	11,031.92
5 51130-01341-00000-00000-00000	COMPENSACIONES	0.00	266,569.07	0.00	266,569.07
4 51150-00000-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,236,370.74	0.00	1,236,370.74
5 51150-01511-00000-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	0.00	440,022.66	0.00	440,022.66
5 51150-01521-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	0.00	72,064.01	0.00	72,064.01
5 51150-01541-00000-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	75,990.00	0.00	75,990.00
5 51150-01591-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	648,294.07	0.00	648,294.07
3 51200-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	183,006.33	0.00	183,006.33
4 51210-00000-00000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	352.00	0.00	352.00
5 51210-02151-00000-00000-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	352.00	0.00	352.00
4 51240-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	4,442.00	0.00	4,442.00
5 51240-02411-00000-00000-00000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,522.00	0.00	2,522.00
5 51240-02471-00000-00000-00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
4 51260-00000-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	178,212.33	0.00	178,212.33



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 32/52
 Fecha Imp: 03/04/2023
 Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

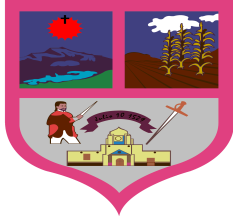
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51260-02611-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	178,212.33	0.00	178,212.33
3 51300-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	812,807.46	155,065.31	657,742.15
4 51310-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	188,746.14	0.02	188,746.12
5 51310-03111-00000-00000-00000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	82,972.01	0.01	82,972.00
5 51310-03131-00000-00000-00000	AGUA	0.00	92,217.00	0.00	92,217.00
5 51310-03141-00000-00000-00000	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	10,438.16	0.01	10,438.15
5 51310-03151-00000-00000-00000	TELEFONÍA CELULAR	0.00	3,118.97	0.00	3,118.97
4 51330-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	0.00	519,159.82	155,065.29	364,094.53
5 51330-03311-00000-00000-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
5 51330-03391-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	437,959.82	155,065.29	282,894.53
4 51340-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	69,472.57	0.00	69,472.57
5 51340-03411-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	69,472.57	0.00	69,472.57
4 51350-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	3,236.58	0.00	3,236.58
5 51350-03551-00000-00000-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	3,236.58	0.00	3,236.58
4 51380-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	32,192.35	0.00	32,192.35
5 51380-03821-00000-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	32,192.35	0.00	32,192.35
2 52000-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	2,956,458.60	0.00	2,956,458.60
3 52100-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	1,659,483.82	0.00	1,659,483.82
4 52120-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC	0.00	1,659,483.82	0.00	1,659,483.82
5 52120-04151-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	0.00	1,659,483.82	0.00	1,659,483.82
3 52400-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00	647,415.08	0.00	647,415.08
4 52410-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	299,400.00	0.00	299,400.00
5 52410-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	299,400.00	0.00	299,400.00
4 52440-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	0.00	348,015.08	0.00	348,015.08
5 52440-04481-00000-00000-00000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	0.00	348,015.08	0.00	348,015.08
3 52500-00000-00000-00000-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	649,559.70	0.00	649,559.70
4 52510-00000-00000-00000-00000	PENSIONES	0.00	649,559.70	0.00	649,559.70
5 52510-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	0.00	649,559.70	0.00	649,559.70
1 70000-00000-00000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	14,562,145.00	14,562,145.00	0.00
2 74000-00000-00000-00000-00000	JUICIOS	0.00	14,562,145.00	14,562,145.00	0.00
3 74100-00000-00000-00000-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO RESOLUCIÓN	0.00	14,562,145.00	0.00	14,562,145.00
4 74100-00001-00000-00000-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO RESOLUCIÓN	0.00	14,562,145.00	0.00	14,562,145.00
5 74100-00001-00001-00000-00000	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	0.00	14,562,145.00	0.00	14,562,145.00
3 74200-00000-00000-00000-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	0.00	0.00	14,562,145.00	14,562,145.00
4 74200-00001-00000-00000-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	0.00	0.00	14,562,145.00	14,562,145.00
5 74200-00001-00001-00000-00000	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	0.00	0.00	14,562,145.00	14,562,145.00
1 80000-00000-00000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	398,323,229.94	398,323,229.94	0.00
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	55,299,610.66	55,299,610.66	0.00
3 81200-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	27,649,805.33	0.00	-27,649,805.33
4 81200-01101-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PU	0.00	6,592.00	0.00	-6,592.00
4 81200-01201-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PREDIAL	0.00	15,504,395.35	0.00	-15,504,395.35
4 81200-01202-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	1,511,889.76	0.00	-1,511,889.76
4 81200-01203-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO	0.00	84,645.00	0.00	-84,645.00
4 81200-01701-00000-00000-00000	I. X EJE. RECARGOS	0.00	588,976.50	0.00	-588,976.50
4 81200-01702-00000-00000-00000	I. X EJE. ACTUALIZACIONES	0.00	44,648.34	0.00	-44,648.34
4 81200-01703-00000-00000-00000	I. X EJE. MULTAS	0.00	263,197.50	0.00	-263,197.50
4 81200-01801-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRA	0.00	14,409.06	0.00	-14,409.06
4 81200-04101-00000-00000-00000	I. X EJE. DERECHOS POR EL USO GOCE APROV	0.00	26,645.48	0.00	-26,645.48
4 81200-04301-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RE	0.00	296,285.92	0.00	-296,285.92
4 81200-04302-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	190,352.00	0.00	-190,352.00
4 81200-04305-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	214,360.00	0.00	-214,360.00
4 81200-04306-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	141,107.68	0.00	-141,107.68
4 81200-04307-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUN	0.00	108,474.70	0.00	-108,474.70
4 81200-04308-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	214,930.29	0.00	-214,930.29
4 81200-04311-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	10,251.45	0.00	-10,251.45
4 81200-04313-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	31,665.82	0.00	-31,665.82
4 81200-05101-00000-00000-00000	I. X EJE. PRODUCTOS	0.00	188,485.82	0.00	-188,485.82
4 81200-06101-00000-00000-00000	I. X EJE. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE	0.00	527,166.24	0.00	-527,166.24
4 81200-08101-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	0.00	7,046,986.00	0.00	-7,046,986.00
4 81200-08104-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU	0.00	194,888.00	0.00	-194,888.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 33/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

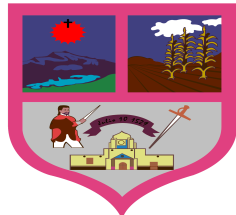
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81200-08105-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	0.00	107,796.00	0.00	-107,796.00
4 81200-08107-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	23,001.00	0.00	-23,001.00
4 81200-08109-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA	0.00	51,886.00	0.00	-51,886.00
4 81200-08301-00000-00000-00000	I. X EJER. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	256,769.42	0.00	-256,769.42
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	27,649,805.33	27,649,805.33	0.00
4 81400-01101-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	0.00	6,592.00	6,592.00	0.00
4 81400-01201-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PREDIAL	0.00	15,504,395.35	15,504,395.35	0.00
4 81400-01202-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	1,511,889.76	1,511,889.76	0.00
4 81400-01203-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	84,645.00	84,645.00	0.00
4 81400-01701-00000-00000-00000	I. DEV. RECARGOS	0.00	588,976.50	588,976.50	0.00
4 81400-01702-00000-00000-00000	I. DEV. ACTUALIZACIONES	0.00	44,648.34	44,648.34	0.00
4 81400-01703-00000-00000-00000	I. DEV. MULTAS	0.00	263,197.50	263,197.50	0.00
4 81400-01801-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	14,409.06	14,409.06	0.00
4 81400-04101-00000-00000-00000	I. DEV. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	26,645.48	26,645.48	0.00
4 81400-04301-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	296,285.92	296,285.92	0.00
4 81400-04302-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	190,352.00	190,352.00	0.00
4 81400-04305-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	214,360.00	214,360.00	0.00
4 81400-04306-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	141,107.68	141,107.68	0.00
4 81400-04307-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	108,474.70	108,474.70	0.00
4 81400-04308-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	214,930.29	214,930.29	0.00
4 81400-04311-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	10,251.45	10,251.45	0.00
4 81400-04313-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	31,665.82	31,665.82	0.00
4 81400-05101-00000-00000-00000	I. DEV. PRODUCTOS	0.00	188,485.82	188,485.82	0.00
4 81400-06101-00000-00000-00000	I. DEV. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	527,166.24	527,166.24	0.00
4 81400-08101-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,046,986.00	7,046,986.00	0.00
4 81400-08104-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	194,888.00	194,888.00	0.00
4 81400-08105-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	107,796.00	107,796.00	0.00
4 81400-08107-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	23,001.00	23,001.00	0.00
4 81400-08109-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	51,886.00	51,886.00	0.00
4 81400-08301-00000-00000-00000	I. DEV. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	256,769.42	256,769.42	0.00
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	27,649,805.33	27,649,805.33
4 81500-01101-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	0.00	0.00	6,592.00	6,592.00
4 81500-01201-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	15,504,395.35	15,504,395.35
4 81500-01202-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	1,511,889.76	1,511,889.76
4 81500-01203-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	0.00	84,645.00	84,645.00
4 81500-01701-00000-00000-00000	I. REC. RECARGOS	0.00	0.00	588,976.50	588,976.50
4 81500-01702-00000-00000-00000	I. REC. ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	44,648.34	44,648.34
4 81500-01703-00000-00000-00000	I. REC. MULTAS	0.00	0.00	263,197.50	263,197.50
4 81500-01801-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	0.00	14,409.06	14,409.06
4 81500-04101-00000-00000-00000	I. REC. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	0.00	26,645.48	26,645.48
4 81500-04301-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	0.00	296,285.92	296,285.92
4 81500-04302-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	190,352.00	190,352.00
4 81500-04305-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	214,360.00	214,360.00
4 81500-04306-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	141,107.68	141,107.68
4 81500-04307-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	0.00	108,474.70	108,474.70
4 81500-04308-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	214,930.29	214,930.29
4 81500-04311-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	10,251.45	10,251.45
4 81500-04313-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	31,665.82	31,665.82
4 81500-05101-00000-00000-00000	I. REC. PRODUCTOS	0.00	0.00	188,485.82	188,485.82
4 81500-06101-00000-00000-00000	I. REC. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	0.00	527,166.24	527,166.24
4 81500-08101-00000-00000-00000	I. REC. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,046,986.00	7,046,986.00
4 81500-08104-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	0.00	194,888.00	194,888.00
4 81500-08105-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	0.00	107,796.00	107,796.00
4 81500-08107-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	0.00	23,001.00	23,001.00
4 81500-08109-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	0.00	51,886.00	51,886.00
4 81500-08301-00000-00000-00000	I. REC. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	256,769.42	256,769.42
3 82100-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	268,795,305.00	268,795,305.00
4 82100-11101-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11102-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11103-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11104-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 34/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

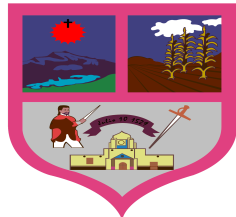
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11105-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11106-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11107-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11108-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11109-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11301-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,830,958.91	2,830,958.91
4 82100-11302-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,714,352.98	2,714,352.98
4 82100-11303-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,730,658.96	2,730,658.96
4 82100-11304-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,793,853.56	2,793,853.56
4 82100-11305-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	3,535,605.75	3,535,605.75
4 82100-11306-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	3,442,389.13	3,442,389.13
4 82100-11307-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,488,258.15	2,488,258.15
4 82100-11308-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,106,710.65	2,106,710.65
4 82100-11309-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,822,814.67	1,822,814.67
4 82100-11310-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,435,750.74	1,435,750.74
4 82100-11311-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,303,652.61	1,303,652.61
4 82100-11312-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,846,267.68	1,846,267.68
4 82100-11313-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,477,548.80	1,477,548.80
4 82100-11314-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,305,597.95	1,305,597.95
4 82100-11315-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,683,105.45	1,683,105.45
4 82100-11316-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,418,300.90	1,418,300.90
4 82100-11317-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,792,424.16	1,792,424.16
4 82100-11318-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	661,915.60	661,915.60
4 82100-11319-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	742,121.43	742,121.43
4 82100-11320-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	904,883.36	904,883.36
4 82100-11321-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	533,489.14	533,489.14
4 82100-11322-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	517,829.76	517,829.76
4 82100-11323-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	510,597.85	510,597.85
4 82100-11324-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	678,061.99	678,061.99
4 82100-11325-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	456,592.19	456,592.19
4 82100-11326-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	525,647.42	525,647.42
4 82100-11327-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	322,412.57	322,412.57
4 82100-11328-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	587,556.42	587,556.42
4 82100-11329-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	337,332.53	337,332.53
4 82100-11330-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	323,214.10	323,214.10
4 82100-11331-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	347,876.42	347,876.42
4 82100-11332-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	263,402.40	263,402.40
4 82100-11333-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	323,214.10	323,214.10
4 82100-11334-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	323,214.10	323,214.10
4 82100-11335-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	323,214.10	323,214.10
4 82100-11336-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	321,985.33	321,985.33
4 82100-11337-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	279,466.19	279,466.19
4 82100-11338-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	322,572.32	322,572.32
4 82100-11339-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11340-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	192,896.08	192,896.08
4 82100-11341-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11342-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	229,228.83	229,228.83
4 82100-11343-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11344-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11345-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	105,297.61	105,297.61
4 82100-11346-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11347-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11348-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	146,131.47	146,131.47
4 82100-11349-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11350-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,471.90	82,471.90
4 82100-11351-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11352-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	190,554.31	190,554.31
4 82100-11353-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11354-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11355-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11356-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,468.17	82,468.17
4 82100-11357-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,635.71	82,635.71

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 35/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

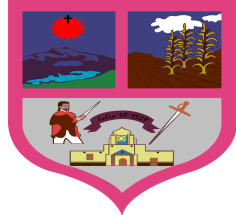
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11358-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11359-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11360-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,471.90	82,471.90
4 82100-11361-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	169,307.15	169,307.15
4 82100-11362-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11363-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,471.90	82,471.90
4 82100-11364-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11365-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11366-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	220,379.26	220,379.26
4 82100-11367-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11368-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,468.17	82,468.17
4 82100-11369-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	162,814.24	162,814.24
4 82100-11370-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	191,280.29	191,280.29
4 82100-11371-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	191,280.29	191,280.29
4 82100-11372-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	191,280.29	191,280.29
4 82100-11373-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11374-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11375-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	505,084.52	505,084.52
4 82100-11376-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	255,200.48	255,200.48
4 82100-11377-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	216,593.74	216,593.74
4 82100-11378-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	235,193.08	235,193.08
4 82100-11379-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11380-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11381-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	99,281.24	99,281.24
4 82100-11382-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	99,281.24	99,281.24
4 82100-11383-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	99,281.24	99,281.24
4 82100-11384-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	99,281.24	99,281.24
4 82100-11385-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	99,281.24	99,281.24
4 82100-11386-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11387-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	86,991.62	86,991.62
4 82100-11388-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,468.17	82,468.17
4 82100-11389-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11390-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	262,074.01	262,074.01
4 82100-11391-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11392-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11393-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11394-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11395-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	192,896.08	192,896.08
4 82100-12201-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,688,687.10	1,688,687.10
4 82100-12202-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,640,713.01	1,640,713.01
4 82100-12203-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,463,225.33	1,463,225.33
4 82100-12204-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,278,296.85	1,278,296.85
4 82100-12205-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,208,265.05	1,208,265.05
4 82100-12206-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	722,912.11	722,912.11
4 82100-12207-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	835,832.91	835,832.91
4 82100-12208-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	672,206.17	672,206.17
4 82100-12209-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	554,581.79	554,581.79
4 82100-12210-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	618,165.03	618,165.03
4 82100-12211-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	531,409.80	531,409.80
4 82100-12212-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	208,158.74	208,158.74
4 82100-12213-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	289,274.17	289,274.17
4 82100-12214-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12215-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12216-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12217-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12218-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12219-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12220-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12221-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12222-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12223-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12224-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 36/ 52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-12225-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	191,929.81	191,929.81
4 82100-12226-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.60	104,079.60
4 82100-12227-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12228-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.35	104,079.35
4 82100-12229-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12230-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12231-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12232-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12233-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.60	104,079.60
4 82100-12234-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12235-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.60	104,079.60
4 82100-12236-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.60	104,079.60
4 82100-13101-00000-00000-00000	P.APR-Primas por años de servicios efect	0.00	0.00	1,760,750.00	1,760,750.00
4 82100-13201-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	0.00	17,481,498.77	17,481,498.77
4 82100-13202-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	0.00	1,608,486.48	1,608,486.48
4 82100-13401-00000-00000-00000	P.APR-Compensaciones	0.00	0.00	967,410.11	967,410.11
4 82100-15101-00000-00000-00000	P.APR-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	0.00	7,179,330.22	7,179,330.22
4 82100-15201-00000-00000-00000	P.APR-Indemnizaciones	0.00	0.00	1,179,137.16	1,179,137.16
4 82100-15401-00000-00000-00000	P.APR-Prestaciones contractuales	0.00	0.00	1,257,178.39	1,257,178.39
4 82100-15901-00000-00000-00000	P.APR-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	0.00	11,998,860.96	11,998,860.96
4 82100-16101-00000-00000-00000	P.APR-Previsiones de carácter laboral, e	0.00	0.00	3,286,000.00	3,286,000.00
4 82100-21101-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	0.00	1,186,000.00	1,186,000.00
4 82100-21201-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de impresi?n y	0.00	0.00	639,500.00	639,500.00
4 82100-21401-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4 82100-21501-00000-00000-00000	P.APR-Material impreso e informaci?n dig	0.00	0.00	597,000.00	597,000.00
4 82100-21601-00000-00000-00000	P.APR-Material de limpieza	0.00	0.00	239,000.00	239,000.00
4 82100-21701-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 82100-22101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios para person	0.00	0.00	738,000.00	738,000.00
4 82100-22301-00000-00000-00000	P.APR-Utensilios para el servicio de ali	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
4 82100-23101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
4 82100-24601-00000-00000-00000	P.APR-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	0.00	1,438,100.00	1,438,100.00
4 82100-24801-00000-00000-00000	P.APR-Materiales complementarios	0.00	0.00	1,070,600.00	1,070,600.00
4 82100-24901-00000-00000-00000	P.APR-Otros materiales y art?culos de co	0.00	0.00	834,600.00	834,600.00
4 82100-25201-00000-00000-00000	P.APR-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4 82100-25301-00000-00000-00000	P.APR-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00
4 82100-25601-00000-00000-00000	P.APR-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 82100-26101-00000-00000-00000	P.APR-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	0.00	10,112,000.00	10,112,000.00
4 82100-27101-00000-00000-00000	P.APR-Vestuario y uniformes	0.00	0.00	825,566.00	825,566.00
4 82100-27201-00000-00000-00000	P.APR-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
4 82100-27301-00000-00000-00000	P.APR-Art?culos deportivos	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
4 82100-27401-00000-00000-00000	P.APR-Productos textiles	0.00	0.00	12,145.00	12,145.00
4 82100-29101-00000-00000-00000	P.APR-Herramientas menores	0.00	0.00	208,600.00	208,600.00
4 82100-29201-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4 82100-29301-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00
4 82100-29401-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
4 82100-29601-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00
4 82100-29701-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4 82100-29801-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
4 82100-31101-00000-00000-00000	P.APR-Energ?a el?ctrica	0.00	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00
4 82100-31301-00000-00000-00000	P.APR-Agua	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
4 82100-31401-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a tradicional	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4 82100-31501-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a celular	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4 82100-31701-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
4 82100-31801-00000-00000-00000	P.APR-Servicios postales y telegr?ficos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4 82100-32201-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4 82100-32301-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	0.00	686,000.00	686,000.00
4 82100-32401-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo e instrume	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4 82100-32501-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4 82100-32601-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
4 82100-32701-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de activos intangibl	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4 82100-33101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios legales. de contabilidad	0.00	0.00	1,473,774.00	1,473,774.00
4 82100-33201-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 37/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

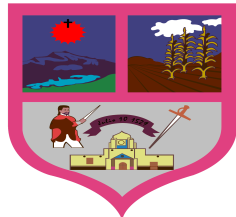
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-33301-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de consultor?a administr	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
4 82100-33401-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de capacitaci?n	0.00	0.00	734,000.00	734,000.00
4 82100-33601-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4 82100-33901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	0.00	7,425,000.00	7,425,000.00
4 82100-34101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
4 82100-34401-00000-00000-00000	P.APR-Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-34501-00000-00000-00000	P.APR-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
4 82100-34701-00000-00000-00000	P.APR-Fletes y maniobras	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 82100-35101-00000-00000-00000	P.APR-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
4 82100-35301-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	0.00	448,000.00	448,000.00
4 82100-35401-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n, reparaci?n y mantenim	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
4 82100-35501-00000-00000-00000	P.APR-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	0.00	2,274,000.00	2,274,000.00
4 82100-35701-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4 82100-35901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 82100-36101-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
4 82100-36201-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio, televisi?n y o	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
4 82100-36301-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de creatividad. preprodu	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4 82100-36501-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de la industria f?lmica.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-36601-00000-00000-00000	P.APR-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00
4 82100-37501-00000-00000-00000	P.APR-Vi?ticos en el pa?s	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00
4 82100-37901-00000-00000-00000	P.APR-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
4 82100-38101-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de ceremonial	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
4 82100-38201-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	11,137,765.64	11,137,765.64
4 82100-38301-00000-00000-00000	P.APR-Congresos y convenciones	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
4 82100-38501-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de representaci?n	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4 82100-39201-00000-00000-00000	P.APR-Impuestos y derechos	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
4 82100-39501-00000-00000-00000	P.APR-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
4 82100-39801-00000-00000-00000	P.APR-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	0.00	3,227,772.34	3,227,772.34
4 82100-41501-00000-00000-00000	P.APR-Transferencias internas otorgadas	0.00	0.00	24,313,805.95	24,313,805.95
4 82100-43301-00000-00000-00000	P.APR-Subsidios a la producci?n	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
4 82100-44101-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	6,286,000.00	6,286,000.00
4 82100-44201-00000-00000-00000	P.APR-Becas y otras ayudas para programa	0.00	0.00	1,974,000.00	1,974,000.00
4 82100-44301-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 82100-44801-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
4 82100-45101-00000-00000-00000	P.APR-Pensiones	0.00	0.00	8,118,255.76	8,118,255.76
4 82100-51101-00000-00000-00000	P.APR-Muebles de oficina y estanter?a	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4 82100-51501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
4 82100-51901-00000-00000-00000	P.APR-Otros mobiliarios y equipos de adm	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
4 82100-56301-00000-00000-00000	P.APR-Maquinaria y equipo de construcci?	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4 82100-56501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de comunicaci?n y telecomun	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
4 82100-61401-00000-00000-00000	P.APR-Divisi?n de terrenos y construc?n	0.00	0.00	31,284,711.00	31,284,711.00
3 82200-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	289,698,205.24	21,524,144.44	268,174,060.80
4 82200-11101-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	40,920.00	466,897.20
4 82200-11102-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	40,920.00	466,897.20
4 82200-11103-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	40,920.00	466,897.20
4 82200-11104-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	40,920.00	466,897.20
4 82200-11105-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	40,920.00	466,897.20
4 82200-11106-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	40,920.00	466,897.20
4 82200-11107-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	40,920.00	466,897.20
4 82200-11108-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	40,920.00	466,897.20
4 82200-11109-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	40,920.00	466,897.20
4 82200-11301-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,830,958.91	225,756.04	2,605,202.87
4 82200-11302-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,714,352.98	217,160.70	2,497,192.28
4 82200-11303-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,737,405.96	219,266.18	2,518,139.78
4 82200-11304-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,793,853.56	221,297.33	2,572,556.23
4 82200-11305-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,535,605.75	279,013.88	3,256,591.87
4 82200-11306-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,442,389.13	276,449.70	3,165,939.43
4 82200-11307-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,488,258.15	197,792.29	2,290,465.86
4 82200-11308-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,106,710.65	169,267.81	1,937,442.84
4 82200-11309-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,039,829.07	142,162.50	1,897,666.57
4 82200-11310-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,436,551.65	84,570.05	1,351,981.60
4 82200-11311-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,303,652.61	104,386.80	1,199,265.81

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 38/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

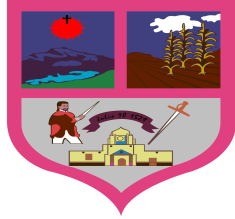
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11312-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,846,267.68	130,387.20	1,715,880.48
4 82200-11313-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,477,548.80	110,319.00	1,367,229.80
4 82200-11314-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,305,597.95	80,040.36	1,225,557.59
4 82200-11315-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,683,105.45	124,759.50	1,558,345.95
4 82200-11316-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,418,300.90	101,564.10	1,316,736.80
4 82200-11317-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,792,424.16	131,899.92	1,660,524.24
4 82200-11318-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,000,277.09	73,971.74	926,305.35
4 82200-11319-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,333,471.23	94,210.65	1,239,260.58
4 82200-11320-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,127,274.21	77,201.70	1,050,072.51
4 82200-11321-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	533,489.14	42,436.50	491,052.64
4 82200-11322-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	517,829.76	41,628.00	476,201.76
4 82200-11323-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	510,597.85	40,887.00	469,710.85
4 82200-11324-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	678,061.99	54,369.51	623,692.48
4 82200-11325-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	456,592.19	36,455.08	420,137.11
4 82200-11326-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	525,647.42	42,196.98	483,450.44
4 82200-11327-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	322,412.57	25,481.40	296,931.17
4 82200-11328-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	623,485.17	47,345.40	576,139.77
4 82200-11329-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	337,332.53	27,045.00	310,287.53
4 82200-11330-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,214.10	25,492.50	297,721.60
4 82200-11331-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	347,876.42	27,460.50	320,415.92
4 82200-11332-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	263,402.40	21,087.00	242,315.40
4 82200-11333-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,214.10	25,492.50	297,721.60
4 82200-11334-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,214.10	25,492.50	297,721.60
4 82200-11335-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,214.10	25,492.50	297,721.60
4 82200-11336-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	321,985.33	15,413.40	306,571.93
4 82200-11337-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	279,466.19	15,413.40	264,052.79
4 82200-11338-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	322,572.32	15,413.40	307,158.92
4 82200-11339-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	15,413.40	181,492.78
4 82200-11340-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	192,896.08	0.00	192,896.08
4 82200-11341-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	16,184.07	180,722.11
4 82200-11342-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	229,228.83	18,471.30	210,757.53
4 82200-11343-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	13,038.90	148,773.85
4 82200-11344-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	13,038.90	148,773.85
4 82200-11345-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	105,297.61	8,484.90	96,812.71
4 82200-11346-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	200,759.53	15,413.40	185,346.13
4 82200-11347-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	15,413.40	181,492.78
4 82200-11348-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	146,131.47	7,283.66	138,847.81
4 82200-11349-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	15,413.40	181,492.78
4 82200-11350-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,471.90	6,645.60	75,826.30
4 82200-11351-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,678.14	7,145.70	81,532.44
4 82200-11352-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,554.31	15,354.90	175,199.41
4 82200-11353-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	15,413.40	181,492.78
4 82200-11354-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	13,038.90	148,773.85
4 82200-11355-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	13,038.90	148,773.85
4 82200-11356-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,468.17	0.00	82,468.17
4 82200-11357-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,635.71	6,658.80	75,976.91
4 82200-11358-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	13,038.90	148,773.85
4 82200-11359-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	13,038.90	148,773.85
4 82200-11360-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,471.90	6,645.60	75,826.30
4 82200-11361-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	169,307.15	13,642.80	155,664.35
4 82200-11362-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,678.14	0.00	88,678.14
4 82200-11363-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,471.90	6,645.60	75,826.30
4 82200-11364-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,678.14	7,145.70	81,532.44
4 82200-11365-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	13,038.90	148,773.85
4 82200-11366-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	220,379.26	11,246.86	209,132.40
4 82200-11367-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,678.14	7,145.70	81,532.44
4 82200-11368-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	118,400.27	0.00	118,400.27
4 82200-11369-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	162,814.24	13,119.60	149,694.64
4 82200-11370-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	191,280.29	15,413.40	175,866.89
4 82200-11371-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	191,280.29	15,413.40	175,866.89
4 82200-11372-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	191,280.29	15,413.40	175,866.89
4 82200-11373-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	119,022.44	7,145.70	111,876.74

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 39/52
 Fecha Imp: 03/04/2023
 Hora: 12:55:39
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

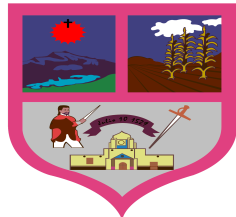
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11374-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	13,038.90	148,773.85
4 82200-11375-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	505,084.52	40,699.80	464,384.72
4 82200-11376-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	255,200.48	20,564.10	234,636.38
4 82200-11377-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	216,593.74	16,954.50	199,639.24
4 82200-11378-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	235,193.08	18,951.90	216,241.18
4 82200-11379-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	119,022.44	7,145.70	111,876.74
4 82200-11380-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,678.14	7,145.70	81,532.44
4 82200-11381-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	8,160.10	91,121.14
4 82200-11382-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	8,160.10	91,121.14
4 82200-11383-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	0.00	99,281.24
4 82200-11384-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	0.00	99,281.24
4 82200-11385-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	0.00	99,281.24
4 82200-11386-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	0.00	161,812.75
4 82200-11387-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	86,991.62	0.00	86,991.62
4 82200-11388-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	118,400.28	0.00	118,400.28
4 82200-11389-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	90,007.20	8,617.67	81,389.53
4 82200-11390-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	262,074.01	0.00	262,074.01
4 82200-11391-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	16,184.07	180,722.11
4 82200-11392-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	16,184.07	180,722.11
4 82200-11393-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	0.00	196,906.18
4 82200-11394-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	15,413.40	181,492.78
4 82200-11395-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	192,896.08	0.00	192,896.08
4 82200-12201-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,767,667.50	215,975.92	1,551,691.58
4 82200-12202-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,744,207.89	146,204.19	1,598,003.70
4 82200-12203-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,781,731.23	176,366.03	1,605,365.20
4 82200-12204-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,446,520.09	121,542.34	1,324,977.75
4 82200-12205-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,216,322.47	76,551.13	1,139,771.34
4 82200-12206-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	848,521.17	66,733.79	781,787.38
4 82200-12207-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,043,022.17	84,967.90	958,054.27
4 82200-12208-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	829,499.63	67,182.73	762,316.90
4 82200-12209-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	716,331.29	42,654.52	673,676.77
4 82200-12210-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	818,298.63	58,736.64	759,561.99
4 82200-12211-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	583,254.60	23,784.39	559,470.21
4 82200-12212-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	338,579.41	30,021.63	308,557.78
4 82200-12213-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	448,127.81	42,613.71	405,514.10
4 82200-12214-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	401,444.66	28,641.74	372,802.92
4 82200-12215-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	363,944.92	148,326.46	215,618.46
4 82200-12216-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	130,099.27	16,768.38	113,330.89
4 82200-12217-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	305,050.04	96,313.08	208,736.96
4 82200-12218-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	207,527.17	31,220.53	176,306.64
4 82200-12219-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	138,972.37	19,627.49	119,344.88
4 82200-12220-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	181,896.97	33,747.73	148,149.24
4 82200-12221-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	133,521.97	18,160.34	115,361.63
4 82200-12222-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	148,921.87	8,384.19	140,537.68
4 82200-12223-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	130,099.27	0.00	130,099.27
4 82200-12224-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	130,099.27	8,384.19	121,715.08
4 82200-12225-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	191,929.81	15,461.04	176,468.77
4 82200-12226-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	143,522.19	16,768.38	126,753.81
4 82200-12227-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	8,095.08	95,984.29
4 82200-12228-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.35	8,384.19	95,695.16
4 82200-12229-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	8,384.19	95,695.18
4 82200-12230-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	8,384.19	95,695.18
4 82200-12231-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	8,384.19	95,695.18
4 82200-12232-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	8,384.19	95,695.18
4 82200-12233-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.60	0.00	104,079.60
4 82200-12234-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	0.00	104,079.37
4 82200-12235-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.60	8,384.19	95,695.41
4 82200-12236-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.60	8,384.19	95,695.41
4 82200-13101-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas por a?os de servicios efect	0.00	2,707,938.75	67,500.00	2,640,438.75
4 82200-13201-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	17,840,100.32	11,031.92	17,829,068.40
4 82200-13202-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,608,486.48	0.00	1,608,486.48
4 82200-13401-00000-00000-00000	P.XEJ-Compensaciones	0.00	1,252,350.32	242,733.18	1,009,617.14

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 40/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

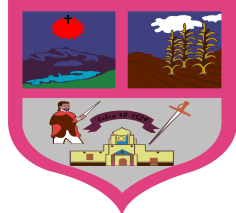
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-13402-00000-00000-00000	P.XEJ-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	453,127.08	68,868.76	384,258.32
4 82200-15101-00000-00000-00000	P.XEJ-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	7,327,257.43	440,022.66	6,887,234.77
4 82200-15201-00000-00000-00000	P.XEJ-Indemnizaciones	0.00	2,205,909.11	253,460.34	1,952,448.77
4 82200-15401-00000-00000-00000	P.XEJ-Prestaciones contractuales	0.00	1,332,544.39	129,743.00	1,202,801.39
4 82200-15901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	12,068,179.00	648,294.07	11,419,884.93
4 82200-16101-00000-00000-00000	P.XEJ-Previsiones de carácter laboral, e	0.00	3,286,000.00	0.00	3,286,000.00
4 82200-21101-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00
4 82200-21201-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de impresi?n y	0.00	639,500.00	0.00	639,500.00
4 82200-21401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
4 82200-21501-00000-00000-00000	P.XEJ-Material impreso e informaci?n dig	0.00	597,000.00	10,352.00	586,648.00
4 82200-21601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material de limpieza	0.00	239,000.00	18,333.33	220,666.67
4 82200-21701-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4 82200-22101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios para person	0.00	789,168.00	9,721.88	779,446.12
4 82200-22301-00000-00000-00000	P.XEJ-Utensilios para el servicio de ali	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
4 82200-23101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
4 82200-24101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos minerales no met?licos	0.00	20,464.00	12,522.00	7,942.00
4 82200-24201-00000-00000-00000	P.XEJ-Cemento y productos de concreto	0.00	61,644.00	0.00	61,644.00
4 82200-24301-00000-00000-00000	P.XEJ-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
4 82200-24601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	1,744,100.00	0.00	1,744,100.00
4 82200-24701-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos met?licos para la constr	0.00	137,412.16	1,920.00	135,492.16
4 82200-24801-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales complementarios	0.00	1,224,100.00	236,999.16	987,100.84
4 82200-24901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros materiales y art?culos de co	0.00	973,275.00	9,000.00	964,275.00
4 82200-25201-00000-00000-00000	P.XEJ-Fertilizantes, pesticidas y otros	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4 82200-25301-00000-00000-00000	P.XEJ-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	148,000.00	2,750.00	145,250.00
4 82200-25401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. accesorios y suministr	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4 82200-25601-00000-00000-00000	P.XEJ-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4 82200-26101-00000-00000-00000	P.XEJ-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	10,125,200.00	140,994.01	9,984,205.99
4 82200-27101-00000-00000-00000	P.XEJ-Vestuario y uniformes	0.00	825,566.00	0.00	825,566.00
4 82200-27201-00000-00000-00000	P.XEJ-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
4 82200-27301-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos deportivos	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
4 82200-27401-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos textiles	0.00	12,145.00	0.00	12,145.00
4 82200-29101-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas menores	0.00	208,600.00	0.00	208,600.00
4 82200-29201-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4 82200-29301-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00
4 82200-29401-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
4 82200-29601-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,285,000.00	21,666.67	1,263,333.33
4 82200-29701-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4 82200-29801-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	70,000.00	5,833.33	64,166.67
4 82200-31101-00000-00000-00000	P.XEJ-Energ?a el?ctrica	0.00	12,908,000.00	82,971.99	12,825,028.01
4 82200-31301-00000-00000-00000	P.XEJ-Agua	0.00	826,000.00	92,217.00	733,783.00
4 82200-31401-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a tradicional	0.00	150,000.00	10,438.15	139,561.85
4 82200-31501-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a celular	0.00	13,560.00	-3,121.03	16,681.03
4 82200-31701-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00
4 82200-31801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios postales y telegr?ficos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4 82200-32201-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de edificios	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
4 82200-32301-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	1,225,595.64	19,166.67	1,206,428.97
4 82200-32401-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo e instrume	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4 82200-32501-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
4 82200-32601-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
4 82200-32701-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de activos intangibl	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
4 82200-33101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios legales. de contabilidad	0.00	2,361,505.89	149,847.83	2,211,658.06
4 82200-33201-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
4 82200-33301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de consultor?a administr	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
4 82200-33401-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de capacitaci?n	0.00	734,000.00	15,000.00	719,000.00
4 82200-33601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4 82200-33901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	7,425,000.00	282,894.53	7,142,105.47
4 82200-34101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios financieros y bancarios	0.00	355,740.00	69,472.57	286,267.43
4 82200-34401-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4 82200-34501-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	900,000.00	33,333.33	866,666.67
4 82200-34701-00000-00000-00000	P.XEJ-Fletes y maniobras	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4 82200-35101-00000-00000-00000	P.XEJ-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	25,000.00	1,250.00	23,750.00
4 82200-35301-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	448,000.00	0.00	448,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 41/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

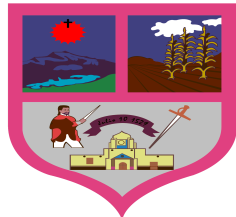
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-35401-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalación, reparación y mantenim	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
4 82200-35501-00000-00000-00000	P.XEJ-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	3,595,728.00	38,068.00	3,557,660.00
4 82200-35701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	194,800.00	0.00	194,800.00
4 82200-35901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4 82200-36101-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
4 82200-36201-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio, televisi?n y o	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
4 82200-36301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de creatividad. preprodu	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
4 82200-36501-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de la industria f?lmica.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4 82200-36601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	637,000.00	0.00	637,000.00
4 82200-37501-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el pa?s	0.00	672,000.00	833.33	671,166.67
4 82200-37901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
4 82200-38101-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de ceremonial	0.00	720,000.00	1,666.67	718,333.33
4 82200-38201-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de orden social y cultural	0.00	11,771,149.99	532,192.35	11,238,957.64
4 82200-38301-00000-00000-00000	P.XEJ-Congresos y convenciones	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
4 82200-38501-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de representaci?n	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
4 82200-39201-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuestos y derechos	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
4 82200-39501-00000-00000-00000	P.XEJ-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
4 82200-39801-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	3,227,772.34	0.00	3,227,772.34
4 82200-41501-00000-00000-00000	P.XEJ-Transferencias internas otorgadas	0.00	24,313,805.95	1,659,483.82	22,654,322.13
4 82200-43101-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	0.00	166,666.66	0.00	166,666.66
4 82200-43301-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	0.00	5,750,000.00	3,000,000.00	2,750,000.00
4 82200-44101-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a personas	0.00	7,226,083.33	998,000.00	6,228,083.33
4 82200-44201-00000-00000-00000	P.XEJ-Becas y otras ayudas para programa	0.00	1,974,000.00	0.00	1,974,000.00
4 82200-44301-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	407,501.00	0.00	407,501.00
4 82200-44801-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	1,048,015.08	348,015.08	700,000.00
4 82200-45101-00000-00000-00000	P.XEJ-Pensiones	0.00	8,118,255.76	649,559.70	7,468,696.06
4 82200-51101-00000-00000-00000	P.XEJ-Muebles de oficina y estanter?a	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
4 82200-51501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	627,353.37	0.00	627,353.37
4 82200-51901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros mobiliarios y equipos de adm	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00
4 82200-52301-00000-00000-00000	P.XEJ-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
4 82200-54101-00000-00000-00000	P.XEJ-Autom?viles y camiones	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
4 82200-56301-00000-00000-00000	P.XEJ-Maquinaria y equipo de construcci?	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4 82200-56501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de comunicaci?n y telecomun	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
4 82200-61401-00000-00000-00000	P.XEJ-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	31,284,711.00	0.00	31,284,711.00
4 82200-61501-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	273,381.42	4,994,059.24	-4,720,677.82
3 82300-00000-00000-00000-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,069,306.27	20,902,900.24	15,833,593.97
4 82300-11301-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,898.82	0.00	13,898.82
4 82300-11303-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	47,946.83	6,747.00	41,199.83
4 82300-11304-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,034.73	0.00	12,034.73
4 82300-11305-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,758.68	0.00	13,758.68
4 82300-11307-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,339.49	0.00	42,339.49
4 82300-11308-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	14,407.81	0.00	14,407.81
4 82300-11309-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	217,014.40	-217,014.40
4 82300-11310-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	800.91	-800.91
4 82300-11317-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,979.22	0.00	29,979.22
4 82300-11318-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,594.79	338,361.49	-321,766.70
4 82300-11319-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,148.70	591,349.80	-572,201.10
4 82300-11320-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	222,390.85	-222,390.85
4 82300-11323-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,009.80	0.00	10,009.80
4 82300-11324-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,415.41	0.00	21,415.41
4 82300-11325-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,962.58	0.00	10,962.58
4 82300-11326-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	17,282.88	0.00	17,282.88
4 82300-11328-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	35,928.75	-35,928.75
4 82300-11341-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,046.27	0.00	11,046.27
4 82300-11346-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	3,853.35	-3,853.35
4 82300-11368-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	35,932.10	-35,932.10
4 82300-11373-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	30,344.30	-30,344.30
4 82300-11379-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	30,344.30	-30,344.30
4 82300-11381-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,160.10	0.00	8,160.10
4 82300-11382-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,160.10	0.00	8,160.10
4 82300-11388-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	35,932.11	-35,932.11
4 82300-11389-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.61	1,329.06	5,959.55

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 42/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

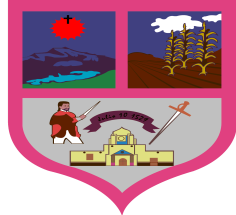
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-11391-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.07	0.00	16,184.07
4 82300-11392-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.07	0.00	16,184.07
4 82300-12201-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	119,224.79	78,980.40	40,244.39
4 82300-12202-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	45,166.29	103,494.88	-58,328.59
4 82300-12203-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	83,171.70	318,505.90	-235,334.20
4 82300-12204-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,235.51	168,223.24	-137,987.73
4 82300-12205-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	35,419.18	8,057.42	27,361.76
4 82300-12206-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	-1,190.50	125,609.06	-126,799.56
4 82300-12207-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	-0.02	207,189.26	-207,189.28
4 82300-12208-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	157,293.46	-157,293.46
4 82300-12209-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	161,749.50	-161,749.50
4 82300-12210-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	200,133.60	-200,133.60
4 82300-12211-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	51,844.80	-51,844.80
4 82300-12212-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	130,420.67	-130,420.67
4 82300-12213-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	158,853.64	-158,853.64
4 82300-12214-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	297,365.29	-297,365.29
4 82300-12215-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	97,729.36	259,865.55	-162,136.19
4 82300-12216-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	26,019.90	-26,019.90
4 82300-12217-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	70,871.40	200,970.67	-130,099.27
4 82300-12218-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	-16,288.20	103,447.80	-119,736.00
4 82300-12219-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	34,893.00	-34,893.00
4 82300-12220-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	77,817.60	-77,817.60
4 82300-12221-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.28	29,442.60	-20,769.32
4 82300-12222-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	44,842.50	-44,842.50
4 82300-12223-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	26,019.90	-26,019.90
4 82300-12224-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	26,019.90	-26,019.90
4 82300-12226-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	39,442.59	-39,442.59
4 82300-13101-00000-00000-00000	P.MOD-Primas por a?os de servicios efect	0.00	0.00	947,188.75	-947,188.75
4 82300-13201-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	0.00	358,601.55	-358,601.55
4 82300-13401-00000-00000-00000	P.MOD-Compensaciones	0.00	89,783.18	284,940.21	-195,157.03
4 82300-13402-00000-00000-00000	P.MOD-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	-44,750.31	453,127.08	-497,877.39
4 82300-15101-00000-00000-00000	P.MOD-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	0.00	147,927.21	-147,927.21
4 82300-15201-00000-00000-00000	P.MOD-Indemnizaciones	0.00	181,396.33	1,026,771.95	-845,375.62
4 82300-15401-00000-00000-00000	P.MOD-Prestaciones contractuales	0.00	53,753.00	75,366.00	-21,613.00
4 82300-15901-00000-00000-00000	P.MOD-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	0.00	69,318.04	-69,318.04
4 82300-21101-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
4 82300-21501-00000-00000-00000	P.MOD-Material impreso e informaci?n dig	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4 82300-21601-00000-00000-00000	P.MOD-Material de limpieza	0.00	18,333.33	0.00	18,333.33
4 82300-22101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios para person	0.00	5,500.00	51,168.00	-45,668.00
4 82300-24101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos minerales no met?licos	0.00	10,000.00	20,464.00	-10,464.00
4 82300-24201-00000-00000-00000	P.MOD-Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	61,644.00	-61,644.00
4 82300-24301-00000-00000-00000	P.MOD-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	7,424.00	-7,424.00
4 82300-24601-00000-00000-00000	P.MOD-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	0.00	306,000.00	-306,000.00
4 82300-24701-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos met?licos para la constr	0.00	0.00	137,412.16	-137,412.16
4 82300-24801-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales complementarios	0.00	236,999.16	153,500.00	83,499.16
4 82300-24901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros materiales y art?culos de co	0.00	0.00	138,675.00	-138,675.00
4 82300-25301-00000-00000-00000	P.MOD-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
4 82300-25401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. accesorios y suministr	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
4 82300-26101-00000-00000-00000	P.MOD-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00
4 82300-29601-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	0.00	21,666.67	0.00	21,666.67
4 82300-29801-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	0.00	5,833.33	0.00	5,833.33
4 82300-31101-00000-00000-00000	P.MOD-Energ?a el?ctrica	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
4 82300-31301-00000-00000-00000	P.MOD-Agua	0.00	0.00	26,000.00	-26,000.00
4 82300-31501-00000-00000-00000	P.MOD-Telefon?a celular	0.00	-6,240.00	9,360.00	-15,600.00
4 82300-31701-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00
4 82300-32301-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	19,166.67	539,595.64	-520,428.97
4 82300-33101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios legales. de contabilidad	0.00	68,647.83	887,731.89	-819,084.06
4 82300-33201-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
4 82300-33401-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de capacitaci?n	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4 82300-34101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	55,740.00	-55,740.00
4 82300-34501-00000-00000-00000	P.MOD-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	33,333.33	0.00	33,333.33
4 82300-35101-00000-00000-00000	P.MOD-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 43/52
 Fecha Imp: 03/04/2023
 Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

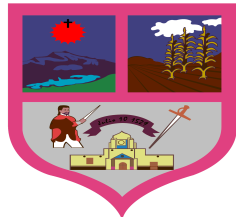
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-35501-00000-00000-00000	P.MOD-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	34,568.00	1,321,728.00	-1,287,160.00
4 82300-35701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	0.00	74,800.00	-74,800.00
4 82300-37501-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el pa?s	0.00	833.33	0.00	833.33
4 82300-38101-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de ceremonial	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
4 82300-38201-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de orden social y cultural	0.00	500,000.00	633,384.35	-133,384.35
4 82300-43101-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	0.00	0.00	166,666.66	-166,666.66
4 82300-43301-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	0.00	3,000,000.00	2,750,000.00	250,000.00
4 82300-44101-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	940,083.33	-940,083.33
4 82300-44301-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	0.00	377,501.00	-377,501.00
4 82300-44801-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	0.00	348,015.08	-348,015.08
4 82300-51501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	0.00	27,353.37	-27,353.37
4 82300-51901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros mobiliarios y equipos de adm	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
4 82300-52301-00000-00000-00000	P.MOD-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	0.00	1,550,000.00	-1,550,000.00
4 82300-54101-00000-00000-00000	P.MOD-Autom?viles y camiones	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00
4 82300-61501-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	0.00	273,381.42	-273,381.42
3 82400-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	16,454,838.17	10,785,911.96	5,668,926.21
4 82400-11101-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82400-11102-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82400-11103-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82400-11104-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82400-11105-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82400-11106-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82400-11107-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82400-11108-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82400-11109-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82400-11301-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	211,857.22	211,857.22	0.00
4 82400-11302-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	217,160.70	217,160.70	0.00
4 82400-11303-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	171,319.35	171,319.35	0.00
4 82400-11304-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	209,262.60	209,262.60	0.00
4 82400-11305-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	265,255.20	265,255.20	0.00
4 82400-11306-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	276,449.70	276,449.70	0.00
4 82400-11307-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	155,452.80	155,452.80	0.00
4 82400-11308-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	154,860.00	154,860.00	0.00
4 82400-11309-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	142,162.50	142,162.50	0.00
4 82400-11310-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	84,570.05	84,570.05	0.00
4 82400-11311-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	104,386.80	104,386.80	0.00
4 82400-11312-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	130,387.20	130,387.20	0.00
4 82400-11313-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	110,319.00	110,319.00	0.00
4 82400-11314-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	80,040.36	80,040.36	0.00
4 82400-11315-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	124,759.50	124,759.50	0.00
4 82400-11316-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	101,564.10	101,564.10	0.00
4 82400-11317-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	101,920.70	101,920.70	0.00
4 82400-11318-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	57,376.95	57,376.95	0.00
4 82400-11319-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	75,061.95	75,061.95	0.00
4 82400-11320-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	77,201.70	77,201.70	0.00
4 82400-11321-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,436.50	42,436.50	0.00
4 82400-11322-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,628.00	41,628.00	0.00
4 82400-11323-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,877.20	30,877.20	0.00
4 82400-11324-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,954.10	32,954.10	0.00
4 82400-11325-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82400-11326-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	24,914.10	24,914.10	0.00
4 82400-11327-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,481.40	25,481.40	0.00
4 82400-11328-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	47,345.40	47,345.40	0.00
4 82400-11329-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,045.00	27,045.00	0.00
4 82400-11330-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82400-11331-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,460.50	27,460.50	0.00
4 82400-11332-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,087.00	21,087.00	0.00
4 82400-11333-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82400-11334-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82400-11335-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82400-11336-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-11337-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 44/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

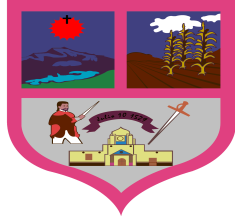
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-11338-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-11339-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-11341-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	5,137.80	5,137.80	0.00
4 82400-11342-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,471.30	18,471.30	0.00
4 82400-11343-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82400-11344-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82400-11345-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,484.90	8,484.90	0.00
4 82400-11346-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-11347-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-11348-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,283.66	7,283.66	0.00
4 82400-11349-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-11350-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	6,645.60	0.00
4 82400-11351-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82400-11352-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,354.90	15,354.90	0.00
4 82400-11353-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-11354-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82400-11355-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82400-11357-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,658.80	6,658.80	0.00
4 82400-11358-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82400-11359-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82400-11360-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	6,645.60	0.00
4 82400-11361-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,642.80	13,642.80	0.00
4 82400-11363-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	6,645.60	0.00
4 82400-11364-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82400-11365-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82400-11366-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,246.86	11,246.86	0.00
4 82400-11367-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82400-11369-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,119.60	13,119.60	0.00
4 82400-11370-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-11371-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-11372-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-11373-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82400-11374-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82400-11375-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	40,699.80	40,699.80	0.00
4 82400-11376-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,564.10	20,564.10	0.00
4 82400-11377-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,954.50	16,954.50	0.00
4 82400-11378-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,951.90	18,951.90	0.00
4 82400-11379-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82400-11380-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82400-11389-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,329.06	1,329.06	0.00
4 82400-11394-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82400-12201-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	96,751.13	96,751.13	0.00
4 82400-12202-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	101,037.90	101,037.90	0.00
4 82400-12203-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	93,194.33	93,194.33	0.00
4 82400-12204-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	91,306.83	91,306.83	0.00
4 82400-12205-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	41,131.95	41,131.95	0.00
4 82400-12206-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,924.29	67,924.29	0.00
4 82400-12207-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,967.92	84,967.92	0.00
4 82400-12208-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,182.73	67,182.73	0.00
4 82400-12209-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,654.52	42,654.52	0.00
4 82400-12210-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	58,736.64	58,736.64	0.00
4 82400-12211-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	23,784.39	23,784.39	0.00
4 82400-12212-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,021.63	30,021.63	0.00
4 82400-12213-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,613.71	42,613.71	0.00
4 82400-12214-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,641.74	28,641.74	0.00
4 82400-12215-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,597.10	50,597.10	0.00
4 82400-12216-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	16,768.38	0.00
4 82400-12217-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,441.68	25,441.68	0.00
4 82400-12218-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	47,508.73	47,508.73	0.00
4 82400-12219-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,627.49	19,627.49	0.00
4 82400-12220-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	33,747.73	33,747.73	0.00
4 82400-12221-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	9,487.06	9,487.06	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 45/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

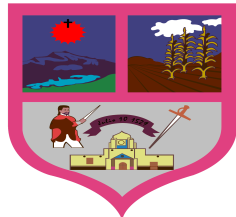
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-12222-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82400-12224-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82400-12225-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,461.04	15,461.04	0.00
4 82400-12226-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	16,768.38	0.00
4 82400-12227-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12228-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82400-12229-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82400-12230-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82400-12231-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82400-12232-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82400-12235-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82400-12236-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82400-13101-00000-00000-00000	P.COM-Primas por a?os de servicios efect	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
4 82400-13201-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	11,031.92	11,031.92	0.00
4 82400-13401-00000-00000-00000	P.COM-Compensaciones	0.00	152,950.00	152,950.00	0.00
4 82400-13402-00000-00000-00000	P.COM-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	113,619.07	113,619.07	0.00
4 82400-15101-00000-00000-00000	P.COM-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	440,022.66	440,022.66	0.00
4 82400-15201-00000-00000-00000	P.COM-Indemnizaciones	0.00	72,064.01	72,064.01	0.00
4 82400-15401-00000-00000-00000	P.COM-Prestaciones contractuales	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
4 82400-15901-00000-00000-00000	P.COM-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	648,294.07	648,294.07	0.00
4 82400-21501-00000-00000-00000	P.COM-Material impreso e informac?n dig	0.00	352.00	352.00	0.00
4 82400-22101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios para person	0.00	4,221.88	0.00	4,221.88
4 82400-24101-00000-00000-00000	P.COM-Productos minerales no met?licos	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00
4 82400-24701-00000-00000-00000	P.COM-Art?culos met?licos para la constr	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
4 82400-24901-00000-00000-00000	P.COM-Otros materiales y art?culos de co	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4 82400-26101-00000-00000-00000	P.COM-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	140,994.01	178,212.33	-37,218.32
4 82400-31101-00000-00000-00000	P.COM-Energ?a el?ctrica	0.00	82,971.99	82,972.00	-0.01
4 82400-31301-00000-00000-00000	P.COM-Agua	0.00	92,217.00	92,217.00	0.00
4 82400-31401-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a tradicional	0.00	10,438.15	10,438.15	0.00
4 82400-31501-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a celular	0.00	3,118.97	3,118.97	0.00
4 82400-33101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios legales. de contabilidad	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
4 82400-33901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	282,894.53	282,894.53	0.00
4 82400-34101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios financieros y bancarios	0.00	69,472.57	69,472.57	0.00
4 82400-35501-00000-00000-00000	P.COM-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	3,500.00	3,236.58	263.42
4 82400-38201-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de orden social y cultural	0.00	32,192.35	32,192.35	0.00
4 82400-41501-00000-00000-00000	P.COM-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,659,483.82	1,659,483.82	0.00
4 82400-44101-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a personas	0.00	998,000.00	299,400.00	698,600.00
4 82400-44801-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	348,015.08	348,015.08	0.00
4 82400-45101-00000-00000-00000	P.COM-Pensiones	0.00	649,559.70	649,559.70	0.00
4 82400-61501-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	4,994,059.24	0.00	4,994,059.24
3 82500-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	10,785,911.96	10,507,678.82	278,233.14
4 82500-11101-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82500-11102-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82500-11103-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82500-11104-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82500-11105-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82500-11106-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82500-11107-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82500-11108-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82500-11109-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82500-11301-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	211,857.22	211,857.22	0.00
4 82500-11302-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	217,160.70	217,160.70	0.00
4 82500-11303-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	171,319.35	171,319.35	0.00
4 82500-11304-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	209,262.60	209,262.60	0.00
4 82500-11305-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	265,255.20	265,255.20	0.00
4 82500-11306-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	276,449.70	276,449.70	0.00
4 82500-11307-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	155,452.80	155,452.80	0.00
4 82500-11308-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	154,860.00	154,860.00	0.00
4 82500-11309-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	142,162.50	142,162.50	0.00
4 82500-11310-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	84,570.05	84,570.05	0.00
4 82500-11311-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	104,386.80	104,386.80	0.00
4 82500-11312-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	130,387.20	130,387.20	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 46/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-11313-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	110,319.00	110,319.00	0.00
4 82500-11314-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	80,040.36	77,739.00	2,301.36
4 82500-11315-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	124,759.50	124,759.50	0.00
4 82500-11316-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	101,564.10	101,564.10	0.00
4 82500-11317-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	101,920.70	101,920.70	0.00
4 82500-11318-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	57,376.95	57,376.95	0.00
4 82500-11319-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	75,061.95	75,061.95	0.00
4 82500-11320-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	77,201.70	77,201.70	0.00
4 82500-11321-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,436.50	42,436.50	0.00
4 82500-11322-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,628.00	41,628.00	0.00
4 82500-11323-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,877.20	30,877.20	0.00
4 82500-11324-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,954.10	32,954.10	0.00
4 82500-11325-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82500-11326-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	24,914.10	24,914.10	0.00
4 82500-11327-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,481.40	25,481.40	0.00
4 82500-11328-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	47,345.40	47,345.40	0.00
4 82500-11329-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,045.00	27,045.00	0.00
4 82500-11330-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82500-11331-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,460.50	27,460.50	0.00
4 82500-11332-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,087.00	21,087.00	0.00
4 82500-11333-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82500-11334-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82500-11335-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82500-11336-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11337-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11338-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11339-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11341-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	5,137.80	5,137.80	0.00
4 82500-11342-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,471.30	18,471.30	0.00
4 82500-11343-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82500-11344-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82500-11345-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,484.90	8,484.90	0.00
4 82500-11346-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11347-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11348-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,283.66	7,283.66	0.00
4 82500-11349-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11350-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	6,645.60	0.00
4 82500-11351-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82500-11352-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,354.90	15,354.90	0.00
4 82500-11353-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11354-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82500-11355-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82500-11357-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,658.80	6,658.80	0.00
4 82500-11358-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82500-11359-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82500-11360-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	6,645.60	0.00
4 82500-11361-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,642.80	13,642.80	0.00
4 82500-11363-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	6,645.60	0.00
4 82500-11364-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82500-11365-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82500-11366-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,246.86	11,246.86	0.00
4 82500-11367-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82500-11369-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,119.60	13,119.60	0.00
4 82500-11370-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11371-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11372-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-11373-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82500-11374-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82500-11375-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	40,699.80	40,699.80	0.00
4 82500-11376-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,564.10	20,564.10	0.00
4 82500-11377-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,954.50	16,954.50	0.00
4 82500-11378-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,951.90	18,951.90	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 47/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

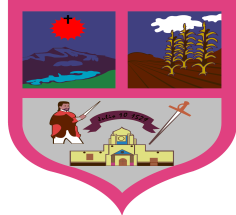
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-11379-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82500-11380-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82500-11389-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,329.06	1,329.06	0.00
4 82500-11394-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82500-12201-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	96,751.13	96,751.13	0.00
4 82500-12202-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	101,037.90	101,037.90	0.00
4 82500-12203-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	93,194.33	93,194.33	0.00
4 82500-12204-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	91,306.83	91,306.83	0.00
4 82500-12205-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	41,131.95	41,131.95	0.00
4 82500-12206-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,924.29	67,924.29	0.00
4 82500-12207-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,967.92	84,967.92	0.00
4 82500-12208-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,182.73	67,182.73	0.00
4 82500-12209-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,654.52	42,654.52	0.00
4 82500-12210-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	58,736.64	58,736.64	0.00
4 82500-12211-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	23,784.39	23,784.39	0.00
4 82500-12212-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,021.63	30,021.63	0.00
4 82500-12213-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,613.71	42,613.71	0.00
4 82500-12214-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,641.74	28,641.74	0.00
4 82500-12215-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,597.10	50,597.10	0.00
4 82500-12216-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	16,768.38	0.00
4 82500-12217-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,441.68	25,441.68	0.00
4 82500-12218-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	47,508.73	47,508.73	0.00
4 82500-12219-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,627.49	19,627.49	0.00
4 82500-12220-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	33,747.73	33,747.73	0.00
4 82500-12221-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	9,487.06	9,487.06	0.00
4 82500-12222-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82500-12224-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82500-12225-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,461.04	15,461.04	0.00
4 82500-12226-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	16,768.38	0.00
4 82500-12227-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12228-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82500-12229-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82500-12230-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82500-12231-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82500-12232-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82500-12235-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82500-12236-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82500-13101-00000-00000-00000	P.DEV-Primas por a?os de servicios efect	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
4 82500-13201-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	11,031.92	4,733.83	6,298.09
4 82500-13401-00000-00000-00000	P.DEV-Compensaciones	0.00	152,950.00	152,950.00	0.00
4 82500-13402-00000-00000-00000	P.DEV-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	113,619.07	113,619.07	0.00
4 82500-15101-00000-00000-00000	P.DEV-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	440,022.66	439,330.12	692.54
4 82500-15201-00000-00000-00000	P.DEV-Indemnizaciones	0.00	72,064.01	2,891.71	69,172.30
4 82500-15401-00000-00000-00000	P.DEV-Prestaciones contractuales	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
4 82500-15901-00000-00000-00000	P.DEV-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	648,294.07	638,724.32	9,569.75
4 82500-21501-00000-00000-00000	P.DEV-Material impreso e informac?n dig	0.00	352.00	352.00	0.00
4 82500-24101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos minerales no met?licos	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00
4 82500-24701-00000-00000-00000	P.DEV-Art?culos met?licos para la constr	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
4 82500-26101-00000-00000-00000	P.DEV-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	178,212.33	103,775.69	74,436.64
4 82500-31101-00000-00000-00000	P.DEV-Energ?a el?ctrica	0.00	82,972.00	82,972.00	0.00
4 82500-31301-00000-00000-00000	P.DEV-Agua	0.00	92,217.00	92,217.00	0.00
4 82500-31401-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a tradicional	0.00	10,438.15	10,438.15	0.00
4 82500-31501-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a celular	0.00	3,118.97	3,118.97	0.00
4 82500-33101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios legales. de contabilidad	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
4 82500-33901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	282,894.53	167,132.07	115,762.46
4 82500-34101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios financieros y bancarios	0.00	69,472.57	69,472.57	0.00
4 82500-35501-00000-00000-00000	P.DEV-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	3,236.58	3,236.58	0.00
4 82500-38201-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de orden social y cultural	0.00	32,192.35	32,192.35	0.00
4 82500-41501-00000-00000-00000	P.DEV-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,659,483.82	1,659,483.82	0.00
4 82500-44101-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas sociales a personas	0.00	299,400.00	299,400.00	0.00
4 82500-44801-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	348,015.08	348,015.08	0.00
4 82500-45101-00000-00000-00000	P.DEV-Pensiones	0.00	649,559.70	649,559.70	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 48/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

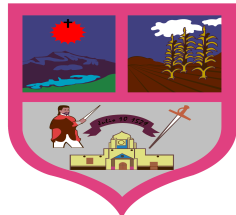
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 82600-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	10,507,678.82	10,507,678.82	0.00
4 82600-11101-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82600-11102-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82600-11103-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82600-11104-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82600-11105-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82600-11106-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82600-11107-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82600-11108-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82600-11109-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	40,920.00	40,920.00	0.00
4 82600-11301-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	211,857.22	211,857.22	0.00
4 82600-11302-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	217,160.70	217,160.70	0.00
4 82600-11303-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	171,319.35	171,319.35	0.00
4 82600-11304-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	209,262.60	209,262.60	0.00
4 82600-11305-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	265,255.20	265,255.20	0.00
4 82600-11306-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	276,449.70	276,449.70	0.00
4 82600-11307-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	155,452.80	155,452.80	0.00
4 82600-11308-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	154,860.00	154,860.00	0.00
4 82600-11309-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	142,162.50	142,162.50	0.00
4 82600-11310-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	84,570.05	84,570.05	0.00
4 82600-11311-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	104,386.80	104,386.80	0.00
4 82600-11312-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	130,387.20	130,387.20	0.00
4 82600-11313-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	110,319.00	110,319.00	0.00
4 82600-11314-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	77,739.00	77,739.00	0.00
4 82600-11315-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	124,759.50	124,759.50	0.00
4 82600-11316-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	101,564.10	101,564.10	0.00
4 82600-11317-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	101,920.70	101,920.70	0.00
4 82600-11318-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	57,376.95	57,376.95	0.00
4 82600-11319-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	75,061.95	75,061.95	0.00
4 82600-11320-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	77,201.70	77,201.70	0.00
4 82600-11321-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,436.50	42,436.50	0.00
4 82600-11322-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,628.00	41,628.00	0.00
4 82600-11323-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,877.20	30,877.20	0.00
4 82600-11324-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,954.10	32,954.10	0.00
4 82600-11325-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82600-11326-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	24,914.10	24,914.10	0.00
4 82600-11327-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,481.40	25,481.40	0.00
4 82600-11328-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	47,345.40	47,345.40	0.00
4 82600-11329-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,045.00	27,045.00	0.00
4 82600-11330-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82600-11331-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,460.50	27,460.50	0.00
4 82600-11332-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,087.00	21,087.00	0.00
4 82600-11333-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82600-11334-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82600-11335-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	25,492.50	0.00
4 82600-11336-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-11337-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-11338-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-11339-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-11341-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	5,137.80	5,137.80	0.00
4 82600-11342-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,471.30	18,471.30	0.00
4 82600-11343-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82600-11344-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82600-11345-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,484.90	8,484.90	0.00
4 82600-11346-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-11347-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-11348-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,283.66	7,283.66	0.00
4 82600-11349-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-11350-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	6,645.60	0.00
4 82600-11351-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82600-11352-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,354.90	15,354.90	0.00
4 82600-11353-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 49/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

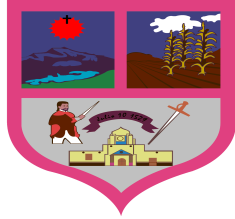
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11354-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82600-11355-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82600-11357-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,658.80	6,658.80	0.00
4 82600-11358-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82600-11359-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82600-11360-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	6,645.60	0.00
4 82600-11361-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,642.80	13,642.80	0.00
4 82600-11363-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	6,645.60	0.00
4 82600-11364-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82600-11365-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82600-11366-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,246.86	11,246.86	0.00
4 82600-11367-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82600-11369-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,119.60	13,119.60	0.00
4 82600-11370-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-11371-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-11372-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-11373-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82600-11374-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	13,038.90	0.00
4 82600-11375-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	40,699.80	40,699.80	0.00
4 82600-11376-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,564.10	20,564.10	0.00
4 82600-11377-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,954.50	16,954.50	0.00
4 82600-11378-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,951.90	18,951.90	0.00
4 82600-11379-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82600-11380-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	7,145.70	0.00
4 82600-11389-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,329.06	1,329.06	0.00
4 82600-11394-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	15,413.40	0.00
4 82600-12201-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	96,751.13	96,751.13	0.00
4 82600-12202-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	101,037.90	101,037.90	0.00
4 82600-12203-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	93,194.33	93,194.33	0.00
4 82600-12204-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	91,306.83	91,306.83	0.00
4 82600-12205-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	41,131.95	41,131.95	0.00
4 82600-12206-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,924.29	67,924.29	0.00
4 82600-12207-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,967.92	84,967.92	0.00
4 82600-12208-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,182.73	67,182.73	0.00
4 82600-12209-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,654.52	42,654.52	0.00
4 82600-12210-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	58,736.64	58,736.64	0.00
4 82600-12211-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	23,784.39	23,784.39	0.00
4 82600-12212-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,021.63	30,021.63	0.00
4 82600-12213-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,613.71	42,613.71	0.00
4 82600-12214-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,641.74	28,641.74	0.00
4 82600-12215-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,597.10	50,597.10	0.00
4 82600-12216-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	16,768.38	0.00
4 82600-12217-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,441.68	25,441.68	0.00
4 82600-12218-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	47,508.73	47,508.73	0.00
4 82600-12219-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,627.49	19,627.49	0.00
4 82600-12220-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	33,747.73	33,747.73	0.00
4 82600-12221-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	9,487.06	9,487.06	0.00
4 82600-12222-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82600-12224-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82600-12225-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,461.04	15,461.04	0.00
4 82600-12226-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	16,768.38	0.00
4 82600-12227-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12228-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82600-12229-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82600-12230-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82600-12231-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82600-12232-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82600-12235-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82600-12236-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	8,384.19	0.00
4 82600-13101-00000-00000-00000	P.EJE-Primas por años de servicios efect	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
4 82600-13201-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	4,733.83	4,733.83	0.00
4 82600-13401-00000-00000-00000	P.EJE-Compensaciones	0.00	152,950.00	152,950.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 50/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

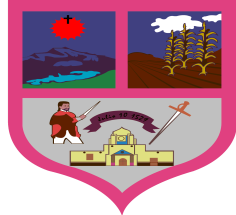
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-13402-00000-00000-00000	P.EJE-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	113,619.07	113,619.07	0.00
4 82600-15101-00000-00000-00000	P.EJE-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	439,330.12	439,330.12	0.00
4 82600-15201-00000-00000-00000	P.EJE-Indemnizaciones	0.00	2,891.71	2,891.71	0.00
4 82600-15401-00000-00000-00000	P.EJE-Prestaciones contractuales	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00
4 82600-15901-00000-00000-00000	P.EJE-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	638,724.32	638,724.32	0.00
4 82600-21501-00000-00000-00000	P.EJE-Material impreso e informaci?n dig	0.00	352.00	352.00	0.00
4 82600-24101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos minerales no met?licos	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00
4 82600-24701-00000-00000-00000	P.EJE-Art?culos met?licos para la constr	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
4 82600-26101-00000-00000-00000	P.EJE-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	103,775.69	103,775.69	0.00
4 82600-31101-00000-00000-00000	P.EJE-Energ?a el?ctrica	0.00	82,972.00	82,972.00	0.00
4 82600-31301-00000-00000-00000	P.EJE-Agua	0.00	92,217.00	92,217.00	0.00
4 82600-31401-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a tradicional	0.00	10,438.15	10,438.15	0.00
4 82600-31501-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a celular	0.00	3,118.97	3,118.97	0.00
4 82600-33101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios legales. de contabilidad	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
4 82600-33901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	167,132.07	167,132.07	0.00
4 82600-34101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios financieros y bancarios	0.00	69,472.57	69,472.57	0.00
4 82600-35501-00000-00000-00000	P.EJE-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	3,236.58	3,236.58	0.00
4 82600-38201-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de orden social y cultural	0.00	32,192.35	32,192.35	0.00
4 82600-41501-00000-00000-00000	P.EJE-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,659,483.82	1,659,483.82	0.00
4 82600-44101-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas sociales a personas	0.00	299,400.00	299,400.00	0.00
4 82600-44801-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	348,015.08	348,015.08	0.00
4 82600-45101-00000-00000-00000	P.EJE-Pensiones	0.00	649,559.70	649,559.70	0.00
3 82700-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	10,507,678.82	0.00	10,507,678.82
4 82700-11101-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
4 82700-11102-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
4 82700-11103-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
4 82700-11104-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
4 82700-11105-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
4 82700-11106-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
4 82700-11107-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
4 82700-11108-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
4 82700-11109-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	40,920.00	0.00	40,920.00
4 82700-11301-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	211,857.22	0.00	211,857.22
4 82700-11302-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	217,160.70	0.00	217,160.70
4 82700-11303-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	171,319.35	0.00	171,319.35
4 82700-11304-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	209,262.60	0.00	209,262.60
4 82700-11305-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	265,255.20	0.00	265,255.20
4 82700-11306-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	276,449.70	0.00	276,449.70
4 82700-11307-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	155,452.80	0.00	155,452.80
4 82700-11308-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	154,860.00	0.00	154,860.00
4 82700-11309-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	142,162.50	0.00	142,162.50
4 82700-11310-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	84,570.05	0.00	84,570.05
4 82700-11311-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	104,386.80	0.00	104,386.80
4 82700-11312-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	130,387.20	0.00	130,387.20
4 82700-11313-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	110,319.00	0.00	110,319.00
4 82700-11314-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	77,739.00	0.00	77,739.00
4 82700-11315-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	124,759.50	0.00	124,759.50
4 82700-11316-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	101,564.10	0.00	101,564.10
4 82700-11317-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	101,920.70	0.00	101,920.70
4 82700-11318-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	57,376.95	0.00	57,376.95
4 82700-11319-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	75,061.95	0.00	75,061.95
4 82700-11320-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	77,201.70	0.00	77,201.70
4 82700-11321-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,436.50	0.00	42,436.50
4 82700-11322-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,628.00	0.00	41,628.00
4 82700-11323-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,877.20	0.00	30,877.20
4 82700-11324-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,954.10	0.00	32,954.10
4 82700-11325-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	0.00	25,492.50
4 82700-11326-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	24,914.10	0.00	24,914.10
4 82700-11327-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,481.40	0.00	25,481.40
4 82700-11328-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	47,345.40	0.00	47,345.40
4 82700-11329-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,045.00	0.00	27,045.00
4 82700-11330-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	0.00	25,492.50

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 51/52

Fecha Imp: 03/04/2023

Hora: 12:55:39

OBalanza2

Ejercicio: 2023

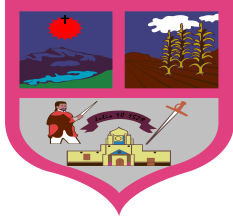
De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-11331-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,460.50	0.00	27,460.50
4 82700-11332-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,087.00	0.00	21,087.00
4 82700-11333-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	0.00	25,492.50
4 82700-11334-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	0.00	25,492.50
4 82700-11335-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,492.50	0.00	25,492.50
4 82700-11336-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11337-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11338-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11339-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11341-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	5,137.80	0.00	5,137.80
4 82700-11342-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,471.30	0.00	18,471.30
4 82700-11343-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	0.00	13,038.90
4 82700-11344-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	0.00	13,038.90
4 82700-11345-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,484.90	0.00	8,484.90
4 82700-11346-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11347-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11348-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,283.66	0.00	7,283.66
4 82700-11349-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11350-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	0.00	6,645.60
4 82700-11351-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	0.00	7,145.70
4 82700-11352-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,354.90	0.00	15,354.90
4 82700-11353-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11354-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	0.00	13,038.90
4 82700-11355-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	0.00	13,038.90
4 82700-11357-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,658.80	0.00	6,658.80
4 82700-11358-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	0.00	13,038.90
4 82700-11359-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	0.00	13,038.90
4 82700-11360-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	0.00	6,645.60
4 82700-11361-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,642.80	0.00	13,642.80
4 82700-11363-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,645.60	0.00	6,645.60
4 82700-11364-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	0.00	7,145.70
4 82700-11365-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	0.00	13,038.90
4 82700-11366-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,246.86	0.00	11,246.86
4 82700-11367-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	0.00	7,145.70
4 82700-11369-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,119.60	0.00	13,119.60
4 82700-11370-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11371-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11372-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-11373-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	0.00	7,145.70
4 82700-11374-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,038.90	0.00	13,038.90
4 82700-11375-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	40,699.80	0.00	40,699.80
4 82700-11376-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,564.10	0.00	20,564.10
4 82700-11377-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,954.50	0.00	16,954.50
4 82700-11378-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,951.90	0.00	18,951.90
4 82700-11379-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	0.00	7,145.70
4 82700-11380-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,145.70	0.00	7,145.70
4 82700-11389-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,329.06	0.00	1,329.06
4 82700-11394-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,413.40	0.00	15,413.40
4 82700-12201-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	96,751.13	0.00	96,751.13
4 82700-12202-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	101,037.90	0.00	101,037.90
4 82700-12203-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	93,194.33	0.00	93,194.33
4 82700-12204-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	91,306.83	0.00	91,306.83
4 82700-12205-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	41,131.95	0.00	41,131.95
4 82700-12206-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,924.29	0.00	67,924.29
4 82700-12207-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,967.92	0.00	84,967.92
4 82700-12208-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,182.73	0.00	67,182.73
4 82700-12209-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,654.52	0.00	42,654.52
4 82700-12210-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	58,736.64	0.00	58,736.64
4 82700-12211-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	23,784.39	0.00	23,784.39
4 82700-12212-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,021.63	0.00	30,021.63
4 82700-12213-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,613.71	0.00	42,613.71
4 82700-12214-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,641.74	0.00	28,641.74

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 52/ 52
 Fecha Imp: 03/04/2023
 Hora: 12:55:39
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 1 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-12215-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,597.10	0.00	50,597.10
4 82700-12216-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	0.00	16,768.38
4 82700-12217-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,441.68	0.00	25,441.68
4 82700-12218-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	47,508.73	0.00	47,508.73
4 82700-12219-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,627.49	0.00	19,627.49
4 82700-12220-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	33,747.73	0.00	33,747.73
4 82700-12221-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	9,487.06	0.00	9,487.06
4 82700-12222-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	0.00	8,384.19
4 82700-12224-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	0.00	8,384.19
4 82700-12225-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,461.04	0.00	15,461.04
4 82700-12226-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	0.00	16,768.38
4 82700-12227-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	0.00	8,095.08
4 82700-12228-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	0.00	8,384.19
4 82700-12229-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	0.00	8,384.19
4 82700-12230-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	0.00	8,384.19
4 82700-12231-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	0.00	8,384.19
4 82700-12232-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	0.00	8,384.19
4 82700-12235-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	0.00	8,384.19
4 82700-12236-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,384.19	0.00	8,384.19
4 82700-13101-00000-00000-00000	P.PAG-Primas por años de servicios efect	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
4 82700-13201-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	4,733.83	0.00	4,733.83
4 82700-13401-00000-00000-00000	P.PAG-Compensaciones	0.00	152,950.00	0.00	152,950.00
4 82700-13402-00000-00000-00000	P.PAG-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	113,619.07	0.00	113,619.07
4 82700-15101-00000-00000-00000	P.PAG-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	439,330.12	0.00	439,330.12
4 82700-15201-00000-00000-00000	P.PAG-Indemnizaciones	0.00	2,891.71	0.00	2,891.71
4 82700-15401-00000-00000-00000	P.PAG-Prestaciones contractuales	0.00	75,990.00	0.00	75,990.00
4 82700-15901-00000-00000-00000	P.PAG-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	638,724.32	0.00	638,724.32
4 82700-21501-00000-00000-00000	P.PAG-Material impreso e informaci?n dig	0.00	352.00	0.00	352.00
4 82700-24101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos minerales no met?licos	0.00	2,522.00	0.00	2,522.00
4 82700-24701-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos met?licos para la constr	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
4 82700-26101-00000-00000-00000	P.PAG-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	103,775.69	0.00	103,775.69
4 82700-31101-00000-00000-00000	P.PAG-Energ?a el?ctrica	0.00	82,972.00	0.00	82,972.00
4 82700-31301-00000-00000-00000	P.PAG-Agua	0.00	92,217.00	0.00	92,217.00
4 82700-31401-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a tradicional	0.00	10,438.15	0.00	10,438.15
4 82700-31501-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a celular	0.00	3,118.97	0.00	3,118.97
4 82700-33101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios legales. de contabilidad	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
4 82700-33901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	167,132.07	0.00	167,132.07
4 82700-34101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios financieros y bancarios	0.00	69,472.57	0.00	69,472.57
4 82700-35501-00000-00000-00000	P.PAG-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	3,236.58	0.00	3,236.58
4 82700-38201-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de orden social y cultural	0.00	32,192.35	0.00	32,192.35
4 82700-41501-00000-00000-00000	P.PAG-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,659,483.82	0.00	1,659,483.82
4 82700-44101-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a personas	0.00	299,400.00	0.00	299,400.00
4 82700-44801-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	348,015.08	0.00	348,015.08
4 82700-45101-00000-00000-00000	P.PAG-Pensiones	0.00	649,559.70	0.00	649,559.70
	SUMAS	0.00	515,707,574.07	515,707,574.07	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	1,127,557,399.83			1,433,190,976.55
	Saldo Cuentas Acreedores	1,127,557,399.83			1,433,190,976.55