

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

Página: 1/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

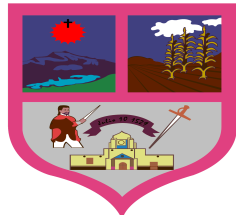
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO	1,181,281,416.24	87,908,858.39	74,750,438.13	1,194,439,836.50
2 11000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	106,220,713.37	83,464,900.72	74,158,604.13	115,527,009.96
3 11100-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	89,530,859.95	77,825,808.03	69,691,075.49	97,665,592.49
4 11110-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO	2,400,334.35	2,989,327.61	2,721,843.55	2,667,818.41
5 11110-00001-00000-00000-00000	CAJA	1,782,381.93	2,989,327.61	2,701,843.55	2,069,865.99
6 11110-00001-00001-00000-00000	DEPOSITO DE RECAUDADORAS	1,782,381.93	2,989,327.61	2,701,843.55	2,069,865.99
7 11110-00001-00001-00002-00000	CAJA RECAUDADORA 2	1,125,224.88	2,728,853.80	2,465,498.19	1,388,580.49
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	393,317.77	260,473.81	236,345.36	417,446.22
5 11110-00002-00000-00000-00000	FONDOS FIJOS	617,952.42	0.00	20,000.00	597,952.42
6 11110-00002-00001-00000-00000	FONDOS REVOLVENTES	267,952.42	0.00	20,000.00	247,952.42
7 11110-00002-00001-00002-00000	ANA YANCY OLVERA MORALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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	10,634.78	0.00	0.00	10,634.78
7 11110-00002-00001-00024-00000	OMAR AVILA MORALES	10,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00029-00000	EDGAR CESAR VILLA OSORNO	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	7,682.21	0.00	0.00	7,682.21
7 11110-00002-00001-00036-00000	JUAN ANTONIO MORALES MAYA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7 11110-00002-00001-00037-00000	RAUL PARASSI ARAU	2,017.99	0.00	0.00	2,017.99
7 11110-00002-00001-00042-00000	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00043-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7 11110-00002-00001-00044-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00045-00000	ALFREDO CAMARGO PIÑA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 11110-00002-00001-00047-00000	ESCOBEDO RIOS CRYSTAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 11110-00002-00001-00048-00000	MARÍA MÓNICA AGUILAR SAAVEDRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11110-00002-00001-00049-00000	JUAN CARLOS ALVAREZ MONTAÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	40,489,684.40	61,334,296.58	43,969,114.43	57,854,866.55
5 11120-00001-00000-00000-00000	BANCOS MONEDA NACIONAL	40,489,684.40	61,334,296.58	43,969,114.43	57,854,866.55
6 11120-00001-00003-00000-00000	BANCOMER	38,496,995.92	60,990,650.27	43,941,076.00	55,546,570.19
7 11120-00001-00003-00053-00000	BANCOMER CTA. 0116160093 PROPIOS 2021	2,713,385.62	5,552,819.89	7,353,864.46	912,341.05
7 11120-00001-00003-00054-00000	BANCOMER CTA. 0116122965 PARTICIPACIONES	248,555.53	500,007.04	238,751.32	509,811.25
7 11120-00001-00003-00058-00000	BANCOMER CTA. 0117645945 FEIEF 2021	276,069.25	2.30	276,074.16	-2.61
7 11120-00001-00003-00059-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PART. 2022	4,521,203.44	2,506,208.28	3,521,564.01	3,505,847.71
7 11120-00001-00003-00060-00000	BANCOMER CTA. 0117975082 FORTAM 2022	-0.05	0.00	0.00	-0.05
7 11120-00001-00003-00062-00000	FONDO DE AHORRO DE CONFIANZA	6,642,759.51	0.00	0.00	6,642,759.51
7 11120-00001-00003-00063-00000	BANCOMER CTA. 0119108785 ISN 2022	295,961.66	0.25	283,161.96	12,799.95
7 11120-00001-00003-00065-00000	BANCOMER CTA. 0119022708 P. MUNI. MUNICI	47.90	0.00	47.93	-0.03
7 11120-00001-00003-00066-00000	BANCOMER CTA. 0119686800 FEIEF 2022	8,698.24	0.00	8,698.31	-0.07
7 11120-00001-00003-00067-00000	BANCOMER CTA. 0119670262 PROESPA 2022	20,028.35	0.17	20,028.52	0.00
7 11120-00001-00003-00068-00000	BANCOMER CTA. 0118396671 FOMUN	6,388.00	0.03	0.00	6,388.03
7 11120-00001-00003-00069-00000	BANCOMER CTA. 119436219 I. PROPIO 2023	862,322.34	29,667,797.09	10,723,111.38	19,807,008.05
7 11120-00001-00003-00070-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART 2023	7,087,398.94	16,845,077.25	15,026,304.24	8,906,171.95
7 11120-00001-00003-00071-00000	BANCOMER CTA. 119436138 FISM 2023	12,514,154.35	3,128,794.93	4,041,429.38	11,601,519.90
7 11120-00001-00003-00072-00000	BANCOMER CTA. 119436057 FORTAMUN 2023	3,300,022.84	2,789,943.04	2,448,040.33	3,641,925.55
6 11120-00001-00004-00000-00000	SCOTIABANK	1,992,688.48	343,646.31	28,038.43	2,308,296.36
7 11120-00001-00004-00001-00000	SCOTIABANK CTA. 25604491429 I PROPIO 22	1,992,688.48	343,646.31	28,038.43	2,308,296.36
4 11140-00000-00000-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	46,716,319.94	13,501,842.90	23,000,117.51	37,218,045.33
5 11140-00001-00000-00000-00000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	46,716,319.94	13,501,842.90	23,000,117.51	37,218,045.33
6 11140-00001-00001-00000-00000	BANCOMER CTA 0116160093 ING PROPIOS 2021	11,930,986.94	5,136,572.89	1,000,015.23	16,067,544.60
6 11140-00001-00002-00000-00000	BANCOMER CTA 0116122965 PARTICIPAC. 2021	2,302,989.69	19,688.82	500,004.31	1,822,674.20
6 11140-00001-00003-00000-00000	BANORTE CUENTA 0503161695	-3,499,941.77	0.00	0.00	-3,499,941.77
6 11140-00001-00015-00000-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PARTIC 2022	8,488,253.56	64,438.96	2,500,065.71	6,052,626.81

"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: 2/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

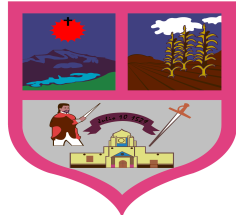
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11140-00001-00016-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119436219 I. PROPIO 2023	20,000,056.53	3,169,509.87	19,000,032.26	4,169,534.14
6 11140-00001-00017-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART. 2023	7,493,974.99	5,111,632.36	0.00	12,605,607.35
4 11190-00000-00000-00000-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-75,478.74	340.94	0.00	-75,137.80
5 11190-00001-00000-00000-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-75,478.74	340.94	0.00	-75,137.80
6 11190-00001-00001-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P.DIRECTO	-10,856.69	340.94	0.00	-10,515.75
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
3 11200-00000-00000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	10,520,109.11	356,389.76	2,490,757.34	8,385,741.53
4 11230-00000-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	10,469,785.75	356,389.76	2,490,757.34	8,335,418.17
5 11230-00001-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	10,469,785.75	356,389.76	2,490,757.34	8,335,418.17
6 11230-00001-00001-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	1,532,081.19	86,048.00	344,234.50	1,273,894.69
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 11230-00001-00001-00006-00000	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 11230-00001-00001-00010-00000	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 11230-00001-00001-00085-00000	CELIA DURAN TERRAZAS	0.01	0.00	0.00	0.01
7 11230-00001-00001-00088-00000	BECCERRIL 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	64,879.80	0.00	65,000.00	-120.20
7 11230-00001-00001-00110-00000	ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO	108,919.19	0.00	0.00	108,919.19
7 11230-00001-00001-00111-00000	NAVA CRUZ JUAN ALBERTO	-0.70	0.00	0.00	-0.70
7 11230-00001-00001-00115-00000	CAROLINA FLORES CRUZ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
7 11230-00001-00001-00116-00000	SAIRA ZENIDA MOLINA GUDIÑO	115,000.00	0.00	33,168.50	81,831.50
7 11230-00001-00001-00117-00000	LUIS MARIO GUTIERREZ GOMEZ	72,825.56	0.00	13,495.76	59,329.80
7 11230-00001-00001-00118-00000	JOSE SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ	70,433.07	0.00	65,000.00	5,433.07
7 11230-00001-00001-00119-00000	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
7 11230-00001-00001-00129-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	137,014.39	46,000.00	51,504.00	131,510.39
7 11230-00001-00001-00136-00000	JANET LUJAN MARTINEZ	64,511.53	0.00	65,000.00	-488.47
7 11230-00001-00001-00138-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	44,956.81	26,348.00	26,358.00	44,946.81
7 11230-00001-00001-00139-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	24,000.00	12,000.00	12,008.24	23,991.76
7 11230-00001-00001-00141-00000	DE JESUS SALINAS VIVIANA IVETTE	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
7 11230-00001-00001-00143-00000	MARIA MONICA AGUILAR SAAVEDRA	11,000.00	1,700.00	12,700.00	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: 3/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

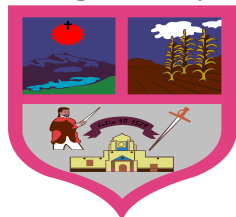
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00001-00144-00000	BLANCA DIANA MARTINEZ JURADO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
6 11230-00001-00002-00000-00000	OTROS DEUDORES	8,937,814.16	270,341.76	2,146,522.84	7,061,633.08
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	194,039.39	0.00	0.00	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	-0.01	0.00	0.00	-0.01
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	-95,261.87	0.00	0.00	-95,261.87
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	1,156,099.70	0.00	0.00	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 11230-00001-00002-00081-00000	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
7 11230-00001-00002-00102-00000	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	0.62	0.00	0.00	0.62
7 11230-00001-00002-00103-00000	J. REFUGIO ALANIZ SANCHEZ	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
7 11230-00001-00002-00108-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELY	-2,511.00	2,510.14	0.00	-0.86
7 11230-00001-00002-00109-00000	BERENICE GARIBAY PULDIO	46,372.00	0.00	46,372.00	0.00
7 11230-00001-00002-00110-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELI	2,510.16	0.00	2,510.14	0.02

"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/ 58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

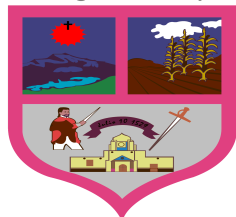
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00002-00111-00000	MARINA GONZALEZ BASURTO	23,536.00	0.00	11,768.00	11,768.00
7 11230-00001-00002-00112-00000	FERNANDO ESTEBAN POSADA RENOVALES	1,798,667.92	0.00	1,798,676.63	-8.71
7 11230-00001-00002-00113-00000	JOSE GUADALUPE CRUZ MORALES	321,474.97	0.00	0.00	321,474.97
7 11230-00001-00002-00114-00000	TELLO HERNANDEZ RAUL IVAN	14,786.00	0.00	14,786.00	0.00
7 11230-00001-00002-00116-00000	GARFIAS SITGES PEDRO MAURICIO	155,730.67	77,865.33	155,730.67	77,865.33
7 11230-00001-00002-00117-00000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	178,600.00	0.00	89,300.00	89,300.00
7 11230-00001-00002-00118-00000	VEGA SANCHEZ SALUSTIA	8,662.00	0.00	2,165.40	6,496.60
7 11230-00001-00002-00119-00000	FERNANDEZ DE LARA CORONA AIDE Y SOC	75,642.00	0.00	25,214.00	50,428.00
7 11230-00001-00002-00120-00000	GONZALEZ MALDONADO CLEMENCIA	0.00	129,072.97	0.00	129,072.97
7 11230-00001-00002-00121-00000	ORTIZ GONALEZ JAVIER EDURADO	0.00	50,519.32	0.00	50,519.32
7 11230-00001-00002-00122-00000	PEREZ GUTIERREZ IVONNE	0.00	10,374.00	0.00	10,374.00
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	5,818,357.67	5,282,702.93	1,976,771.30	9,124,289.30
4 11310-00000-00000-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	612,750.00	0.00	0.00	612,750.00
5 11310-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	612,650.00	0.00	0.00	612,650.00
6 11310-00001-00001-00000-00000	MARIO FRANCISCO COSS RANGEL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
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 11310-00001-00006-00000-00000	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 11340-00000-00000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	5,205,607.67	5,282,702.93	1,976,771.30	8,511,539.30
5 11340-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	5,205,607.67	5,282,702.93	1,976,771.30	8,511,539.30
6 11340-00001-00001-00000-00000	ABIGAEL DURAN GOMEZ	-84,927.58	0.00	0.00	-84,927.58
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 11340-00001-00010-00000-00000	YAAB SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	890,645.17	0.00	0.00	890,645.17
6 11340-00001-00014-00000-00000	SAUL PUEBLA MEJIA	25,833.61	0.00	0.00	25,833.61
6 11340-00001-00025-00000-00000	IGAM INSTALACIONES S.A DE C.V.	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 11340-00001-00038-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	1,400,539.02	0.00	0.00	1,400,539.02
6 11340-00001-00042-00000-00000	INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.	17,100.48	0.00	0.00	17,100.48
6 11340-00001-00054-00000-00000	JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA	8.40	0.00	0.00	8.40
6 11340-00001-00056-00000-00000	JOSE PEREZ UGALDE	-476.19	0.00	0.00	-476.19
6 11340-00001-00060-00000-00000	ANDRES HERBERT URQUIZA	2,193,650.75	295,917.00	591,834.00	1,897,733.75
6 11340-00001-00063-00000-00000	OSWALDO DANIEL LIRA SANCHEZ	-8.42	0.00	0.00	-8.42
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 11340-00001-00071-00000-00000	INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE	83,419.14	0.00	0.00	83,419.14
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 11340-00001-00085-00000-00000	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	599,346.99	0.00	0.00	599,346.99
6 11340-00001-00087-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	1,163.72	0.00	0.00	1,163.72
6 11340-00001-00088-00000-00000	CONSTRUC DL SEMIDESIERTO DE QRO SA DE CV	0.00	1,186,102.75	0.00	1,186,102.75
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	0.00	328,227.10	0.00	328,227.10

"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: 5/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

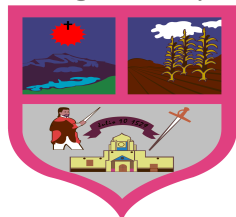
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11340-00001-00096-00000-00000	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	9.57	0.00	0.00	9.57
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 11340-00001-00113-00000-00000	MARIO RUIZ ANAYA	228,450.95	0.00	0.00	228,450.95
6 11340-00001-00114-00000-00000	MA. GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00115-00000-00000	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	0.00	742,564.57	0.00	742,564.57
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 11340-00001-00129-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	0.00	1,029,041.85	278,343.35	750,698.50
6 11340-00001-00133-00000-00000	MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN	-228,450.95	0.00	0.00	-228,450.95
6 11340-00001-00140-00000-00000	MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	567,473.35	0.00	567,473.35
6 11340-00001-00141-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S	318,821.29	0.00	127,528.52	191,292.77
6 11340-00001-00147-00000-00000	FLORES VAZQUEZ JOVANE	0.00	388,130.78	0.00	388,130.78
6 11340-00001-00149-00000-00000	JULIAN CAMPO FERREGRINO	1,188,144.08	326,061.42	979,065.43	535,140.07
6 11340-00001-00150-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	419,184.11	0.00	419,184.11
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	1,075,060,702.87	4,443,957.67	591,834.00	1,078,912,826.54
3 12300-00000-00000-00000-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	1,018,533,998.36	4,443,957.67	591,834.00	1,022,386,122.03
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
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



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

Página: 6/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

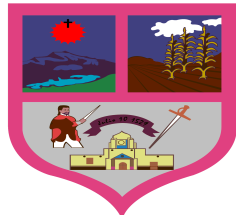
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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

"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: 7/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

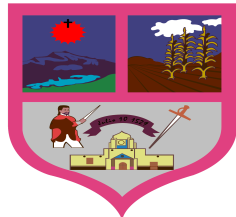
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	919,644,595.77	4,443,957.67	591,834.00	923,496,719.44
5 12350-00001-00000-00000-00000	EDIFICACION 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
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

"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/ 58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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

"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: 9/ 58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

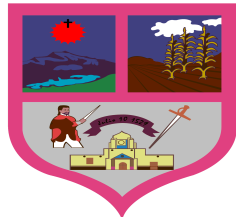
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	1,958,130.83	0.00	462,431,506.07
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
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

"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: 10/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

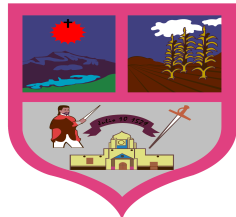
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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

"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: 11/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

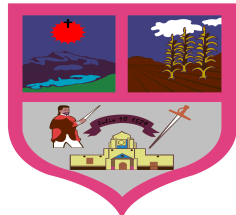
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 AMPLIACION SIST ALCANTARILLADO SA	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 PROY 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 PROY RESCATE IMANEG URB HUIMILPAN	86,451.79	0.00	0.00	86,451.79
8 12350-00004-00005-10002-00002	802555 PROY 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	182005 PLAZA PUBLICA BUENAVISTA	216,038.59	0.00	0.00	216,038.59
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



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

Página: 12/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

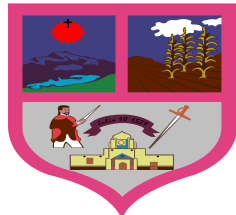
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 CLAVELES	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
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



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

Página: 13/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

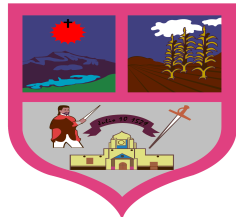
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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

"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: 14/ 58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

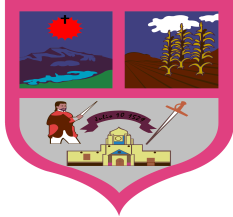
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 NORI	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 EMEPDRADO DE CAMINO PIEDRAS LISA	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-30001-00004	670444 EMEPDRADO 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 EMEPDRADO 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 EMEPDRADO 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 EMEPDRAD 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
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

"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/ 58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

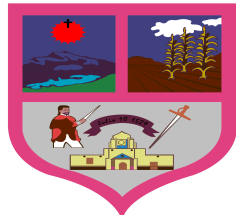
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00006-20002-00003	802490 TALLER CAUSA Y CONSEJ. 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
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

"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: 16/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

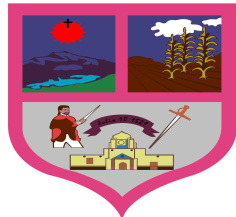
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 BARRA 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 BARRA PERIMETRAL	1,347,217.32	0.00	0.00	1,347,217.32
8 12350-00004-00007-20004-00002	16042 BARRA 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. APATATARO	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 CONSTRU. ANEXOS TV SEC LAGUNILL	79,343.62	0.00	0.00	79,343.62
8 12350-00004-00007-30001-00002	670637 CONSTR 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
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



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

Página: 17/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

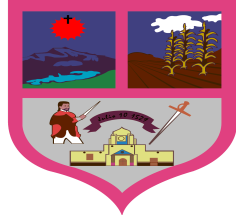
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 BARDAS 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 CONSERV 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
8 12350-00004-00011-10001-00001	802581 TECHUMBRE DEPORT. APATATARO	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

"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: 18/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

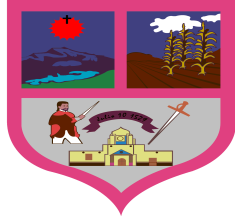
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	1,958,130.83	0.00	73,668,037.08
5 12350-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	262,657,310.33	2,111,479.16	591,834.00	264,176,955.49
6 12350-00005-06151-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	262,657,310.33	2,111,479.16	591,834.00	264,176,955.49
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	374,347.68	0.00	25,756,423.68
6 12350-00007-06171-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	25,382,076.00	374,347.68	0.00	25,756,423.68
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	41,543,890.21	0.00	0.00	41,543,890.21
4 12410-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,958,444.37	0.00	0.00	9,958,444.37
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	4,541,528.13	0.00	0.00	4,541,528.13
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	3,218,111.45	0.00	0.00	3,218,111.45
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	2,684,517.20	0.00	0.00	2,684,517.20
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 FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	2,124,893.72	0.00	0.00	2,124,893.72
6 12420-00003-05231-00000-00000	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	2,124,893.72	0.00	0.00	2,124,893.72
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

"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: 19/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

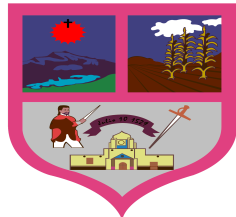
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 12440-00000-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,409,425.63	0.00	0.00	22,409,425.63
5 12440-00001-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,154,022.63	0.00	0.00	22,154,022.63
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	13,030,895.66	0.00	0.00	13,030,895.66
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
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



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

Página: 20/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

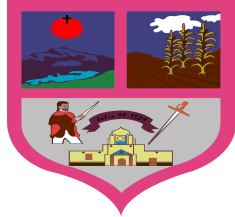
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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



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

Página: 21/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

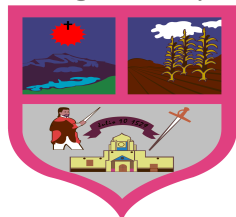
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 APAPATARO	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	10,073,233.04	20,728,409.66	20,950,501.91	10,295,325.29
2 21000-00000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	10,073,233.04	20,728,409.66	20,950,501.91	10,295,325.29
3 21100-00000-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,069,569.75	20,728,409.66	20,950,501.91	10,291,662.00
4 21110-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	729,594.54	6,150,654.86	6,179,665.85	758,605.53
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	761,407.93	5,974,935.54	5,974,935.54	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
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

"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: 22/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

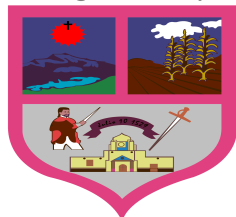
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	5,974,935.54	5,974,935.54	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	0.00	0.00	-810.48
5 21110-00006-00000-00000-00000	FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES EMPLEADOS B-E	-39,966.96	175,719.32	204,730.31	-10,955.97
6 21110-00006-00017-00000-00000	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	2,215.20	2,215.20	0.00
6 21110-00006-00065-00000-00000	ENEDINA CABRERA DURAN	0.00	855.45	855.45	0.00
6 21110-00006-00112-00000-00000	ANA YANCY OLVERA MORALES	0.00	37,263.86	37,263.86	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 21110-00006-00309-00000-00000	BAUTISTA MARTINEZ OLIVER	0.00	657.54	657.54	0.00
6 21110-00006-00311-00000-00000	ALVAREZ LUNA DAVID	0.00	657.54	657.54	0.00
6 21110-00006-00333-00000-00000	GONZALEZ DURAN CINTHIA	0.00	986.30	986.30	0.00
6 21110-00006-00384-00000-00000	MEJIA LEDESMA GUILLERMO GUADALUPE	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
6 21110-00006-00387-00000-00000	NIEVES YAÑEZ JOSE VENUSTIANO	0.00	898.64	898.64	0.00
6 21110-00006-00391-00000-00000	GARZA DE LA LUZ ASTRID AYANEL	0.00	855.45	855.45	0.00
6 21110-00006-00394-00000-00000	PERUSQUIA SOTELO BENJAMIN	3,778.25	3,778.25	0.00	0.00
6 21110-00006-00399-00000-00000	GARCÍA SANTIAGO VICENTE	-2,498.73	0.00	0.00	-2,498.73
6 21110-00006-00407-00000-00000	TREJO FARIAS MARIA JOSE	0.00	2,883.06	2,883.06	0.00
6 21110-00006-00413-00000-00000	ANGEL BOCANEGRA JOSE MANUEL	0.00	0.00	1,353.70	1,353.70
6 21110-00006-00418-00000-00000	ARREOLA OLVERA JOSE MOISES	0.00	1,353.70	1,353.70	0.00
6 21110-00006-00428-00000-00000	LOPEZ LIRA DANTE MIGUEL	0.00	1,307.33	1,307.33	0.00
6 21110-00006-00431-00000-00000	CALIXTO URIBE MA. PATRICIA	0.00	2,215.20	2,215.20	0.00
6 21110-00006-00432-00000-00000	HERNANDEZ MONTES MARIA BELEN	0.00	3,210.55	3,210.55	0.00
6 21110-00006-00433-00000-00000	DIAZ SILVA MARIA ADRIANA	0.00	72,628.20	72,628.20	0.00
6 21110-00006-00434-00000-00000	MONDRAGON DOMINGUEZ YOLANDA	0.00	1,525.22	1,525.22	0.00
6 21110-00006-00435-00000-00000	SANTIAGO SANTIAGO ISABEL	0.00	41,211.83	41,211.83	0.00
6 21110-00006-00437-00000-00000	JIMENEZ NAVARRETE LUIS EDUARDO	0.00	0.00	31,435.54	31,435.54
4 21120-00000-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	907,706.41	8,334,758.73	8,281,097.69	854,045.37
5 21120-00001-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTR	825,170.80	6,975,274.91	6,921,613.87	771,509.76
6 21120-00001-00001-00000-00000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	66,227.75	13,929.55	13,929.55	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	-118,072.39	944,058.10	944,058.10	-118,072.39
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	BECERRIL 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



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

Página: 23/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

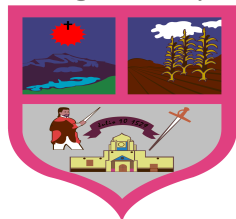
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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 OSORNO CABERO	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
6 21120-00001-00042-00000-00000	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	54,474.20	17,829.20	0.00	36,645.00
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	56,043.00	56,043.00	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	151,228.50	0.00	0.00	151,228.50
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 GASPAR	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

"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: 24/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

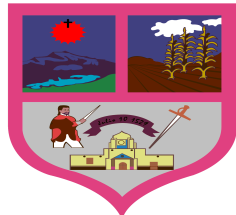
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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	-40,452.56	88,070.00	88,070.00	-40,452.56
6 21120-00001-00082-00000-00000	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	20.00	232,590.00	232,590.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	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	11,382.35	0.00	0.00	11,382.35
6 21120-00001-00096-00000-00000	GONZALEZ MALDONADO JAVIER	49,078.60	1,308,208.12	1,308,208.12	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	0.00	118,182.06	118,182.06	0.00
6 21120-00001-00105-00000-00000	RAMIREZ RAMIREZ JOSE ANGEL	0.50	0.00	0.00	0.50
6 21120-00001-00114-00000-00000	MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
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.	0.00	120,640.00	120,640.00	0.00
6 21120-00001-00153-00000-00000	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA	0.00	67,550.80	67,550.80	0.00
6 21120-00001-00157-00000-00000	AGROM, S.A. DE C.V.	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
6 21120-00001-00164-00000-00000	ADRIAN MORALES SOSA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
6 21120-00001-00170-00000-00000	ANA GABRIELA MONTERO JUAREZ	0.00	36,040.00	36,040.00	0.00
6 21120-00001-00181-00000-00000	COMERCIALIZADORA DEL BAJIO ZAS, SA DE CV	0.00	6,668.24	6,668.24	0.00
6 21120-00001-00199-00000-00000	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA QRO	0.00	67,409.37	67,409.37	0.00
6 21120-00001-00215-00000-00000	AD COMUNICACIONES, S. DE R.L DE C.V.	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
6 21120-00001-00247-00000-00000	HERNANDEZ RAMIREZ MARICELA	0.00	43,773.60	43,773.60	0.00
6 21120-00001-00256-00000-00000	MARO CORPORATIVO DEL BAJIO SA DE CV	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
6 21120-00001-00302-00000-00000	ZUÑIGA HERRERA ZOIA GALIA	0.00	19,244.40	19,244.40	0.00
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	0.00	52,144.99	52,144.99	0.00
6 21120-00001-00322-00000-00000	PEÑA OLVERA JOSE DANIEL	5,737.50	11,475.00	5,737.50	0.00
6 21120-00001-00325-00000-00000	ROCHA ESPITIA JORGE ANTONIO	0.00	8,833.34	8,833.34	0.00
6 21120-00001-00328-00000-00000	MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	455,485.60	455,485.60	0.00
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	155,556.00	0.00	0.00	155,556.00
6 21120-00001-00337-00000-00000	ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS MAXIMILIANO	0.00	217,500.00	217,500.00	0.00
6 21120-00001-00349-00000-00000	BADILLO OLVERA IVAN	0.00	363,321.45	363,321.45	0.00
6 21120-00001-00350-00000-00000	ALVA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	49,344.82	0.00	0.00	49,344.82
6 21120-00001-00352-00000-00000	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	0.00	66,900.22	66,900.22	0.00
6 21120-00001-00354-00000-00000	RUIZ LOPEZ ANDREA PAULINA	0.00	259,539.56	259,539.56	0.00
6 21120-00001-00355-00000-00000	VALDIVIA VELASCO RICARDO	0.00	665,110.36	665,110.36	0.00
6 21120-00001-00358-00000-00000	PEREZ ANIMAS HERIBERTO	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
6 21120-00001-00370-00000-00000	GALINDO LUNA MARCO ITURIEL	0.00	755,538.55	755,538.55	0.00
6 21120-00001-00371-00000-00000	CORPORATIVO DENTRO & FUERA SA DE CV	0.00	64,791.80	64,791.80	0.00
6 21120-00001-00374-00000-00000	GRUPO EMPRESARIAL CORREGIDORA SA DE CV	0.00	145,592.76	145,592.76	0.00
6 21120-00001-00376-00000-00000	VARGAS PORRAS ZAYDA ERENDIDA	30,094.34	60,188.68	30,094.34	0.00
6 21120-00001-00384-00000-00000	NOMIA CONSULTORES S C	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
6 21120-00001-00385-00000-00000	DOMINIO PATRIMONIAL HERCULES S DE RL DE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
6 21120-00001-00386-00000-00000	TELEvisa S DE RL DE CV	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
6 21120-00001-00387-00000-00000	FEREGRINO RODRIGUEZ KARINA XARENI	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00
6 21120-00001-00388-00000-00000	DURAN PEÑALOZA JOSE JORGE	0.00	79,883.66	79,883.66	0.00
6 21120-00001-00389-00000-00000	HERNANDEZ MORALES JOSE ANTONIO	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00
6 21120-00001-00390-00000-00000	GONZALEZ CARRANZA MILITZA YAZMIN	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
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	1,359,483.82	1,359,483.82	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: 25/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

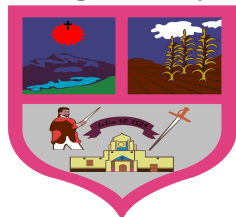
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 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	1,359,483.82	1,359,483.82	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	2,371,411.42	2,371,411.42	3,651.59
5 21130-00001-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENE	3,651.59	2,371,411.42	2,371,411.42	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
6 21130-00001-00008-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	0.00	629,471.88	629,471.88	0.00
6 21130-00001-00015-00000-00000	ANDRES HERBERT URQUIZA	0.00	566,323.92	566,323.92	0.00
6 21130-00001-00036-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO	0.00	238,751.32	238,751.32	0.00
6 21130-00001-00044-00000-00000	JULIAN CAMPO FEREGRINO	0.00	936,864.30	936,864.30	0.00
4 21150-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	91,888.61	133,500.00	133,500.00	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	133,500.00	133,500.00	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	2,329,950.54	975,008.00	830,663.18	2,185,605.72
5 21170-00001-00000-00000-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A COR	2,329,700.54	975,008.00	830,663.18	2,185,355.72
6 21170-00001-00001-00000-00000	RETENCIONES I.S.R.	2,252,050.89	935,863.00	788,897.86	2,105,085.75
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	954,211.17	935,863.00	788,897.86	807,246.03
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	69,690.84	0.00	0.00	69,690.84
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	77,649.65	39,145.00	41,765.32	80,269.97
7 21170-00001-00002-00002-00000	I.S.R. HONORARIOS	77,649.65	39,145.00	41,765.32	80,269.97
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 SERVICIOS PROFESIONA	125,261.01	39,145.00	41,765.32	127,881.33
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	6,006,778.06	2,763,076.65	3,154,163.77	6,397,865.18
5 21190-00009-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,006,778.06	2,763,076.65	3,154,163.77	6,397,865.18
6 21190-00009-00001-00000-00000	OTROS	6,006,778.06	2,763,076.65	3,154,163.77	6,397,865.18
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	2,028,206.16	329,963.83	993,768.23	2,692,010.56
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	RETENCIÓN APOYO MUTUALISTA	47,520.90	0.00	0.00	47,520.90
8 21190-00009-00001-00002-00005	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SIN	181,429.18	180,033.57	160,088.36	161,483.97

"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: 26/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

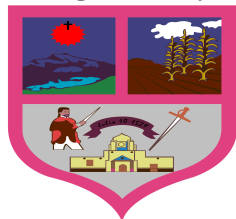
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00002-00006	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR CON	870,552.03	0.00	350,136.27	1,220,688.30
8 21190-00009-00001-00002-00007	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN SINDICA	150,604.91	149,930.26	133,407.33	134,081.98
8 21190-00009-00001-00002-00008	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN CONFIAN	870,552.03	0.00	350,136.27	1,220,688.30
7 21190-00009-00001-00003-00000	PRESTAMOS	295,189.85	123,950.79	236,150.07	407,389.13
8 21190-00009-00001-00003-00001	RETENCION PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO SINDI	8,425.38	45,066.79	60,454.44	23,813.03
8 21190-00009-00001-00003-00002	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO CONF	274,551.47	0.00	96,811.63	371,363.10
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	78,884.00	78,884.00	-10,150.00
7 21190-00009-00001-00004-00000	DESCUENTOS A TRABAJADORES	192,811.57	134,350.85	114,012.10	172,472.82
8 21190-00009-00001-00004-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	2,638.77	124,040.67	103,701.92	-17,699.98
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	13,836.28	10,310.18	10,310.18	13,836.28
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	35,857.29	32,679.48	26,681.41	29,859.22
8 21190-00009-00001-00005-00001	CUOTA SINDICAL	23,210.53	29,985.95	26,681.41	19,905.99
8 21190-00009-00001-00005-00002	RETENCION CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA	12,646.76	2,693.53	0.00	9,953.23
7 21190-00009-00001-00007-00000	FONDOS AJENOS	2,571,839.78	1,141,822.50	1,063,921.58	2,493,938.86
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 FOPEDM 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	FOPEDP 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	27,758.00	0.00	0.00	27,758.00



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

Página: 27/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

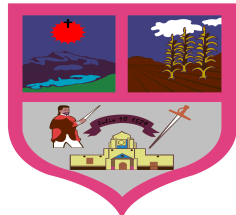
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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	1,378,926.88	162,123.02	0.00	1,216,803.86
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	703,457.32	703,457.32	-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 21190-00009-00001-00007-00097	2.5% SUPERVISION PID PARTICIPACIONES 201	0.00	0.00	8,067.84	8,067.84
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	393,317.77	236,345.36	260,473.81	417,446.22
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 21190-00009-00001-00007-00136	FONDOS AJENOS DIF DE PAGOS PREDIAL 21-24	110,976.45	0.00	71,973.00	182,949.45
8 21190-00009-00001-00007-00139	INTERESES FORTAMUN 2023	95.87	0.00	0.56	96.43
8 21190-00009-00001-00007-00140	INTERESES FISM 2023	270.35	0.00	0.65	271.00
8 21190-00009-00001-00007-00141	NAVES INDUSTRIALES LA NORIA	19,948.40	39,896.80	19,948.40	0.00
7 21190-00009-00001-00008-00000	FONDOS AJENOS	46,250.26	12,755.04	87,707.11	121,202.33
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% SUPERVISIÓN FISE 2021	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8 21190-00009-00001-00008-00019	2.5% SUPERVISION ISN 2022	-0.01	12,755.04	25,510.08	12,755.03
8 21190-00009-00001-00008-00020	2.5% SUPERVISION PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	62,197.03	62,197.03
7 21190-00009-00001-00009-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	-49,328.00	126,649.87	130,092.37	-45,885.50
8 21190-00009-00001-00009-00005	J. GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	672.00	0.00	0.00	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00020	NAVA CRUZ JUAN ALBERTO	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00026	GUTIERREZ GOMEZ LUIS MARIO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8 21190-00009-00001-00009-00034	CASTRO GAYOSO RAYMUNDO	0.00	57,741.85	61,184.35	3,442.50



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

Página: 28/ 58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

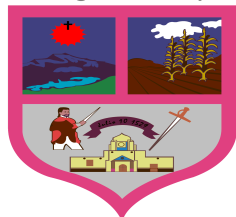
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00009-00046	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	35,872.00	35,872.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00050	CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS	0.00	27,291.02	27,291.02	0.00
7 21190-00009-00001-00010-00000	FONDOS FIJOS REVOLVENTES EMPLEADOS	5,065.15	35,083.23	35,083.23	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00007	VILLA OSORNIO EDGAR CESAR	5,065.15	0.00	0.00	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00010	VALDEZ ROSALES SOCRATES ALEJANDRO	0.00	4,619.99	4,619.99	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00011	ASTUDILLO SUAREZ CARLOS	0.00	21,463.23	21,463.23	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00018	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00026	ALVAREZ MONTAÑO JUAN CARLOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
7 21190-00009-00001-00011-00000	GASTOS MÉDICOS EMPLEADOS	792,969.38	825,821.06	466,747.67	433,895.99
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
8 21190-00009-00001-00011-00078	MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO	671,954.74	808,421.06	449,347.67	312,881.35
8 21190-00009-00001-00011-00080	MARTINEZ ORTIZ JULIAN	71,615.52	0.00	0.00	71,615.52
8 21190-00009-00001-00011-00087	GARCIA MORALES J. SIMON	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
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	1,111,580,812.93	64,256.32	11,000.00	1,111,527,556.61
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	1,105,614,158.15	64,256.32	11,000.00	1,105,560,901.83
3 32200-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,042,431,193.18	64,256.32	11,000.00	1,042,377,936.86
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	16,648,074.52	0.00	0.00	16,648,074.52
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	112,371,855.24	0.00	0.00	112,371,855.24
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	126,668,465.72	0.00	0.00	126,668,465.72
4 32200-02021-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	78,236,316.28	9,689.82	0.00	78,226,626.46
4 32200-02022-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	67,299,059.39	54,566.50	11,000.00	67,255,492.89
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	124,745,710.37	1,235,587.22	33,478,625.22	156,988,748.37

"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: 29/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

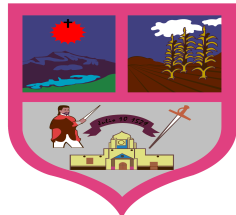
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
2 41000-00000-00000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	47,058,766.45	127,600.22	10,716,288.78	57,647,455.01
3 41100-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS	31,592,168.96	37,885.26	6,387,408.85	37,941,692.55
4 41110-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	16,072.00	0.00	0.00	16,072.00
5 41110-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUN	16,072.00	0.00	0.00	16,072.00
6 41110-00001-00001-00000-00000	SOBRE EL IMPORTE DEL USO O DE BOLETAJE V	16,072.00	0.00	0.00	16,072.00
4 41120-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	28,937,915.21	37,885.26	5,800,390.40	34,700,420.35
5 41120-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL	18,159,358.82	3,154.26	916,983.40	19,073,187.96
6 41120-00001-00001-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO	12,866,156.43	2,445.54	222,578.53	13,086,289.42
6 41120-00001-00002-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO	5,334,010.32	0.00	190,283.13	5,524,293.45
6 41120-00001-00003-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,388,596.84	708.72	10,698.00	2,398,586.12
6 41120-00001-00007-00000-00000	DESCUENTO SEGUN ESTIMULOS FISCALES	-245,622.30	0.00	-11,889.06	-257,511.36
6 41120-00001-00008-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO CAUSADO EJERC	681,345.07	0.00	377,741.11	1,059,086.18
6 41120-00001-00009-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO CAUSADO EJERCICI	979,413.79	0.00	114,383.51	1,093,797.30
6 41120-00001-00010-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CAUSADO EJERCIC	91,251.23	0.00	16,462.80	107,714.03
6 41120-00001-00011-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 20%	-3,495,852.30	0.00	-3,274.62	-3,499,126.92
6 41120-00001-00012-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 8%	-77,191.36	0.00	0.00	-77,191.36
6 41120-00001-00013-00000-00000	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL A PENSIONA	-362,748.90	0.00	0.00	-362,748.90
5 41120-00002-00000-00000-00000	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	9,650,596.49	34,731.00	4,786,064.00	14,401,929.49
6 41120-00002-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	9,650,596.49	34,731.00	4,786,064.00	14,401,929.49
5 41120-00003-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMIN	1,127,959.90	0.00	97,343.00	1,225,302.90
6 41120-00003-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTOS CONDOMIN	109,926.54	0.00	0.00	109,926.54
6 41120-00003-00002-00000-00000	FUSION	23,644.99	0.00	0.00	23,644.99
6 41120-00003-00003-00000-00000	IMPUESTO POR SUBDIVISION	994,388.37	0.00	97,343.00	1,091,731.37
4 41170-00000-00000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,585,943.53	0.00	586,111.17	3,172,054.70
5 41170-00001-00000-00000-00000	RECARGOS	886,854.16	0.00	206,950.95	1,093,805.11
6 41170-00001-00001-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	1,407.17	0.00	2,089.50	3,496.67
6 41170-00001-00002-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANT	419,133.80	0.00	75,234.39	494,368.19
6 41170-00001-00003-00000-00000	RECARGOS IMPUESTOS SOBRE FRACCIONAMIENTO	798.39	0.00	0.00	798.39
6 41170-00001-00004-00000-00000	RECARGOS SOBRE SUBDIVISION DE PREDIOS	34,481.82	0.00	8,681.09	43,162.91
6 41170-00001-00005-00000-00000	RECARGOS SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	419,841.51	0.00	109,796.52	529,638.03
6 41170-00001-00006-00000-00000	RECARGOS CONT. DERECHOS OMITIDAS	8,059.10	0.00	11,149.45	19,208.55
6 41170-00001-00007-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO SOBRE FUSIÓN	3,132.37	0.00	0.00	3,132.37
5 41170-00002-00000-00000-00000	ACTUALIZACIONES	631,303.65	0.00	125,616.89	756,920.54
6 41170-00002-00001-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUA	151.42	0.00	237.45	388.87
6 41170-00002-00002-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO	304,423.58	0.00	49,223.15	353,646.73
6 41170-00002-00003-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTOS SOBRE FRACCIONAM	1,950.51	0.00	0.00	1,950.51
6 41170-00002-00004-00000-00000	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	290,506.21	0.00	50,968.56	341,474.77
6 41170-00002-00005-00000-00000	ACTUALIZACIONES SOBRE CONTR. DERECHOS OM	3,048.23	0.00	5,299.94	8,348.17
6 41170-00002-00006-00000-00000	ACTUALIZACION IMPTO POR SUBDIVISIÓN, FUS	31,223.70	0.00	19,887.79	51,111.49
5 41170-00003-00000-00000-00000	MULTAS	1,067,785.72	0.00	253,543.33	1,321,329.05
6 41170-00003-00001-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	8,830.52	0.00	27,296.35	36,126.87
6 41170-00003-00002-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	1,058,955.20	0.00	226,246.98	1,285,202.18
4 41190-00000-00000-00000-00000	OTROS IMPUESTOS	52,238.22	0.00	907.28	53,145.50
5 41190-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS	52,238.22	0.00	907.28	53,145.50
6 41190-00001-00002-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	10,660.17	0.00	748.24	11,408.41
6 41190-00001-00003-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	35,414.08	0.00	0.00	35,414.08
6 41190-00001-00004-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	6,163.97	0.00	159.04	6,323.01
3 41300-00000-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
4 41310-00000-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
5 41310-00001-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
6 41310-00001-00002-00000-00000	PROGRAMA AMIGO PRODUCTOR	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
3 41400-00000-00000-00000-00000	DERECHOS	10,847,892.76	207.48	2,975,955.10	13,823,640.38
4 41410-00000-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	135,812.93	0.00	152,203.97	288,016.90
5 41410-00001-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	135,812.93	0.00	152,203.97	288,016.90
6 41410-00001-00003-00000-00000	POR USO DE VIA PUB P/EL EJERC COMERC AMB	128,989.05	0.00	152,203.97	281,193.02
6 41410-00001-00012-00000-00000	DERECHOS POR LA REALIZACION DE VENTOS QU	6,823.88	0.00	0.00	6,823.88
4 41430-00000-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	10,712,079.83	207.48	2,823,751.13	13,535,623.48
5 41430-00001-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	1,442,181.67	0.00	204,494.08	1,646,675.75
6 41430-00001-00003-00000-00000	POR EL EMPADRONAMIENTO O REFRENDO	1,440,687.82	0.00	204,494.08	1,645,181.90
6 41430-00001-00005-00000-00000	POR AMPLIACION DE HORARIO	1,493.85	0.00	0.00	1,493.85

"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: 30/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

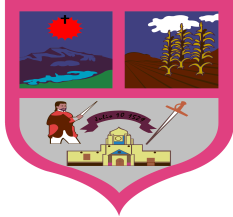
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 41430-00002-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS	5,982,293.28	0.00	1,431,155.01	7,413,448.29
6 41430-00002-00001-00000-00000	POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1,512,495.00	0.00	420,485.01	1,932,980.01
6 41430-00002-00002-00000-00000	POR ALINEAMIENTO NOMECLATURA Y NUMERO OF	104,569.00	0.00	13,115.00	117,684.00
6 41430-00002-00003-00000-00000	POR LOS PERMISO RELACIONADOS A LA SUBDIV	129,384.00	0.00	2,699.00	132,083.00
6 41430-00002-00004-00000-00000	POR AUTORIZACIONES, OPINIONES TECNICAS	0.00	0.00	270.00	270.00
6 41430-00002-00008-00000-00000	POR EL DICTAMEN TÉCNICO PARA LA AUTORIZA	121,896.00	0.00	0.00	121,896.00
6 41430-00002-00010-00000-00000	POR AJUSTES DE MEDIDAS DE LOS FRACCIONAM	4,196.00	0.00	572.00	4,768.00
6 41430-00002-00011-00000-00000	POR REPOSICIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS	11,347.00	0.00	3,320.00	14,667.00
6 41430-00002-00016-00000-00000	POR SERVICIO Y APOYO TÉCNICO	9,291.00	0.00	4,821.00	14,112.00
6 41430-00002-00018-00000-00000	POR EL DICTAMEN DE USO DE SUELO, FACTIBI	4,058,398.00	0.00	983,571.00	5,041,969.00
6 41430-00002-00020-00000-00000	POR RUPTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE	3,389.00	0.00	2,302.00	5,691.00
6 41430-00002-00032-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA E INPEC	27,328.28	0.00	0.00	27,328.28
5 41430-00004-00000-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	916,883.55	0.00	703,457.32	1,620,340.87
6 41430-00004-00001-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	916,883.55	0.00	703,457.32	1,620,340.87
5 41430-00005-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGIS	683,173.00	0.00	131,047.00	814,220.00
6 41430-00005-00001-00000-00000	SERVICIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	273,621.00	0.00	40,750.00	314,371.00
6 41430-00005-00002-00000-00000	CERTIFICACIÓN	409,552.00	0.00	90,297.00	499,849.00
5 41430-00006-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDA	463,895.24	207.48	85,272.67	548,960.43
6 41430-00006-00002-00000-00000	OTROS SERVICIOS	463,895.24	207.48	85,272.67	548,960.43
5 41430-00007-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	395,307.70	0.00	44,108.70	439,416.40
6 41430-00007-00001-00000-00000	POR ARREGLO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENT	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
6 41430-00007-00004-00000-00000	POR RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE BASURA N	283,514.00	0.00	28,567.00	312,081.00
6 41430-00007-00005-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEPEN	98,042.70	0.00	15,541.70	113,584.40
6 41430-00007-00006-00000-00000	POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PO	11,351.00	0.00	0.00	11,351.00
5 41430-00008-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONE	471,166.13	0.00	47,676.60	518,842.73
6 41430-00008-00001-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN	60,518.08	0.00	11,960.60	72,478.68
6 41430-00008-00002-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN	27,269.70	0.00	4,465.00	31,734.70
6 41430-00008-00003-00000-00000	POR EL PERMISO DE CREMACIÓN Y TRASLADO D	6,850.00	0.00	2,616.00	9,466.00
6 41430-00008-00004-00000-00000	POR SERVICIO Y/O USUFRUCTO DE CRIPTAS EN	26,718.45	0.00	0.00	26,718.45
6 41430-00008-00006-00000-00000	POR EL PAGO DE REFRENDO DE INHUMACIÓN PO	349,809.90	0.00	28,635.00	378,444.90
5 41430-00011-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRE	128,618.05	0.00	139,187.89	267,805.94
6 41430-00011-00004-00000-00000	EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICA	10,589.81	0.00	1,016.68	11,606.49
6 41430-00011-00005-00000-00000	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	10,539.34	0.00	1,888.12	12,427.46
6 41430-00011-00006-00000-00000	PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL	90,909.11	0.00	135,813.14	226,722.25
6 41430-00011-00007-00000-00000	EXPEDICIÓN DE DISTINTOS DOCUMENTOS	16,579.79	0.00	469.95	17,049.74
5 41430-00013-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AU	228,561.21	0.00	37,351.86	265,913.07
6 41430-00013-00003-00000-00000	POR EL REGISTRO. ALTA Y REFRENDO EN LOS	191,139.60	0.00	27,594.84	218,734.44
6 41430-00013-00006-00000-00000	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD M	0.00	0.00	182.50	182.50
6 41430-00013-00010-00000-00000	POR LA OBTENCIÓN DE BASES DE LICITACIÓN	30,423.63	0.00	8,113.32	38,536.95
6 41430-00013-00012-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE	6,997.98	0.00	1,461.20	8,459.18
3 41500-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	1,550,151.21	89,300.00	513,240.24	1,974,091.45
4 41510-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	1,550,151.21	89,300.00	513,240.24	1,974,091.45
5 41510-00001-00000-00000-00000	PRODUCTOS	1,550,151.21	89,300.00	513,240.24	1,974,091.45
6 41510-00001-00001-00000-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS COR	91,555.48	89,300.00	2,352.97	4,608.45
6 41510-00001-00003-00000-00000	PRODUCTOS FINANCIEROS CTAS PROPIAS DEL M	1,458,595.73	0.00	510,887.27	1,969,483.00
3 41600-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	2,572,553.52	207.48	839,684.59	3,412,030.63
4 41620-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	2,483,253.52	207.48	839,684.59	3,322,730.63
5 41620-00001-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA COLABOR	2,483,253.52	207.48	839,684.59	3,322,730.63
6 41620-00001-00001-00000-00000	MULTAS POR LA INOBSERVANCIA A DIVERSAS D	2,446,348.52	207.48	826,429.59	3,272,570.63
6 41620-00001-00005-00000-00000	PARA LA OPERACION DE CUERPOS DE EMERGENC	36,905.00	0.00	13,255.00	50,160.00
4 41630-00000-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
5 41630-00001-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
6 41630-00001-00001-00000-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS HERENCIAS DONACIO	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
2 42000-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	77,686,943.92	1,107,987.00	22,762,336.44	99,341,293.36
3 42100-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	77,686,943.92	1,107,987.00	22,762,336.44	99,341,293.36
4 42110-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES	52,752,801.47	812,070.00	16,548,026.44	68,488,757.91
5 42110-00001-00000-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,502,258.00	0.00	9,678,654.00	41,180,912.00
6 42110-00001-00001-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,502,258.00	0.00	9,678,654.00	41,180,912.00
5 42110-00002-00000-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,365,160.47	0.00	4,938,718.44	14,303,878.91
6 42110-00002-00001-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,365,160.47	0.00	4,938,718.44	14,303,878.91

"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: 31/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

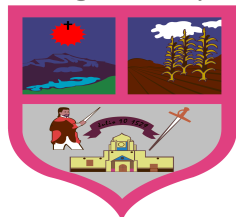
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 42110-00003-00000-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	872,694.00	0.00	161,026.00	1,033,720.00
6 42110-00003-00001-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	872,694.00	0.00	161,026.00	1,033,720.00
5 42110-00004-00000-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	2,212,190.00	812,070.00	242,738.00	1,642,858.00
6 42110-00004-00001-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	2,212,190.00	812,070.00	242,738.00	1,642,858.00
5 42110-00005-00000-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	408,313.00	0.00	157,594.00	565,907.00
6 42110-00005-00001-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	408,313.00	0.00	157,594.00	565,907.00
5 42110-00006-00000-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	508.00	0.00	0.00	508.00
6 42110-00006-00001-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	508.00	0.00	0.00	508.00
5 42110-00007-00000-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	92,004.00	0.00	23,001.00	115,005.00
6 42110-00007-00001-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	92,004.00	0.00	23,001.00	115,005.00
5 42110-00008-00000-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	911,118.00	0.00	263,648.00	1,174,766.00
6 42110-00008-00001-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	911,118.00	0.00	263,648.00	1,174,766.00
5 42110-00009-00000-00000-00000	IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA ENAJENACIO	150,512.00	0.00	26,933.00	177,445.00
6 42110-00009-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE BIENES CUYA E	150,512.00	0.00	26,933.00	177,445.00
5 42110-00010-00000-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,733,823.00	0.00	997,414.00	7,731,237.00
6 42110-00010-00001-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,733,823.00	0.00	997,414.00	7,731,237.00
5 42110-00015-00000-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	504,221.00	0.00	58,300.00	562,521.00
6 42110-00015-00001-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	504,221.00	0.00	58,300.00	562,521.00
4 42120-00000-00000-00000-00000	APORTACIONES	23,673,572.00	0.00	5,918,393.00	29,591,965.00
5 42120-00001-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	12,513,884.00	0.00	3,128,471.00	15,642,355.00
6 42120-00001-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	12,513,884.00	0.00	3,128,471.00	15,642,355.00
5 42120-00002-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	11,159,688.00	0.00	2,789,922.00	13,949,610.00
6 42120-00002-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	11,159,688.00	0.00	2,789,922.00	13,949,610.00
4 42130-00000-00000-00000-00000	CONVENIOS	295,917.00	295,917.00	0.00	0.00
5 42130-00002-00000-00000-00000	CONVENIOS ETIQUETADOS	295,917.00	295,917.00	0.00	0.00
6 42130-00002-00004-00000-00000	ISN 2022	295,917.00	295,917.00	0.00	0.00
4 42150-00000-00000-00000-00000	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	964,653.45	0.00	295,917.00	1,260,570.45
5 42150-00001-00000-00000-00000	FONDOS DISTINTOS ESTATALES	964,653.45	0.00	295,917.00	1,260,570.45
6 42150-00001-00001-00000-00000	ISN 2022	964,653.45	0.00	295,917.00	1,260,570.45
1 50000-00000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	65,118,340.10	19,301,983.81	48,530.14	84,371,793.77
2 51000-00000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,430,169.66	17,115,060.19	48,530.14	67,496,699.71
3 51100-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	33,677,885.85	7,479,581.32	986.30	41,156,480.87
4 51110-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	18,086,725.79	4,638,237.76	0.00	22,724,963.55
5 51110-01131-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,086,725.79	4,638,237.76	0.00	22,724,963.55
4 51120-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	5,045,196.17	1,171,876.71	0.00	6,217,072.88
5 51120-01221-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,045,196.17	1,171,876.71	0.00	6,217,072.88
4 51130-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,325,322.14	223,168.05	0.00	3,548,490.19
5 51130-01311-00000-00000-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	1,304,671.80	70,125.00	0.00	1,374,796.80
5 51130-01321-00000-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	1,325,709.01	27,623.82	0.00	1,353,332.83
5 51130-01341-00000-00000-00000	COMPENSACIONES	669,469.45	125,419.23	0.00	794,888.68
5 51130-01342-00000-00000-00000	COMPENSACIONES (EVENTUALES)	25,471.88	0.00	0.00	25,471.88
4 51150-00000-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,220,641.75	1,446,298.80	986.30	8,665,954.25
5 51150-01511-00000-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	1,883,894.01	483,543.60	0.00	2,367,437.61
5 51150-01521-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	1,712,255.15	158,184.58	986.30	1,869,453.43
5 51150-01541-00000-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	429,817.41	101,451.76	0.00	531,269.17
5 51150-01591-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,194,675.18	703,118.86	0.00	3,897,794.04
3 51200-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,027,110.28	2,407,439.42	0.03	5,434,549.67
4 51210-00000-00000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	59,043.56	228,597.38	0.00	287,640.94
5 51210-02111-00000-00000-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	11,960.56	7,542.00	0.00	19,502.56
5 51210-02151-00000-00000-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	47,083.00	13,459.70	0.00	60,542.70
5 51210-02161-00000-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,595.68	0.00	207,595.68
4 51220-00000-00000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,075.02	174,993.52	0.00	261,068.54
5 51220-02211-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	84,450.52	174,653.52	0.00	259,104.04
5 51220-02231-00000-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	1,624.50	340.00	0.00	1,964.50
4 51240-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	776,837.33	878,898.32	0.02	1,655,735.63
5 51240-02411-00000-00000-00000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,667.60	12,760.00	0.00	22,427.60
5 51240-02421-00000-00000-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	74,654.98	177,262.93	0.00	251,917.91
5 51240-02431-00000-00000-00000	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,423.98	74,240.00	0.00	81,663.98
5 51240-02461-00000-00000-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	168,999.24	374,876.84	0.00	543,876.08
5 51240-02471-00000-00000-00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	137,322.18	88,740.00	0.00	226,062.18

"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: 32/ 58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

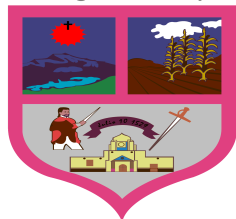
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51240-02481-00000-00000-00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,061.33	49,532.00	0.00	56,593.33
5 51240-02491-00000-00000-00000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	371,708.02	101,486.55	0.02	473,194.55
4 51250-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	7,226.75	5,180.00	0.00	12,406.75
5 51250-02521-00000-00000-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00
5 51250-02541-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	6,626.77	0.00	0.00	6,626.77
5 51250-02561-00000-00000-00000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	599.98	0.00	0.00	599.98
4 51260-00000-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,941,527.32	979,154.53	0.00	2,920,681.85
5 51260-02611-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,941,527.32	979,154.53	0.00	2,920,681.85
4 51270-00000-00000-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	115,717.24	81,664.00	0.00	197,381.24
5 51270-02711-00000-00000-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	37,727.84	0.00	0.00	37,727.84
5 51270-02731-00000-00000-00000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	77,599.36	81,664.00	0.00	159,263.36
5 51270-02741-00000-00000-00000	PRODUCTOS TEXTILES	390.04	0.00	0.00	390.04
4 51290-00000-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	40,683.06	58,951.67	0.01	99,634.72
5 51290-02911-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	455.00	13,366.68	0.00	13,821.68
5 51290-02921-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	21,138.51	90.00	0.00	21,228.51
5 51290-02941-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	15,804.50	0.00	0.00	15,804.50
5 51290-02961-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	3,285.05	40,504.99	0.01	43,790.03
5 51290-02991-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
3 51300-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	13,725,173.53	7,228,039.45	47,543.81	20,905,669.17
4 51310-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS BÁSICOS	3,404,693.95	2,060,745.55	30,160.00	5,435,279.50
5 51310-03111-00000-00000-00000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,048,345.00	1,870,133.00	0.00	4,918,478.00
5 51310-03131-00000-00000-00000	AGUA	236,977.00	56,043.00	0.00	293,020.00
5 51310-03141-00000-00000-00000	TELEFONÍA TRADICIONAL	41,543.47	13,929.55	0.00	55,473.02
5 51310-03151-00000-00000-00000	TELEFONÍA CELULAR	12,868.48	0.00	0.00	12,868.48
5 51310-03171-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	64,960.00	120,640.00	30,160.00	155,440.00
4 51320-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,046.07	393,902.82	6,957.91	407,990.98
5 51320-03231-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,320.00	148,919.97	6,957.91	144,282.06
5 51320-03251-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	222,701.25	0.00	222,701.25
5 51320-03261-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5 51320-03271-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,726.07	0.00	0.00	18,726.07
5 51320-03291-00000-00000-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	18,281.60	0.00	18,281.60
4 51330-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	4,842,470.32	800,326.11	0.02	5,642,796.41
5 51330-03311-00000-00000-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	227,903.47	209,596.63	0.02	437,500.08
5 51330-03321-00000-00000-00000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	1,650,712.00	0.00	0.00	1,650,712.00
5 51330-03341-00000-00000-00000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	86,598.00	76,166.04	0.00	162,764.04
5 51330-03391-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	2,877,256.85	514,563.44	0.00	3,391,820.29
4 51340-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,455,792.39	23,517.11	563.76	1,478,745.74
5 51340-03411-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	110,323.01	20,358.23	563.76	130,117.48
5 51340-03451-00000-00000-00000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,345,469.38	3,158.88	0.00	1,348,628.26
4 51350-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,892,027.33	688,374.69	0.00	2,580,402.02
5 51350-03511-00000-00000-00000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	42,300.01	0.00	0.00	42,300.01
5 51350-03521-00000-00000-00000	INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5 51350-03531-00000-00000-00000	INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
5 51350-03551-00000-00000-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,362,676.96	435,296.33	0.00	1,797,973.29
5 51350-03571-00000-00000-00000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	84,796.00	0.00	0.00	84,796.00
5 51350-03581-00000-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	396,512.36	145,592.76	0.00	542,105.12
5 51350-03591-00000-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	107,485.60	0.00	107,485.60
4 51360-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	5,800.00	174,386.67	0.00	180,186.67
5 51360-03611-00000-00000-00000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5 51360-03661-00000-00000-00000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	5,800.00	127,986.67	0.00	133,786.67
4 51370-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	42,012.22	162,300.00	0.00	204,312.22
5 51370-03721-00000-00000-00000	PASAJES TERRESTRES	4,464.45	0.00	0.00	4,464.45
5 51370-03751-00000-00000-00000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,492.77	162,300.00	0.00	199,792.77
5 51370-03791-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	55.00	0.00	0.00	55.00
4 51380-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	1,231,343.24	2,659,248.38	0.00	3,890,591.62
5 51380-03821-00000-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,231,343.24	2,615,648.38	0.00	3,846,991.62
5 51380-03831-00000-00000-00000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
4 51390-00000-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	829,988.01	265,238.12	9,862.12	1,085,364.01
5 51390-03921-00000-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	171,345.44	22,786.00	9,862.12	184,269.32
5 51390-03951-00000-00000-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	885.57	9,862.12	0.00	10,747.69
5 51390-03981-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	657,757.00	232,590.00	0.00	890,347.00

"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: 33/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

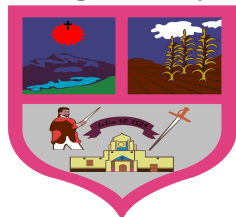
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
2 52000-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	14,688,170.44	2,186,923.62	0.00	16,875,094.06
3 52100-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	6,587,935.28	1,359,483.82	0.00	7,947,419.10
4 52120-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC	6,587,935.28	1,359,483.82	0.00	7,947,419.10
5 52120-04151-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	6,587,935.28	1,359,483.82	0.00	7,947,419.10
3 52300-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
4 52310-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
5 52310-04311-00000-00000-00000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
3 52400-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	3,432,265.68	148,500.00	0.00	3,580,765.68
4 52410-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,120,463.26	148,500.00	0.00	2,268,963.26
5 52410-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,120,463.26	148,500.00	0.00	2,268,963.26
4 52420-00000-00000-00000-00000	BECAS	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
5 52420-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
4 52430-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
5 52430-04431-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
4 52440-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
5 52440-04481-00000-00000-00000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
3 52500-00000-00000-00000-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,673,969.48	678,939.80	0.00	3,352,909.28
4 52510-00000-00000-00000-00000	PENSIONES	2,673,969.48	678,939.80	0.00	3,352,909.28
5 52510-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	2,673,969.48	678,939.80	0.00	3,352,909.28
3 74100-00000-00000-00000-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO RESOLUCIÓN	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
4 74100-00001-00000-00000-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO RESOLUCIÓN	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
5 74100-00001-00001-00000-00000	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
3 74200-00000-00000-00000-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
4 74200-00001-00000-00000-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
5 74200-00001-00001-00000-00000	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
1 80000-00000-00000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	192,164,961.11	192,164,961.11	0.00
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	63,894,242.00	63,894,242.00	0.00
3 81100-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	268,795,305.00	0.00	0.00	268,795,305.00
4 81100-01101-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4 81100-01201-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PREDIAL	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
4 81100-01202-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	24,500,000.00	0.00	0.00	24,500,000.00
4 81100-01203-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	4,979,000.00	0.00	0.00	4,979,000.00
4 81100-01701-00000-00000-00000	I. EST. RECARGOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
4 81100-01702-00000-00000-00000	I. EST. ACTUALIZACIONES	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
4 81100-01703-00000-00000-00000	I. EST. MULTAS	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
4 81100-01801-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 81100-04101-00000-00000-00000	I. EST. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
4 81100-04301-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
4 81100-04302-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	5,397,828.96	0.00	0.00	5,397,828.96
4 81100-04304-00000-00000-00000	I. EST. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	2,805,335.04	0.00	0.00	2,805,335.04
4 81100-04305-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
4 81100-04306-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
4 81100-04307-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
4 81100-04308-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	669,000.00	0.00	0.00	669,000.00
4 81100-04311-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
4 81100-04313-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	402,200.04	0.00	0.00	402,200.04
4 81100-05101-00000-00000-00000	I. EST. PRODUCTOS	1,629,999.96	0.00	0.00	1,629,999.96
4 81100-06109-00000-00000-00000	I. EST. OTROS APROVECHAMIENTOS	3,908,000.04	0.00	0.00	3,908,000.04
4 81100-08101-00000-00000-00000	I. EST. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	88,226,999.04	0.00	0.00	88,226,999.04
4 81100-08102-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,659,192.04	0.00	0.00	18,659,192.04
4 81100-08103-00000-00000-00000	I. EST. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	2,139,468.00	0.00	0.00	2,139,468.00
4 81100-08104-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	5,860,578.00	0.00	0.00	5,860,578.00
4 81100-08105-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	913,175.04	0.00	0.00	913,175.04
4 81100-08107-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	263,255.04	0.00	0.00	263,255.04
4 81100-08108-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVOS POR EL ISAN	1,814,237.04	0.00	0.00	1,814,237.04
4 81100-08109-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	9,899,112.00	0.00	0.00	9,899,112.00
4 81100-08115-00000-00000-00000	I. EST. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	433,827.96	0.00	0.00	433,827.96
4 81100-08201-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	31,284,711.00	0.00	0.00	31,284,711.00
4 81100-08202-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	33,546,385.80	0.00	0.00	33,546,385.80
3 81200-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	145,428,503.08	31,947,121.00	0.00	113,481,382.08

"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: 34/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

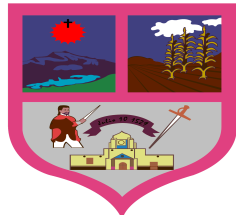
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81200-01101-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PU	63,928.00	0.00	0.00	63,928.00
4 81200-01201-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PREDIAL	6,241,560.72	913,829.14	0.00	5,327,731.58
4 81200-01202-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	14,849,403.51	4,751,333.00	0.00	10,098,070.51
4 81200-01203-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO	3,851,040.10	97,343.00	0.00	3,753,697.10
4 81200-01701-00000-00000-00000	I. X EJE. RECARGOS	-341,432.08	206,950.95	0.00	-548,383.03
4 81200-01702-00000-00000-00000	I. X EJE. ACTUALIZACIONES	227,742.47	125,616.89	0.00	102,125.58
4 81200-01703-00000-00000-00000	I. X EJE. MULTAS	127,770.23	253,543.33	0.00	-125,773.10
4 81200-01801-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRA	7,761.78	907.28	0.00	6,854.50
4 81200-03101-00000-00000-00000	I. EJE. Programa Municipalizado	-496,000.00	0.00	0.00	-496,000.00
4 81200-04306-00000-00000-00000	I. X EJE. DERECHOS POR EL USO GOCE APROV	244,187.07	152,203.97	0.00	91,983.10
4 81200-04301-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RE	316,909.22	204,494.08	0.00	112,415.14
4 81200-04302-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-584,464.32	1,431,155.01	0.00	-2,015,619.33
4 81200-04304-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P	1,888,451.49	703,457.32	0.00	1,184,994.17
4 81200-04305-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	726,827.00	131,047.00	0.00	595,780.00
4 81200-04306-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	181,104.76	85,065.19	0.00	96,039.57
4 81200-04307-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUN	-101,307.70	44,108.70	0.00	-145,416.40
4 81200-04308-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	197,833.87	47,676.60	0.00	150,157.27
4 81200-04311-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	106,291.06	139,187.89	0.00	-32,896.83
4 81200-04313-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	173,638.83	37,351.86	0.00	136,286.97
4 81200-05101-00000-00000-00000	I. X EJE. PRODUCTOS	79,850.06	423,940.24	0.00	-344,090.18
4 81200-06101-00000-00000-00000	I. X EJE. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE	-2,469,943.52	839,477.11	0.00	-3,309,420.63
4 81200-06109-00000-00000-00000	I. X EJE. OTROS APROVECHAMIENTOS	3,818,700.04	0.00	0.00	3,818,700.04
4 81200-08101-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	56,724,741.04	9,678,654.00	0.00	47,046,087.04
4 81200-08102-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,294,031.57	4,938,718.44	0.00	4,355,313.13
4 81200-08103-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	1,266,774.00	161,026.00	0.00	1,105,748.00
4 81200-08104-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU	3,648,388.00	-569,332.00	0.00	4,217,720.00
4 81200-08105-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	504,862.04	157,594.00	0.00	347,268.04
4 81200-08106-00000-00000-00000	I. X EJE. TENENCIA FEDERAL	-508.00	0.00	0.00	-508.00
4 81200-08107-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	171,251.04	23,001.00	0.00	148,250.04
4 81200-08108-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVOS POR EL ISAN	903,119.04	263,648.00	0.00	639,471.04
4 81200-08109-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA	9,748,600.00	26,933.00	0.00	9,721,667.00
4 81200-08110-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RE	-6,733,823.00	997,414.00	0.00	-7,731,237.00
4 81200-08115-00000-00000-00000	I. X EJE. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INM	-70,393.04	58,300.00	0.00	-128,693.04
4 81200-08201-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA LA	18,770,827.00	3,128,471.00	0.00	15,642,356.00
4 81200-08202-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA EL	22,386,697.80	2,789,922.00	0.00	19,596,775.80
4 81200-08301-00000-00000-00000	I. X EJER. CONVENIOS ETIQUETADOS	-295,917.00	-295,917.00	0.00	0.00
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	31,947,121.00	31,947,121.00	0.00
4 81400-01201-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PREDIAL	0.00	913,829.14	913,829.14	0.00
4 81400-01202-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	4,751,333.00	4,751,333.00	0.00
4 81400-01203-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	97,343.00	97,343.00	0.00
4 81400-01701-00000-00000-00000	I. DEV. RECARGOS	0.00	206,950.95	206,950.95	0.00
4 81400-01702-00000-00000-00000	I. DEV. ACTUALIZACIONES	0.00	125,616.89	125,616.89	0.00
4 81400-01703-00000-00000-00000	I. DEV. MULTAS	0.00	253,543.33	253,543.33	0.00
4 81400-01801-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	907.28	907.28	0.00
4 81400-04101-00000-00000-00000	I. DEV. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	152,203.97	152,203.97	0.00
4 81400-04301-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	204,494.08	204,494.08	0.00
4 81400-04302-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	1,431,155.01	1,431,155.01	0.00
4 81400-04304-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	0.00	703,457.32	703,457.32	0.00
4 81400-04305-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	131,047.00	131,047.00	0.00
4 81400-04306-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	85,065.19	85,065.19	0.00
4 81400-04307-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	44,108.70	44,108.70	0.00
4 81400-04308-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	47,676.60	47,676.60	0.00
4 81400-04311-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	139,187.89	139,187.89	0.00
4 81400-04313-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	37,351.86	37,351.86	0.00
4 81400-05101-00000-00000-00000	I. DEV. PRODUCTOS	0.00	423,940.24	423,940.24	0.00
4 81400-06101-00000-00000-00000	I. DEV. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	839,477.11	839,477.11	0.00
4 81400-08101-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,678,654.00	9,678,654.00	0.00
4 81400-08102-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,938,718.44	4,938,718.44	0.00
4 81400-08103-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	0.00	161,026.00	161,026.00	0.00
4 81400-08104-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	-569,332.00	-569,332.00	0.00
4 81400-08105-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	157,594.00	157,594.00	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

"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/ 58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

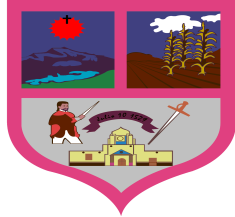
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81400-08108-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVOS POR EL ISAN	0.00	263,648.00	263,648.00	0.00
4 81400-08109-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	26,933.00	26,933.00	0.00
4 81400-08110-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	0.00	997,414.00	997,414.00	0.00
4 81400-08115-00000-00000-00000	I. DEV. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00
4 81400-08201-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	0.00	3,128,471.00	3,128,471.00	0.00
4 81400-08202-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	0.00	2,789,922.00	2,789,922.00	0.00
4 81400-08301-00000-00000-00000	I. DEV. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	-295,917.00	-295,917.00	0.00
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	123,366,801.92	0.00	31,947,121.00	155,313,922.92
4 81500-01101-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	16,072.00	0.00	0.00	16,072.00
4 81500-01201-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PREDIAL	17,758,439.28	0.00	913,829.14	18,672,268.42
4 81500-01202-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	9,650,596.49	0.00	4,751,333.00	14,401,929.49
4 81500-01203-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	1,127,959.90	0.00	97,343.00	1,225,302.90
4 81500-01701-00000-00000-00000	I. REC. RECARGOS	1,241,432.08	0.00	206,950.95	1,448,383.03
4 81500-01702-00000-00000-00000	I. REC. ACTUALIZACIONES	537,257.53	0.00	125,616.89	662,874.42
4 81500-01703-00000-00000-00000	I. REC. MULTAS	807,229.77	0.00	253,543.33	1,060,773.10
4 81500-01801-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	52,238.22	0.00	907.28	53,145.50
4 81500-03101-00000-00000-00000	I. REC. Programa Municipalizado	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
4 81500-04101-00000-00000-00000	I. REC. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	135,812.93	0.00	152,203.97	288,016.90
4 81500-04301-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	1,533,090.78	0.00	204,494.08	1,737,584.86
4 81500-04302-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	5,982,293.28	0.00	1,431,155.01	7,413,448.29
4 81500-04304-00000-00000-00000	I. REC. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	916,883.55	0.00	703,457.32	1,620,340.87
4 81500-04305-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	683,173.00	0.00	131,047.00	814,220.00
4 81500-04306-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	463,895.24	0.00	85,065.19	548,960.43
4 81500-04307-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	395,307.70	0.00	44,108.70	439,416.40
4 81500-04308-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	471,166.13	0.00	47,676.60	518,842.73
4 81500-04311-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	37,708.94	0.00	139,187.89	176,896.83
4 81500-04313-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	228,561.21	0.00	37,351.86	265,913.07
4 81500-05101-00000-00000-00000	I. REC. PRODUCTOS	1,550,149.90	0.00	423,940.24	1,974,090.14
4 81500-06101-00000-00000-00000	I. REC. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	2,469,943.52	0.00	839,477.11	3,309,420.63
4 81500-06109-00000-00000-00000	I. REC. OTROS APROVECHAMIENTOS	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
4 81500-08101-00000-00000-00000	I. REC. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,502,258.00	0.00	9,678,654.00	41,180,912.00
4 81500-08102-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,365,160.47	0.00	4,938,718.44	14,303,878.91
4 81500-08103-00000-00000-00000	I. REC. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	872,694.00	0.00	161,026.00	1,033,720.00
4 81500-08104-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	2,212,190.00	0.00	-569,332.00	1,642,858.00
4 81500-08105-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	408,313.00	0.00	157,594.00	565,907.00
4 81500-08106-00000-00000-00000	I. REC. TENENCIA FEDERAL	508.00	0.00	0.00	508.00
4 81500-08107-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	92,004.00	0.00	23,001.00	115,005.00
4 81500-08108-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVOS POR EL ISAN	911,118.00	0.00	263,648.00	1,174,766.00
4 81500-08109-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	150,512.00	0.00	26,933.00	177,445.00
4 81500-08110-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	6,733,823.00	0.00	997,414.00	7,731,237.00
4 81500-08115-00000-00000-00000	I. REC. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	504,221.00	0.00	58,300.00	562,521.00
4 81500-08201-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	12,513,884.00	0.00	3,128,471.00	15,642,355.00
4 81500-08202-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	11,159,688.00	0.00	2,789,922.00	13,949,610.00
4 81500-08301-00000-00000-00000	I. REC. CONVENIOS ETIQUETADOS	295,917.00	0.00	-295,917.00	0.00
3 82100-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	268,795,305.00	0.00	0.00	268,795,305.00
4 82100-11101-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11102-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11103-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11104-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11105-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11106-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11107-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11108-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11109-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11301-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,830,958.91	0.00	0.00	2,830,958.91
4 82100-11302-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,714,352.98	0.00	0.00	2,714,352.98
4 82100-11303-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,730,658.96	0.00	0.00	2,730,658.96
4 82100-11304-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,793,853.56	0.00	0.00	2,793,853.56
4 82100-11305-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	3,535,605.75	0.00	0.00	3,535,605.75
4 82100-11306-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	3,442,389.13	0.00	0.00	3,442,389.13
4 82100-11307-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,488,258.15	0.00	0.00	2,488,258.15

"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: 36/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

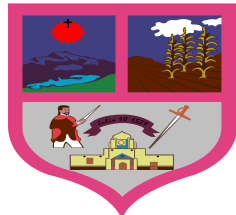
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11308-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,106,710.65	0.00	0.00	2,106,710.65
4 82100-11309-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,822,814.67	0.00	0.00	1,822,814.67
4 82100-11310-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,435,750.74	0.00	0.00	1,435,750.74
4 82100-11311-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,303,652.61	0.00	0.00	1,303,652.61
4 82100-11312-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,846,267.68	0.00	0.00	1,846,267.68
4 82100-11313-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,477,548.80	0.00	0.00	1,477,548.80
4 82100-11314-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,305,597.95	0.00	0.00	1,305,597.95
4 82100-11315-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,683,105.45	0.00	0.00	1,683,105.45
4 82100-11316-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,418,300.90	0.00	0.00	1,418,300.90
4 82100-11317-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,792,424.16	0.00	0.00	1,792,424.16
4 82100-11318-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	661,915.60	0.00	0.00	661,915.60
4 82100-11319-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	742,121.43	0.00	0.00	742,121.43
4 82100-11320-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	904,883.36	0.00	0.00	904,883.36
4 82100-11321-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	533,489.14	0.00	0.00	533,489.14
4 82100-11322-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	517,829.76	0.00	0.00	517,829.76
4 82100-11323-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	510,597.85	0.00	0.00	510,597.85
4 82100-11324-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	678,061.99	0.00	0.00	678,061.99
4 82100-11325-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	456,592.19	0.00	0.00	456,592.19
4 82100-11326-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	525,647.42	0.00	0.00	525,647.42
4 82100-11327-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	322,412.57	0.00	0.00	322,412.57
4 82100-11328-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	587,556.42	0.00	0.00	587,556.42
4 82100-11329-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	337,332.53	0.00	0.00	337,332.53
4 82100-11330-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	323,214.10	0.00	0.00	323,214.10
4 82100-11331-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	347,876.42	0.00	0.00	347,876.42
4 82100-11332-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	263,402.40	0.00	0.00	263,402.40
4 82100-11333-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	323,214.10	0.00	0.00	323,214.10
4 82100-11334-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	323,214.10	0.00	0.00	323,214.10
4 82100-11335-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	323,214.10	0.00	0.00	323,214.10
4 82100-11336-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	321,985.33	0.00	0.00	321,985.33
4 82100-11337-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	279,466.19	0.00	0.00	279,466.19
4 82100-11338-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	322,572.32	0.00	0.00	322,572.32
4 82100-11339-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11340-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	192,896.08	0.00	0.00	192,896.08
4 82100-11341-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11342-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	229,228.83	0.00	0.00	229,228.83
4 82100-11343-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11344-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11345-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	105,297.61	0.00	0.00	105,297.61
4 82100-11346-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11347-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11348-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	146,131.47	0.00	0.00	146,131.47
4 82100-11349-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11350-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,471.90	0.00	0.00	82,471.90
4 82100-11351-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11352-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	190,554.31	0.00	0.00	190,554.31
4 82100-11353-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11354-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11355-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11356-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,468.17	0.00	0.00	82,468.17
4 82100-11357-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,635.71	0.00	0.00	82,635.71
4 82100-11358-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11359-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11360-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,471.90	0.00	0.00	82,471.90
4 82100-11361-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	169,307.15	0.00	0.00	169,307.15
4 82100-11362-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11363-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,471.90	0.00	0.00	82,471.90
4 82100-11364-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11365-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11366-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	220,379.26	0.00	0.00	220,379.26
4 82100-11367-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11368-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,468.17	0.00	0.00	82,468.17
4 82100-11369-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	162,814.24	0.00	0.00	162,814.24

"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: 37/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

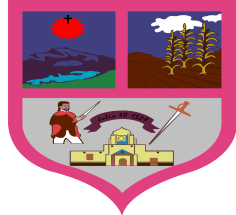
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11370-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	191,280.29	0.00	0.00	191,280.29
4 82100-11371-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	191,280.29	0.00	0.00	191,280.29
4 82100-11372-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	191,280.29	0.00	0.00	191,280.29
4 82100-11373-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11374-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11375-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	505,084.52	0.00	0.00	505,084.52
4 82100-11376-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	255,200.48	0.00	0.00	255,200.48
4 82100-11377-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	216,593.74	0.00	0.00	216,593.74
4 82100-11378-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	235,193.08	0.00	0.00	235,193.08
4 82100-11379-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11380-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11381-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82100-11382-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82100-11383-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82100-11384-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82100-11385-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82100-11386-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11387-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	86,991.62	0.00	0.00	86,991.62
4 82100-11388-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,468.17	0.00	0.00	82,468.17
4 82100-11389-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11390-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	262,074.01	0.00	0.00	262,074.01
4 82100-11391-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11392-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11393-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11394-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11395-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	192,896.08	0.00	0.00	192,896.08
4 82100-12201-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,688,687.10	0.00	0.00	1,688,687.10
4 82100-12202-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,640,713.01	0.00	0.00	1,640,713.01
4 82100-12203-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,463,225.33	0.00	0.00	1,463,225.33
4 82100-12204-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,278,296.85	0.00	0.00	1,278,296.85
4 82100-12205-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,208,265.05	0.00	0.00	1,208,265.05
4 82100-12206-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	722,912.11	0.00	0.00	722,912.11
4 82100-12207-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	835,832.91	0.00	0.00	835,832.91
4 82100-12208-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	672,206.17	0.00	0.00	672,206.17
4 82100-12209-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	554,581.79	0.00	0.00	554,581.79
4 82100-12210-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	618,165.03	0.00	0.00	618,165.03
4 82100-12211-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	531,409.80	0.00	0.00	531,409.80
4 82100-12212-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	208,158.74	0.00	0.00	208,158.74
4 82100-12213-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	289,274.17	0.00	0.00	289,274.17
4 82100-12214-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12215-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12216-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12217-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12218-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12219-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12220-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12221-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12222-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12223-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12224-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12225-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	191,929.81	0.00	0.00	191,929.81
4 82100-12226-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.60	0.00	0.00	104,079.60
4 82100-12227-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12228-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.35	0.00	0.00	104,079.35
4 82100-12229-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12230-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12231-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12232-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12233-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.60	0.00	0.00	104,079.60
4 82100-12234-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12235-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.60	0.00	0.00	104,079.60
4 82100-12236-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.60	0.00	0.00	104,079.60

"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/ 58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

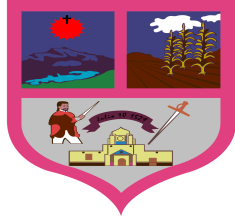
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-13101-00000-00000-00000	P.APR-Primas por a?os de servicios efect	1,760,750.00	0.00	0.00	1,760,750.00
4 82100-13201-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	17,481,498.77	0.00	0.00	17,481,498.77
4 82100-13202-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	1,608,486.48	0.00	0.00	1,608,486.48
4 82100-13401-00000-00000-00000	P.APR-Compensaciones	967,410.11	0.00	0.00	967,410.11
4 82100-15101-00000-00000-00000	P.APR-Cuotas para el fondo de ahorro y f	7,179,330.22	0.00	0.00	7,179,330.22
4 82100-15201-00000-00000-00000	P.APR-Indemnizaciones	1,179,137.16	0.00	0.00	1,179,137.16
4 82100-15401-00000-00000-00000	P.APR-Prestaciones contractuales	1,257,178.39	0.00	0.00	1,257,178.39
4 82100-15901-00000-00000-00000	P.APR-Otras prestaciones sociales y econ	11,998,860.96	0.00	0.00	11,998,860.96
4 82100-16101-00000-00000-00000	P.APR-Previsiones de carácter laboral, e	3,286,000.00	0.00	0.00	3,286,000.00
4 82100-21101-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	1,186,000.00	0.00	0.00	1,186,000.00
4 82100-21201-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de impresi?n y	639,500.00	0.00	0.00	639,500.00
4 82100-21401-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
4 82100-21501-00000-00000-00000	P.APR-Material impreso e informaci?n dig	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
4 82100-21601-00000-00000-00000	P.APR-Material de limpieza	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00
4 82100-21701-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de ense?anza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-22101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios para person	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00
4 82100-22301-00000-00000-00000	P.APR-Utensilios para el servicio de ali	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
4 82100-23101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios, agropecuar	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
4 82100-24601-00000-00000-00000	P.APR-Material el?ctrico y electr?nico	1,438,100.00	0.00	0.00	1,438,100.00
4 82100-24801-00000-00000-00000	P.APR-Materiales complementarios	1,070,600.00	0.00	0.00	1,070,600.00
4 82100-24901-00000-00000-00000	P.APR-Otros materiales y art?culos de co	834,600.00	0.00	0.00	834,600.00
4 82100-25201-00000-00000-00000	P.APR-Fertilizantes. pesticidas y otros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 82100-25301-00000-00000-00000	P.APR-Medicinas y productos farmac?utico	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
4 82100-25601-00000-00000-00000	P.APR-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-26101-00000-00000-00000	P.APR-Combustibles. lubricantes y aditiv	10,112,000.00	0.00	0.00	10,112,000.00
4 82100-27101-00000-00000-00000	P.APR-Vestuario y uniformes	825,566.00	0.00	0.00	825,566.00
4 82100-27201-00000-00000-00000	P.APR-Prendas de seguridad y protecci?n	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
4 82100-27301-00000-00000-00000	P.APR-Art?culos deportivos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
4 82100-27401-00000-00000-00000	P.APR-Productos textiles	12,145.00	0.00	0.00	12,145.00
4 82100-29101-00000-00000-00000	P.APR-Herramientas menores	208,600.00	0.00	0.00	208,600.00
4 82100-29201-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4 82100-29301-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
4 82100-29401-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
4 82100-29601-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00
4 82100-29701-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4 82100-29801-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 82100-31101-00000-00000-00000	P.APR-Energ?a el?ctrica	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00
4 82100-31301-00000-00000-00000	P.APR-Agua	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
4 82100-31401-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a tradicional	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-31501-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a celular	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
4 82100-31701-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de acceso de Internet. r	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
4 82100-31801-00000-00000-00000	P.APR-Servicios postales y teleg?ficos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4 82100-32201-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de edificios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4 82100-32301-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de mobiliario y equi	686,000.00	0.00	0.00	686,000.00
4 82100-32401-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo e instrume	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 82100-32501-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo de transpo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-32601-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de maquinaria. otros	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 82100-32701-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de activos intangibl	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-33101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios legales. de contabilidad	1,473,774.00	0.00	0.00	1,473,774.00
4 82100-33201-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de dise?o. arquitectura.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82100-33301-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de consultor?a administr	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
4 82100-33401-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de capacitaci?n	734,000.00	0.00	0.00	734,000.00
4 82100-33601-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de apoyo administrativo.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 82100-33901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios profesionales. cient?fic	7,425,000.00	0.00	0.00	7,425,000.00
4 82100-34101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios financieros y bancarios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4 82100-34401-00000-00000-00000	P.APR-Seguros de responsabilidad patrimo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 82100-34501-00000-00000-00000	P.APR-Seguro de bienes patrimoniales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
4 82100-34701-00000-00000-00000	P.APR-Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-35101-00000-00000-00000	P.APR-Conservaci?n y mantenimiento menor	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
4 82100-35301-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
4 82100-35401-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n, reparaci?n y mantenim	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 82100-35501-00000-00000-00000	P.APR-Reparaci?n y mantenimiento de equi	2,274,000.00	0.00	0.00	2,274,000.00

"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: 39/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

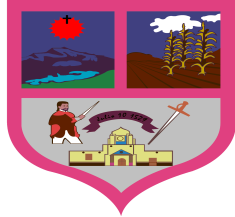
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-35701-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4 82100-35901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de jardiner?a y fumigaci	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-36101-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio. televisi?n y o	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
4 82100-36201-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio, televisi?n y o	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 82100-36301-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de creatividad. preprodu	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4 82100-36501-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de la industria f?mica.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 82100-36601-00000-00000-00000	P.APR-Servicio de creaci?n y difusi?n de	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00
4 82100-37501-00000-00000-00000	P.APR-Vi?ticos en el pa?s	672,000.00	0.00	0.00	672,000.00
4 82100-37901-00000-00000-00000	P.APR-Otros servicios de traslado y hosp	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
4 82100-38101-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de ceremonial	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
4 82100-38201-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de orden social y cultural	11,137,765.64	0.00	0.00	11,137,765.64
4 82100-38301-00000-00000-00000	P.APR-Congresos y convenciones	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
4 82100-38501-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de representaci?n	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-39201-00000-00000-00000	P.APR-Impuestos y derechos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4 82100-39501-00000-00000-00000	P.APR-Penas. multas. accesorios y actual	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4 82100-39801-00000-00000-00000	P.APR-Impuesto sobre n?minas y otros que	3,227,772.34	0.00	0.00	3,227,772.34
4 82100-41501-00000-00000-00000	P.APR-Transferencias internas otorgadas	24,313,805.95	0.00	0.00	24,313,805.95
4 82100-43301-00000-00000-00000	P.APR-Subsidios a la producci?n	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
4 82100-44101-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas sociales a personas	6,286,000.00	0.00	0.00	6,286,000.00
4 82100-44201-00000-00000-00000	P.APR-Becas y otras ayudas para programa	1,974,000.00	0.00	0.00	1,974,000.00
4 82100-44301-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas sociales a instituciones de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-44801-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas por desastres naturales y o	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 82100-45101-00000-00000-00000	P.APR-Pensiones	8,118,255.76	0.00	0.00	8,118,255.76
4 82100-51101-00000-00000-00000	P.APR-Muebles de oficina y estanter?a	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4 82100-51501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
4 82100-51901-00000-00000-00000	P.APR-Otros mobiliarios y equipos de adm	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
4 82100-56301-00000-00000-00000	P.APR-Maquinaria y equipo de construcci?	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82100-56501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de comunicaci?n y telecomun	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 82100-61401-00000-00000-00000	P.APR-Divisi?n de terrenos y construcci?	31,284,711.00	0.00	0.00	31,284,711.00
3 82200-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	232,209,436.05	21,136,386.41	37,042,740.66	216,303,081.80
4 82200-11101-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	340,863.60	0.00	41,738.40	299,125.20
4 82200-11102-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	340,863.60	0.00	41,738.40	299,125.20
4 82200-11103-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	340,863.60	0.00	41,738.40	299,125.20
4 82200-11104-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	340,863.60	0.00	41,738.40	299,125.20
4 82200-11105-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	340,863.60	0.00	41,738.40	299,125.20
4 82200-11106-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	340,863.60	0.00	41,738.40	299,125.20
4 82200-11107-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	340,863.60	0.00	41,738.40	299,125.20
4 82200-11108-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	340,863.60	0.00	41,738.40	299,125.20
4 82200-11109-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	340,863.60	0.00	41,738.40	299,125.20
4 82200-11301-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,969,197.54	0.00	245,800.69	1,723,396.85
4 82200-11302-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,914,867.94	0.00	230,679.24	1,684,188.70
4 82200-11303-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,926,341.49	158,889.90	234,047.38	1,851,184.01
4 82200-11304-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,880,226.68	9,213.99	230,616.53	1,658,824.14
4 82200-11305-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	2,456,986.05	0.00	300,261.98	2,156,724.07
4 82200-11306-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	2,374,788.95	0.00	290,789.70	2,083,999.25
4 82200-11307-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,813,380.35	0.00	202,908.34	1,610,472.01
4 82200-11308-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,433,419.07	0.00	167,040.01	1,266,379.06
4 82200-11309-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,407,563.73	0.00	186,529.62	1,221,034.11
4 82200-11310-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,067,283.08	0.00	107,337.90	959,945.18
4 82200-11311-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	891,151.53	77,710.02	118,176.00	850,685.55
4 82200-11312-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,263,948.07	73,651.40	161,602.80	1,175,996.67
4 82200-11313-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,061,922.43	0.00	126,586.80	935,335.63
4 82200-11314-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	933,995.82	0.00	140,386.90	793,608.92
4 82200-11315-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,205,937.91	0.00	161,398.30	1,044,539.61
4 82200-11316-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	964,115.27	0.00	116,572.80	847,542.47
4 82200-11317-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,263,574.15	0.00	135,274.32	1,128,299.83
4 82200-11318-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	661,093.56	0.00	86,903.09	574,190.47
4 82200-11319-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	911,441.73	0.00	114,224.64	797,217.09
4 82200-11320-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	769,296.23	0.00	93,018.60	676,277.63
4 82200-11321-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	373,168.61	0.00	46,672.18	326,496.43
4 82200-11322-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	362,468.47	0.00	44,383.80	318,084.67
4 82200-11323-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	342,730.40	0.29	41,967.00	300,763.69

"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: 40/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

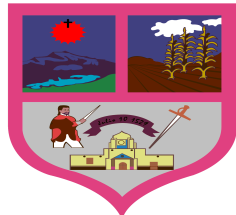
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11324-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	463,358.93	0.00	56,737.71	406,621.22
4 82200-11325-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	327,770.62	0.00	21,343.78	306,426.84
4 82200-11326-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	359,458.42	0.00	43,204.20	316,254.22
4 82200-11327-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	372,980.39	0.00	41,847.30	331,133.09
4 82200-11328-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	430,315.99	0.00	48,292.20	382,023.79
4 82200-11329-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	226,429.46	0.00	27,725.70	198,703.76
4 82200-11330-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	223,479.30	0.00	27,364.80	196,114.50
4 82200-11331-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	255,274.63	0.00	13,752.90	241,521.73
4 82200-11332-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	182,604.98	0.00	7,149.90	175,455.08
4 82200-11333-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	216,953.37	0.00	26,565.30	190,388.07
4 82200-11334-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	216,953.37	0.00	26,565.30	190,388.07
4 82200-11335-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	216,953.37	0.00	26,565.30	190,388.07
4 82200-11336-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	251,944.94	0.00	26,565.30	225,379.64
4 82200-11337-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	208,455.27	0.00	28,278.00	180,177.27
4 82200-11338-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	252,532.95	0.00	26,563.50	225,969.45
4 82200-11339-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,170.25	0.00	16,184.10	115,986.15
4 82200-11340-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	166,523.81	0.00	15,854.40	150,669.41
4 82200-11341-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,169.90	0.00	16,184.07	115,985.83
4 82200-11342-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	153,865.99	0.00	18,840.60	135,025.39
4 82200-11343-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,614.08	0.00	13,299.60	95,314.48
4 82200-11344-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,614.08	0.00	13,299.60	95,314.48
4 82200-11345-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	81,285.29	0.00	8,654.70	72,630.59
4 82200-11346-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	136,023.23	0.00	16,184.10	119,839.13
4 82200-11347-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,170.25	0.00	15,644.63	116,525.62
4 82200-11348-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	103,369.39	0.00	13,299.60	90,069.79
4 82200-11349-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,170.25	0.00	16,184.10	115,986.15
4 82200-11350-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,357.86	0.00	6,778.50	48,579.36
4 82200-11351-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	59,523.74	0.00	7,288.50	52,235.24
4 82200-11352-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	127,907.51	0.00	15,662.10	112,245.41
4 82200-11353-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,170.25	0.00	16,184.10	115,986.15
4 82200-11354-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,614.08	0.00	13,299.60	95,314.48
4 82200-11355-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,614.08	0.00	13,299.60	95,314.48
4 82200-11356-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,468.17	0.00	0.00	82,468.17
4 82200-11357-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,467.79	0.29	6,792.00	48,676.08
4 82200-11358-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,614.08	0.00	13,299.60	95,314.48
4 82200-11359-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,614.08	0.00	13,299.60	95,314.48
4 82200-11360-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,357.86	0.00	6,778.50	48,579.36
4 82200-11361-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	113,646.20	0.00	13,915.80	99,730.40
4 82200-11362-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	9,215.41	79,462.73
4 82200-11363-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,357.86	0.00	6,778.50	48,579.36
4 82200-11364-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	59,523.74	0.00	7,288.50	52,235.24
4 82200-11365-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,614.08	0.00	12,412.96	96,201.12
4 82200-11366-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	163,348.13	0.00	18,113.40	145,234.73
4 82200-11367-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	59,523.74	0.00	7,288.50	52,235.24
4 82200-11368-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	94,924.64	0.00	6,778.20	88,146.44
4 82200-11369-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	109,287.53	0.00	0.00	109,287.53
4 82200-11370-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,170.25	0.00	16,184.10	115,986.15
4 82200-11371-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,170.25	0.00	16,184.10	115,986.15
4 82200-11372-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,170.25	0.00	16,184.10	115,986.15
4 82200-11373-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	89,868.04	0.00	7,288.50	82,579.54
4 82200-11374-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,614.08	0.00	13,299.60	95,314.48
4 82200-11375-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	339,029.38	0.00	41,513.70	297,515.68
4 82200-11376-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	171,298.96	0.22	20,975.40	150,323.78
4 82200-11377-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	145,384.82	0.91	17,802.30	127,583.43
4 82200-11378-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	157,869.40	0.00	19,330.80	138,538.60
4 82200-11379-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	89,868.04	0.00	7,288.50	82,579.54
4 82200-11380-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	59,523.74	0.00	7,288.50	52,235.24
4 82200-11381-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	66,640.84	0.00	8,160.10	58,480.74
4 82200-11382-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	66,640.84	0.00	627.81	66,013.03
4 82200-11383-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82200-11384-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82200-11385-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24

"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: 41/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

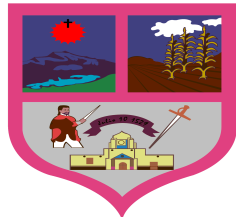
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11386-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	235,106.93	0.00	13,299.60	221,807.33
4 82200-11387-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	86,991.62	0.00	0.00	86,991.62
4 82200-11388-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	97,839.72	0.00	6,778.20	91,061.52
4 82200-11389-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	59,523.70	0.00	7,288.61	52,235.09
4 82200-11390-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	226,726.73	0.00	0.00	226,726.73
4 82200-11391-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,169.90	0.00	16,184.07	115,985.83
4 82200-11392-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,169.90	0.00	16,184.07	115,985.83
4 82200-11393-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82200-11394-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,170.25	0.00	16,184.10	115,986.15
4 82200-11395-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	192,896.08	0.00	0.00	192,896.08
4 82200-12201-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	1,258,200.29	43,534.97	139,776.64	1,161,958.62
4 82200-12202-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	1,173,005.26	93,463.27	132,984.86	1,133,483.67
4 82200-12203-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	1,209,678.71	0.00	124,601.64	1,085,077.07
4 82200-12204-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	980,339.55	0.00	107,256.80	873,082.75
4 82200-12205-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	1,002,219.02	26,067.97	116,962.72	911,324.27
4 82200-12206-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	649,322.53	2,381.00	76,236.92	575,466.61
4 82200-12207-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	930,003.04	141,003.80	230,304.35	840,702.49
4 82200-12208-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	560,462.42	78,717.29	85,531.98	553,647.73
4 82200-12209-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	499,173.79	0.00	46,751.87	452,421.92
4 82200-12210-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	605,353.86	0.00	51,513.80	553,840.06
4 82200-12211-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	440,140.65	69,386.40	104,461.75	405,065.30
4 82200-12212-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	229,275.03	0.00	27,209.66	202,065.37
4 82200-12213-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	317,041.60	0.00	33,969.30	283,072.30
4 82200-12214-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	256,261.48	0.00	50,490.28	205,771.20
4 82200-12215-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	194,160.39	0.00	50,548.80	143,611.59
4 82200-12216-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	239,670.73	0.00	28,726.76	210,943.97
4 82200-12217-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	187,559.94	0.00	34,938.15	152,621.79
4 82200-12218-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	330,634.40	70,253.73	38,549.57	362,338.56
4 82200-12219-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	101,386.76	0.00	8,673.30	92,713.46
4 82200-12220-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	201,305.82	0.00	28,270.35	173,035.47
4 82200-12221-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	101,673.02	56,045.19	26,538.02	131,180.19
4 82200-12222-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	104,632.75	0.00	23,620.80	81,011.95
4 82200-12223-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	115,354.69	0.00	39,029.76	76,324.93
4 82200-12224-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	96,273.40	0.00	8,673.30	87,600.10
4 82200-12225-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	129,552.57	0.00	15,994.16	113,558.41
4 82200-12226-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	93,396.84	0.00	17,346.60	76,050.24
4 82200-12227-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	180,558.28	0.00	15,300.75	165,257.53
4 82200-12228-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	70,253.48	0.00	8,673.30	61,580.18
4 82200-12229-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	70,253.50	0.00	8,673.30	61,580.20
4 82200-12230-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	70,253.50	0.00	8,673.30	61,580.20
4 82200-12231-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	70,253.50	0.00	8,673.30	61,580.20
4 82200-12232-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	70,253.50	0.00	8,673.30	61,580.20
4 82200-12233-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	84,131.01	0.00	8,673.30	75,457.71
4 82200-12234-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	96,099.21	0.00	26,019.84	70,079.37
4 82200-12235-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	70,253.73	0.00	8,673.30	61,580.43
4 82200-12236-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	70,253.73	0.00	8,673.30	61,580.43
4 82200-13101-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas por años de servicios efect	1,483,709.06	0.00	70,125.00	1,413,584.06
4 82200-13201-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	16,581,341.91	81,177.01	27,623.82	16,634,895.10
4 82200-13202-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	1,575,535.23	0.00	0.00	1,575,535.23
4 82200-13401-00000-00000-00000	P.XEJ-Compensaciones	799,022.95	6,600.00	94,463.32	711,159.63
4 82200-13402-00000-00000-00000	P.XEJ-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	274,945.15	26,171.74	71,323.03	229,793.86
4 82200-15101-00000-00000-00000	P.XEJ-Cuotas para el fondo de ahorro y f	5,443,363.42	15,888.99	483,543.60	4,975,708.81
4 82200-15201-00000-00000-00000	P.XEJ-Indemnizaciones	1,050,782.16	108,921.14	157,198.28	1,002,505.02
4 82200-15401-00000-00000-00000	P.XEJ-Prestaciones contractuales	1,054,707.64	800.00	101,451.76	954,055.88
4 82200-15901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otras prestaciones sociales y econ	8,888,725.16	18,810.28	703,118.86	8,204,416.58
4 82200-16101-00000-00000-00000	P.XEJ-Previsiones de carácter laboral, e	2,677,827.42	0.00	338,812.63	2,339,014.79
4 82200-21101-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	2,378,219.63	57,503.79	990,043.52	1,445,679.90
4 82200-21201-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de impresi?n y	454,333.36	0.00	46,291.66	408,041.70
4 82200-21401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	36,000.00	382,847.29	0.00	418,847.29
4 82200-21501-00000-00000-00000	P.XEJ-Material impreso e informaci?n dig	531,690.50	4,000.00	82,069.03	453,621.47
4 82200-21601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material de limpieza	383,166.65	0.00	225,929.01	157,237.64
4 82200-21701-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de ense?anza	13,750.00	0.00	5,000.00	8,750.00

"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: 42/ 58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

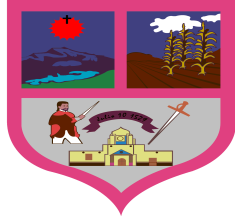
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-22101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios para person	710,813.70	83,848.26	79,055.70	715,606.26
4 82200-22301-00000-00000-00000	P.XEJ-Utensilios para el servicio de ali	20,308.82	0.00	756.67	19,552.15
4 82200-23101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios, agropecuar	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
4 82200-23701-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos de cuero. piel. pl?stico	0.00	128,733.95	0.00	128,733.95
4 82200-23901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros productos adquiridos como ma	0.00	0.00	8,600.00	-8,600.00
4 82200-24101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos minerales no met?licos	13,596.40	0.00	12,760.00	836.40
4 82200-24201-00000-00000-00000	P.XEJ-Cemento y productos de concreto	172,418.18	2,000.00	174,222.09	196.09
4 82200-24301-00000-00000-00000	P.XEJ-Cal, yeso y productos de yeso	78,420.02	0.00	74,240.00	4,180.02
4 82200-24601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material el?ctrico y electr?nico	1,463,258.26	0.00	318,900.10	1,144,358.16
4 82200-24701-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos met?licos para la constr	109,189.98	2,500.00	88,740.00	22,949.98
4 82200-24801-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales complementarios	785,217.51	0.00	89,000.00	696,217.51
4 82200-24901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros materiales y art?culos de co	694,340.04	136,526.05	116,017.65	714,848.44
4 82200-25201-00000-00000-00000	P.XEJ-Fertilizantes, pesticidas y otros	110,000.00	0.00	20,240.00	89,760.00
4 82200-25301-00000-00000-00000	P.XEJ-Medicinas y productos farmac?utico	147,900.00	0.00	4,466.67	143,433.33
4 82200-25401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales, accesorios y suministr	36,823.23	145,671.43	3,397.55	179,097.11
4 82200-25601-00000-00000-00000	P.XEJ-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	14,400.02	64,000.00	63,652.33	14,747.69
4 82200-26101-00000-00000-00000	P.XEJ-Combustibles, lubricantes y aditiv	7,759,264.64	7,000.00	1,476,833.04	6,289,431.60
4 82200-27101-00000-00000-00000	P.XEJ-Vestuario y uniformes	1,243,759.23	0.00	20,000.00	1,223,759.23
4 82200-27201-00000-00000-00000	P.XEJ-Prendas de seguridad y protecci?n	21,800.00	0.00	3,992.72	17,807.28
4 82200-27301-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos deportivos	308,409.32	0.00	72,384.00	236,025.32
4 82200-27401-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos textiles	11,754.96	0.00	0.00	11,754.96
4 82200-29101-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas menores	250,032.64	40,113.50	23,442.44	266,703.70
4 82200-29201-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	11,571.49	0.00	90.00	11,481.49
4 82200-29301-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	137,500.00	61,000.00	4,990.00	193,510.00
4 82200-29401-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	546,605.67	238,965.67	1,872.32	783,699.02
4 82200-29601-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	1,246,116.64	0.00	145,948.27	1,100,168.37
4 82200-29701-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4 82200-29801-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	51,000.01	0.00	10,166.66	40,833.35
4 82200-29901-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores o	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
4 82200-31101-00000-00000-00000	P.XEJ-Energ?a el?ctrica	9,832,942.01	0.00	1,818,270.00	8,014,672.01
4 82200-31301-00000-00000-00000	P.XEJ-Agua	604,373.00	0.00	127,212.00	477,161.00
4 82200-31401-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a tradicional	108,456.53	0.00	13,929.55	94,526.98
4 82200-31501-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a celular	53,731.52	9,360.00	-3,121.03	66,212.55
4 82200-31701-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de acceso de Internet. r	1,544,232.02	0.00	-49,166.65	1,593,398.67
4 82200-31801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios postales y teleg?ficos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4 82200-32201-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de edificios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4 82200-32301-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de mobiliario y equi	666,810.22	0.00	85,407.93	581,402.29
4 82200-32401-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo e instrume	33,333.32	0.00	3,333.32	30,000.00
4 82200-32501-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo de transpo	360,326.35	605,201.23	871,067.58	94,460.00
4 82200-32601-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de maquinaria, otros	68,000.00	0.00	5,700.00	62,300.00
4 82200-32701-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de activos intangibl	131,273.92	0.00	0.00	131,273.92
4 82200-32901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros arrendamientos	49,601.60	0.00	49,601.60	0.00
4 82200-33101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios legales, de contabilidad	1,752,239.70	24,000.00	249,514.48	1,526,725.22
4 82200-33201-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de dise?o, arquitectura,	115,954.67	0.00	8,333.33	107,621.34
4 82200-33301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de consultor?a administr	1,733,333.33	0.00	266,666.68	1,466,666.65
4 82200-33401-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de capacitaci?n	691,068.68	0.00	91,499.37	599,569.31
4 82200-33601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de apoyo administrativo,	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 82200-33901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios profesionales, cient?fic	5,476,223.83	60,000.00	602,652.77	4,933,571.06
4 82200-34101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios financieros y bancarios	314,916.99	0.00	89,109.11	225,807.88
4 82200-34401-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguros de responsabilidad patrimo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 82200-34501-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguro de bienes patrimoniales	600,677.22	4,999.97	78,158.88	527,518.31
4 82200-34701-00000-00000-00000	P.XEJ-Fletes y maniobras	30,000.00	617,500.00	30,000.00	617,500.00
4 82200-35101-00000-00000-00000	P.XEJ-Conservaci?n y mantenimiento menor	23,950.17	0.00	0.00	23,950.17
4 82200-35301-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n, reparaci?n y mantenim	473,708.14	0.00	0.00	473,708.14
4 82200-35401-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n, reparaci?n y mantenim	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 82200-35501-00000-00000-00000	P.XEJ-Reparaci?n y mantenimiento de equi	2,459,011.60	460,768.21	814,689.92	2,105,089.89
4 82200-35701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n, reparaci?n y mantenim	80,004.00	0.00	10,000.00	70,004.00
4 82200-35801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	145,592.76	145,592.76	0.00
4 82200-35901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de jardiner?a y fumigaci	497,000.00	11,666.65	107,485.60	401,181.05
4 82200-36101-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio, televisi?n y o	215,000.00	52,833.35	69,600.00	198,233.35
4 82200-36201-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio, televisi?n y o	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 82200-36301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de creatividad, preprodu	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

"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: 43/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

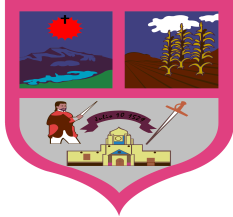
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-36501-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de la industria f?lmica.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 82200-36601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicio de creaci?n y difusi?n de	502,799.76	229,249.99	59,160.00	672,889.75
4 82200-37501-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el pa?s	513,303.91	0.00	42,466.00	470,837.91
4 82200-37601-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el extranjero	0.00	236,000.00	20,000.00	216,000.00
4 82200-37901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros servicios de traslado y hosp	32,945.00	0.00	0.00	32,945.00
4 82200-38101-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de ceremonial	715,535.55	0.00	3,646.00	711,889.55
4 82200-38201-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de orden social y cultural	11,252,582.98	1,795,159.87	4,103,833.20	8,943,909.65
4 82200-38301-00000-00000-00000	P.XEJ-Congresos y convenciones	130,900.00	0.00	12,500.00	118,400.00
4 82200-38501-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de representaci?n	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
4 82200-39201-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuestos y derechos	304,107.74	0.00	6,961.88	297,145.86
4 82200-39501-00000-00000-00000	P.XEJ-Penas. multas. accesorios y actual	250,024.43	10,000.00	9,862.12	250,162.31
4 82200-39801-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuesto sobre n?minas y otros que	2,570,015.34	0.00	232,590.00	2,337,425.34
4 82200-41501-00000-00000-00000	P.XEJ-Transferencias internas otorgadas	18,575,870.67	0.00	1,359,483.82	17,216,386.85
4 82200-43101-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	496,000.00	166,666.66	160,666.74	501,999.92
4 82200-43301-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	2,000,000.00	0.00	250,000.00	1,750,000.00
4 82200-44101-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a personas	5,711,384.29	1,866,250.00	226,416.67	7,351,217.62
4 82200-44201-00000-00000-00000	P.XEJ-Becas y otras ayudas para programa	1,813,920.00	831,500.00	0.00	2,645,420.00
4 82200-44301-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a instituciones de	20,127.02	5,539.98	8,167.00	17,500.00
4 82200-44801-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas por desastres naturales y o	791,418.37	0.00	0.00	791,418.37
4 82200-45101-00000-00000-00000	P.XEJ-Pensiones	5,444,286.28	0.00	678,939.80	4,765,346.48
4 82200-51101-00000-00000-00000	P.XEJ-Muebles de oficina y estanter?a	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4 82200-51501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	600,673.37	155,708.00	0.00	756,381.37
4 82200-51901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros mobiliarios y equipos de adm	190,005.80	0.00	0.00	190,005.80
4 82200-52301-00000-00000-00000	P.XEJ-C?maras Fotogr?ficas y de video	14,740.00	0.00	0.00	14,740.00
4 82200-54101-00000-00000-00000	P.XEJ-Autom?viles y camiones	16,160.00	2,730,000.00	0.00	2,746,160.00
4 82200-56301-00000-00000-00000	P.XEJ-Maquinaria y equipo de construcci?	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82200-56501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de comunicaci?n y telecomun	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 82200-61301-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de obras para el abas	1,489,493.55	0.00	1,476,585.65	12,907.90
4 82200-61401-00000-00000-00000	P.XEJ-Divisi?n de terrenos y construcci?	32,733,207.60	0.00	4,525,751.47	28,207,456.13
4 82200-61501-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de v?as de comunicaci	1,183,919.07	8,600,000.00	5,371,257.81	4,412,661.26
4 82200-61701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaciones y equipamiento en co	7,262.37	0.00	0.00	7,262.37
3 82300-00000-00000-00000-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	54,792,544.99	9,261,118.28	21,136,386.41	66,667,813.12
4 82300-11301-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-36,063.22	13,898.82	0.00	-22,164.40
4 82300-11302-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-138,406.43	0.00	0.00	-138,406.43
4 82300-11303-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	89,218.19	36,252.73	158,889.90	-33,418.98
4 82300-11304-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	42,815.35	12,034.73	9,213.99	45,636.09
4 82300-11305-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-62,128.83	13,758.68	0.00	-48,370.15
4 82300-11306-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-95,559.38	0.00	0.00	-95,559.38
4 82300-11307-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	42,173.58	42,339.49	0.00	84,513.07
4 82300-11308-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	49,456.26	14,407.81	0.00	63,864.07
4 82300-11309-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-229,265.19	0.00	0.00	-229,265.19
4 82300-11310-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-43,951.70	0.00	0.00	-43,951.70
4 82300-11311-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-23,980.48	0.00	77,710.02	-101,690.50
4 82300-11312-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	8,417.87	0.00	73,651.40	-65,233.53
4 82300-11313-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-62,592.35	0.00	0.00	-62,592.35
4 82300-11314-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-1,808.84	41,237.80	0.00	39,428.96
4 82300-11315-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-22,441.24	41,237.80	0.00	18,796.56
4 82300-11316-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-1.61	0.00	0.00	-1.61
4 82300-11317-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	107,669.16	29,979.22	0.00	137,648.38
4 82300-11318-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-271,983.24	16,594.79	0.00	-255,388.45
4 82300-11319-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-572,202.01	0.00	0.00	-572,202.01
4 82300-11320-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-222,391.76	0.00	0.00	-222,391.76
4 82300-11321-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	28,643.43	17,282.88	0.00	45,926.31
4 82300-11322-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-22,173.14	0.00	0.00	-22,173.14
4 82300-11323-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	40,038.83	10,009.80	0.29	50,048.34
4 82300-11324-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	73,413.92	21,415.41	0.00	94,829.33
4 82300-11325-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	43,850.32	10,962.58	0.00	54,812.90
4 82300-11326-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	36,580.46	0.00	0.00	36,580.46
4 82300-11327-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-179,588.03	0.00	0.00	-179,588.03
4 82300-11328-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-35,928.75	0.00	0.00	-35,928.75
4 82300-11330-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-9,724.30	0.00	0.00	-9,724.30
4 82300-11331-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-16,356.71	0.00	0.00	-16,356.71

"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: 44/ 58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

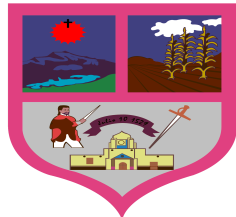
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-11333-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11334-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11335-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11336-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11337-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11338-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11339-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11341-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	57,029.58	16,184.07	0.00	73,213.65
4 82300-11346-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-3,853.35	0.00	0.00	-3,853.35
4 82300-11347-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11349-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11352-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-1.24	0.00	0.00	-1.24
4 82300-11353-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11357-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	0.29	-0.29
4 82300-11361-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-1.75	0.00	0.00	-1.75
4 82300-11362-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	9,215.41	0.00	9,215.41
4 82300-11368-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-35,932.10	0.00	0.00	-35,932.10
4 82300-11369-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-1.31	0.00	0.00	-1.31
4 82300-11370-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-5,626.26	0.00	0.00	-5,626.26
4 82300-11371-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-5,626.26	0.00	0.00	-5,626.26
4 82300-11372-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-5,626.26	0.00	0.00	-5,626.26
4 82300-11373-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-30,344.30	0.00	0.00	-30,344.30
4 82300-11376-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.02	0.00	0.22	-0.24
4 82300-11377-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.02	0.00	0.91	-0.93
4 82300-11379-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-30,344.30	0.00	0.00	-30,344.30
4 82300-11381-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	32,640.40	8,160.10	0.00	40,800.50
4 82300-11382-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	32,640.40	627.81	0.00	33,268.21
4 82300-11386-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-116,739.76	0.00	0.00	-116,739.76
4 82300-11388-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-35,932.11	0.00	0.00	-35,932.11
4 82300-11389-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	27,825.38	7,288.61	0.00	35,113.99
4 82300-11391-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	64,736.28	16,184.07	0.00	80,920.35
4 82300-11392-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	64,736.28	16,184.07	0.00	80,920.35
4 82300-11394-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-12201-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	53,758.31	49,504.64	43,534.97	59,727.98
4 82300-12202-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	127,354.56	61,826.02	93,463.27	95,717.31
4 82300-12203-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-116,160.70	39,724.50	0.00	-76,436.20
4 82300-12204-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-44,000.57	57,002.40	0.00	13,001.83
4 82300-12205-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-35,627.15	48,870.10	26,067.97	-12,825.02
4 82300-12206-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-217,044.06	6,809.60	2,381.00	-212,615.46
4 82300-12207-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-475,953.42	141,003.80	141,003.80	-475,953.42
4 82300-12208-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-157,293.46	0.00	78,717.29	-236,010.75
4 82300-12209-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-92,686.42	17,265.77	0.00	-75,420.65
4 82300-12210-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-208,806.90	0.00	0.00	-208,806.90
4 82300-12211-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	1,379.58	82,522.17	69,386.40	14,515.35
4 82300-12212-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-139,093.97	0.00	0.00	-139,093.97
4 82300-12213-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-200,174.58	0.00	0.00	-200,174.58
4 82300-12214-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-323,096.08	0.00	0.00	-323,096.08
4 82300-12215-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-313,812.63	0.00	0.00	-313,812.63
4 82300-12216-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-266,986.74	0.00	0.00	-266,986.74
4 82300-12217-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-195,594.76	0.00	0.00	-195,594.76
4 82300-12218-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-390,195.11	13,877.18	70,253.73	-446,571.66
4 82300-12219-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-61,780.23	0.00	0.00	-61,780.23
4 82300-12220-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-226,314.32	0.00	0.00	-226,314.32
4 82300-12221-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-64,918.56	8,673.28	56,045.19	-112,290.47
4 82300-12222-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-85,699.00	0.00	0.00	-85,699.00
4 82300-12223-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-34,693.20	34,693.12	0.00	-0.08
4 82300-12224-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-43,077.39	0.00	0.00	-43,077.39
4 82300-12226-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-58,558.06	0.00	0.00	-58,558.06
4 82300-12227-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-149,338.54	0.00	0.00	-149,338.54
4 82300-12234-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	7,980.16	26,019.84	0.00	34,000.00
4 82300-13101-00000-00000-00000	P.MOD-Primas por a?os de servicios efect	-1,027,630.86	0.00	0.00	-1,027,630.86
4 82300-13201-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	-392,600.90	0.00	81,177.01	-473,777.91

"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: 45/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

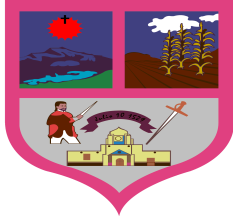
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-13401-00000-00000-00000	P.MOD-Compensaciones	-257,189.97	40,367.12	6,600.00	-223,422.85
4 82300-13402-00000-00000-00000	P.MOD-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-544,309.35	0.00	26,171.74	-570,481.09
4 82300-15101-00000-00000-00000	P.MOD-Cuotas para el fondo de ahorro y f	-147,927.21	0.00	15,888.99	-163,816.20
4 82300-15201-00000-00000-00000	P.MOD-Indemnizaciones	-1,583,900.15	0.00	108,921.14	-1,692,821.29
4 82300-15401-00000-00000-00000	P.MOD-Prestaciones contractuales	-227,346.66	0.00	800.00	-228,146.66
4 82300-15901-00000-00000-00000	P.MOD-Otras prestaciones sociales y econ	-84,539.38	0.00	18,810.28	-103,349.66
4 82300-16101-00000-00000-00000	P.MOD-Previsiones de carácter laboral, e	608,172.58	338,812.63	0.00	946,985.21
4 82300-21101-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	-1,203,553.20	982,501.52	57,503.79	-278,555.47
4 82300-21201-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de impresi?n y	185,166.64	46,291.66	0.00	231,458.30
4 82300-21401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	0.00	382,847.29	-382,847.29
4 82300-21501-00000-00000-00000	P.MOD-Material impreso e informaci?n dig	18,226.50	46,333.34	4,000.00	60,559.84
4 82300-21601-00000-00000-00000	P.MOD-Material de limpieza	-144,166.65	18,333.33	0.00	-125,833.32
4 82300-21701-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de ense?anza	1,250.00	5,000.00	0.00	6,250.00
4 82300-22101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios para person	-181,800.00	12,500.00	83,848.26	-253,148.26
4 82300-22301-00000-00000-00000	P.MOD-Utensilios para el servicio de ali	-4,933.32	416.67	0.00	-4,516.65
4 82300-23701-00000-00000-00000	P.MOD-Productos de cuero. piel. pl?stico	0.00	0.00	128,733.95	-128,733.95
4 82300-23901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros productos adquiridos como ma	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
4 82300-24101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos minerales no met?licos	-23,264.00	0.00	0.00	-23,264.00
4 82300-24201-00000-00000-00000	P.MOD-Cemento y productos de concreto	-250,114.00	0.00	2,000.00	-252,114.00
4 82300-24301-00000-00000-00000	P.MOD-Cal, yeso y productos de yeso	-85,844.00	0.00	0.00	-85,844.00
4 82300-24601-00000-00000-00000	P.MOD-Material el?ctrico y electr?nico	-301,864.66	10,000.00	0.00	-291,864.66
4 82300-24701-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos met?licos para la constr	-246,512.16	0.00	2,500.00	-249,012.16
4 82300-24801-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales complementarios	228,789.16	89,000.00	0.00	317,789.16
4 82300-24901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros materiales y art?culos de co	-262,622.50	51,000.00	136,526.05	-348,148.55
4 82300-25201-00000-00000-00000	P.MOD-Fertilizantes. pesticidas y otros	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
4 82300-25301-00000-00000-00000	P.MOD-Medicinas y productos farmac?utico	100.00	4,466.67	0.00	4,566.67
4 82300-25401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. accesorios y suministr	-43,450.00	0.00	145,671.43	-189,121.43
4 82300-25601-00000-00000-00000	P.MOD-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00
4 82300-26101-00000-00000-00000	P.MOD-Combustibles. lubricantes y aditiv	-144,332.54	8,333.33	7,000.00	-142,999.21
4 82300-27101-00000-00000-00000	P.MOD-Vestuario y uniformes	-455,921.07	20,000.00	0.00	-435,921.07
4 82300-27201-00000-00000-00000	P.MOD-Prendas de seguridad y protecci?n	-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
4 82300-27301-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos deportivos	-45,288.68	0.00	0.00	-45,288.68
4 82300-29101-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas menores	-55,254.32	416.67	40,113.50	-94,951.15
4 82300-29201-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-19,710.00	0.00	0.00	-19,710.00
4 82300-29301-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	0.00	4,990.00	61,000.00	-56,010.00
4 82300-29401-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-10,186.16	0.00	238,965.67	-249,151.83
4 82300-29601-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	32,403.36	97,083.34	0.00	129,486.70
4 82300-29801-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	18,999.99	10,166.66	0.00	29,166.65
4 82300-29901-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores o	0.00	0.00	4,990.00	-4,990.00
4 82300-31101-00000-00000-00000	P.MOD-Energ?a el?ctrica	-33,150.00	0.00	0.00	-33,150.00
4 82300-31301-00000-00000-00000	P.MOD-Agua	-41,350.00	0.00	0.00	-41,350.00
4 82300-31501-00000-00000-00000	P.MOD-Telefono?a celular	-62,400.00	-6,240.00	9,360.00	-78,000.00
4 82300-31701-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de acceso de Internet. r	-310,792.02	-49,166.65	0.00	-359,958.67
4 82300-32301-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de mobiliario y equi	-510,472.32	59,593.75	0.00	-450,878.57
4 82300-32401-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo e instrume	16,666.68	3,333.32	0.00	20,000.00
4 82300-32501-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo de transpo	-210,326.35	648,366.33	605,201.23	-167,161.25
4 82300-32601-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
4 82300-32901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros arrendamientos	-49,601.60	556.80	0.00	-49,044.80
4 82300-33101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios legales. de contabilidad	-1,206,916.00	110,314.50	24,000.00	-1,120,601.50
4 82300-33201-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de dise?o. arquitectura.	-1,666,666.68	8,333.33	0.00	-1,658,333.35
4 82300-33301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de consultora administr	66,666.67	266,666.68	0.00	333,333.35
4 82300-33401-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de capacitaci?n	-43,666.68	15,333.33	0.00	-28,333.35
4 82300-33901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios profesionales. cient?fic	-928,480.68	83,333.33	60,000.00	-905,147.35
4 82300-34101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios financieros y bancarios	-125,240.00	0.00	0.00	-125,240.00
4 82300-34501-00000-00000-00000	P.MOD-Seguro de bienes patrimoniales	-1,046,146.60	75,000.00	4,999.97	-976,146.57
4 82300-34701-00000-00000-00000	P.MOD-Fletes y maniobras	0.00	30,000.00	617,500.00	-587,500.00
4 82300-35101-00000-00000-00000	P.MOD-Conservaci?n y mantenimiento menor	-39,348.18	0.00	0.00	-39,348.18
4 82300-35201-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
4 82300-35301-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	-29,710.14	0.00	0.00	-29,710.14
4 82300-35501-00000-00000-00000	P.MOD-Reparaci?n y mantenimiento de equi	-1,729,607.88	70,009.19	460,768.21	-2,120,366.90
4 82300-35701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	-44,800.00	10,000.00	0.00	-34,800.00
4 82300-35801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de limpieza y manejo de	-396,512.36	0.00	145,592.76	-542,105.12

"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: 46/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

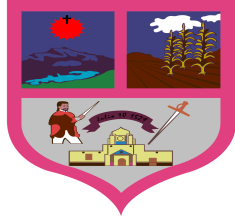
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-35901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de jardiner?a y fumigaci	-467,000.00	0.00	11,666.65	-478,666.65
4 82300-36101-00000-00000-00000	P.MOD-Difusi?n por radio, televisi?n y o	-45,000.00	0.00	52,833.35	-97,833.35
4 82300-36601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicio de creaci?n y difusi?n de	-33,999.78	0.00	229,249.99	-263,249.77
4 82300-37201-00000-00000-00000	P.MOD-Pasajes terrestres	-4,464.45	0.00	0.00	-4,464.45
4 82300-37501-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el pa?s	-401,266.00	42,466.00	0.00	-358,800.00
4 82300-37601-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el extranjero	0.00	20,000.00	236,000.00	-216,000.00
4 82300-38101-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de ceremonial	4,464.45	0.00	0.00	4,464.45
4 82300-38201-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de orden social y cultural	-1,425,660.58	1,454,884.82	1,795,159.87	-1,765,935.63
4 82300-38301-00000-00000-00000	P.MOD-Congresos y convenciones	-49,000.00	12,500.00	0.00	-36,500.00
4 82300-38501-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de representaci?n	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 82300-39201-00000-00000-00000	P.MOD-Impuestos y derechos	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
4 82300-39501-00000-00000-00000	P.MOD-Penas, multas, accesorios y actual	-910.00	0.00	10,000.00	-10,910.00
4 82300-41501-00000-00000-00000	P.MOD-Transferencias internas otorgadas	-850,000.00	0.00	0.00	-850,000.00
4 82300-43101-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	-2,490,000.00	160,666.74	166,666.66	-2,495,999.92
4 82300-43301-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	1,000,000.00	250,000.00	0.00	1,250,000.00
4 82300-44101-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a personas	-1,506,333.32	79,166.67	1,866,250.00	-3,293,416.65
4 82300-44201-00000-00000-00000	P.MOD-Becas y otras ayudas para programa	0.00	0.00	831,500.00	-831,500.00
4 82300-44301-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a instituciones de	-385,252.76	8,167.00	5,539.98	-382,625.74
4 82300-44801-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas por desastres naturales y o	-848,015.08	0.00	0.00	-848,015.08
4 82300-51501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	-27,353.37	0.00	155,708.00	-183,061.37
4 82300-51901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros mobiliarios y equipos de adm	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
4 82300-52301-00000-00000-00000	P.MOD-C?maras fotogr?ficas y de video	-1,550,000.00	0.00	0.00	-1,550,000.00
4 82300-54101-00000-00000-00000	P.MOD-Autom?viles y camiones	-1,030,000.00	0.00	2,730,000.00	-3,760,000.00
4 82300-61301-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de obras para el abas	-4,530,697.19	0.00	0.00	-4,530,697.19
4 82300-61401-00000-00000-00000	P.MOD-Divisi?n de terrenos y construcci?	-6,300,000.00	3,128,471.10	0.00	-3,171,528.90
4 82300-61501-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de v?as de comunicaci	-12,353,381.39	0.00	8,600,000.00	-20,953,381.39
4 82300-61701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaciones y equipamiento en co	-1,070,000.00	0.00	0.00	-1,070,000.00
3 82400-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	22,387,267.32	27,781,622.38	23,105,577.34	27,063,312.36
4 82400-11101-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11102-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11103-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11104-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11105-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11106-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11107-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11108-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11109-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11301-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	231,901.87	231,901.87	0.00
4 82400-11302-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	230,679.24	230,679.24	0.00
4 82400-11303-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	197,794.65	197,794.65	0.00
4 82400-11304-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	218,581.80	218,581.80	0.00
4 82400-11305-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,503.30	286,503.30	0.00
4 82400-11306-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	290,789.70	290,789.70	0.00
4 82400-11307-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	160,568.85	160,568.85	0.00
4 82400-11308-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,632.20	152,632.20	0.00
4 82400-11309-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	186,529.62	186,529.62	0.00
4 82400-11310-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	107,337.90	107,337.90	0.00
4 82400-11311-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	118,176.00	118,176.00	0.00
4 82400-11312-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,602.80	161,602.80	0.00
4 82400-11313-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,586.80	126,586.80	0.00
4 82400-11314-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,149.10	99,149.10	0.00
4 82400-11315-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	120,160.50	120,160.50	0.00
4 82400-11316-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,572.80	116,572.80	0.00
4 82400-11317-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	105,295.10	105,295.10	0.00
4 82400-11318-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	70,308.30	70,308.30	0.00
4 82400-11319-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	114,224.64	114,224.64	0.00
4 82400-11320-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	93,018.60	93,018.60	0.00
4 82400-11321-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,389.30	29,389.30	0.00
4 82400-11322-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	44,383.80	44,383.80	0.00
4 82400-11323-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,957.20	31,957.20	0.00
4 82400-11324-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,322.30	35,322.30	0.00
4 82400-11325-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,381.20	10,381.20	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: 47/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

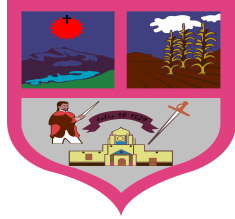
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-11326-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,204.20	43,204.20	0.00
4 82400-11327-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,847.30	41,847.30	0.00
4 82400-11328-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,292.20	48,292.20	0.00
4 82400-11329-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,725.70	27,725.70	0.00
4 82400-11330-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,364.80	27,364.80	0.00
4 82400-11331-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,752.90	13,752.90	0.00
4 82400-11332-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,149.90	7,149.90	0.00
4 82400-11333-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11334-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11335-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11336-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11337-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,278.00	28,278.00	0.00
4 82400-11338-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,563.50	26,563.50	0.00
4 82400-11339-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11340-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,854.40	15,854.40	0.00
4 82400-11342-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,840.60	18,840.60	0.00
4 82400-11343-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11344-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11345-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,654.70	8,654.70	0.00
4 82400-11346-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11347-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,644.63	15,644.63	0.00
4 82400-11348-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11349-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11350-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82400-11351-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11352-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,662.10	15,662.10	0.00
4 82400-11353-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11354-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11355-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11357-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
4 82400-11358-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11359-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11360-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82400-11361-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,915.80	13,915.80	0.00
4 82400-11363-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82400-11364-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11365-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,412.96	12,412.96	0.00
4 82400-11366-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,113.40	18,113.40	0.00
4 82400-11367-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11368-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82400-11370-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11371-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11372-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11373-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11374-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11375-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,513.70	41,513.70	0.00
4 82400-11376-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,975.40	20,975.40	0.00
4 82400-11377-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	17,802.30	17,802.30	0.00
4 82400-11378-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,330.80	19,330.80	0.00
4 82400-11379-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11380-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11386-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11388-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82400-11394-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-12201-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	90,272.00	90,272.00	0.00
4 82400-12202-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	71,158.84	71,158.84	0.00
4 82400-12203-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,877.14	84,877.14	0.00
4 82400-12204-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,254.40	50,254.40	0.00
4 82400-12205-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,092.62	68,092.62	0.00
4 82400-12206-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	69,427.32	69,427.32	0.00
4 82400-12207-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	89,300.55	89,300.55	0.00
4 82400-12208-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	85,531.98	85,531.98	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: 48/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

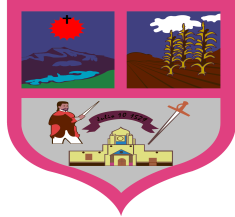
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-12209-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,486.10	29,486.10	0.00
4 82400-12210-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	51,513.80	51,513.80	0.00
4 82400-12211-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,939.58	21,939.58	0.00
4 82400-12212-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,209.66	27,209.66	0.00
4 82400-12213-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	33,969.30	33,969.30	0.00
4 82400-12214-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,490.28	50,490.28	0.00
4 82400-12215-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,548.80	50,548.80	0.00
4 82400-12216-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,726.76	28,726.76	0.00
4 82400-12217-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	34,938.15	34,938.15	0.00
4 82400-12218-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	24,672.39	24,672.39	0.00
4 82400-12219-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12220-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,270.35	28,270.35	0.00
4 82400-12221-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,864.74	17,864.74	0.00
4 82400-12222-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	23,620.80	23,620.80	0.00
4 82400-12223-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	4,336.64	4,336.64	0.00
4 82400-12224-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12225-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.16	15,994.16	0.00
4 82400-12226-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82400-12227-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,300.75	15,300.75	0.00
4 82400-12228-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12229-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12230-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12231-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12232-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12233-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12235-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12236-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-13101-00000-00000-00000	P.COM-Primas por a?os de servicios efect	0.00	70,125.00	70,125.00	0.00
4 82400-13201-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	27,623.82	27,623.82	0.00
4 82400-13401-00000-00000-00000	P.COM-Compensaciones	0.00	54,096.20	54,096.20	0.00
4 82400-13402-00000-00000-00000	P.COM-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	71,323.03	71,323.03	0.00
4 82400-15101-00000-00000-00000	P.COM-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	483,543.60	483,543.60	0.00
4 82400-15201-00000-00000-00000	P.COM-Indemnizaciones	0.00	157,198.28	157,198.28	0.00
4 82400-15401-00000-00000-00000	P.COM-Prestaciones contractuales	0.00	101,451.76	101,451.76	0.00
4 82400-15901-00000-00000-00000	P.COM-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	703,118.86	703,118.86	0.00
4 82400-21101-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	-626.99	7,542.00	7,542.00	-626.99
4 82400-21501-00000-00000-00000	P.COM-Material impreso e informaci?n dig	0.00	35,735.69	13,459.70	22,275.99
4 82400-21601-00000-00000-00000	P.COM-Material de limpieza	0.00	207,595.68	207,595.68	0.00
4 82400-22101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios para person	124,535.78	66,555.70	174,653.52	16,437.96
4 82400-22301-00000-00000-00000	P.COM-Utensilios para el servicio de ali	0.00	340.00	340.00	0.00
4 82400-24101-00000-00000-00000	P.COM-Productos minerales no met?licos	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
4 82400-24201-00000-00000-00000	P.COM-Cemento y productos de concreto	3,040.84	174,222.09	177,262.93	0.00
4 82400-24301-00000-00000-00000	P.COM-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
4 82400-24601-00000-00000-00000	P.COM-Material el?ctrico y electr?nico	107,707.16	308,900.10	374,876.84	41,730.42
4 82400-24701-00000-00000-00000	P.COM-Art?culos met?licos para la constr	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00
4 82400-24801-00000-00000-00000	P.COM-Materiales complementarios	49,532.00	0.00	49,532.00	0.00
4 82400-24901-00000-00000-00000	P.COM-Otros materiales y art?culos de co	31,174.44	65,017.65	101,486.53	-5,294.44
4 82400-25201-00000-00000-00000	P.COM-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	20,240.00	5,180.00	15,060.00
4 82400-25401-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. accesorios y suministr	0.00	3,397.55	0.00	3,397.55
4 82400-25601-00000-00000-00000	P.COM-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	63,652.33	0.00	63,652.33
4 82400-26101-00000-00000-00000	P.COM-Combustibles. lubricantes y aditiv	555,540.58	1,468,499.71	979,154.53	1,044,885.76
4 82400-27201-00000-00000-00000	P.COM-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	3,992.72	0.00	3,992.72
4 82400-27301-00000-00000-00000	P.COM-Art?culos deportivos	9,280.00	72,384.00	81,664.00	0.00
4 82400-29101-00000-00000-00000	P.COM-Herramientas menores	13,366.68	23,025.77	13,366.68	23,025.77
4 82400-29201-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	90.00	90.00	0.00
4 82400-29401-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	-2,224.01	1,872.32	0.00	-351.69
4 82400-29601-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	3,194.95	48,864.93	40,504.98	11,554.90
4 82400-29901-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores o	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
4 82400-31101-00000-00000-00000	P.COM-Energ?a el?ctrica	51,862.99	1,818,270.00	1,870,133.00	-0.01
4 82400-31301-00000-00000-00000	P.COM-Agua	0.00	127,212.00	56,043.00	71,169.00
4 82400-31401-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a tradicional	0.00	13,929.55	13,929.55	0.00
4 82400-31501-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a celular	0.00	3,118.97	0.00	3,118.97

"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: 49/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

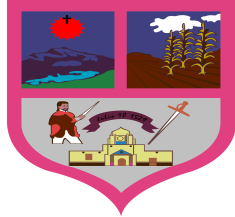
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-31701-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de acceso de Internet. r	301,600.00	0.00	90,480.00	211,120.00
4 82400-32301-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de mobiliario y equi	527,342.10	25,814.18	141,962.06	411,194.22
4 82400-32501-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	222,701.25	222,701.25	0.00
4 82400-32601-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de maquinaria. otros	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
4 82400-32701-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de activos intangibl	0.01	0.00	0.00	0.01
4 82400-32901-00000-00000-00000	P.COM-Otros arrendamientos	0.00	49,044.80	18,281.60	30,763.20
4 82400-33101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios legales. de contabilidad	700,546.83	139,199.98	209,596.61	630,150.20
4 82400-33201-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.01	0.00	0.00	0.01
4 82400-33401-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de capacitaci?n	0.00	76,166.04	76,166.04	0.00
4 82400-33901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	519,319.44	514,563.44	4,756.00
4 82400-34101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios financieros y bancarios	0.00	89,109.11	19,794.47	69,314.64
4 82400-34501-00000-00000-00000	P.COM-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	3,158.88	3,158.88	0.00
4 82400-35101-00000-00000-00000	P.COM-Conservaci?n y mantenimiento menor	-1,902.00	0.00	0.00	-1,902.00
4 82400-35501-00000-00000-00000	P.COM-Reparaci?n y mantenimiento de equi	181,919.32	744,680.73	435,296.33	491,303.72
4 82400-35801-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	145,592.76	145,592.76	0.00
4 82400-35901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	107,485.60	107,485.60	0.00
4 82400-36101-00000-00000-00000	P.COM-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	69,600.00	46,400.00	23,200.00
4 82400-36601-00000-00000-00000	P.COM-Servicio de creaci?n y difusi?n de	162,400.02	59,160.00	127,986.67	93,573.35
4 82400-37501-00000-00000-00000	P.COM-Vi?ticos en el pa?s	522,469.32	0.00	162,300.00	360,169.32
4 82400-38101-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de ceremonial	0.00	3,646.00	0.00	3,646.00
4 82400-38201-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de orden social y cultural	79,500.00	2,648,948.38	2,615,648.38	112,800.00
4 82400-38301-00000-00000-00000	P.COM-Congresos y convenciones	98,100.00	0.00	43,600.00	54,500.00
4 82400-39201-00000-00000-00000	P.COM-Impuestos y derechos	49,546.82	6,961.88	12,923.88	43,584.82
4 82400-39501-00000-00000-00000	P.COM-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	9,862.12	9,862.12	0.00
4 82400-39801-00000-00000-00000	P.COM-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	232,590.00	232,590.00	0.00
4 82400-41501-00000-00000-00000	P.COM-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,359,483.82	1,359,483.82	0.00
4 82400-44101-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a personas	-39,514.23	147,250.00	148,500.00	-40,764.23
4 82400-44801-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas por desastres naturales y o	0.03	0.00	0.00	0.03
4 82400-45101-00000-00000-00000	P.COM-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82400-61301-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de obras para el abas	3,041,203.64	1,476,585.65	0.00	4,517,789.29
4 82400-61401-00000-00000-00000	P.COM-Divisi?n de terrenos y construcci?	4,851,503.40	1,397,280.37	1,958,130.83	4,290,652.94
4 82400-61501-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de v?as de comunicaci	9,901,430.00	5,371,257.81	1,519,645.16	13,753,042.65
4 82400-61701-00000-00000-00000	P.COM-Instalaciones y equipamiento en co	1,062,737.63	0.00	374,347.68	688,389.95
3 82500-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	928,147.53	23,105,577.34	23,493,007.35	540,717.52
4 82500-11101-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11102-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11103-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11104-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11105-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11106-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11107-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11108-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11109-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11301-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	231,901.87	231,901.87	0.00
4 82500-11302-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	230,679.24	230,679.24	0.00
4 82500-11303-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	197,794.65	197,794.65	0.00
4 82500-11304-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	218,581.80	218,581.80	0.00
4 82500-11305-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,503.30	286,503.30	0.00
4 82500-11306-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	290,789.70	290,789.70	0.00
4 82500-11307-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	160,568.85	152,862.75	7,706.10
4 82500-11308-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,632.20	152,632.20	0.00
4 82500-11309-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	186,529.62	186,529.62	0.00
4 82500-11310-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	107,337.90	107,337.90	0.00
4 82500-11311-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	118,176.00	118,176.00	0.00
4 82500-11312-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,602.80	161,602.80	0.00
4 82500-11313-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,586.80	126,586.80	0.00
4 82500-11314-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,149.10	99,149.10	0.00
4 82500-11315-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	120,160.50	120,160.50	0.00
4 82500-11316-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,572.80	116,572.80	0.00
4 82500-11317-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	105,295.10	105,295.10	0.00
4 82500-11318-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	70,308.30	70,308.30	0.00
4 82500-11319-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	114,224.64	114,224.64	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: 50/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

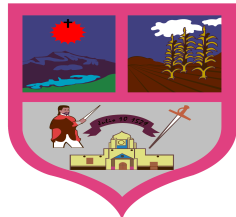
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-11320-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	93,018.60	93,018.60	0.00
4 82500-11321-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,389.30	29,389.30	0.00
4 82500-11322-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	44,383.80	44,383.80	0.00
4 82500-11323-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,957.20	31,957.20	0.00
4 82500-11324-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,322.30	35,322.30	0.00
4 82500-11325-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,381.20	10,381.20	0.00
4 82500-11326-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,204.20	43,204.20	0.00
4 82500-11327-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,847.30	41,847.30	0.00
4 82500-11328-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,292.20	48,292.20	0.00
4 82500-11329-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,725.70	27,725.70	0.00
4 82500-11330-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,364.80	27,364.80	0.00
4 82500-11331-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,752.90	13,752.90	0.00
4 82500-11332-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,149.90	7,149.90	0.00
4 82500-11333-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11334-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11335-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11336-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11337-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,278.00	28,278.00	0.00
4 82500-11338-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,563.50	26,563.50	0.00
4 82500-11339-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11340-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,854.40	15,854.40	0.00
4 82500-11342-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,840.60	18,840.60	0.00
4 82500-11343-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11344-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11345-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,654.70	8,654.70	0.00
4 82500-11346-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11347-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,644.63	15,644.63	0.00
4 82500-11348-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11349-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11350-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82500-11351-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11352-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,662.10	15,662.10	0.00
4 82500-11353-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11354-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11355-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11357-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
4 82500-11358-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11359-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11360-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82500-11361-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,915.80	13,915.80	0.00
4 82500-11363-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82500-11364-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11365-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,412.96	12,412.96	0.00
4 82500-11366-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,113.40	18,113.40	0.00
4 82500-11367-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11368-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82500-11370-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11371-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11372-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11373-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11374-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11375-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,513.70	41,513.70	0.00
4 82500-11376-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,975.40	20,975.40	0.00
4 82500-11377-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	17,802.30	17,802.30	0.00
4 82500-11378-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,330.80	19,330.80	0.00
4 82500-11379-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11380-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11386-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11388-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82500-11394-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-12201-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	90,272.00	90,272.00	-0.01
4 82500-12202-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	71,158.84	71,158.84	-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: 51/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

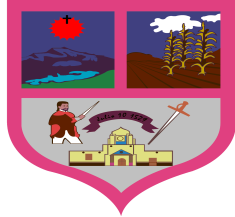
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-12203-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.02	84,877.14	84,877.14	-0.02
4 82500-12204-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,254.40	50,254.40	0.00
4 82500-12205-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,092.62	67,360.62	732.00
4 82500-12206-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	69,427.32	69,427.32	0.00
4 82500-12207-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.03	89,300.55	89,300.55	0.03
4 82500-12208-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	85,531.98	85,531.98	0.01
4 82500-12209-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	29,486.10	29,486.10	-0.01
4 82500-12210-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	51,513.80	51,513.80	0.00
4 82500-12211-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,939.58	21,939.58	0.00
4 82500-12212-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,209.66	27,209.66	0.00
4 82500-12213-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	33,969.30	33,969.30	0.00
4 82500-12214-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,490.28	50,490.28	0.00
4 82500-12215-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	50,548.80	50,548.80	-0.01
4 82500-12216-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,726.76	28,726.76	0.00
4 82500-12217-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	34,938.15	34,938.15	-0.01
4 82500-12218-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	24,672.39	24,672.39	-0.01
4 82500-12219-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12220-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,270.35	28,270.35	0.00
4 82500-12221-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	17,864.74	17,864.74	0.01
4 82500-12222-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	23,620.80	23,620.80	0.00
4 82500-12223-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	4,336.64	4,336.64	-0.01
4 82500-12224-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12225-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.16	15,994.16	0.00
4 82500-12226-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	17,346.60	17,346.60	0.01
4 82500-12227-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,300.75	15,300.75	0.00
4 82500-12228-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12229-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12230-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12231-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12232-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12233-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12235-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12236-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-13101-00000-00000-00000	P.DEV-Primas por años de servicios efect	0.00	70,125.00	70,125.00	0.00
4 82500-13201-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	3,839.10	27,623.82	15,538.65	15,924.27
4 82500-13401-00000-00000-00000	P.DEV-Compensaciones	0.00	54,096.20	54,096.20	0.00
4 82500-13402-00000-00000-00000	P.DEV-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-0.01	71,323.03	71,323.03	-0.01
4 82500-15101-00000-00000-00000	P.DEV-Cuotas para el fondo de ahorro y f	462.40	483,543.60	482,772.99	1,233.01
4 82500-15201-00000-00000-00000	P.DEV-Indemnizaciones	253.37	157,198.28	156,747.05	704.60
4 82500-15401-00000-00000-00000	P.DEV-Prestaciones contractuales	0.00	101,451.76	101,451.76	0.00
4 82500-15901-00000-00000-00000	P.DEV-Otras prestaciones sociales y econ	641.75	703,118.86	700,307.26	3,453.35
4 82500-21101-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	626.99	7,542.00	7,542.00	626.99
4 82500-21501-00000-00000-00000	P.DEV-Material impreso e informaci?n dig	0.00	13,459.70	13,459.70	0.00
4 82500-21601-00000-00000-00000	P.DEV-Material de limpieza	0.00	207,595.68	207,595.68	0.00
4 82500-22101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios para person	2,971.01	174,653.52	174,653.52	2,971.01
4 82500-22301-00000-00000-00000	P.DEV-Utensilios para el servicio de ali	0.00	340.00	340.00	0.00
4 82500-24101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos minerales no met?licos	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
4 82500-24201-00000-00000-00000	P.DEV-Cemento y productos de concreto	0.00	177,262.93	177,262.93	0.00
4 82500-24301-00000-00000-00000	P.DEV-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
4 82500-24601-00000-00000-00000	P.DEV-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	374,876.84	374,876.84	0.00
4 82500-24701-00000-00000-00000	P.DEV-Art?culos met?licos para la constr	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00
4 82500-24801-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales complementarios	3,084.24	49,532.00	49,532.00	3,084.24
4 82500-24901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros materiales y art?culos de co	164,852.55	101,486.53	101,486.53	164,852.55
4 82500-25201-00000-00000-00000	P.DEV-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
4 82500-26101-00000-00000-00000	P.DEV-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	979,154.53	979,154.53	0.00
4 82500-27301-00000-00000-00000	P.DEV-Art?culos deportivos	0.00	81,664.00	81,664.00	0.00
4 82500-29101-00000-00000-00000	P.DEV-Herramientas menores	0.00	13,366.68	13,366.68	0.00
4 82500-29201-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	90.00	90.00	0.00
4 82500-29401-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	364.01	0.00	0.00	364.01
4 82500-29601-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	3,005.05	40,504.98	40,504.98	3,005.05
4 82500-29901-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores o	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
4 82500-31101-00000-00000-00000	P.DEV-Energ?a el?ctrica	0.00	1,870,133.00	1,870,133.00	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: 52/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

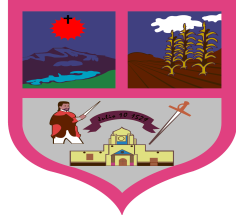
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-31301-00000-00000-00000	P.DEV-Agua	0.00	56,043.00	56,043.00	0.00
4 82500-31401-00000-00000-00000	P.DEV-Telefona tradicional	0.00	13,929.55	13,929.55	0.00
4 82500-31701-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
4 82500-32301-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	141,962.06	141,962.06	0.00
4 82500-32501-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	222,701.25	219,221.25	3,480.00
4 82500-32601-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
4 82500-32901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros arrendamientos	0.00	18,281.60	18,281.60	0.00
4 82500-33101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios legales. de contabilidad	32,933.43	209,596.61	242,530.04	0.00
4 82500-33401-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de capacitaci?n	0.00	76,166.04	76,166.04	0.00
4 82500-33901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios profesionales. cient?fic	702,297.28	514,563.44	891,296.73	325,563.99
4 82500-34101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios financieros y bancarios	0.00	19,794.47	19,794.47	0.00
4 82500-34501-00000-00000-00000	P.DEV-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	3,158.88	3,158.88	0.00
4 82500-35101-00000-00000-00000	P.DEV-Conservaci?n y mantenimiento menor	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00
4 82500-35501-00000-00000-00000	P.DEV-Reparaci?n y mantenimiento de equi	300.89	435,296.33	435,296.33	300.89
4 82500-35801-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	145,592.76	145,592.76	0.00
4 82500-35901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	107,485.60	107,485.60	0.00
4 82500-36101-00000-00000-00000	P.DEV-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
4 82500-36601-00000-00000-00000	P.DEV-Servicio de creaci?n y difusi?n de	5,800.00	127,986.67	133,786.67	0.00
4 82500-37501-00000-00000-00000	P.DEV-Ví?ticos en el pa?s	3,403.50	162,300.00	162,300.00	3,403.50
4 82500-38201-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de orden social y cultural	0.00	2,615,648.38	2,615,648.38	0.00
4 82500-38301-00000-00000-00000	P.DEV-Congresos y convenciones	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
4 82500-39201-00000-00000-00000	P.DEV-Impuestos y derechos	1,410.00	12,923.88	12,923.88	1,410.00
4 82500-39501-00000-00000-00000	P.DEV-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	9,862.12	9,862.12	0.00
4 82500-39801-00000-00000-00000	P.DEV-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	232,590.00	232,590.00	0.00
4 82500-41501-00000-00000-00000	P.DEV-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,359,483.82	1,359,483.82	0.00
4 82500-44101-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas sociales a personas	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
4 82500-45101-00000-00000-00000	P.DEV-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82500-61401-00000-00000-00000	P.DEV-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	1,958,130.83	1,958,130.83	0.00
4 82500-61501-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	1,519,645.16	1,519,645.16	0.00
4 82500-61701-00000-00000-00000	P.DEV-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	374,347.68	374,347.68	0.00
3 82600-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	23,493,007.35	23,493,007.35	0.00
4 82600-11101-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11102-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11103-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11104-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11105-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11106-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11107-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11108-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11109-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11301-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	231,901.87	231,901.87	0.00
4 82600-11302-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	230,679.24	230,679.24	0.00
4 82600-11303-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	197,794.65	197,794.65	0.00
4 82600-11304-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	218,581.80	218,581.80	0.00
4 82600-11305-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,503.30	286,503.30	0.00
4 82600-11306-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	290,789.70	290,789.70	0.00
4 82600-11307-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,862.75	152,862.75	0.00
4 82600-11308-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,632.20	152,632.20	0.00
4 82600-11309-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	186,529.62	186,529.62	0.00
4 82600-11310-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	107,337.90	107,337.90	0.00
4 82600-11311-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	118,176.00	118,176.00	0.00
4 82600-11312-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,602.80	161,602.80	0.00
4 82600-11313-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,586.80	126,586.80	0.00
4 82600-11314-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,149.10	99,149.10	0.00
4 82600-11315-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	120,160.50	120,160.50	0.00
4 82600-11316-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,572.80	116,572.80	0.00
4 82600-11317-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	105,295.10	105,295.10	0.00
4 82600-11318-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	70,308.30	70,308.30	0.00
4 82600-11319-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	114,224.64	114,224.64	0.00
4 82600-11320-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	93,018.60	93,018.60	0.00
4 82600-11321-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,389.30	29,389.30	0.00
4 82600-11322-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	44,383.80	44,383.80	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: 53/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

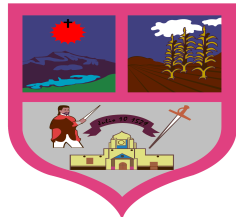
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11323-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,957.20	31,957.20	0.00
4 82600-11324-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,322.30	35,322.30	0.00
4 82600-11325-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,381.20	10,381.20	0.00
4 82600-11326-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,204.20	43,204.20	0.00
4 82600-11327-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,847.30	41,847.30	0.00
4 82600-11328-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,292.20	48,292.20	0.00
4 82600-11329-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,725.70	27,725.70	0.00
4 82600-11330-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,364.80	27,364.80	0.00
4 82600-11331-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,752.90	13,752.90	0.00
4 82600-11332-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,149.90	7,149.90	0.00
4 82600-11333-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11334-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11335-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11336-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11337-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,278.00	28,278.00	0.00
4 82600-11338-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,563.50	26,563.50	0.00
4 82600-11339-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11340-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,854.40	15,854.40	0.00
4 82600-11342-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,840.60	18,840.60	0.00
4 82600-11343-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11344-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11345-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,654.70	8,654.70	0.00
4 82600-11346-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11347-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,644.63	15,644.63	0.00
4 82600-11348-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11349-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11350-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82600-11351-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11352-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,662.10	15,662.10	0.00
4 82600-11353-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11354-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11355-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11357-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
4 82600-11358-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11359-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11360-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82600-11361-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,915.80	13,915.80	0.00
4 82600-11363-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82600-11364-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11365-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,412.96	12,412.96	0.00
4 82600-11366-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,113.40	18,113.40	0.00
4 82600-11367-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11368-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82600-11370-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11371-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11372-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11373-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11374-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11375-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,513.70	41,513.70	0.00
4 82600-11376-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,975.40	20,975.40	0.00
4 82600-11377-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	17,802.30	17,802.30	0.00
4 82600-11378-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,330.80	19,330.80	0.00
4 82600-11379-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11380-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11386-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11388-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82600-11394-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-12201-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	90,272.00	90,272.00	0.00
4 82600-12202-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	71,158.84	71,158.84	0.00
4 82600-12203-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,877.14	84,877.14	0.00
4 82600-12204-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,254.40	50,254.40	0.00
4 82600-12205-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,360.62	67,360.62	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: 54/ 58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

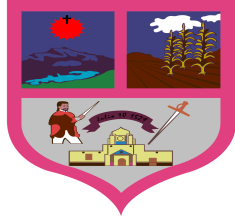
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-12206-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	69,427.32	69,427.32	0.00
4 82600-12207-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	89,300.55	89,300.55	0.00
4 82600-12208-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	85,531.98	85,531.98	0.00
4 82600-12209-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,486.10	29,486.10	0.00
4 82600-12210-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	51,513.80	51,513.80	0.00
4 82600-12211-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,939.58	21,939.58	0.00
4 82600-12212-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,209.66	27,209.66	0.00
4 82600-12213-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	33,969.30	33,969.30	0.00
4 82600-12214-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,490.28	50,490.28	0.00
4 82600-12215-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,548.80	50,548.80	0.00
4 82600-12216-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,726.76	28,726.76	0.00
4 82600-12217-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	34,938.15	34,938.15	0.00
4 82600-12218-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	24,672.39	24,672.39	0.00
4 82600-12219-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12220-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,270.35	28,270.35	0.00
4 82600-12221-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,864.74	17,864.74	0.00
4 82600-12222-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	23,620.80	23,620.80	0.00
4 82600-12223-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	4,336.64	4,336.64	0.00
4 82600-12224-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12225-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.16	15,994.16	0.00
4 82600-12226-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82600-12227-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,300.75	15,300.75	0.00
4 82600-12228-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12229-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12230-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12231-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12232-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12233-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12235-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12236-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-13101-00000-00000-00000	P.EJE-Primas por años de servicios efect	0.00	70,125.00	70,125.00	0.00
4 82600-13201-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	15,538.65	15,538.65	0.00
4 82600-13401-00000-00000-00000	P.EJE-Compensaciones	0.00	54,096.20	54,096.20	0.00
4 82600-13402-00000-00000-00000	P.EJE-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	71,323.03	71,323.03	0.00
4 82600-15101-00000-00000-00000	P.EJE-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	482,772.99	482,772.99	0.00
4 82600-15201-00000-00000-00000	P.EJE-Indemnizaciones	0.00	156,747.05	156,747.05	0.00
4 82600-15401-00000-00000-00000	P.EJE-Prestaciones contractuales	0.00	101,451.76	101,451.76	0.00
4 82600-15901-00000-00000-00000	P.EJE-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	700,307.26	700,307.26	0.00
4 82600-21101-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	7,542.00	7,542.00	0.00
4 82600-21501-00000-00000-00000	P.EJE-Material impreso e informac?n dig	0.00	13,459.70	13,459.70	0.00
4 82600-21601-00000-00000-00000	P.EJE-Material de limpieza	0.00	207,595.68	207,595.68	0.00
4 82600-22101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios para person	0.00	174,653.52	174,653.52	0.00
4 82600-22301-00000-00000-00000	P.EJE-Utensilios para el servicio de ali	0.00	340.00	340.00	0.00
4 82600-24101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos minerales no met?licos	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
4 82600-24201-00000-00000-00000	P.EJE-Cemento y productos de concreto	0.00	177,262.93	177,262.93	0.00
4 82600-24301-00000-00000-00000	P.EJE-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
4 82600-24601-00000-00000-00000	P.EJE-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	374,876.84	374,876.84	0.00
4 82600-24701-00000-00000-00000	P.EJE-Art?culos met?licos para la constr	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00
4 82600-24801-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales complementarios	0.00	49,532.00	49,532.00	0.00
4 82600-24901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros materiales y art?culos de co	0.00	101,486.53	101,486.53	0.00
4 82600-25201-00000-00000-00000	P.EJE-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00
4 82600-26101-00000-00000-00000	P.EJE-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	979,154.53	979,154.53	0.00
4 82600-27301-00000-00000-00000	P.EJE-Art?culos deportivos	0.00	81,664.00	81,664.00	0.00
4 82600-29101-00000-00000-00000	P.EJE-Herramientas menores	0.00	13,366.68	13,366.68	0.00
4 82600-29201-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	90.00	90.00	0.00
4 82600-29601-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	40,504.98	40,504.98	0.00
4 82600-29901-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores o	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
4 82600-31101-00000-00000-00000	P.EJE-Energ?a el?ctrica	0.00	1,870,133.00	1,870,133.00	0.00
4 82600-31301-00000-00000-00000	P.EJE-Agua	0.00	56,043.00	56,043.00	0.00
4 82600-31401-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a tradicional	0.00	13,929.55	13,929.55	0.00
4 82600-31701-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
4 82600-32301-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	141,962.06	141,962.06	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: 55/ 58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

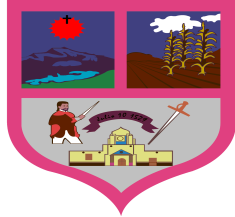
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-32501-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	219,221.25	219,221.25	0.00
4 82600-32601-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
4 82600-32901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros arrendamientos	0.00	18,281.60	18,281.60	0.00
4 82600-33101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios legales. de contabilidad	0.00	242,530.04	242,530.04	0.00
4 82600-33401-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de capacitaci?n	0.00	76,166.04	76,166.04	0.00
4 82600-33901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	891,296.73	891,296.73	0.00
4 82600-34101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios financieros y bancarios	0.00	19,794.47	19,794.47	0.00
4 82600-34501-00000-00000-00000	P.EJE-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	3,158.88	3,158.88	0.00
4 82600-35501-00000-00000-00000	P.EJE-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	435,296.33	435,296.33	0.00
4 82600-35801-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	145,592.76	145,592.76	0.00
4 82600-35901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	107,485.60	107,485.60	0.00
4 82600-36101-00000-00000-00000	P.EJE-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
4 82600-36601-00000-00000-00000	P.EJE-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	133,786.67	133,786.67	0.00
4 82600-37501-00000-00000-00000	P.EJE-Vi?ticos en el pa?s	0.00	162,300.00	162,300.00	0.00
4 82600-38201-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de orden social y cultural	0.00	2,615,648.38	2,615,648.38	0.00
4 82600-38301-00000-00000-00000	P.EJE-Congresos y convenciones	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
4 82600-39201-00000-00000-00000	P.EJE-Impuestos y derechos	0.00	12,923.88	12,923.88	0.00
4 82600-39501-00000-00000-00000	P.EJE-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	9,862.12	9,862.12	0.00
4 82600-39801-00000-00000-00000	P.EJE-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	232,590.00	232,590.00	0.00
4 82600-41501-00000-00000-00000	P.EJE-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,359,483.82	1,359,483.82	0.00
4 82600-44101-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas sociales a personas	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
4 82600-45101-00000-00000-00000	P.EJE-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82600-61401-00000-00000-00000	P.EJE-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	1,958,130.83	1,958,130.83	0.00
4 82600-61501-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	1,519,645.16	1,519,645.16	0.00
4 82600-61701-00000-00000-00000	P.EJE-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	374,347.68	374,347.68	0.00
3 82700-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	68,062,999.09	23,493,007.35	0.00	91,556,006.44
4 82700-11101-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	166,953.60	41,738.40	0.00	208,692.00
4 82700-11102-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	166,953.60	41,738.40	0.00	208,692.00
4 82700-11103-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	166,953.60	41,738.40	0.00	208,692.00
4 82700-11104-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	166,953.60	41,738.40	0.00	208,692.00
4 82700-11105-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	166,953.60	41,738.40	0.00	208,692.00
4 82700-11106-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	166,953.60	41,738.40	0.00	208,692.00
4 82700-11107-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	166,953.60	41,738.40	0.00	208,692.00
4 82700-11108-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	166,953.60	41,738.40	0.00	208,692.00
4 82700-11109-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	166,953.60	41,738.40	0.00	208,692.00
4 82700-11301-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	897,824.59	231,901.87	0.00	1,129,726.46
4 82700-11302-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	937,891.47	230,679.24	0.00	1,168,570.71
4 82700-11303-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	715,099.28	197,794.65	0.00	912,893.93
4 82700-11304-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	870,811.53	218,581.80	0.00	1,089,393.33
4 82700-11305-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,140,748.53	286,503.30	0.00	1,427,251.83
4 82700-11306-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,163,159.56	290,789.70	0.00	1,453,949.26
4 82700-11307-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	632,704.22	152,862.75	0.00	785,566.97
4 82700-11308-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	623,835.32	152,632.20	0.00	776,467.52
4 82700-11309-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	644,516.13	186,529.62	0.00	831,045.75
4 82700-11310-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	412,419.36	107,337.90	0.00	519,757.26
4 82700-11311-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	436,481.56	118,176.00	0.00	554,657.56
4 82700-11312-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	573,901.74	161,602.80	0.00	735,504.54
4 82700-11313-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	478,218.72	126,586.80	0.00	604,805.52
4 82700-11314-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	373,410.97	99,149.10	0.00	472,560.07
4 82700-11315-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	499,608.78	120,160.50	0.00	619,769.28
4 82700-11316-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	454,187.24	116,572.80	0.00	570,760.04
4 82700-11317-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	421,180.85	105,295.10	0.00	526,475.95
4 82700-11318-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	272,805.28	70,308.30	0.00	343,113.58
4 82700-11319-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	402,881.71	114,224.64	0.00	517,106.35
4 82700-11320-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	357,978.89	93,018.60	0.00	450,997.49
4 82700-11321-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	131,677.10	29,389.30	0.00	161,066.40
4 82700-11322-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	177,534.43	44,383.80	0.00	221,918.23
4 82700-11323-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	127,828.62	31,957.20	0.00	159,785.82
4 82700-11324-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	141,289.14	35,322.30	0.00	176,611.44
4 82700-11325-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	84,971.25	10,381.20	0.00	95,352.45
4 82700-11326-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	129,608.54	43,204.20	0.00	172,812.74
4 82700-11327-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	129,020.21	41,847.30	0.00	170,867.51

"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: 56/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

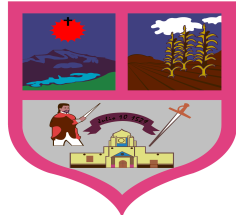
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-11328-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	193,169.18	48,292.20	0.00	241,461.38
4 82700-11329-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	110,903.07	27,725.70	0.00	138,628.77
4 82700-11330-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	109,459.10	27,364.80	0.00	136,823.90
4 82700-11331-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	108,958.50	13,752.90	0.00	122,711.40
4 82700-11332-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	80,797.42	7,149.90	0.00	87,947.32
4 82700-11333-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	106,261.10	26,565.30	0.00	132,826.40
4 82700-11334-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	106,261.10	26,565.30	0.00	132,826.40
4 82700-11335-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	106,261.10	26,565.30	0.00	132,826.40
4 82700-11336-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	70,040.76	26,565.30	0.00	96,606.06
4 82700-11337-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	71,011.29	28,278.00	0.00	99,289.29
4 82700-11338-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	70,039.74	26,563.50	0.00	96,603.24
4 82700-11339-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	64,736.30	16,184.10	0.00	80,920.40
4 82700-11340-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	26,372.27	15,854.40	0.00	42,226.67
4 82700-11341-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	7,706.70	0.00	0.00	7,706.70
4 82700-11342-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	75,362.84	18,840.60	0.00	94,203.44
4 82700-11343-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	53,198.67	13,299.60	0.00	66,498.27
4 82700-11344-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	53,198.67	13,299.60	0.00	66,498.27
4 82700-11345-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	24,012.32	8,654.70	0.00	32,667.02
4 82700-11346-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	64,736.30	16,184.10	0.00	80,920.40
4 82700-11347-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	64,736.30	15,644.63	0.00	80,380.93
4 82700-11348-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	42,762.08	13,299.60	0.00	56,061.68
4 82700-11349-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	64,736.30	16,184.10	0.00	80,920.40
4 82700-11350-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	27,114.04	6,778.50	0.00	33,892.54
4 82700-11351-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	29,154.40	7,288.50	0.00	36,442.90
4 82700-11352-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	62,648.04	15,662.10	0.00	78,310.14
4 82700-11353-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	64,736.30	16,184.10	0.00	80,920.40
4 82700-11354-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	53,198.67	13,299.60	0.00	66,498.27
4 82700-11355-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	53,198.67	13,299.60	0.00	66,498.27
4 82700-11357-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	27,167.92	6,792.00	0.00	33,959.92
4 82700-11358-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	53,198.67	13,299.60	0.00	66,498.27
4 82700-11359-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	53,198.67	13,299.60	0.00	66,498.27
4 82700-11360-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	27,114.04	6,778.50	0.00	33,892.54
4 82700-11361-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	55,662.70	13,915.80	0.00	69,578.50
4 82700-11363-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	27,114.04	6,778.50	0.00	33,892.54
4 82700-11364-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	29,154.40	7,288.50	0.00	36,442.90
4 82700-11365-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	53,198.67	12,412.96	0.00	65,611.63
4 82700-11366-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	57,031.13	18,113.40	0.00	75,144.53
4 82700-11367-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	29,154.40	7,288.50	0.00	36,442.90
4 82700-11368-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	23,475.63	6,778.20	0.00	30,253.83
4 82700-11369-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	53,528.02	0.00	0.00	53,528.02
4 82700-11370-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	64,736.30	16,184.10	0.00	80,920.40
4 82700-11371-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	64,736.30	16,184.10	0.00	80,920.40
4 82700-11372-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	64,736.30	16,184.10	0.00	80,920.40
4 82700-11373-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	29,154.40	7,288.50	0.00	36,442.90
4 82700-11374-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	53,198.67	13,299.60	0.00	66,498.27
4 82700-11375-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	166,055.14	41,513.70	0.00	207,568.84
4 82700-11376-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	83,901.54	20,975.40	0.00	104,876.94
4 82700-11377-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	71,208.94	17,802.30	0.00	89,011.24
4 82700-11378-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	77,323.68	19,330.80	0.00	96,654.48
4 82700-11379-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	29,154.40	7,288.50	0.00	36,442.90
4 82700-11380-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	29,154.40	7,288.50	0.00	36,442.90
4 82700-11386-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	43,445.58	13,299.60	0.00	56,745.18
4 82700-11388-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	20,560.56	6,778.20	0.00	27,338.76
4 82700-11389-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,329.06	0.00	0.00	1,329.06
4 82700-11390-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	35,347.28	0.00	0.00	35,347.28
4 82700-11394-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	64,736.30	16,184.10	0.00	80,920.40
4 82700-12201-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	376,728.51	90,272.00	0.00	467,000.51
4 82700-12202-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	340,353.20	71,158.84	0.00	411,512.04
4 82700-12203-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	369,707.34	84,877.14	0.00	454,584.48
4 82700-12204-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	341,957.87	50,254.40	0.00	392,212.27
4 82700-12205-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	241,673.18	67,360.62	0.00	309,033.80
4 82700-12206-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	290,633.64	69,427.32	0.00	360,060.96

"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: 57/58

Fecha Imp: 19/07/2023

Hora: 10:38:13

OBalanza2

Ejercicio: 2023

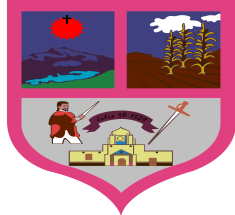
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-12207-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	381,783.26	89,300.55	0.00	471,083.81
4 82700-12208-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	269,037.20	85,531.98	0.00	354,569.18
4 82700-12209-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	148,094.43	29,486.10	0.00	177,580.53
4 82700-12210-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	221,618.07	51,513.80	0.00	273,131.87
4 82700-12211-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	89,889.57	21,939.58	0.00	111,829.15
4 82700-12212-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	117,977.68	27,209.66	0.00	145,187.34
4 82700-12213-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	172,407.15	33,969.30	0.00	206,376.45
4 82700-12214-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	170,913.97	50,490.28	0.00	221,404.25
4 82700-12215-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	223,731.62	50,548.80	0.00	274,280.42
4 82700-12216-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	131,395.38	28,726.76	0.00	160,122.14
4 82700-12217-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	112,114.20	34,938.15	0.00	147,052.35
4 82700-12218-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	163,640.09	24,672.39	0.00	188,312.48
4 82700-12219-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	64,472.84	8,673.30	0.00	73,146.14
4 82700-12220-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	129,087.87	28,270.35	0.00	157,358.22
4 82700-12221-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	67,324.90	17,864.74	0.00	85,189.64
4 82700-12222-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	85,145.62	23,620.80	0.00	108,766.42
4 82700-12223-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	23,417.89	4,336.64	0.00	27,754.53
4 82700-12224-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	50,883.36	8,673.30	0.00	59,556.66
4 82700-12225-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	62,377.24	15,994.16	0.00	78,371.40
4 82700-12226-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	69,240.81	17,346.60	0.00	86,587.41
4 82700-12227-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	72,859.63	15,300.75	0.00	88,160.38
4 82700-12228-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	33,825.87	8,673.30	0.00	42,499.17
4 82700-12229-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	33,825.87	8,673.30	0.00	42,499.17
4 82700-12230-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	33,825.87	8,673.30	0.00	42,499.17
4 82700-12231-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	33,825.87	8,673.30	0.00	42,499.17
4 82700-12232-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	33,825.87	8,673.30	0.00	42,499.17
4 82700-12233-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	19,948.59	8,673.30	0.00	28,621.89
4 82700-12235-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	33,825.87	8,673.30	0.00	42,499.17
4 82700-12236-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	33,825.87	8,673.30	0.00	42,499.17
4 82700-13101-00000-00000-00000	P.PAG-Primas por años de servicios efect	1,304,671.80	70,125.00	0.00	1,374,796.80
4 82700-13201-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	1,288,918.66	15,538.65	0.00	1,304,457.31
4 82700-13202-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	32,951.25	0.00	0.00	32,951.25
4 82700-13401-00000-00000-00000	P.PAG-Compensaciones	425,577.13	54,096.20	0.00	479,673.33
4 82700-13402-00000-00000-00000	P.PAG-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	269,364.21	71,323.03	0.00	340,687.24
4 82700-15101-00000-00000-00000	P.PAG-Cuotas para el fondo de ahorro y f	1,883,431.61	482,772.99	0.00	2,366,204.60
4 82700-15201-00000-00000-00000	P.PAG-Indemnizaciones	1,712,001.78	156,747.05	0.00	1,868,748.83
4 82700-15401-00000-00000-00000	P.PAG-Prestaciones contractuales	429,817.41	101,451.76	0.00	531,269.17
4 82700-15901-00000-00000-00000	P.PAG-Otras prestaciones sociales y econ	3,194,033.43	700,307.26	0.00	3,894,340.69
4 82700-21101-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	11,333.57	7,542.00	0.00	18,875.57
4 82700-21501-00000-00000-00000	P.PAG-Material impreso e informac?n dig	47,083.00	13,459.70	0.00	60,542.70
4 82700-21601-00000-00000-00000	P.PAG-Material de limpieza	0.00	207,595.68	0.00	207,595.68
4 82700-22101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios para person	81,479.51	174,653.52	0.00	256,133.03
4 82700-22301-00000-00000-00000	P.PAG-Utensilios para el servicio de ali	1,624.50	340.00	0.00	1,964.50
4 82700-24101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos minerales no met?licos	9,667.60	12,760.00	0.00	22,427.60
4 82700-24201-00000-00000-00000	P.PAG-Cemento y productos de concreto	74,654.98	177,262.93	0.00	251,917.91
4 82700-24301-00000-00000-00000	P.PAG-Cal, yeso y productos de yeso	7,423.98	74,240.00	0.00	81,663.98
4 82700-24601-00000-00000-00000	P.PAG-Material el?ctrico y electr?nico	168,999.24	374,876.84	0.00	543,876.08
4 82700-24701-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos met?licos para la constr	137,322.18	88,740.00	0.00	226,062.18
4 82700-24801-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales complementarios	3,977.09	49,532.00	0.00	53,509.09
4 82700-24901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros materiales y art?culos de co	206,855.47	101,486.53	0.00	308,342.00
4 82700-25201-00000-00000-00000	P.PAG-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00
4 82700-25401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. accesorios y suministr	6,626.77	0.00	0.00	6,626.77
4 82700-25601-00000-00000-00000	P.PAG-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	599.98	0.00	0.00	599.98
4 82700-26101-00000-00000-00000	P.PAG-Combustibles. lubricantes y aditiv	1,941,527.32	979,154.53	0.00	2,920,681.85
4 82700-27101-00000-00000-00000	P.PAG-Vestuario y uniformes	37,727.84	0.00	0.00	37,727.84
4 82700-27301-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos deportivos	77,599.36	81,664.00	0.00	159,263.36
4 82700-27401-00000-00000-00000	P.PAG-Productos textiles	390.04	0.00	0.00	390.04
4 82700-29101-00000-00000-00000	P.PAG-Herramientas menores	455.00	13,366.68	0.00	13,821.68
4 82700-29201-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	21,138.51	90.00	0.00	21,228.51
4 82700-29401-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	15,440.49	0.00	0.00	15,440.49
4 82700-29601-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	280.00	40,504.98	0.00	40,784.98
4 82700-29901-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores o	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00

"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: 58/58
 Fecha Imp: 19/07/2023
 Hora: 10:38:13
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-31101-00000-00000-00000	P.PAG-Energía eléctrica	3,048,345.00	1,870,133.00	0.00	4,918,478.00
4 82700-31301-00000-00000-00000	P.PAG-Agua	236,977.00	56,043.00	0.00	293,020.00
4 82700-31401-00000-00000-00000	P.PAG-Teléfono tradicional	41,543.47	13,929.55	0.00	55,473.02
4 82700-31501-00000-00000-00000	P.PAG-Teléfono celular	12,868.48	0.00	0.00	12,868.48
4 82700-31701-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de acceso de Internet. r	64,960.00	90,480.00	0.00	155,440.00
4 82700-32301-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de mobiliario y equi	2,320.00	141,962.06	0.00	144,282.06
4 82700-32501-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	219,221.25	0.00	219,221.25
4 82700-32601-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4 82700-32701-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de activos intangibl	18,726.07	0.00	0.00	18,726.07
4 82700-34101-00000-00000-00000	P.PAG-Otros arrendamientos	0.00	18,281.60	0.00	18,281.60
4 82700-33101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios legales. de contabilidad	194,970.04	242,530.04	0.00	437,500.08
4 82700-33201-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de diseño. arquitectura.	1,650,712.00	0.00	0.00	1,650,712.00
4 82700-33401-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de capacitación	86,598.00	76,166.04	0.00	162,764.04
4 82700-33901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios profesionales. científic	2,174,959.57	891,296.73	0.00	3,066,256.30
4 82700-34501-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios financieros y bancarios	110,323.01	19,794.47	0.00	130,117.48
4 82700-34501-00000-00000-00000	P.PAG-Seguro de bienes patrimoniales	1,345,469.38	3,158.88	0.00	1,348,628.26
4 82700-35101-00000-00000-00000	P.PAG-Conservación y mantenimiento menor	40,398.01	0.00	0.00	40,398.01
4 82700-35201-00000-00000-00000	P.PAG-Instalación. reparación y mantenim	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
4 82700-35301-00000-00000-00000	P.PAG-Instalación. reparación y mantenim	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
4 82700-35501-00000-00000-00000	P.PAG-Reparación y mantenimiento de equi	1,362,376.07	435,296.33	0.00	1,797,672.40
4 82700-35701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalación. reparación y mantenim	84,796.00	0.00	0.00	84,796.00
4 82700-35801-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de limpieza y manejo de	396,512.36	145,592.76	0.00	542,105.12
4 82700-35901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de jardinería y fumigaci	0.00	107,485.60	0.00	107,485.60
4 82700-36101-00000-00000-00000	P.PAG-Difusión por radio. televisión y o	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
4 82700-36601-00000-00000-00000	P.PAG-Servicio de creación y difusión de	0.00	133,786.67	0.00	133,786.67
4 82700-37201-00000-00000-00000	P.PAG-Pasajes terrestres	4,464.45	0.00	0.00	4,464.45
4 82700-37501-00000-00000-00000	P.PAG-Viáticos en el país	34,089.27	162,300.00	0.00	196,389.27
4 82700-37901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros servicios de traslado y hosp	55.00	0.00	0.00	55.00
4 82700-38201-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de orden social y cultural	1,231,343.24	2,615,648.38	0.00	3,846,991.62
4 82700-38301-00000-00000-00000	P.PAG-Congresos y convenciones	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
4 82700-39201-00000-00000-00000	P.PAG-Impuestos y derechos	169,935.44	12,923.88	0.00	182,859.32
4 82700-39501-00000-00000-00000	P.PAG-Penas. multas. accesorios y actual	885.57	9,862.12	0.00	10,747.69
4 82700-39801-00000-00000-00000	P.PAG-Impuesto sobre ganancias y otros que	657,757.00	232,590.00	0.00	890,347.00
4 82700-41501-00000-00000-00000	P.PAG-Transferencias internas otorgadas	6,587,935.28	1,359,483.82	0.00	7,947,419.10
4 82700-43101-00000-00000-00000	P.PAG-Subsidios a la producción	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
4 82700-44101-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a personas	2,120,463.26	148,500.00	0.00	2,268,963.26
4 82700-44201-00000-00000-00000	P.PAG-Becas y otras ayudas para programa	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
4 82700-44301-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a instituciones de	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
4 82700-44801-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas por desastres naturales y o	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
4 82700-45101-00000-00000-00000	P.PAG-Pensiones	2,673,969.48	678,939.80	0.00	3,352,909.28
4 82700-51501-00000-00000-00000	P.PAG-Equipo de cómputo y de tecnologías	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
4 82700-51901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros mobiliarios y equipos de adm	28,994.20	0.00	0.00	28,994.20
4 82700-52301-00000-00000-00000	P.PAG-Cámaras Fotográficas y de video	1,535,260.00	0.00	0.00	1,535,260.00
4 82700-54101-00000-00000-00000	P.PAG-Automóviles y camiones	1,013,840.00	0.00	0.00	1,013,840.00
4 82700-61401-00000-00000-00000	P.PAG-División de terrenos y construcci	0.00	1,958,130.83	0.00	1,958,130.83
4 82700-61501-00000-00000-00000	P.PAG-Construcción de vías de comunicaci	1,268,032.32	1,519,645.16	0.00	2,787,677.48
4 82700-61701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	374,347.68	0.00	374,347.68
SUMAS		0.00	321,404,056.51	321,404,056.51	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		1,798,552,511.34			1,830,964,385.27
Saldo Cuentas Acreedores		1,798,552,511.34			1,830,964,385.27