



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

Página: 1/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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	1,261,333,188.18	106,084,589.97	93,010,033.47	1,274,407,744.68
2 11000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	73,224,409.91	89,590,177.76	93,010,033.46	69,804,554.21
3 11100-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,936,323.15	80,320,773.44	82,046,254.06	54,210,842.53
4 11110-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO	2,417,423.18	1,247,135.54	1,606,474.35	2,058,084.37
5 11110-00001-00000-00000-00000	CAJA	2,128,702.01	1,242,135.54	1,590,474.35	1,780,363.20
6 11110-00001-00001-00000-00000	DEPOSITO DE RECAUDADORAS	2,128,702.01	1,242,135.54	1,590,474.35	1,780,363.20
7 11110-00001-00001-00002-00000	CAJA RECAUDADORA 2	1,305,451.25	1,242,135.54	1,590,474.35	957,112.44
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	559,411.48	0.00	0.00	559,411.48
5 11110-00002-00000-00000-00000	FONDOS FIJOS	288,721.17	5,000.00	16,000.00	277,721.17
6 11110-00002-00001-00000-00000	FONDOS REVOLVENTES	288,721.17	5,000.00	16,000.00	277,721.17
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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 11110-00002-00001-00027-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00031-00000	EDUARDO ALBERTO ZOZAYA DELANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00036-00000	JUAN ANTONIO MORALES MAYA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7 11110-00002-00001-00047-00000	ESCOBEDO RIOS CRYSTAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00049-00000	JUAN CARLOS ALVAREZ MONTAÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00051-00000	LESLIE RAMIREZ MORALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 11110-00002-00001-00052-00000	SOTO RODRIGUEZ MARCO ISAAC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7 11110-00002-00001-00053-00000	ELISEO PEREZ SANCHEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00054-00000	HERNANDEZ VAZQUEZ MARILU	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00055-00000	MARIO PACHECO HERNANDEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4 11120-00000-00000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	27,628,673.24	66,060,565.10	60,439,249.13	33,249,989.21
5 11120-00001-00000-00000-00000	BANCOS MONEDA NACIONAL	27,628,673.24	66,060,565.10	60,439,249.13	33,249,989.21
6 11120-00001-00003-00000-00000	BANCOMER	27,180,949.84	65,208,566.56	59,346,196.64	33,043,319.76
7 11120-00001-00003-00053-00000	BANCOMER CTA. 0116160093 PROPIOS 2021	512,627.40	1,958,930.88	2,300,000.00	171,558.28
7 11120-00001-00003-00059-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PART. 2022	292,262.30	6.38	61,311.00	230,957.68
7 11120-00001-00003-00062-00000	FONDO DE AHORRO DE CONFIANZA	2,597,974.11	0.00	6,497.87	2,591,476.24
7 11120-00001-00003-00063-00000	BANCOMER CTA. 0119108785 ISN 2022	48.75	0.00	0.00	48.75
7 11120-00001-00003-00068-00000	BANCOMER CTA. 0118396671 FOMUN	65,089.00	26,133.03	65,090.03	26,132.00
7 11120-00001-00003-00069-00000	BANCOMER CTA. 119436219 I. PROPIO 2023	-2,270,536.72	21,136,837.54	15,776,021.90	3,090,278.92
7 11120-00001-00003-00070-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART 2023	995,578.91	1,253,448.19	2,223,552.60	25,474.50
7 11120-00001-00003-00073-00000	CERTEZA PATRIMONIAL	0.55	0.00	0.00	0.55
7 11120-00001-00003-00075-00000	BANCOMER CTA 0120696145 FEIEF 2023	1,363.49	0.02	0.00	1,363.51
7 11120-00001-00003-00076-00000	BANCOMER CTA. 0120817147 MUNI 2023	3,830.86	0.06	0.00	3,830.92
7 11120-00001-00003-00079-00000	BANCOMER CTA. 0121937537 PART 2024	6,995,576.83	28,561,193.12	25,929,800.07	9,626,969.88
7 11120-00001-00003-00080-00000	BANCOMER CTA. 0121937693 FAISMUN 2024	9,567,315.47	5,513,362.70	8,042,487.42	7,038,190.75
7 11120-00001-00003-00081-00000	BANCOMER CTA. 0121937634 FORTAMUN 2024	4,142,612.70	2,916,539.72	3,131,281.68	3,927,870.74
7 11120-00001-00003-00082-00000	BANCOMER CTA. 0121937618 AGUINALDO 2024	3,856,688.75	1,630,907.08	0.00	5,487,595.83
7 11120-00001-00003-00083-00000	BANCOMER CTA 0121937588 F. AHORRO 2024	420,517.44	2,211,207.84	1,810,154.07	821,571.21
6 11120-00001-00004-00000-00000	SCOTIABANK	77,327.80	0.00	76,359.12	968.68
7 11120-00001-00004-00001-00000	SCOTIABANK CTA. 25604491429 I PROPIO 22	77,327.80	0.00	76,359.12	968.68
6 11120-00001-00005-00000-00000	BANBAJIO	370,395.60	851,998.54	1,016,693.37	205,700.77
7 11120-00001-00005-00001-00000	BANBAJIO CTA. 40680423 INGRESO PROPIO 23	370,395.60	851,998.54	1,016,693.37	205,700.77
4 11140-00000-00000-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,963,435.27	13,012,922.44	20,000,530.58	18,975,827.13
5 11140-00001-00000-00000-00000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	25,963,435.27	13,012,922.44	20,000,530.58	18,975,827.13
6 11140-00001-00001-00000-00000	BANCOMER CTA 0116160093 ING PROPIOS 2021	2,682,957.58	47,497.09	1,300,040.93	1,430,413.74
6 11140-00001-00003-00000-00000	BANORTE CUENTA 0503161695	87.04	0.00	0.00	87.04
6 11140-00001-00015-00000-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PARTIC 2022	201,616.78	3,710.36	0.00	205,327.14
6 11140-00001-00016-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119436219 I. PROPIO 2023	20,601,259.71	345,598.98	9,500,269.76	11,446,588.93
6 11140-00001-00017-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART. 2023	2,496,396.81	45,970.00	700,096.20	1,842,270.61
6 11140-00001-00018-00000-00000	BANCOMER CTA. 0121937537 PART 2024	-18,882.65	12,570,146.01	8,500,123.69	4,051,139.67
4 11190-00000-00000-00000-00000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-73,208.54	150.36	0.00	-73,058.18
5 11190-00001-00000-00000-00000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-73,208.54	150.36	0.00	-73,058.18



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

Página: 2/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 11190-00001-00001-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P.DIRECTO	-8,586.49	150.36	0.00	-8,436.13
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	10,561,151.41	2,845,653.59	4,516,192.12	8,890,612.88
4 11230-00000-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	10,510,828.05	2,845,653.59	4,516,192.12	8,840,289.52
5 11230-00001-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	10,510,828.05	2,845,653.59	4,516,192.12	8,840,289.52
6 11230-00001-00001-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	1,264,297.16	354,700.00	381,504.99	1,237,492.17
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 11230-00001-00001-00070-00000	JOSE RODRIGO ARANDA OVIEDO	1,048.50	0.00	0.00	1,048.50
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 11230-00001-00001-00088-00000	BECERRIL CABRERA MIRIANA	76,069.84	0.00	0.00	76,069.84
7 11230-00001-00001-00090-00000	OSCAR MORALES NIETO	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
7 11230-00001-00001-00098-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
7 11230-00001-00001-00104-00000	OLIVA ALVARADO SALVADOR	12,000.00	4,500.00	0.00	16,500.00
7 11230-00001-00001-00105-00000	BERNARDO MENDOZA HERNÁNDEZ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
7 11230-00001-00001-00106-00000	ALBERTO MORALES OLVERA	11,975.30	0.00	0.00	11,975.30
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	0.00	64,879.80
7 11230-00001-00001-00110-00000	ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO	78,495.87	0.00	0.00	78,495.87
7 11230-00001-00001-00116-00000	SAIRA ZENIDA MOLINA GUDIÑO	16,684.46	0.00	0.00	16,684.46
7 11230-00001-00001-00117-00000	LUIS MARIO GUTIERREZ GOMEZ	7,010.99	0.00	0.00	7,010.99
7 11230-00001-00001-00118-00000	JOSE SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ	80,433.07	0.00	65,000.00	15,433.07
7 11230-00001-00001-00119-00000	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	33,000.02	0.00	0.00	33,000.02
7 11230-00001-00001-00129-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	201,916.69	30,000.00	0.00	231,916.69
7 11230-00001-00001-00136-00000	JANET LUJAN MARTINEZ	14,231.53	0.00	0.00	14,231.53
7 11230-00001-00001-00138-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	-141.53	15,200.00	15,200.00	-141.53
7 11230-00001-00001-00139-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	24,441.12	0.00	0.00	24,441.12
7 11230-00001-00001-00141-00000	DE JESUS SALINAS VIVIANA IVETTE	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7 11230-00001-00001-00145-00000	JUAN FERNANDO GALICIA MEDINA	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
7 11230-00001-00001-00152-00000	ISRAEL SILVA ANGELES	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
7 11230-00001-00001-00153-00000	JOSÉ ZENÓN ANGELES SERVIN	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
7 11230-00001-00001-00155-00000	JOSE MARIA ZAMORANO HERNANDEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00001-00156-00000	NORMA DANIELA GARCIA CANO	10,500.00	0.00	1,304.99	9,195.01
7 11230-00001-00001-00157-00000	MARILU HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
6 11230-00001-00002-00000-00000	OTROS DEUDORES	8,894,712.89	2,477,033.59	3,815,167.13	7,556,579.35
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



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

Página: 3/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 11230-00001-00002-00006-00000	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	671,482.00	0.00	671,482.40	-0.40
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	904,954.70	0.00	0.00	904,954.70
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 11230-00001-00002-00082-00000	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	93,370.00	0.00	0.00	93,370.00
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 11230-00001-00002-00102-00000	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	-0.86	0.00	0.00	-0.86
7 11230-00001-00002-00110-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELI	0.01	0.00	0.00	0.01
7 11230-00001-00002-00116-00000	GARFIAS SITGES PEDRO MAURICIO	0.00	664,688.59	0.00	664,688.59
7 11230-00001-00002-00117-00000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
7 11230-00001-00002-00118-00000	VEGA SANCHEZ SALUSTIA	1.10	0.00	0.00	1.10
7 11230-00001-00002-00120-00000	GONZALEZ MALDONADO CLEMENCIA	-0.51	0.00	0.00	-0.51
7 11230-00001-00002-00121-00000	ORTIZ GONALEZ JAVIER EDURADO	50,519.32	0.00	0.00	50,519.32
7 11230-00001-00002-00126-00000	VICENTIN STEFANO	-0.33	0.00	0.00	-0.33
7 11230-00001-00002-00129-00000	AVILA SANCHEZ DILAN	10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
7 11230-00001-00002-00141-00000	LEYVA SILVANA	117,778.00	0.00	0.00	117,778.00
7 11230-00001-00002-00142-00000	FERREGRINO OLVERA JOSE	52,305.00	0.00	0.00	52,305.00
7 11230-00001-00002-00143-00000	PROYECTO 33H S A DE C.V.	1,081,320.71	0.00	1,081,320.71	0.00

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



Ejercicio: 2024

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 11230-00001-00002-00144-00000	VARGAS VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES	15.98	0.00	0.00	15.98
7 11230-00001-00002-00145-00000	LIGA MAGNA SOCIEDAD ANONIMA	422,996.00	0.00	169,198.40	253,797.60
7 11230-00001-00002-00146-00000	HEINZIE VIDAL JULIO ROBERTO	343,165.02	0.00	343,165.62	-0.60
7 11230-00001-00002-00147-00000	SOLUCIONIKA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITA V	0.00	1,812,345.00	1,550,000.00	262,345.00
6 11230-00001-00003-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	323,818.00	13,920.00	313,920.00	23,818.00
7 11230-00001-00003-00016-00000	OMAR AVILA MORALES	323,818.00	13,920.00	313,920.00	23,818.00
6 11230-00001-00004-00000-00000	ANTICIPO DE NOMINA	28,000.00	0.00	5,600.00	22,400.00
7 11230-00001-00004-00001-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	28,000.00	0.00	5,600.00	22,400.00
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	6,391,548.71	6,423,750.73	6,447,587.28	6,367,712.16
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	5,778,798.71	6,423,750.73	6,447,587.28	5,754,962.16
5 11340-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	5,778,798.71	6,423,750.73	6,447,587.28	5,754,962.16
6 11340-00001-00001-00000-00000	ABIGAEEL DURAN GOMEZ	-84,927.58	0.00	0.00	-84,927.58
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 11340-00001-00042-00000-00000	INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.	17,100.48	0.00	0.00	17,100.48
6 11340-00001-00065-00000-00000	HECTOR TREJO CUEVAS	10,869.34	0.00	0.00	10,869.34
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	557,824.80	0.00	0.00	557,824.80
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	595,416.23	598,746.28	0.00	1,194,162.51
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	574,623.04	340,218.29	206,638.92	708,202.41
6 11340-00001-00096-00000-00000	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	9.57	0.00	0.00	9.57
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	605,567.42	0.00	633,361.01	-27,793.59
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	379,507.86	3,125,159.02	1,942,087.37	1,562,579.51
6 11340-00001-00147-00000-00000	FLORES VAZQUEZ JOVANE	0.00	1,122,336.28	1,122,336.28	0.00
6 11340-00001-00150-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	673,485.48	1,237,290.86	1,131,291.69	779,484.65
6 11340-00001-00153-00000-00000	AGUSTÍN JAIME TERRAZAS LÓPEZ	1,486,253.10	0.00	1,411,872.01	74,381.09
3 11500-00000-00000-00000-00000	ALMACENES	335,386.64	0.00	0.00	335,386.64
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



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

Página: 5/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 11510-00001-00005-00001-00000	LUBRICANTES	39,105.98	0.00	0.00	39,105.98
4 11511-00000-00000-00000-00000	ALMACEN DONATIVOS	268,695.80	0.00	0.00	268,695.80
5 11511-00001-00000-00000-00000	ALMACEN	268,695.80	0.00	0.00	268,695.80
6 11511-00001-00001-00000-00000	DONATIVOS	268,695.80	0.00	0.00	268,695.80
7 11511-00001-00001-00001-00000	DONATIVOS	268,695.80	0.00	0.00	268,695.80
2 12000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,188,108,778.27	16,494,412.21	0.01	1,204,603,190.47
3 12300-00000-00000-00000-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	1,113,334,448.76	13,852,222.34	0.00	1,127,186,671.10
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 12310-00001-00002-00003-00000	FRACCIÓN 4, AMPLIACION DE VIALIDAD, LA P	12,511.85	0.00	0.00	12,511.85
7 12310-00001-00001-00044-00000	FRACCIÓN 2, LA PROVIDENCIA, EL ZORRILLO,	882,536.34	0.00	0.00	882,536.34
7 12310-00001-00001-00045-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	320,982.50	0.00	0.00	320,982.50
6 12310-00001-00002-00000-00000	TERRENOS PYME	16,323,274.44	0.00	0.00	16,323,274.44
7 12310-00001-00002-00001-00000	M-1 L-2 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	2,371,267.80	0.00	0.00	2,371,267.80
7 12310-00001-00002-00002-00000	M-2 L-1 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	2,372,636.86	0.00	0.00	2,372,636.86
7 12310-00001-00002-00003-00000	M-2 L-8 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	3,914,673.40	0.00	0.00	3,914,673.40
7 12310-00001-00002-00004-00000	M-1 L-27 TERRENO SAN ANTONIO LA GALERA P	7,664,696.38	0.00	0.00	7,664,696.38
4 12330-00000-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
5 12330-00001-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
6 12330-00001-00001-00000-00000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
7 12330-00001-00001-00001-00000	AUDITORIO MUNICIPAL HUIMILPAN	0.80	0.00	0.00	0.80
7 12330-00001-00001-00002-00000	PLAZA PUBLICA CEJA DE BRAVO	161,183.52	0.00	0.00	161,183.52
7 12330-00001-00001-00003-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE EL SALTO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00004-00000	PANTEON MUNICIPAL HUIMILPAN	140,615.70	0.00	0.00	140,615.70
7 12330-00001-00001-00005-00000	PANTEON MUNICIPAL LA LOMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00006-00000	RELLENO SANITARIO EL MILAGRO	165,634.00	0.00	0.00	165,634.00
7 12330-00001-00001-00007-00000	PANTEON MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00008-00000	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION TELESECUNDA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00009-00000	CANCHA DE BASQUET APAPATARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00010-00000	TANQUE AGUA POTABLE CAPULA	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
7 12330-00001-00001-00011-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES CARRANZAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00012-00000	LIENZO CHARRO HUIMILPAN	117,460.20	0.00	0.00	117,460.20
7 12330-00001-00001-00013-00000	DELEGACION MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00014-00000	CASA DE SALUD EL GRANJENO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00016-00000	JARDIN DE NIÑOS EL SAUZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00017-00000	ESCUELA TELESECUNDARIA HUITRON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00018-00000	CASA DE LA CULTURA CALLE MADERO HUIMILPA	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
7 12330-00001-00001-00019-00000	BIBLIOTECA MUNICIPAL HUIMILPAN	140,016.23	0.00	0.00	140,016.23
7 12330-00001-00001-00020-00000	DIF MUNICIPAL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00

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



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

Página: 6/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 12330-00001-00001-00021-00000	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
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	1,014,445,046.17	13,852,222.34	0.00	1,028,297,268.51
5 12350-00001-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	24,989,933.88	0.00	0.00	24,989,933.88
6 12350-00001-00001-00000-00000	VIVIENDAS	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
7 12350-00001-00001-10000-00000	FEDERALES	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66



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

Página: 7/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

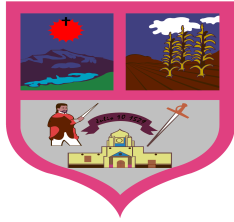
Ejercicio: 2024

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 12350-00001-00001-10001-00000	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	31,119,877.44	1,654,816.33	0.00	32,774,693.77
6 12350-00002-06121-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	31,119,877.44	1,654,816.33	0.00	32,774,693.77
5 12350-00003-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	127,026,462.67	0.00	0.00	127,026,462.67
6 12350-00003-00001-00000-00000	AGUA POTABLE	8,638,107.54	0.00	0.00	8,638,107.54
7 12350-00003-00001-10001-00000	PID	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53
8 12350-00003-00001-10001-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53
7 12350-00003-00001-20001-00000	FISM	4,731,569.42	0.00	0.00	4,731,569.42
8 12350-00003-00001-20001-00001	610236 AGUA P SAN FRANCISCO	291,030.72	0.00	0.00	291,030.72
8 12350-00003-00001-20001-00002	610223 AGUA P EL MILAGRO	115,349.87	0.00	0.00	115,349.87
8 12350-00003-00001-20001-00003	610208 AGUA P LA CEJA C TAMAULIPAS	78,576.91	0.00	0.00	78,576.91
8 12350-00003-00001-20001-00004	610802 SUSTITUCION DE LINEA LA CEJA	440,942.53	0.00	0.00	440,942.53
8 12350-00003-00001-20001-00005	610232 AGUA P LA PRESITA	203,059.75	0.00	0.00	203,059.75
8 12350-00003-00001-20001-00006	610224 AGUA P EL MIRADOR	149,680.10	0.00	0.00	149,680.10
8 12350-00003-00001-20001-00007	610246 AGUA POTABLE CDI EL VEGIL	80,379.57	0.00	0.00	80,379.57
8 12350-00003-00001-20001-00008	610210 AGUA POTABLE CDI LA HACIENDITA	611,799.61	0.00	0.00	611,799.61
8 12350-00003-00001-20001-00009	40907 AMPLIA SISTEMA DE AGUA POTABLE	31,715.77	0.00	0.00	31,715.77
8 12350-00003-00001-20001-00010	40916 AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE	99,230.66	0.00	0.00	99,230.66
8 12350-00003-00001-20001-00011	40921 AMPL RED D AGUA POTABLE LAGUNILLAS	38,429.65	0.00	0.00	38,429.65
8 12350-00003-00001-20001-00012	40961 AMPL AGUA POT GPE II FRAC III	210,431.94	0.00	0.00	210,431.94
8 12350-00003-00001-20001-00013	40944 AMPL DE AGUA POT SAN JOSE TEPUZAS	101,007.06	0.00	0.00	101,007.06
8 12350-00003-00001-20001-00014	40913 AMPL AGUA POT EL GARRUÑAL	307,934.31	0.00	0.00	307,934.31
8 12350-00003-00001-20001-00015	40924 AMPL AGUA POT EL MIRADOR	236,953.94	0.00	0.00	236,953.94
8 12350-00003-00001-20001-00016	40922 AMPLI AGUA POT E PIDRAS LISAS	252,521.83	0.00	0.00	252,521.83
8 12350-00003-00001-20001-00017	40906 AMPL AGUA POT CAMINO HACIA LA CAPI	183,871.67	0.00	0.00	183,871.67
8 12350-00003-00001-20001-00018	AMPLI AGUA POTABLE EL VEGIL	501,546.36	0.00	0.00	501,546.36
8 12350-00003-00001-20001-00019	4093 AMPLI AGUA POTABLE EL SAUZ	458,625.70	0.00	0.00	458,625.70
8 12350-00003-00001-20001-00020	4094 AMPLI AGUA POTABLE GPE I FRACC I	323,110.88	0.00	0.00	323,110.88



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

Página: 8/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 12350-00003-00001-20001-00021	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
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 AMPL 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

"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: 9/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 12350-00003-00002-30001-00005	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	94,950,602.50	0.00	0.00	94,950,602.50
5 12350-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	474,709,385.72	2,929,176.46	0.00	477,638,562.18
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 TLXCALA	325,766.28	0.00	0.00	325,766.28
8 12350-00004-00003-10002-00003	802562 ELECT. C. JALISCO EL VEGIL	311,546.45	0.00	0.00	311,546.45
8 12350-00004-00003-10002-00004	802563 ELECT. RUMBO A TAPONAS EL VEGIL	182,208.19	0.00	0.00	182,208.19
8 12350-00004-00003-10002-00005	802573 ELECT. PEÑA COLORADA 15 SEPTIEMB	383,534.41	0.00	0.00	383,534.41
8 12350-00004-00003-10002-00006	802572 ELEC. VARIAS ZONAS GPE II FRAC I	539,714.48	0.00	0.00	539,714.48
8 12350-00004-00003-10002-00007	802578 AMPL ENERG. SAN JOSE TEPUZAS	269,761.28	0.00	0.00	269,761.28
8 12350-00004-00003-10002-00008	802580 ELECT. LOS OLVERA EL MIRADOR	304,418.29	0.00	0.00	304,418.29
8 12350-00004-00003-10002-00009	802571 ENERGIA ELEC. CALLE OAXACA EL VE	310,971.07	0.00	0.00	310,971.07
8 12350-00004-00003-10002-00010	802599 TRANSFORM DETRAZ SECUNDARIA HUITR	626,301.74	0.00	0.00	626,301.74
8 12350-00004-00003-10002-00011	802600 ELEC. RUMBUO A LA CUESTA GRANJEN	312,714.23	0.00	0.00	312,714.23
8 12350-00004-00003-10002-00012	802606 ELEC. RUMBU SAUZ ANTES DEL KINDER	664,640.54	0.00	0.00	664,640.54
8 12350-00004-00003-10002-00013	802607 ELEC. S/N EL SAUZ	264,501.81	0.00	0.00	264,501.81
8 12350-00004-00003-10002-00014	802609 ELECT. X KINDER Y PRINCIPAL CAPIL	616,375.48	0.00	0.00	616,375.48
8 12350-00004-00003-10002-00015	802613 ELEC. FRENTE KINDER Y PAVIMENTO	223,793.59	0.00	0.00	223,793.59
8 12350-00004-00003-10002-00016	802588 RED ELEC. EL ZORRILLO	54,274.02	0.00	0.00	54,274.02
8 12350-00004-00003-10002-00017	802589 ELECT. CARRANZA ALAMOS CEDROS FRE	64,023.67	0.00	0.00	64,023.67
8 12350-00004-00003-10002-00018	802590 ELEC PANUCO PAPALOAPAN BRAVO	78,767.67	0.00	0.00	78,767.67
8 12350-00004-00003-10002-00019	802591 ELEC. COAHUILA SLP JALISCO GUERRE	77,315.60	0.00	0.00	77,315.60
8 12350-00004-00003-10002-00020	802592 ELEC. CONSTITUC REVOL INDEPENDENC	83,382.62	0.00	0.00	83,382.62
8 12350-00004-00003-10002-00021	802593 ELEC ZONA COLCHADO LA HACIENDITA	31,924.12	0.00	0.00	31,924.12
7 12350-00004-00003-20001-00000	FOPEDep	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
8 12350-00004-00003-20001-00001	802596 ENERGIA ELECTRICA CALLES DE LOS C	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
7 12350-00004-00003-20002-00000	PRONAPRED	1,167,771.44	0.00	0.00	1,167,771.44
8 12350-00004-00003-20002-00001	802583 ALUMBRADO PUB. LA NORIA	615,035.20	0.00	0.00	615,035.20
8 12350-00004-00003-20002-00002	802628 ALUMBRADO PUB LA NORIA 2015	552,736.24	0.00	0.00	552,736.24
6 12350-00004-00004-00000-00000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	137,894,415.15	0.00	0.00	137,894,415.15
7 12350-00004-00004-10001-00000	PID	718,106.21	0.00	0.00	718,106.21

"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: 10/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

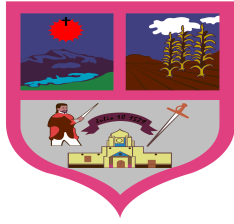
Ejercicio: 2024

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 12350-00004-00004-10001-00001	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
8 12350-00004-00004-20003-00002	160313 DRENAJE AL GARRUÑAL	3,759,377.37	0.00	0.00	3,759,377.37
8 12350-00004-00004-20003-00003	160143 DRENAJE EL VEGIL	1,855,038.07	0.00	0.00	1,855,038.07
8 12350-00004-00004-20003-00004	160109 DRENAJE LOS CUES	1,077,176.63	0.00	0.00	1,077,176.63
8 12350-00004-00004-20003-00005	160103 DRENAJE LOS BORDOS	1,347,776.57	0.00	0.00	1,347,776.57
8 12350-00004-00004-20003-00006	802585 PLANTA TRAT EL ZORRILLO 2015	6,839,526.53	0.00	0.00	6,839,526.53
8 12350-00004-00004-20003-00007	802586 ALCANTARILLADO LOS BORDOS	3,472,771.07	0.00	0.00	3,472,771.07
7 12350-00004-00004-20004-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	7,291,975.85	0.00	0.00	7,291,975.85
8 12350-00004-00004-20004-00001	802513 DRENAJE VARIAS C. LA CEJA	3,250,860.17	0.00	0.00	3,250,860.17
8 12350-00004-00004-20004-00002	802514 DREN. 4TA CERRADA MORELOS	301,315.14	0.00	0.00	301,315.14
8 12350-00004-00004-20004-00003	802515 DREN. C. REVOLUCIÓN 1A ET. SAN AN	3,739,800.54	0.00	0.00	3,739,800.54
7 12350-00004-00004-30001-00000	GEQ	80,812,137.97	0.00	0.00	80,812,137.97
8 12350-00004-00004-30001-00001	670335 AMPLIACION DRENAJE EL SALTO	1,392,467.18	0.00	0.00	1,392,467.18
8 12350-00004-00004-30001-00002	670342 DRENAJE TAPONAS	990,747.55	0.00	0.00	990,747.55
8 12350-00004-00004-30001-00003	670340 DRENAJE SANTA TERESA	874,474.49	0.00	0.00	874,474.49
8 12350-00004-00004-30001-00004	670321 DRENAJE LAGUNILLAS	606,135.77	0.00	0.00	606,135.77
8 12350-00004-00004-30001-00005	670346 AMPL SIST ALCAN EL VEGIL	1,320,687.61	0.00	0.00	1,320,687.61
8 12350-00004-00004-30001-00006	670307 AMPL SIST ALCAN CARRANZA	4,790,157.84	0.00	0.00	4,790,157.84
8 12350-00004-00004-30001-00007	670343 AMPL SIST ALCAN PTA DEL TEPOZAN	4,613,512.88	0.00	0.00	4,613,512.88
8 12350-00004-00004-30001-00008	670404 PRO. PLANTA TRAT. TAPONAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8 12350-00004-00004-30001-00009	100317 DRENAJE LA HACIENDITA	29,497,124.00	0.00	0.00	29,497,124.00
8 12350-00004-00004-30001-00010	100343 DRENAJE PTA DEL TEPOZAN	13,593,726.57	0.00	0.00	13,593,726.57
8 12350-00004-00004-30001-00011	100307 DRENAJE CARRANZA	5,084,741.43	0.00	0.00	5,084,741.43



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

Página: 11/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

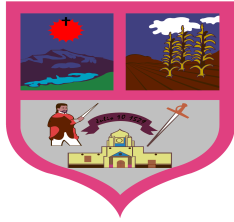
Ejercicio: 2024

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 12350-00004-00004-30001-00012	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	180205 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 CONTENCION 2009	147,328.56	0.00	0.00	147,328.56
8 12350-00004-00005-20001-00004	610421 PAV DE EMPEDRADO LAGUNILLAS	592,149.52	0.00	0.00	592,149.52
8 12350-00004-00005-20001-00005	610437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	504,158.06	0.00	0.00	504,158.06
8 12350-00004-00005-20001-00006	610414 PAV DE CAMINO ACCESO EL GRANJENO	1,093,119.30	0.00	0.00	1,093,119.30
8 12350-00004-00005-20001-00007	610413 PAV DE ACCESO AL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-20001-00008	610402 EMPEDRADO PERSEO Y SATURNO EL BIM	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-20001-00009	610401 EMPADRADO EL PIRUL Y ROBLE APPAPA	506,057.92	0.00	0.00	506,057.92
8 12350-00004-00005-20001-00010	610409 PAVIMENTACION FCO. I. MADERO LOS	296,119.35	0.00	0.00	296,119.35
8 12350-00004-00005-20001-00011	610422 EMPEDRADO EN PIEDRAS LISAS	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-20001-00012	610444 EMPADRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-20001-00013	610418 EMPEDRADO LOS CLAVES	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 EMEDPRADO 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



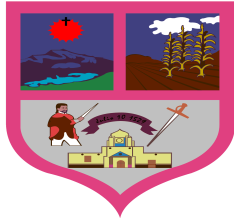
Ejercicio: 2024

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 12350-00004-00005-20001-00028	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
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



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

Página: 13/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

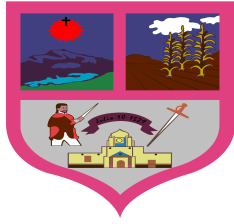
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20007-00005	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
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

"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: 14/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

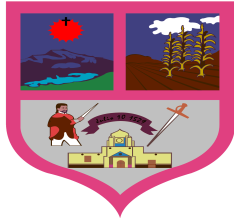
Ejercicio: 2024

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 12350-00004-00005-30001-00001	670413 PAV DE ACCESO EL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-30001-00002	670402 EMPEDRADO CALLE PERSEO EL BIMBA	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-30001-00003	670422 EMPEDRADO DE CAMINO PIEDRAS LISA	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-30001-00004	670444 EMPEDRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-30001-00005	670418 EMPEDRADO DE CAMINO LOS CLAVELES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-30001-00006	670421 EMPEDRADO DE CALLE LAGUNILLAS	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-30001-00007	670403 EMPEDRADO DE CALLE LOS BORDOS	722,305.42	0.00	0.00	722,305.42
8 12350-00004-00005-30001-00008	670437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	977,484.36	0.00	0.00	977,484.36
8 12350-00004-00005-30001-00009	670414 PAV CON MORTERO EL GRANJENO	1,586,645.67	0.00	0.00	1,586,645.67
8 12350-00004-00005-30001-00010	670401 EMPEDRADO APATATARO	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 EMPEDRADO 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. APATATARO	52,832.37	0.00	0.00	52,832.37
8 12350-00004-00005-30001-00023	160200 COSNT DE GUARN Y BANQ APATATARO	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
8 12350-00004-00006-20002-00003	802490 TALLER CAUSA Y CONSEC. VENTA ALCO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00004	802491 PROG. CONVIVENCIA PACIFICA PARA J	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00005	802492 CURSO JOVENES OF. JARDINERIA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00006	802493 CINE EN TU COMUNIDAD	111,100.00	0.00	0.00	111,100.00
8 12350-00004-00006-20002-00007	802494 TALLER MUSICA INSTR. Y CORAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00008	802495 TORNEO DE FUTBOL	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00009	802496 TALLER DE FUTBOL	138,250.00	0.00	0.00	138,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00010	802497 TALLER MUJERES TECNOLOGIAS DOMEST	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00011	802498 CURSO MUJERES EN CULTORA DE BELLE	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
8 12350-00004-00006-20002-00012	802499 T. PREVENCION 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



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

Página: 15/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 12350-00004-00006-20002-00025	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
8 12350-00004-00007-20001-00012	40427 AULA ADOSADA EN TV SEC PEDRO MORE	434,904.55	0.00	0.00	434,904.55
8 12350-00004-00007-20001-00013	40439 AULA ADOSADA EN TV SEC AMADO N.	392,679.91	0.00	0.00	392,679.91
8 12350-00004-00007-20001-00014	40420 AULA CONAFE LA NUEVA JOYA	398,653.38	0.00	0.00	398,653.38
8 12350-00004-00007-20001-00015	40405 CONTR AULA COBAQ BUENAVISTA	68,375.58	0.00	0.00	68,375.58
8 12350-00004-00007-20001-00016	REPARACION DE BARDA EN TELESEC JULIAN C	343,685.58	0.00	0.00	343,685.58
8 12350-00004-00007-20001-00017	PLAZA CIVICA EN PRIMARIA	491,343.52	0.00	0.00	491,343.52
7 12350-00004-00007-20002-00000	PDZP	477,788.56	0.00	0.00	477,788.56
8 12350-00004-00007-20002-00001	640604 CCA CEJA DE BRAVO	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8 12350-00004-00007-20002-00002	640639 CCA SAN PEDRO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8 12350-00004-00007-20002-00003	640649 CCA EL VEGIL	10,538.60	0.00	0.00	10,538.60
8 12350-00004-00007-20002-00004	64061 CONECTIVIDAD SATELITITAL CEJA DE	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00005	64062 CONECTIVIDAD SATELITITAL LOS CUES	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00006	64063 64062 CONECTIVIDAD SATELITITAL SAN	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00007	650604 CONECTIVIDAD SAT CEJA DE BRAVO	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00008	650639 CONECTIVIDAD SAT SAN PEDRO	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00009	650609 CONECTIVIDAD SAT LOS CUES	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00010	66063 SOCIAL 3	38,750.90	0.00	0.00	38,750.90
8 12350-00004-00007-20002-00011	66062 SOCIAL 2	38,368.15	0.00	0.00	38,368.15
8 12350-00004-00007-20002-00012	66061 SOCIAL 1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8 12350-00004-00007-20002-00013	66064 SOCIAL 4	101,559.49	0.00	0.00	101,559.49
8 12350-00004-00007-20002-00014	66065 SOCIAL 5	72,279.99	0.00	0.00	72,279.99
8 12350-00004-00007-20002-00015	66066 SOCIAL 6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

"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: 16/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 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 BARDAS PERIMETRAL	1,347,217.32	0.00	0.00	1,347,217.32
8 12350-00004-00007-20004-00002	16042 BARDAS 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. APATARTO	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 CONSTRUC ANEXO TV SEC SAN IG	111,338.01	0.00	0.00	111,338.01
8 12350-00004-00007-30001-00003	670627 CONSTRUCCION AULA LA NORIA	348,975.83	0.00	0.00	348,975.83
8 12350-00004-00007-30001-00004	670642 CONSTRUCCION AULA TAPONAS	340,330.24	0.00	0.00	340,330.24
8 12350-00004-00007-30001-00005	670639 CONSTRUCCION AULA SAN PEDRO	341,041.82	0.00	0.00	341,041.82
8 12350-00004-00007-30001-00006	671 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	646,194.16	0.00	0.00	646,194.16
8 12350-00004-00007-30001-00007	672 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	882,345.11	0.00	0.00	882,345.11
8 12350-00004-00007-30001-00008	673 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	624,502.84	0.00	0.00	624,502.84
8 12350-00004-00007-30001-00009	674 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	858,012.56	0.00	0.00	858,012.56
8 12350-00004-00007-30001-00010	675 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	572,366.78	0.00	0.00	572,366.78
8 12350-00004-00007-30001-00011	676 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	634,778.16	0.00	0.00	634,778.16
8 12350-00004-00007-30001-00012	677 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	840,781.12	0.00	0.00	840,781.12
8 12350-00004-00007-30001-00013	678 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	596,106.33	0.00	0.00	596,106.33
8 12350-00004-00007-30001-00014	679 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	381,036.72	0.00	0.00	381,036.72
8 12350-00004-00007-30001-00015	6710 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLE	337,204.55	0.00	0.00	337,204.55
8 12350-00004-00007-30001-00016	6711 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	249,689.76	0.00	0.00	249,689.76
8 12350-00004-00007-30001-00017	6712 COSNTRUCCION AULA J/N SAN JOSE T	399,998.84	0.00	0.00	399,998.84
8 12350-00004-00007-30001-00018	640605 CONST. COBAQ 1RA ETA BUENAVISTA	2,487,721.27	0.00	0.00	2,487,721.27
8 12350-00004-00007-30001-00019	160435 2 AULAS EN ESC SEC TEC NO8 EL SAL	1,482,052.82	0.00	0.00	1,482,052.82
8 12350-00004-00007-30001-00020	160423 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



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

Página: 17/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 12350-00004-00008-20003-00003	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. APAPATARO	237,452.78	0.00	0.00	237,452.78
8 12350-00004-00011-10001-00002	802569 TECHUMBRE RAFAEL ROSAS ROSAIS TAP	288,742.88	0.00	0.00	288,742.88
7 12350-00004-00011-10002-00000	APORTACION DE BENEFICIARIOS	193,530.10	0.00	0.00	193,530.10
8 12350-00004-00011-10002-00001	690648 REHAB PLANT POR APOR BENEF 2012	193,530.10	0.00	0.00	193,530.10
7 12350-00004-00011-20001-00000	FISM	1,676,779.23	0.00	0.00	1,676,779.23
8 12350-00004-00011-20001-00001	610611 REHAB PLANTELES REM 2011	96,019.58	0.00	0.00	96,019.58
8 12350-00004-00011-20001-00002	REHABILITACION DE PLANTELES FISM 2011	711,958.69	0.00	0.00	711,958.69
8 12350-00004-00011-20001-00003	EL SALTO	21,085.24	0.00	0.00	21,085.24
8 12350-00004-00011-20001-00004	REHABILITACION DE PLANTELES FISM 2012	757,128.99	0.00	0.00	757,128.99
8 12350-00004-00011-20001-00005	40548 REHAB PLANTELES EDUCATIVOS 2013	90,586.73	0.00	0.00	90,586.73
7 12350-00004-00011-20002-00000	FIDEP	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
8 12350-00004-00011-20002-00001	802595 REHAB. PRIMARIA LOS CUES	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
7 12350-00004-00011-20003-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,184,881.05	0.00	0.00	1,184,881.05
8 12350-00004-00011-20003-00001	802548 BARDA PER. JN. SAN ANTONIO LA GAL	725,105.68	0.00	0.00	725,105.68
8 12350-00004-00011-20003-00002	802549 REHA. BARDA PRIM. SAN IGNACIO	459,775.37	0.00	0.00	459,775.37
6 12350-00004-06141-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	85,945,916.73	2,929,176.46	0.00	88,875,093.19
5 12350-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	328,573,618.95	9,268,229.55	0.00	337,841,848.50
6 12350-00005-06151-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	328,573,618.95	9,268,229.55	0.00	337,841,848.50
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	27,427,785.17	0.00	0.00	27,427,785.17
6 12350-00007-06171-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	27,427,785.17	0.00	0.00	27,427,785.17
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



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

Página: 18/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 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	59,780,054.41	2,642,189.87	0.01	62,422,244.27
4 12410-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,455,219.77	105,617.87	0.01	10,560,837.63
5 12410-00001-00000-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,723,795.22	72,425.73	0.00	3,796,220.95
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	72,425.73	0.00	2,777,237.78
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	5,009,303.53	33,192.14	0.01	5,042,495.66
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	3,685,886.85	33,192.14	0.01	3,719,078.98
5 12410-00009-00000-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	1,711,614.23	0.00	0.00	1,711,614.23
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	1,702,149.83	0.00	0.00	1,702,149.83
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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,124,893.72	0.00	0.00	2,124,893.72
6 12420-00003-05231-00000-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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
4 12440-00000-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	39,990,041.63	2,536,572.00	0.00	42,526,613.63
5 12440-00001-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	39,734,638.63	2,536,572.00	0.00	42,271,210.63
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	30,611,511.66	2,536,572.00	0.00	33,148,083.66
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	5,985,513.36	0.00	0.00	5,985,513.36
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

"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: 19/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 12460-00004-00000-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	77,232.80	0.00	0.00	77,232.80
6 12460-00004-05641-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	77,232.80	0.00	0.00	77,232.80
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 12460-00005-05661-00000-00000	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	479,706.75	0.00	0.00	479,706.75
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	385,231.20	0.00	0.00	385,231.20
5 12460-00009-00000-00000-00000	OTROS EQUIPOS	581,881.55	0.00	0.00	581,881.55
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	470,249.79	0.00	0.00	470,249.79
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	11,564,570.85	0.00	0.00	11,564,570.85
4 12510-00000-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,576,639.96	0.00	0.00	5,576,639.96
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	5,506,438.80	0.00	0.00	5,506,438.80
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 INTELLECTUALES	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
6 12540-00001-05971-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	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	PROFIOS	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
7 12710-00001-00001-00001-00000	FOFAE	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
8 12710-00001-00001-00001-00001	P 1	79,391.33	0.00	0.00	79,391.33
8 12710-00001-00001-00001-00002	P 2	11,216.67	0.00	0.00	11,216.67
8 12710-00001-00001-00001-00003	P 3	29,109.67	0.00	0.00	29,109.67
8 12710-00001-00001-00001-00004	P 4	40,397.33	0.00	0.00	40,397.33
8 12710-00001-00001-00001-00005	P 5	37,399.00	0.00	0.00	37,399.00
8 12710-00001-00001-00001-00006	P 6	35,665.67	0.00	0.00	35,665.67
8 12710-00001-00001-00001-00007	P 7	64,704.33	0.00	0.00	64,704.33
8 12710-00001-00001-00001-00008	P 8	7,273.33	0.00	0.00	7,273.33
8 12710-00001-00001-00001-00009	P 9	29,800.33	0.00	0.00	29,800.33
8 12710-00001-00001-00001-00010	P 10	12,937.34	0.00	0.00	12,937.34
8 12710-00001-00001-00001-00011	P 11	43,738.00	0.00	0.00	43,738.00
8 12710-00001-00001-00001-00012	P 12	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
8 12710-00001-00001-00001-00013	P 13	675.00	0.00	0.00	675.00
8 12710-00001-00001-00001-00014	P 14	1,841.67	0.00	0.00	1,841.67
8 12710-00001-00001-00001-00015	P 15	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8 12710-00001-00001-00001-00016	P 16	8,454.67	0.00	0.00	8,454.67
8 12710-00001-00001-00001-00017	P 17	26,139.00	0.00	0.00	26,139.00
8 12710-00001-00001-00001-00018	P 18	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8 12710-00001-00001-00001-00019	P 19	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8 12710-00001-00001-00001-00020	P 20	36,757.33	0.00	0.00	36,757.33
8 12710-00001-00001-00001-00021	P 21	22,006.67	0.00	0.00	22,006.67
8 12710-00001-00001-00001-00022	P 22	19,646.00	0.00	0.00	19,646.00
8 12710-00001-00001-00001-00023	P 23	36,946.33	0.00	0.00	36,946.33
8 12710-00001-00001-00001-00024	P 24	12,155.33	0.00	0.00	12,155.33
8 12710-00001-00001-00001-00025	P 25	34,289.00	0.00	0.00	34,289.00
8 12710-00001-00001-00001-00026	P 26	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



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

Página: 20/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 12710-00001-00001-00001-00027	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	P 111	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
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



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

Página: 21/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 12710-00001-00002-00004-00003	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	6,662,316.65	38,244,825.58	39,458,109.23	7,875,600.30
2 21000-00000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	6,662,316.65	38,244,825.58	39,458,109.23	7,875,600.30
3 21100-00000-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,658,653.36	38,244,825.58	39,458,109.23	7,871,937.01
4 21110-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,497,922.32	7,153,819.07	7,070,141.03	2,414,244.28
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	845,064.63	6,776,906.78	6,693,228.74	761,386.59
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 21110-00005-00015-00000-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	22,395.40	0.00	0.00	22,395.40
6 21110-00005-00016-00000-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 21110-00005-00017-00000-00000	JOSE ANTONIO GUARDADO OLALDE	707.57	0.00	0.00	707.57
6 21110-00005-00019-00000-00000	ROSA ARIAS MORALES	25,797.12	0.00	0.00	25,797.12
6 21110-00005-00020-00000-00000	MARIA ADRIANA DIAZ SILVA	7,635.80	0.00	0.00	7,635.80
6 21110-00005-00021-00000-00000	ENOK CARLOS AMERICO GARZA SANTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 21110-00005-00022-00000-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	1,821.53	0.00	0.00	1,821.53
6 21110-00005-00023-00000-00000	CARLOS ALBERTO CABRERA VEGA	4,417.00	0.00	0.00	4,417.00
6 21110-00005-00024-00000-00000	PEREZ GARCIA VICTORIA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
6 21110-00005-00026-00000-00000	ORTEGA GONZALEZ JORGE	400.00	0.00	0.00	400.00
6 21110-00005-00029-00000-00000	MANUEL CASTAÑEDA ESTRELLA	12,161.36	0.00	0.00	12,161.36
6 21110-00005-00030-00000-00000	JAVIER FLORES ELOEZ	-2,986.61	0.00	0.00	-2,986.61
6 21110-00005-00031-00000-00000	VAZQUEZ DURAN OMAR EDIBALDO	13,365.00	0.00	0.00	13,365.00
6 21110-00005-00033-00000-00000	TOVAR UBALDO FRANCISCO JAVIE	19,342.93	0.00	0.00	19,342.93
6 21110-00005-00034-00000-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	618.64	0.00	0.00	618.64
6 21110-00005-00038-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	18,628.61	0.00	0.00	18,628.61
6 21110-00005-00040-00000-00000	SALOMON VEGA FRANCO	1,299.98	0.00	0.00	1,299.98
6 21110-00005-00042-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	600.00	0.00	0.00	600.00
6 21110-00005-00044-00000-00000	ADRIANA DIAZ SILVA	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00045-00000-00000	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	83,678.04	6,776,906.78	6,693,228.74	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	FINQUITOS Y LIQUIDACIONES EMPLEADOS B-E	1,644,704.12	376,912.29	376,912.29	1,644,704.12
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



Ejercicio: 2024

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 21110-00006-00187-00000-00000	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 21110-00006-00213-00000-00000	VARGAS COLCHADO ELVIA	0.00	13,407.13	13,407.13	0.00
6 21110-00006-00217-00000-00000	MORALES ORDOÑEZ YESSSENIA ITZEL	0.00	102,368.74	102,368.74	0.00
6 21110-00006-00271-00000-00000	FRANCO BECERRIL ADRIANA	1,626,713.16	0.00	0.00	1,626,713.16
6 21110-00006-00409-00000-00000	DIAZ VEGA MARIA CLARA	0.00	1,425.74	1,425.74	0.00
6 21110-00006-00524-00000-00000	MARIN GALAVIZ MERCEDES	0.00	990.60	990.60	0.00
6 21110-00006-00529-00000-00000	ORDAZ HERNANDEZ EMMANUEL ALEJANDRO	0.00	4,007.41	4,007.41	0.00
6 21110-00006-00531-00000-00000	SANCHEZ ALEGRIA JOSE AGUSTIN	0.00	251,868.50	251,868.50	0.00
6 21110-00006-00544-00000-00000	RAMIREZ ESPINOS MARIA DE LA LUZ	0.00	2,844.17	2,844.17	0.00
4 21120-00000-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,317,461.97	19,010,055.32	18,510,055.32	817,461.97
5 21120-00001-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTR	734,926.36	15,346,643.24	15,346,643.24	734,926.36
6 21120-00001-00001-00000-00000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	66,227.75	13,044.43	13,044.43	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	0.00	0.00	-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	BECCERRIL DELGADO JOSE ADAN	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
6 21120-00001-00010-00000-00000	MARTINEZ DURAN EMELIA	13,659.00	0.00	0.00	13,659.00
6 21120-00001-00011-00000-00000	OSCAR SANGRI VARGAS	2,096.58	0.00	0.00	2,096.58
6 21120-00001-00012-00000-00000	SAMUEL CAMACHO CORDOVA	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
6 21120-00001-00013-00000-00000	WENDY SOSA AMENEYRO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
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 21120-00001-00031-00000-00000	ANGEL HERACLIO NIETO RIVERA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
6 21120-00001-00032-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00
6 21120-00001-00033-00000-00000	SOLUCIONES PROFESIONALES EN SERVICIO SA	778.15	0.00	0.00	778.15
6 21120-00001-00034-00000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS ROMA SA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00035-00000-00000	JOSE ARNULFO CONTRERAS GLEZ (DFJ CONSTRU	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
6 21120-00001-00036-00000-00000	LAURA OLIVIA LOPEZ TORRES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
6 21120-00001-00037-00000-00000	RADIO XEXE SA DE CV	3,825.99	0.00	0.00	3,825.99
6 21120-00001-00038-00000-00000	LLANTAS DEL TROPICO SA DE CV	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00
6 21120-00001-00039-00000-00000	REPRODATA SA DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6 21120-00001-00040-00000-00000	EMILIO EDUARDO COLINA GALLARDO	8,937.80	0.00	0.00	8,937.80
6 21120-00001-00041-00000-00000	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
6 21120-00001-00042-00000-00000	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	36,645.00	21,573.33	21,573.33	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	73,843.00	73,843.00	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



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

Página: 23/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 21120-00001-00050-00000-00000	PINTURAS AMEALCO SA DE CV	2,983.50	0.00	0.00	2,983.50
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 21120-00001-00056-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	4,391.01	0.00	0.00	4,391.01
6 21120-00001-00057-00000-00000	MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 21120-00001-00059-00000-00000	JOSE GONZALO GOMEZ GOMEZ	2,238.80	0.00	0.00	2,238.80
6 21120-00001-00060-00000-00000	JOSE QUINTANAR RESENDIZ	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
6 21120-00001-00061-00000-00000	JASSO RIVERA LADISLADO	13,014.18	0.00	0.00	13,014.18
6 21120-00001-00062-00000-00000	COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV	9,781.41	0.00	0.00	9,781.41
6 21120-00001-00063-00000-00000	RAMÍREZ GUTIERREZ J CARMEN	4,080.06	0.00	0.00	4,080.06
6 21120-00001-00064-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
6 21120-00001-00065-00000-00000	ARRIAGA RESENDIZ RAUL AGAPITO	350.00	0.00	0.00	350.00
6 21120-00001-00066-00000-00000	VAZQUEZ VAZQUEZ VERONICA	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
6 21120-00001-00067-00000-00000	WILLIAM UBIN RAMOS ZACARIAS	642.00	0.00	0.00	642.00
6 21120-00001-00068-00000-00000	REYES OLVERA JOSE	950.00	0.00	0.00	950.00
6 21120-00001-00069-00000-00000	TESORERIA DE LA FEDERACION	274.00	0.00	0.00	274.00
6 21120-00001-00070-00000-00000	MORALES NIETO JOSE LUIS	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
6 21120-00001-00071-00000-00000	ARGENTINA HUERTA GOMEZ	5,628.36	0.00	0.00	5,628.36
6 21120-00001-00072-00000-00000	MORALES SALDAÑA JORGE	24,722.31	0.00	0.00	24,722.31
6 21120-00001-00073-00000-00000	PICHARDO MAYA JOSE RAUL	2,188.21	0.00	0.00	2,188.21
6 21120-00001-00074-00000-00000	BOTELLO OLVERA JOSE MARGARITO	6,538.32	0.00	0.00	6,538.32
6 21120-00001-00075-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	2,679.58	0.00	0.00	2,679.58
6 21120-00001-00076-00000-00000	ARCHUNDIA SILVA ROSA MARGARITA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
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 21120-00001-00081-00000-00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-40,452.56	117,709.00	117,709.00	-40,452.56
6 21120-00001-00082-00000-00000	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	20.00	611,782.00	611,782.00	20.00
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	0.00	0.00	49,078.60
6 21120-00001-00101-00000-00000	AZIARA SUMINISTROS INTEGRALES SA DE CV	6,043.12	0.00	0.00	6,043.12
6 21120-00001-00105-00000-00000	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 21120-00001-00125-00000-00000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	6,237.94	6,237.94	0.00
6 21120-00001-00127-00000-00000	ROGELIO MARTINEZ CANO	4,173.68	98,397.00	98,397.00	4,173.68
6 21120-00001-00139-00000-00000	NATALIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ PONCE	-31,747.00	0.00	0.00	-31,747.00
6 21120-00001-00140-00000-00000	EFREN MARTINEZ MORFIN	0.00	918,061.43	918,061.43	0.00
6 21120-00001-00153-00000-00000	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA	0.00	250,738.25	250,738.25	0.00
6 21120-00001-00170-00000-00000	ANA GABRIELA MONTERO JUAREZ	0.00	19,507.50	19,507.50	0.00
6 21120-00001-00181-00000-00000	COMERCIALIZADORA DEL BAJIO ZAS, SA DE CV	0.00	72,425.73	72,425.73	0.00
6 21120-00001-00192-00000-00000	NORMA RAMIREZ SANCHEZ	0.00	261,127.60	261,127.60	0.00
6 21120-00001-00215-00000-00000	AD COMUNICACIONES, S. DE R.L DE C.V.	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
6 21120-00001-00218-00000-00000	EDGAR ALAN SILVA GARRIDO	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
6 21120-00001-00263-00000-00000	SENTINEL TI, S.A. DE C.V.	0.00	43,543.50	43,543.50	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 21120-00001-00322-00000-00000	PEÑA OLVERA JOSE DANIEL	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00
6 21120-00001-00323-00000-00000	UGALDE GONZALEZ FACUNDO	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
6 21120-00001-00325-00000-00000	ROCHA ESPITIA JORGE ANTONIO	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
6 21120-00001-00330-00000-00000	GOMEZ VALENCIA FELIPE DE JESUS	155,556.00	0.00	0.00	155,556.00
6 21120-00001-00338-00000-00000	VIGILANCIA PROFESIONAL ASA, S.A. DE C.V.	0.00	599,145.80	599,145.80	0.00
6 21120-00001-00349-00000-00000	BADILLO OLVERA IVAN	38,097.00	0.00	0.00	38,097.00
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 21120-00001-00358-00000-00000	PEREZ ANIMAS HERIBERTO	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
6 21120-00001-00369-00000-00000	COMERCIALIZADORA Y SERV LBR& PEREZ	0.00	101,502.84	101,502.84	0.00
6 21120-00001-00376-00000-00000	VARGAS PORRAS ZAYDA ERENDIDA	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00
6 21120-00001-00384-00000-00000	NOMIA CONSULTORES S C	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
6 21120-00001-00386-00000-00000	TELEVISAS DE RL DE CV	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
6 21120-00001-00401-00000-00000	ORTIZ TOVAR MIGUEL ANGEL	0.00	39,668.06	39,668.06	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: 24/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 21120-00001-00406-00000-00000	AGUSTIN JAIME TERRAZAS LOPEZ	0.00	1,351,015.44	1,351,015.44	0.00
6 21120-00001-00412-00000-00000	ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE MEZQ	0.00	2,536,572.00	2,536,572.00	0.00
6 21120-00001-00415-00000-00000	CIUDAD Y PODER SA DE CV	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
6 21120-00001-00418-00000-00000	PACHECO RIOS JOSE FRANCISCO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
6 21120-00001-00419-00000-00000	COMERCIALIZADORA Y CAPACITADORA DE MEDIO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
6 21120-00001-00424-00000-00000	RAFAEL HUMBERTO RICARDEZ FLORES	0.00	863,825.00	863,825.00	0.00
6 21120-00001-00426-00000-00000	LEUR COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA	0.00	695,976.80	695,976.80	0.00
6 21120-00001-00438-00000-00000	MJ LUX SA DE CV	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
6 21120-00001-00439-00000-00000	JC REFACCIONES SA DE CV	0.00	936,527.44	936,527.44	0.00
6 21120-00001-00441-00000-00000	GRUPO CYA STRATEGIA EMPRESARIAL S.C.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
6 21120-00001-00442-00000-00000	PRAXISERVICIOS Y CONSULTORIA DE MEXICO	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
6 21120-00001-00443-00000-00000	CALVILLO RAMIREZ LAURA	0.00	4,013.82	4,013.82	0.00
6 21120-00001-00444-00000-00000	GRANADOS BASALDUA ADRIANA	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
6 21120-00001-00445-00000-00000	RODRÍGUEZ VALDEZ PATRICIA	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
6 21120-00001-00447-00000-00000	CALIXTO VEGA MARIA PAMELA	0.00	11,870.69	11,870.69	0.00
6 21120-00001-00448-00000-00000	JARAMILLO SANTOS ROCIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
6 21120-00001-00449-00000-00000	VEGA SANCHEZ ISABEL	0.00	20,000.01	20,000.01	0.00
6 21120-00001-00451-00000-00000	MEJIA HERNANDEZ JAVIER	0.00	87,780.00	87,780.00	0.00
6 21120-00001-00452-00000-00000	CONTINENTAL GRASS PRODUCER S DE RL DE CV	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
6 21120-00001-00453-00000-00000	PÉREZ BUSTAMANE JESÚS FROYLAN	0.00	881,600.00	881,600.00	0.00
6 21120-00001-00454-00000-00000	COMERCIALIZADORA RIMAG, SA DE CV	0.00	33,192.13	33,192.13	0.00
6 21120-00001-00455-00000-00000	COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
6 21120-00001-00456-00000-00000	MULTITASK CORPORATIONS SA DE CV	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
6 21120-00001-00457-00000-00000	AFP MULTIMEDIOS Y PRODUCCIONSE SA DE CV	0.00	17,400.00	17,400.00	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	584,785.59	3,663,412.08	3,163,412.08	84,785.59
6 21120-00009-00001-00000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
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	500,000.01	3,663,412.08	3,163,412.08	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	7,878,827.98	7,878,827.98	3,651.59
5 21130-00001-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENE	3,651.59	7,878,827.98	7,878,827.98	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	1,118,183.19	1,118,183.19	0.00
6 21130-00001-00011-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	0.00	197,732.05	197,732.05	0.00
6 21130-00001-00024-00000-00000	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	0.00	3,893,481.79	3,893,481.79	0.00
6 21130-00001-00034-00000-00000	VAZQUEZ JIMENEZ ANGELA	0.00	606,060.97	606,060.97	0.00
6 21130-00001-00043-00000-00000	FLORES VÁZQUEZ JOVANE	0.00	980,840.87	980,840.87	0.00
6 21130-00001-00045-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,082,529.11	1,082,529.11	0.00
4 21150-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	88,500.29	40,000.00	40,000.00	88,500.29
5 21150-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,685.01	0.00	0.00	75,685.01
5 21150-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR DE CAPAC	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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	2,508,976.03	957,529.00	879,682.73	2,431,129.76
5 21170-00001-00000-00000-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A COR	2,508,976.03	957,529.00	879,682.73	2,430,879.76
6 21170-00001-00001-00000-00000	RETENCIONES I.S.R.	2,428,091.07	900,157.00	808,929.48	2,336,863.55
7 21170-00001-00001-00004-00000	RETENCION I.S.R. TELEBACHILLERATOS	45,403.85	0.00	0.00	45,403.85



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

Página: 25/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 21170-00001-00001-00005-00000	RETENCION I.S.R. PROGRAMA DIRECTO	1,130,251.35	900,157.00	808,929.48	1,039,023.83
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	80,634.96	57,372.00	70,753.25	94,016.21
7 21170-00001-00002-00002-00000	I.S.R. HONORARIOS	80,634.96	57,372.00	70,753.25	94,016.21
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	128,246.32	57,372.00	70,753.25	141,627.57
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	242,141.16	3,204,594.21	5,079,402.17	2,116,949.12
5 21190-00009-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	242,141.16	3,204,594.21	5,079,402.17	2,116,949.12
6 21190-00009-00001-00000-00000	OTROS	242,141.16	3,204,594.21	5,079,402.17	2,116,949.12
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	953,990.24	317,245.15	1,011,168.65	1,647,913.74
8 21190-00009-00001-00002-00001	RETENCION FONACOT	-54.42	0.00	0.00	-54.42
8 21190-00009-00001-00002-00002	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO (CONFIANZA)	30,774.00	0.00	0.00	30,774.00
8 21190-00009-00001-00002-00003	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	-123,172.47	0.00	0.00	-123,172.47
8 21190-00009-00001-00002-00004	RETENCION APOYO MUTUALISTA	47,520.90	22,448.73	22,488.73	47,560.90
8 21190-00009-00001-00002-00005	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SIN	162,198.32	160,797.85	161,918.40	163,318.87
8 21190-00009-00001-00002-00006	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR CON	346,010.68	0.00	345,914.58	691,925.26
8 21190-00009-00001-00002-00007	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN SINDICA	134,677.27	133,998.57	134,932.36	135,611.06
8 21190-00009-00001-00002-00008	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN CONFIAN	356,035.96	0.00	345,914.58	701,950.54
7 21190-00009-00001-00003-00000	PRESTAMOS	274,468.77	91,068.76	191,856.28	375,256.29
8 21190-00009-00001-00003-00001	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO SINDI	28,746.31	64,885.76	71,596.73	35,457.28
8 21190-00009-00001-00003-00002	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO CONF	233,509.46	0.00	94,076.55	327,586.01
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	26,183.00	26,183.00	-10,150.00
7 21190-00009-00001-00004-00000	DESCUENTOS A TRABAJADORES	13,288.70	25,438.90	25,438.90	13,288.70
8 21190-00009-00001-00004-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-17,699.98	25,438.90	25,438.90	-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	17,963.56	0.00	0.00	17,963.56
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	1,724.12	0.00	0.00	1,724.12
7 21190-00009-00001-00005-00000	CUOTAS SINDICALES	31,636.68	28,458.87	27,555.36	30,733.17
8 21190-00009-00001-00005-00001	CUOTA SINDICAL	20,024.10	26,799.52	26,986.28	20,210.86
8 21190-00009-00001-00005-00002	RETENCION CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA	11,612.58	1,659.35	569.08	10,522.31
7 21190-00009-00001-00007-00000	FONDOS AJENOS	-2,109,049.22	1,679,511.70	2,329,605.18	-1,458,955.74
8 21190-00009-00001-00007-00001	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	-0.86	0.00	0.00	-0.86
8 21190-00009-00001-00007-00002	INTERESES PET 2014	3.97	0.00	0.00	3.97
8 21190-00009-00001-00007-00003	INTERESES DEL PROG PREP	93.82	0.00	0.00	93.82
8 21190-00009-00001-00007-00004	INTERESES PDZP 2013	124.55	0.00	0.00	124.55
8 21190-00009-00001-00007-00005	INTERESES FOPEDEM 2013	3,864.04	0.00	0.00	3,864.04
8 21190-00009-00001-00007-00006	BANORTE 19697711	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
8 21190-00009-00001-00007-00007	INTERESES 3 X 1 MIGRANTES	67.20	0.00	0.00	67.20
8 21190-00009-00001-00007-00008	INTERESES CONADE 2013	2,298.46	0.00	0.00	2,298.46
8 21190-00009-00001-00007-00009	INTERESES PRONAPRED 2013	155.95	0.00	0.00	155.95
8 21190-00009-00001-00007-00010	INTERESES C.D.I. 2013	-332.75	0.00	0.00	-332.75
8 21190-00009-00001-00007-00011	INTERESES CONACULTA 2013	2,910.77	0.00	0.00	2,910.77
8 21190-00009-00001-00007-00012	ITERESES PROGRAMA GRAL. DE CULTURA	6,449.90	0.00	0.00	6,449.90
8 21190-00009-00001-00007-00013	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES	3,597.98	0.00	0.00	3,597.98

"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: 26/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 21190-00009-00001-00007-00014	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	36,178.58	0.00	0.00	36,178.58
8 21190-00009-00001-00007-00050	BANORTE 19697711 (2017) PAGOS EXEDIDOS	27,758.00	0.00	0.00	27,758.00
8 21190-00009-00001-00007-00051	INTERESES GEQ 2019	16.46	0.00	0.00	16.46
8 21190-00009-00001-00007-00052	INTERESES FIES 2016	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00053	INTERESES PET 2016	14.36	0.00	0.00	14.36
8 21190-00009-00001-00007-00055	FONDOS AJENOS DRECHOS SUP. Y VIG. PROG.	-21,351.41	0.00	0.00	-21,351.41
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	-1,604,379.56	911,294.42	0.00	-2,515,673.98
8 21190-00009-00001-00007-00064	HERTO BOMBEO Y RIEGO S.A. DE C.V.	0.29	0.00	0.00	0.29
8 21190-00009-00001-00007-00067	INTERESES CTA. 0110817481 3X1 MIGRANTES	0.18	0.00	0.00	0.18
8 21190-00009-00001-00007-00068	INTERESES CTA.0110817570 3X1 MIGRANTES 2	0.85	0.00	0.00	0.85
8 21190-00009-00001-00007-00070	INTERESES PREP 2017	51.68	0.00	0.00	51.68
8 21190-00009-00001-00007-00073	RECAUDACION SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLIC	-251,142.07	0.00	0.00	-251,142.07
8 21190-00009-00001-00007-00074	FISM 2016 2% DE SUPERVISION PARA EL CONT	2,644.31	0.00	0.00	2,644.31
8 21190-00009-00001-00007-00075	INTERES CTA. 0110950734 EXAMEN CONTROL C	0.06	0.00	0.00	0.06
8 21190-00009-00001-00007-00077	INTERESES FASP 2017	21.89	0.00	0.00	21.89
8 21190-00009-00001-00007-00078	INTERESES FISE 2018	0.02	0.00	0.00	0.02
8 21190-00009-00001-00007-00079	INTERESES PROII 2018	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00081	INTERESES FAFEF 2019	-0.07	0.00	0.00	-0.07
8 21190-00009-00001-00007-00086	ADMINISTRACION DE PENSIONES	263,839.28	0.00	0.00	263,839.28
8 21190-00009-00001-00007-00093	CUENTA SANTANDER R. PROPIO 65507074696	9,742.46	0.00	0.00	9,742.46
8 21190-00009-00001-00007-00096	CUMBRES DEL CIMATARIO SA DE CV	0.11	0.00	0.00	0.11
8 21190-00009-00001-00007-00099	INTERESES FISE 2019	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00100	BANCOMER CTA. 0112682877 REC. PROPIO 201	66.67	0.00	0.00	66.67
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	50,510.43	71,618.92	0.00	-21,108.49
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	2,344.95	0.00	0.00	2,344.95
8 21190-00009-00001-00007-00113	IFAGO SA DE CV	-20,850.00	0.00	0.00	-20,850.00

"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: 27/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 21190-00009-00001-00007-00114	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	559,411.48	0.00	0.00	559,411.48
8 21190-00009-00001-00007-00129	CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V.	-0.88	0.00	0.00	-0.88
8 21190-00009-00001-00007-00130	TREJO MOGUEL PAOLA ALEJANDRA	903.00	0.00	0.00	903.00
8 21190-00009-00001-00007-00132	REG. DIF. EN PAGO DE PREDIAL 2022	12,112.30	12,112.30	0.00	0.00
8 21190-00009-00001-00007-00136	FONDOS AJENOS DIF DE PAGOS PREDIAL 21-24	222,919.79	50,000.00	89,859.14	262,778.93
8 21190-00009-00001-00007-00141	NAVES INDUSTRIALES LA NORIA	20,947.68	8,117.15	0.00	12,830.53
8 21190-00009-00001-00007-00144	INTERESES FAFEF 2023	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8 21190-00009-00001-00007-00164	FONDO DE AHORRO PERSONAL DE CONFIANZA 24	-1,491,354.13	626,368.91	2,211,207.84	93,484.80
8 21190-00009-00001-00007-00165	INTERESES FAISMUN 2024	62.75	0.00	504.05	566.80
8 21190-00009-00001-00007-00166	INTERESES FORTAMUN 2024	603.15	0.00	122.27	725.42
8 21190-00009-00001-00007-00167	CIMBRA GPAG SA PI DE CV	0.00	0.00	11,615.52	11,615.52
8 21190-00009-00001-00007-00168	LB PALLETS & CARTERS DEL POTOSI S DE RL	0.00	0.00	16,296.36	16,296.36
7 21190-00009-00001-00008-00000	FONDOS AJENOS	387,794.08	0.00	298,539.29	686,333.37
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 21190-00009-00001-00008-00015	2.5% SUPERVISION FISE 2021	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8 21190-00009-00001-00008-00019	2.5% SUPERVISION ISN 2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8 21190-00009-00001-00008-00020	2.5% SUPERVISION PARTICIPACIONES 2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8 21190-00009-00001-00008-00022	2.5% SUPERVISIÓN PID 2023 I.P 2022	5,027.05	0.00	0.00	5,027.05
8 21190-00009-00001-00008-00024	2.5% SUPERVISION INGRESO PROPIO 2023	348,624.80	0.00	142,089.10	490,713.90
8 21190-00009-00001-00008-00027	2.5% SUPERVISION PARTICIPACIONES FED 23	34,142.21	0.00	8,906.85	43,049.06
8 21190-00009-00001-00008-00028	2.5% SUPERVISION FAISMUN 2024	0.00	0.00	101,053.01	101,053.01
8 21190-00009-00001-00008-00029	2.5% SUPERVISION PARTICIPACIONES 2024	0.00	0.00	26,757.30	26,757.30
8 21190-00009-00001-00008-00030	2.5% SUPERVISION INGRESOS PROPIO 2024	0.00	0.00	19,733.03	19,733.03
7 21190-00009-00001-00009-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	672.00	118,837.47	136,354.38	18,188.91
8 21190-00009-00001-00009-00005	J. GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	672.00	0.00	0.00	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00012	OLIVA ALVARADO SALVADOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00046	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	90,205.08	101,321.99	11,116.91
8 21190-00009-00001-00009-00050	CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS	0.00	10,983.79	10,983.79	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00057	LESLIE RAMIREZ MORALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00063	RAMIREZ MORALES LESLIE	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
8 21190-00009-00001-00009-00066	ZAMORANO HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00067	PACHECO HERNANDEZ MARIO	0.00	4,148.60	4,148.60	0.00
7 21190-00009-00001-00010-00000	FONDOS FIJOS REVOLVENTES EMPLEADOS	5,065.15	157,143.98	157,143.98	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00007	VILLA OSORNIO EDGAR CESAR	5,065.15	0.00	0.00	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00021	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00024	AVILA MORALES OMAR	0.00	52,160.50	52,160.50	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00025	CRYSTAL ESCOBEDO RIOS	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00030	ELISEO PEREZ SANCHEZ	0.00	4,903.32	4,903.32	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00031	HERNANDEZ VAZQUEZ MARILU	0.00	55,000.16	55,000.16	0.00
7 21190-00009-00001-00011-00000	GASTOS MÉDICOS EMPLEADOS	644,702.64	786,889.38	901,740.15	759,553.41
8 21190-00009-00001-00011-00032	MARIO MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	53,595.00	53,595.00
8 21190-00009-00001-00011-00047	JORGE LUIS SERVIN FERREGRINO	0.00	0.00	61,538.78	61,538.78
8 21190-00009-00001-00011-00078	MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO	437,909.04	735,190.98	786,606.37	489,324.43
8 21190-00009-00001-00011-00100	SOTELO CHAVEZ RAUL	122,697.60	30,674.40	0.00	92,023.20
8 21190-00009-00001-00011-00101	OROSCO HERNANDEZ ERNESTO	84,096.00	21,024.00	0.00	63,072.00
7 21190-00009-00001-00012-00000	JUICIOS; CIVIL, FISCAL, ADMTVO Y LABORAL	1,655.50	0.00	0.00	1,655.50
8 21190-00009-00001-00012-00001	JOSE LUIS MONDRAGON LARA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8 21190-00009-00001-00012-00004	RAMIREZ POLO GABRIEL	-744.50	0.00	0.00	-744.50
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



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

Página: 28/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 30000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,206,145,951.76	4,668.30	0.00	1,206,141,283.46
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	1,200,179,296.98	4,668.30	0.00	1,200,174,628.68
3 32200-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,136,996,332.01	4,668.30	0.00	1,136,991,663.71
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	88,879,654.14	0.00	0.00	88,879,654.14
4 32200-02018-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	69,603,255.51	0.00	0.00	69,603,255.51
4 32200-02019-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	100,786,528.78	0.00	0.00	100,786,528.78
4 32200-02020-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	126,671,818.93	0.00	0.00	126,671,818.93
4 32200-02021-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	78,190,899.91	0.00	0.00	78,190,899.91
4 32200-02022-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	66,884,580.26	0.00	0.00	66,884,580.26
4 32200-02023-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	95,018,794.58	4,668.30	0.00	95,014,126.28
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	138,507,353.89	0.00	33,064,190.27	171,571,544.16
2 41000-00000-00000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	49,272,796.40	0.00	9,647,751.19	58,920,547.59
3 41100-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS	29,323,410.71	0.00	4,307,279.42	33,630,690.13
4 41110-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	8,200.00	0.00	215,853.28	224,053.28
5 41110-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUN	8,200.00	0.00	215,853.28	224,053.28
6 41110-00001-00001-00000-00000	SOBRE EL IMPORTE DEL USO O DE BOLETAJE V	8,200.00	0.00	215,853.28	224,053.28
4 41120-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	27,503,475.55	0.00	3,533,685.97	31,037,161.52
5 41120-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL	20,663,552.50	0.00	835,296.38	21,498,848.88
6 41120-00001-00001-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO	14,240,097.35	0.00	363,032.09	14,603,129.44
6 41120-00001-00002-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO	6,566,304.61	0.00	431,586.33	6,997,890.94
6 41120-00001-00003-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,692,703.57	0.00	4,743.96	2,697,447.53
6 41120-00001-00007-00000-00000	DESCUENTO SEGUN ESTIMULOS FISCALES	-239,261.58	0.00	0.00	-239,261.58
6 41120-00001-00008-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO CAUSADO EJERC	684,848.40	0.00	12,306.36	697,154.76
6 41120-00001-00009-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO CAUSADO EJERCICI	940,086.15	0.00	23,483.64	963,569.79
6 41120-00001-00010-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CAUSADO EJERCIC	192,100.34	0.00	144.00	192,244.34
6 41120-00001-00011-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 20%	-3,883,251.24	0.00	0.00	-3,883,251.24
6 41120-00001-00012-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 8%	-82,304.46	0.00	0.00	-82,304.46
6 41120-00001-00013-00000-00000	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL A PENSIONA	-447,770.64	0.00	0.00	-447,770.64
5 41120-00002-00000-00000-00000	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	5,722,339.05	0.00	2,524,226.11	8,246,565.16



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

Página: 29/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 41120-00002-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	5,722,339.05	0.00	2,524,226.11	8,246,565.16
5 41120-00003-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMIN	1,117,584.00	0.00	174,163.48	1,291,747.48
6 41120-00003-00002-00000-00000	FUSION	720,436.00	0.00	0.00	720,436.00
6 41120-00003-00003-00000-00000	IMPUESTO POR SUBDIVISION	397,148.00	0.00	174,163.48	571,311.48
4 41170-00000-00000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,727,884.56	0.00	491,627.58	2,219,512.14
5 41170-00001-00000-00000-00000	RECARGOS	545,833.19	0.00	256,487.08	802,320.27
6 41170-00001-00001-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	614.81	0.00	3,493.51	4,108.32
6 41170-00001-00002-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANT	152,333.39	0.00	7,978.86	160,312.25
6 41170-00001-00004-00000-00000	RECARGOS SOBRE SUBDIVISION DE PREDIOS	77,218.99	0.00	103,240.90	180,459.89
6 41170-00001-00005-00000-00000	RECARGOS SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	311,528.64	0.00	141,773.81	453,302.45
6 41170-00001-00006-00000-00000	RECARGOS CONT. DERECHOS OMITIDAS	4,137.36	0.00	0.00	4,137.36
5 41170-00002-00000-00000-00000	ACTUALIZACIONES	414,693.77	0.00	144,933.77	559,627.54
6 41170-00002-00001-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUA	57.97	0.00	313.69	371.66
6 41170-00002-00002-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO	114,618.99	0.00	2,178.01	116,797.00
6 41170-00002-00004-00000-00000	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	258,426.96	0.00	60,403.93	318,830.89
6 41170-00002-00005-00000-00000	ACTUALIZACIONES SOBRE CONTR. DERECHOS OM	1,347.14	0.00	0.00	1,347.14
6 41170-00002-00006-00000-00000	ACTUALIZACION IMPTO POR SUBDIVISIÓN, FUS	40,242.71	0.00	82,038.14	122,280.85
5 41170-00003-00000-00000-00000	MULTAS	765,231.63	0.00	90,045.73	855,277.36
6 41170-00003-00001-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	6,380.20	0.00	63,020.92	69,401.12
6 41170-00003-00002-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	758,851.43	0.00	27,024.81	785,876.24
5 41170-00004-00000-00000-00000	GASTOS DE EJECUCIÓN	2,125.97	0.00	161.00	2,286.97
6 41170-00004-00002-00000-00000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL AÑO	2,125.97	0.00	161.00	2,286.97
4 41190-00000-00000-00000-00000	OTROS IMPUESTOS	83,850.60	0.00	66,112.59	149,963.19
5 41190-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS	83,850.60	0.00	66,112.59	149,963.19
6 41190-00001-00002-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	1,041.66	0.00	0.00	1,041.66
6 41190-00001-00003-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	82,808.94	0.00	29,935.10	112,744.04
6 41190-00001-00004-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	36,177.49	36,177.49
3 41300-00000-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	674,310.00	0.00	0.00	674,310.00
4 41310-00000-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	674,310.00	0.00	0.00	674,310.00
5 41310-00001-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	674,310.00	0.00	0.00	674,310.00
6 41310-00001-00001-00000-00000	PROGRAMA MUNICIPALIZADO	674,310.00	0.00	0.00	674,310.00
3 41400-00000-00000-00000-00000	DERECHOS	16,441,017.04	0.00	4,379,025.77	20,820,042.81
4 41410-00000-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	200,529.67	0.00	19,609.96	220,139.63
5 41410-00001-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	200,529.67	0.00	19,609.96	220,139.63
6 41410-00001-00003-00000-00000	POR USO DE VIA PUB P/EL EJERC COMERC AMB	158,450.62	0.00	14,246.64	172,697.26
6 41410-00001-00011-00000-00000	EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	40,197.10	0.00	0.00	40,197.10
6 41410-00001-00012-00000-00000	DERECHOS POR LA REALIZACION DE VENTOS QU	1,881.95	0.00	5,363.32	7,245.27
4 41430-00000-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	16,240,487.37	0.00	4,359,415.81	20,599,903.18
5 41430-00001-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	1,338,573.71	0.00	214,851.37	1,553,425.08
6 41430-00001-00003-00000-00000	POR EL EMPADRONAMIENTO O REFRENDO	1,336,424.03	0.00	214,851.37	1,551,275.40
6 41430-00001-00005-00000-00000	POR AMPLIACION DE HORARIO	2,149.68	0.00	0.00	2,149.68
5 41430-00002-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS	12,284,763.66	0.00	3,800,223.11	16,084,986.77
6 41430-00002-00001-00000-00000	DERECHOS GENERALES EN MATERIA DE DESARRO	396,004.00	0.00	96,002.00	492,006.00
6 41430-00002-00002-00000-00000	DERECHOS POR PERMISOS RELACIONADOS CON C	1,895,570.00	0.00	2,564,690.00	4,460,260.00
6 41430-00002-00003-00000-00000	POR ALINEAMIENTO, NUMERO OFICIAL Y NOME	43,298.00	0.00	53,550.00	96,848.00
6 41430-00002-00004-00000-00000	POR REVISION DE PROYECTO Y EMISION DE CE	167,466.00	0.00	21,095.00	188,561.00
6 41430-00002-00005-00000-00000	POR AUT. DE LICENCIA DE COLOCACION DE AN	9,459.00	0.00	48,001.00	57,460.00
6 41430-00002-00006-00000-00000	DERECHOS RELACIONADOS CON TRAMITES DE US	9,118,652.00	0.00	142,102.00	9,260,754.00
6 41430-00002-00007-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE GIR	77,283.37	0.00	40,010.86	117,294.23
6 41430-00002-00008-00000-00000	SERVICIO DE APOYO TECNICO	2,426.00	0.00	3,095.00	5,521.00
6 41430-00002-00009-00000-00000	POR AUT. AL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLOS	94,999.00	0.00	29,857.00	124,856.00
6 41430-00002-00010-00000-00000	DERECHOS RELACIONADOS CON LA REV. EMIS.	26,058.00	0.00	0.00	26,058.00
6 41430-00002-00011-00000-00000	OTROS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO	121,724.00	0.00	684,832.00	806,556.00
6 41430-00002-00015-00000-00000	POR LOS PERMISOS RELACIONADOS A LA SUBDI	185,462.00	0.00	89,028.00	274,490.00
6 41430-00002-00016-00000-00000	POR LOS DIC. AUT. Y VO.BO. EN MATERIA DE	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
6 41430-00002-00018-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSP. Y	143,647.29	0.00	27,960.25	171,607.54
5 41430-00004-00000-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	362,446.94	0.00	0.00	362,446.94
6 41430-00004-00001-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	362,446.94	0.00	0.00	362,446.94
5 41430-00005-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGIS	775,508.00	0.00	120,660.55	896,168.55
6 41430-00005-00001-00000-00000	SERVICIOS ORDIANARIOS Y EXTRAORDINARIOS	223,526.00	0.00	46,915.00	270,441.00



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

Página: 30/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 41430-00005-00002-00000-00000	CERTIFICACIÓN	551,982.00	0.00	73,745.55	625,727.55
5 41430-00006-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDA	487,578.20	0.00	88,181.89	575,760.09
6 41430-00006-00002-00000-00000	OTROS SERVICIOS	487,578.20	0.00	88,181.89	575,760.09
5 41430-00007-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	366,426.52	0.00	53,824.57	420,251.09
6 41430-00007-00004-00000-00000	POR RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE BASURA N	279,476.42	0.00	41,948.57	321,424.99
6 41430-00007-00005-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEPEN	85,029.60	0.00	11,876.00	96,905.60
6 41430-00007-00006-00000-00000	POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PO	1,920.50	0.00	0.00	1,920.50
5 41430-00008-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONE	231,552.20	0.00	51,342.00	282,894.20
6 41430-00008-00001-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN	68,036.90	0.00	16,336.00	84,372.90
6 41430-00008-00002-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN	13,815.00	0.00	3,740.00	17,555.00
6 41430-00008-00003-00000-00000	POR EL PERMISO DE CREMACIÓN Y TRASLADO D	5,437.00	0.00	913.00	6,350.00
6 41430-00008-00004-00000-00000	POR SERVICIO Y/O USUFRUCTO DE CRIPTAS EN	0.00	0.00	8,853.00	8,853.00
6 41430-00008-00006-00000-00000	POR EL PAGO DE REFRENDO DE INHUMACIÓN PO	144,263.30	0.00	21,500.00	165,763.30
5 41430-00011-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRE	171,437.11	0.00	3,355.94	174,793.05
6 41430-00011-00004-00000-00000	EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICA	7,887.00	0.00	1,520.00	9,407.00
6 41430-00011-00005-00000-00000	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	24,069.88	0.00	1,672.00	25,741.88
6 41430-00011-00006-00000-00000	PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL	132,959.64	0.00	0.00	132,959.64
6 41430-00011-00007-00000-00000	EXPEDICIÓN DE DISTINTOS DOCUMENTOS	6,520.59	0.00	163.94	6,684.53
5 41430-00013-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AU	222,201.03	0.00	26,976.38	249,177.41
6 41430-00013-00003-00000-00000	POR EL REGISTRO. ALTA Y REFRENDO EN LOS	142,062.69	0.00	22,799.77	164,862.46
6 41430-00013-00006-00000-00000	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD M	17,654.17	0.00	0.00	17,654.17
6 41430-00013-00010-00000-00000	POR LA OBTENCIÓN DE BASES DE LICITACIÓN	50,093.30	0.00	0.00	50,093.30
6 41430-00013-00012-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE	12,390.87	0.00	4,176.61	16,567.48
3 41500-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	1,026,547.26	0.00	530,095.29	1,556,642.55
4 41510-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	1,026,547.26	0.00	530,095.29	1,556,642.55
5 41510-00001-00000-00000-00000	PRODUCTOS	1,026,547.26	0.00	530,095.29	1,556,642.55
6 41510-00001-00001-00000-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS COR	82,157.99	0.00	4,378.69	86,536.68
6 41510-00001-00003-00000-00000	PRODUCTOS FINANCIEROS CTAS PROPIAS DEL M	944,389.27	0.00	525,716.60	1,470,105.87
3 41600-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	1,807,511.39	0.00	431,350.71	2,238,862.10
4 41620-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	1,718,211.39	0.00	431,343.71	2,149,555.10
5 41620-00001-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA COLABOR	1,718,211.39	0.00	431,343.71	2,149,555.10
6 41620-00001-00001-00000-00000	MULTAS POR LA INOBSERVANCIA A DIVERSAS D	1,718,211.39	0.00	431,343.71	2,149,555.10
4 41630-00000-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	89,300.00	0.00	7.00	89,307.00
5 41630-00001-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	89,300.00	0.00	7.00	89,307.00
6 41630-00001-00001-00000-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS HERENCIAS DONACIO	89,300.00	0.00	7.00	89,307.00
2 42000-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	89,234,557.49	0.00	23,416,439.08	112,650,996.57
3 42100-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	89,234,557.49	0.00	23,416,439.08	112,650,996.57
4 42110-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES	62,337,197.52	0.00	17,120,248.08	79,457,445.60
5 42110-00001-00000-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	37,296,113.00	0.00	11,793,488.00	49,089,601.00
6 42110-00001-00001-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	37,296,113.00	0.00	11,793,488.00	49,089,601.00
5 42110-00002-00000-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,606,425.52	0.00	3,477,113.08	14,083,538.60
6 42110-00002-00001-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,606,425.52	0.00	3,477,113.08	14,083,538.60
5 42110-00003-00000-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	874,987.00	0.00	167,040.00	1,042,027.00
6 42110-00003-00001-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	874,987.00	0.00	167,040.00	1,042,027.00
5 42110-00004-00000-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,705,795.00	0.00	201,050.00	4,906,845.00
6 42110-00004-00001-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,705,795.00	0.00	201,050.00	4,906,845.00
5 42110-00005-00000-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	468,592.00	0.00	142,982.00	611,574.00
6 42110-00005-00001-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	468,592.00	0.00	142,982.00	611,574.00
5 42110-00006-00000-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	193.00	0.00	1,802.00	1,995.00
6 42110-00006-00001-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	193.00	0.00	1,802.00	1,995.00
5 42110-00007-00000-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	99,716.00	0.00	24,929.00	124,645.00
6 42110-00007-00001-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	99,716.00	0.00	24,929.00	124,645.00
5 42110-00008-00000-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	1,083,356.00	0.00	282,754.00	1,366,110.00
6 42110-00008-00001-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	1,083,356.00	0.00	282,754.00	1,366,110.00
5 42110-00009-00000-00000-00000	IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA ENAJENACIO	154,216.00	0.00	29,648.00	183,864.00
6 42110-00009-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE BIENES CUYA E	154,216.00	0.00	29,648.00	183,864.00
5 42110-00010-00000-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,482,942.00	0.00	955,970.00	7,438,912.00
6 42110-00010-00001-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,482,942.00	0.00	955,970.00	7,438,912.00
5 42110-00015-00000-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	564,862.00	0.00	43,472.00	608,334.00
6 42110-00015-00001-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	564,862.00	0.00	43,472.00	608,334.00

"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: 31/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 42120-00000-00000-00000-00000	APORTACIONES	25,184,764.00	0.00	6,296,191.00	31,480,955.00
5 42120-00001-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	13,556,444.00	0.00	3,389,111.00	16,945,555.00
6 42120-00001-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	13,556,444.00	0.00	3,389,111.00	16,945,555.00
5 42120-00002-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	11,628,320.00	0.00	2,907,080.00	14,535,400.00
6 42120-00002-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	11,628,320.00	0.00	2,907,080.00	14,535,400.00
4 42130-00000-00000-00000-00000	CONVENIOS	1,712,595.97	0.00	0.00	1,712,595.97
5 42130-00002-00000-00000-00000	CONVENIOS ETIQUETADOS	1,712,595.97	0.00	0.00	1,712,595.97
6 42130-00002-00027-00000-00000	FAFEF 2023	1,712,595.97	0.00	0.00	1,712,595.97
1 50000-00000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	89,982,434.12	22,713,051.53	1,514,802.41	111,180,683.24
2 51000-00000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63,640,969.60	16,408,689.47	223,949.39	79,825,709.68
3 51100-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	36,713,831.74	7,609,674.09	0.00	44,323,505.83
4 51110-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	18,805,420.84	4,530,924.09	0.00	23,336,344.93
5 51110-01111-00000-00000-00000	DIETAS	1,529,800.58	383,159.70	0.00	1,912,960.28
5 51110-01131-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,275,620.26	4,147,764.39	0.00	21,423,384.65
4 51120-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	4,711,080.85	1,118,459.22	0.00	5,829,540.07
5 51120-01221-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,711,080.85	1,118,459.22	0.00	5,829,540.07
4 51130-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,273,805.54	418,077.99	0.00	4,691,883.53
5 51130-01311-00000-00000-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	1,672,901.51	142,139.81	0.00	1,815,041.32
5 51130-01321-00000-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	1,761,766.20	64,957.57	0.00	1,826,723.77
5 51130-01341-00000-00000-00000	COMPENSACIONES	821,473.94	210,980.61	0.00	1,032,454.55
5 51130-01342-00000-00000-00000	COMPENSACIONES (EVENTUALES)	17,663.89	0.00	0.00	17,663.89
4 51150-00000-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,923,524.51	1,542,212.79	0.00	10,465,737.30
5 51150-01511-00000-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	1,998,177.76	480,846.94	0.00	2,479,024.70
5 51150-01521-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	3,220,050.53	208,955.75	0.00	3,429,006.28
5 51150-01541-00000-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	464,459.44	102,410.00	0.00	566,869.44
5 51150-01591-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,240,836.78	750,000.10	0.00	3,990,836.88
3 51200-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,678,315.64	3,889,453.43	18,403.29	13,549,365.78
4 51210-00000-00000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	381,676.90	224,699.43	0.00	606,376.33
5 51210-02111-00000-00000-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	10,105.75	35,773.18	0.00	45,878.93
5 51210-02121-00000-00000-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	68.00	0.00	0.00	68.00
5 51210-02141-00000-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	353,234.80	1,274.25	0.00	354,509.05
5 51210-02151-00000-00000-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,585.60	0.00	0.00	17,585.60
5 51210-02161-00000-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	682.75	187,652.00	0.00	188,334.75
4 51220-00000-00000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	344,688.56	81,970.22	8,221.50	418,437.28
5 51220-02211-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	344,263.56	81,970.22	8,221.50	418,012.28
5 51220-02231-00000-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	425.00	0.00	0.00	425.00
4 51230-00000-00000-00000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	884,757.57	863,825.00	0.00	1,748,582.57
5 51230-02311-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	785,588.01	863,825.00	0.00	1,649,413.01
5 51230-02371-00000-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	99,169.56	0.00	0.00	99,169.56
4 51240-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	4,648,574.45	695,976.80	0.00	5,344,551.25
5 51240-02411-00000-00000-00000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	593,514.00	0.00	0.00	593,514.00
5 51240-02421-00000-00000-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	305,480.20	0.00	0.00	305,480.20
5 51240-02431-00000-00000-00000	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	89,644.80	0.00	0.00	89,644.80
5 51240-02441-00000-00000-00000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,102.32	0.00	0.00	19,102.32
5 51240-02461-00000-00000-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,985,828.40	0.00	0.00	2,985,828.40
5 51240-02471-00000-00000-00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	56,430.52	0.00	0.00	56,430.52
5 51240-02481-00000-00000-00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	513.50	0.00	0.00	513.50
5 51240-02491-00000-00000-00000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	598,060.71	695,976.80	0.00	1,294,037.51
4 51250-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	74,682.61	105,516.66	0.00	180,199.27
5 51250-02521-00000-00000-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	57,186.63	0.00	0.00	57,186.63
5 51250-02541-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	17,495.98	105,516.66	0.00	123,012.64
4 51260-00000-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,207,403.87	966,879.35	0.01	4,174,283.21
5 51260-02611-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,207,403.87	966,879.35	0.01	4,174,283.21
4 51290-00000-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	136,531.68	950,585.97	10,181.78	1,076,935.87
5 51290-02911-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	6,718.04	687.00	0.00	7,405.04
5 51290-02921-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	2,088.00	699.01	0.00	2,787.01
5 51290-02931-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.00	10,234.99	0.00	10,234.99
5 51290-02941-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	4,247.00	4,045.58	0.00	8,292.58
5 51290-02961-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	121,978.64	934,919.39	10,181.78	1,046,716.25
5 51290-02991-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

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



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

Página: 32/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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
3 51300-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	17,248,822.22	4,909,561.95	205,546.10	21,952,838.07
4 51310-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS BÁSICOS	4,704,769.31	210,834.38	0.01	4,915,603.68
5 51310-03111-00000-00000-00000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,388,149.33	117,709.00	0.00	4,505,858.33
5 51310-03131-00000-00000-00000	AGUA	188,312.00	73,843.00	0.00	262,155.00
5 51310-03141-00000-00000-00000	TELEFONÍA TRADICIONAL	51,631.10	13,044.44	0.01	64,675.53
5 51310-03151-00000-00000-00000	TELEFONÍA CELULAR	10,556.88	6,237.94	0.00	16,794.82
5 51310-03171-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	66,120.00	0.00	0.00	66,120.00
4 51320-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,136,095.03	128,949.54	0.00	1,265,044.57
5 51320-03221-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	17,589.54	17,589.54	0.00	35,179.08
5 51320-03231-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	159,255.09	111,360.00	0.00	270,615.09
5 51320-03251-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
5 51320-03261-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	881,600.00	0.00	0.00	881,600.00
5 51320-03271-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	34,301.20	0.00	0.00	34,301.20
5 51320-03291-00000-00000-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,789.20	0.00	0.00	24,789.20
4 51330-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	4,691,288.96	2,336,409.29	129.32	7,027,568.93
5 51330-03311-00000-00000-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	777,200.00	162,400.00	0.00	939,600.00
5 51330-03331-00000-00000-00000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5 51330-03341-00000-00000-00000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	740,743.88	599,145.80	0.00	1,339,889.68
5 51330-03391-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	3,173,345.08	1,573,819.49	129.32	4,747,035.25
4 51340-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,166,903.59	19,316.60	0.00	2,186,220.19
5 51340-03411-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	162,602.72	19,316.60	0.00	181,919.32
5 51340-03451-00000-00000-00000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,004,300.87	0.00	0.00	2,004,300.87
4 51350-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,170,914.94	342,202.38	0.77	1,513,116.55
5 51350-03531-00000-00000-00000	INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
5 51350-03551-00000-00000-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	233,152.62	339,302.38	0.77	572,454.23
5 51350-03581-00000-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	206,597.48	0.00	0.00	206,597.48
5 51350-03591-00000-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	722,232.84	2,900.00	0.00	725,132.84
4 51360-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	245,920.00	169,360.00	0.00	415,280.00
5 51360-03611-00000-00000-00000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	46,400.00	69,600.00	0.00	116,000.00
5 51360-03661-00000-00000-00000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	199,520.00	99,760.00	0.00	299,280.00
4 51370-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,036.12	22,930.60	0.00	30,966.72
5 51370-03721-00000-00000-00000	PASAJES TERRESTRES	1,602.63	3,572.60	0.00	5,175.23
5 51370-03751-00000-00000-00000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,848.17	19,100.00	0.00	22,948.17
5 51370-03791-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,585.32	258.00	0.00	2,843.32
4 51380-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	2,005,880.00	1,257,065.16	928.00	3,262,017.16
5 51380-03821-00000-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,005,880.00	1,211,165.16	928.00	3,216,117.16
5 51380-03831-00000-00000-00000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
4 51390-00000-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,119,014.27	422,494.00	204,488.00	1,337,020.27
5 51390-03921-00000-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	295,188.39	15,200.00	0.00	310,388.39
5 51390-03941-00000-00000-00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORI	159,472.88	0.00	0.00	159,472.88
5 51390-03981-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	664,353.00	407,294.00	204,488.00	867,159.00
2 52000-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	26,341,464.52	6,304,362.06	1,290,853.02	31,354,973.56
3 52100-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	8,477,532.38	2,372,559.06	1,290,853.02	9,559,238.42
4 52120-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC	8,477,532.38	2,372,559.06	1,290,853.02	9,559,238.42
5 52120-04151-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	8,477,532.38	2,372,559.06	1,290,853.02	9,559,238.42
3 52300-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,124,256.00	2,900,000.00	0.00	10,024,256.00
4 52310-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS	7,124,256.00	2,900,000.00	0.00	10,024,256.00
5 52310-04311-00000-00000-00000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,674,256.00	0.00	0.00	2,674,256.00
5 52310-04391-00000-00000-00000	OTROS SUBSIDIOS	4,450,000.00	2,900,000.00	0.00	7,350,000.00
3 52400-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	7,689,066.19	260,750.00	0.00	7,949,816.19
4 52410-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,525,066.19	220,750.00	0.00	7,745,816.19
5 52410-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,525,066.19	220,750.00	0.00	7,745,816.19
4 52420-00000-00000-00000-00000	BECAS	164,000.00	40,000.00	0.00	204,000.00
5 52420-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	164,000.00	40,000.00	0.00	204,000.00
3 52500-00000-00000-00000-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,050,609.95	771,053.00	0.00	3,821,662.95
4 52510-00000-00000-00000-00000	PENSIONES	3,050,609.95	771,053.00	0.00	3,821,662.95
5 52510-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	3,050,609.95	771,053.00	0.00	3,821,662.95
1 80000-00000-00000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,300.00	243,074,346.40	243,074,346.40	3,300.00
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	66,128,380.54	66,128,380.54	0.00
3 81100-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	321,135,559.00	0.00	0.00	321,135,559.00

"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: 33/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

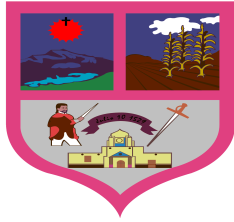
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81100-01101-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
4 81100-01201-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PREDIAL	25,500,000.00	0.00	0.00	25,500,000.00
4 81100-01202-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
4 81100-01203-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4 81100-01701-00000-00000-00000	I. EST. RECARGOS	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00
4 81100-01702-00000-00000-00000	I. EST. ACTUALIZACIONES	1,054,250.00	0.00	0.00	1,054,250.00
4 81100-01703-00000-00000-00000	I. EST. MULTAS	1,760,750.00	0.00	0.00	1,760,750.00
4 81100-01801-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 81100-04101-00000-00000-00000	I. EST. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 81100-04301-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4 81100-04302-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	10,654,000.00	0.00	0.00	10,654,000.00
4 81100-04304-00000-00000-00000	I. EST. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
4 81100-04305-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
4 81100-04306-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 81100-04307-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4 81100-04308-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 81100-04311-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4 81100-04313-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4 81100-05101-00000-00000-00000	I. EST. PRODUCTOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
4 81100-06109-00000-00000-00000	I. EST. OTROS APROVECHAMIENTOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4 81100-08101-00000-00000-00000	I. EST. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	97,410,936.00	0.00	0.00	97,410,936.00
4 81100-08102-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	30,200,403.00	0.00	0.00	30,200,403.00
4 81100-08103-00000-00000-00000	I. EST. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	2,440,918.00	0.00	0.00	2,440,918.00
4 81100-08104-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	7,790,648.00	0.00	0.00	7,790,648.00
4 81100-08105-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	1,311,242.00	0.00	0.00	1,311,242.00
4 81100-08107-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	299,145.00	0.00	0.00	299,145.00
4 81100-08108-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVOS POR EL ISAN	2,392,949.00	0.00	0.00	2,392,949.00
4 81100-08109-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	423,253.00	0.00	0.00	423,253.00
4 81100-08110-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	15,000,792.96	0.00	0.00	15,000,792.96
4 81100-08115-00000-00000-00000	I. EST. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	823,653.00	0.00	0.00	823,653.00
4 81100-08201-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	32,298,698.04	0.00	0.00	32,298,698.04
4 81100-08202-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	34,458,921.00	0.00	0.00	34,458,921.00
3 81200-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	182,628,205.11	33,064,190.27	0.00	149,564,014.84
4 81200-01101-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PU	171,800.00	215,853.28	0.00	-44,053.28
4 81200-01201-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PREDIAL	4,836,447.50	835,296.38	0.00	4,001,151.12
4 81200-01202-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	27,277,660.95	2,524,226.11	0.00	24,753,434.84
4 81200-01203-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO	3,182,416.00	174,163.48	0.00	3,008,252.52
4 81200-01701-00000-00000-00000	I. X EJE. RECARGOS	639,166.81	256,487.08	0.00	382,679.73
4 81200-01702-00000-00000-00000	I. X EJE. ACTUALIZACIONES	639,556.23	144,933.77	0.00	494,622.46
4 81200-01703-00000-00000-00000	I. X EJE. MULTAS	995,518.37	90,045.73	0.00	905,472.64
4 81200-01704-00000-00000-00000	I. X EJE. GASTOS DE EJECUCIÓN	-2,125.97	161.00	0.00	-2,286.97
4 81200-01801-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRA	-33,850.60	66,112.59	0.00	-99,963.19
4 81200-03101-00000-00000-00000	I. EJE. Programa Municipalizado	-674,310.00	0.00	0.00	-674,310.00
4 81200-04101-00000-00000-00000	I. X EJE. DERECHOS POR EL USO GOCE APROV	499,470.33	19,609.96	0.00	479,860.37
4 81200-04301-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RE	661,426.29	214,851.37	0.00	446,574.92
4 81200-04302-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-1,630,763.66	3,800,223.11	0.00	-5,430,986.77
4 81200-04304-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P	2,837,553.06	0.00	0.00	2,837,553.06
4 81200-04305-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	924,492.00	120,660.55	0.00	803,831.45
4 81200-04306-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	212,421.80	88,181.89	0.00	124,239.91
4 81200-04307-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUN	133,573.48	53,824.57	0.00	79,748.91
4 81200-04308-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	468,447.80	51,342.00	0.00	417,105.80
4 81200-04311-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	328,562.89	3,355.94	0.00	325,206.95
4 81200-04313-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	177,798.97	26,976.38	0.00	150,822.59
4 81200-05101-00000-00000-00000	I. X EJE. PRODUCTOS	2,173,452.74	530,095.29	0.00	1,643,357.45
4 81200-06101-00000-00000-00000	I. X EJE. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE	-1,718,211.39	431,343.71	0.00	-2,149,555.10
4 81200-06109-00000-00000-00000	I. X EJE. OTROS APROVECHAMIENTOS	4,910,700.00	7.00	0.00	4,910,693.00
4 81200-08101-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	60,114,823.00	11,793,488.00	0.00	48,321,335.00
4 81200-08102-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,593,977.48	3,477,113.08	0.00	16,116,864.40
4 81200-08103-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	1,565,931.00	167,040.00	0.00	1,398,891.00
4 81200-08104-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU	3,084,853.00	201,050.00	0.00	2,883,803.00
4 81200-08105-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	842,650.00	142,982.00	0.00	699,668.00
4 81200-08106-00000-00000-00000	I. X EJE. TENENCIA FEDERAL	-193.00	1,802.00	0.00	-1,995.00

"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: 34/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

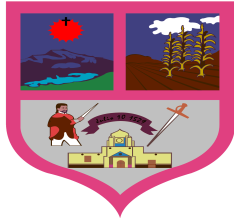
Ejercicio: 2024

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 81200-08107-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	199,429.00	24,929.00	0.00	174,500.00
4 81200-08108-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVOS POR EL ISAN	1,309,593.00	282,754.00	0.00	1,026,839.00
4 81200-08109-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA	269,037.00	29,648.00	0.00	239,389.00
4 81200-08110-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RE	8,517,850.96	955,970.00	0.00	7,561,880.96
4 81200-08115-00000-00000-00000	I. X EJE. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INM	258,791.00	43,472.00	0.00	215,319.00
4 81200-08201-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA LA	18,742,254.04	3,389,111.00	0.00	15,353,143.04
4 81200-08202-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA EL	22,830,601.00	2,907,080.00	0.00	19,923,521.00
4 81200-08301-00000-00000-00000	I. X EJER. CONVENIOS ETIQUETADOS	-1,712,595.97	0.00	0.00	-1,712,595.97
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	33,064,190.27	33,064,190.27	0.00
4 81400-01101-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	0.00	215,853.28	215,853.28	0.00
4 81400-01201-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PREDIAL	0.00	835,296.38	835,296.38	0.00
4 81400-01202-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	2,524,226.11	2,524,226.11	0.00
4 81400-01203-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	174,163.48	174,163.48	0.00
4 81400-01701-00000-00000-00000	I. DEV. RECARGOS	0.00	256,487.08	256,487.08	0.00
4 81400-01702-00000-00000-00000	I. DEV. ACTUALIZACIONES	0.00	144,933.77	144,933.77	0.00
4 81400-01703-00000-00000-00000	I. DEV. MULTAS	0.00	90,045.73	90,045.73	0.00
4 81400-01704-00000-00000-00000	I. DEV. GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	161.00	161.00	0.00
4 81400-01801-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	66,112.59	66,112.59	0.00
4 81400-04101-00000-00000-00000	I. DEV. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	19,609.96	19,609.96	0.00
4 81400-04301-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	214,851.37	214,851.37	0.00
4 81400-04302-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	3,800,223.11	3,800,223.11	0.00
4 81400-04305-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	120,660.55	120,660.55	0.00
4 81400-04306-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	88,181.89	88,181.89	0.00
4 81400-04307-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	53,824.57	53,824.57	0.00
4 81400-04308-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	51,342.00	51,342.00	0.00
4 81400-04311-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	3,355.94	3,355.94	0.00
4 81400-04313-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	26,976.38	26,976.38	0.00
4 81400-05101-00000-00000-00000	I. DEV. PRODUCTOS	0.00	530,095.29	530,095.29	0.00
4 81400-06101-00000-00000-00000	I. DEV. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	431,343.71	431,343.71	0.00
4 81400-06109-00000-00000-00000	I. DEV. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	7.00	7.00	0.00
4 81400-08101-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,793,488.00	11,793,488.00	0.00
4 81400-08102-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,477,113.08	3,477,113.08	0.00
4 81400-08103-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	0.00	167,040.00	167,040.00	0.00
4 81400-08104-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	201,050.00	201,050.00	0.00
4 81400-08105-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	142,982.00	142,982.00	0.00
4 81400-08106-00000-00000-00000	I. DEV. TENENCIA FEDERAL	0.00	1,802.00	1,802.00	0.00
4 81400-08107-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	24,929.00	24,929.00	0.00
4 81400-08108-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVOS POR EL ISAN	0.00	282,754.00	282,754.00	0.00
4 81400-08109-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	29,648.00	29,648.00	0.00
4 81400-08110-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	0.00	955,970.00	955,970.00	0.00
4 81400-08115-00000-00000-00000	I. DEV. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	0.00	43,472.00	43,472.00	0.00
4 81400-08201-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	0.00	3,389,111.00	3,389,111.00	0.00
4 81400-08202-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	0.00	2,907,080.00	2,907,080.00	0.00
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	138,507,353.89	0.00	33,064,190.27	171,571,544.16
4 81500-01101-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	8,200.00	0.00	215,853.28	224,053.28
4 81500-01201-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PREDIAL	20,663,552.50	0.00	835,296.38	21,498,848.88
4 81500-01202-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	5,722,339.05	0.00	2,524,226.11	8,246,565.16
4 81500-01203-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	1,117,584.00	0.00	174,163.48	1,291,747.48
4 81500-01701-00000-00000-00000	I. REC. RECARGOS	545,833.19	0.00	256,487.08	802,320.27
4 81500-01702-00000-00000-00000	I. REC. ACTUALIZACIONES	414,693.77	0.00	144,933.77	559,627.54
4 81500-01703-00000-00000-00000	I. REC. MULTAS	765,231.63	0.00	90,045.73	855,277.36
4 81500-01704-00000-00000-00000	I. REC. GASTOS DE EJECUCIÓN	2,125.97	0.00	161.00	2,286.97
4 81500-01801-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	83,850.60	0.00	66,112.59	149,963.19
4 81500-03101-00000-00000-00000	I. REC. Programa Municipalizado	674,310.00	0.00	0.00	674,310.00
4 81500-04101-00000-00000-00000	I. REC. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	200,529.67	0.00	19,609.96	220,139.63
4 81500-04301-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	1,338,573.71	0.00	214,851.37	1,553,425.08
4 81500-04302-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	12,284,763.66	0.00	3,800,223.11	16,084,986.77
4 81500-04304-00000-00000-00000	I. REC. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	362,446.94	0.00	0.00	362,446.94
4 81500-04305-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	775,508.00	0.00	120,660.55	896,168.55
4 81500-04306-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	487,578.20	0.00	88,181.89	575,760.09
4 81500-04307-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	366,426.52	0.00	53,824.57	420,251.09



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

Página: 35/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 81500-04308-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	231,552.20	0.00	51,342.00	282,894.20
4 81500-04311-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	171,437.11	0.00	3,355.94	174,793.05
4 81500-04313-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	222,201.03	0.00	26,976.38	249,177.41
4 81500-05101-00000-00000-00000	I. REC. PRODUCTOS	1,026,547.26	0.00	530,095.29	1,556,642.55
4 81500-06101-00000-00000-00000	I. REC. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	1,718,211.39	0.00	431,343.71	2,149,555.10
4 81500-06109-00000-00000-00000	I. REC. OTROS APROVECHAMIENTOS	89,300.00	0.00	7.00	89,307.00
4 81500-08101-00000-00000-00000	I. REC. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	37,296,113.00	0.00	11,793,488.00	49,089,601.00
4 81500-08102-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,606,425.52	0.00	3,477,113.08	14,083,538.60
4 81500-08103-00000-00000-00000	I. REC. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	874,987.00	0.00	167,040.00	1,042,027.00
4 81500-08104-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	4,705,795.00	0.00	201,050.00	4,906,845.00
4 81500-08105-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	468,592.00	0.00	142,982.00	611,574.00
4 81500-08106-00000-00000-00000	I. REC. TENENCIA FEDERAL	193.00	0.00	1,802.00	1,995.00
4 81500-08107-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	99,716.00	0.00	24,929.00	124,645.00
4 81500-08108-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVOS POR EL ISAN	1,083,356.00	0.00	282,754.00	1,366,110.00
4 81500-08109-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	154,216.00	0.00	29,648.00	183,864.00
4 81500-08110-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	6,482,942.00	0.00	955,970.00	7,438,912.00
4 81500-08115-00000-00000-00000	I. REC. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	564,862.00	0.00	43,472.00	608,334.00
4 81500-08201-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	13,556,444.00	0.00	3,389,111.00	16,945,555.00
4 81500-08202-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	11,628,320.00	0.00	2,907,080.00	14,535,400.00
4 81500-08301-00000-00000-00000	I. REC. CONVENIOS ETIQUETADOS	1,712,595.97	0.00	0.00	1,712,595.97
3 82100-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	321,478,259.00	0.00	0.00	321,478,259.00
4 82100-11101-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11102-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11103-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11104-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11105-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11106-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11107-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11108-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11109-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11301-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,738,164.55	0.00	0.00	2,738,164.55
4 82100-11302-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,843,877.69	0.00	0.00	2,843,877.69
4 82100-11303-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	3,090,337.09	0.00	0.00	3,090,337.09
4 82100-11304-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	4,486,012.41	0.00	0.00	4,486,012.41
4 82100-11305-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,970,896.22	0.00	0.00	2,970,896.22
4 82100-11306-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,943,688.85	0.00	0.00	2,943,688.85
4 82100-11307-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,304,852.03	0.00	0.00	2,304,852.03
4 82100-11308-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,342,596.14	0.00	0.00	2,342,596.14
4 82100-11309-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,335,704.73	0.00	0.00	2,335,704.73
4 82100-11310-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,655,044.92	0.00	0.00	1,655,044.92
4 82100-11311-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,958,899.03	0.00	0.00	1,958,899.03
4 82100-11312-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,935,514.94	0.00	0.00	1,935,514.94
4 82100-11313-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,777,247.40	0.00	0.00	1,777,247.40
4 82100-11314-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,973,576.03	0.00	0.00	1,973,576.03
4 82100-11315-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,861,862.33	0.00	0.00	1,861,862.33
4 82100-11316-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,441,715.92	0.00	0.00	1,441,715.92
4 82100-11317-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,480,126.70	0.00	0.00	1,480,126.70
4 82100-11318-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,330,381.75	0.00	0.00	1,330,381.75
4 82100-11319-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,447,531.72	0.00	0.00	1,447,531.72
4 82100-11320-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,334,900.88	0.00	0.00	1,334,900.88
4 82100-11321-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,000,336.73	0.00	0.00	1,000,336.73
4 82100-11322-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	626,829.21	0.00	0.00	626,829.21
4 82100-11323-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	564,729.82	0.00	0.00	564,729.82
4 82100-11324-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,010,129.00	0.00	0.00	1,010,129.00
4 82100-11325-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	679,198.99	0.00	0.00	679,198.99
4 82100-11326-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	607,550.46	0.00	0.00	607,550.46
4 82100-11327-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	773,472.33	0.00	0.00	773,472.33
4 82100-11328-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	782,825.95	0.00	0.00	782,825.95
4 82100-11329-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	462,847.36	0.00	0.00	462,847.36
4 82100-11330-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	531,272.82	0.00	0.00	531,272.82
4 82100-11331-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	462,847.36	0.00	0.00	462,847.36
4 82100-11332-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	484,310.34	0.00	0.00	484,310.34

"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: 36/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

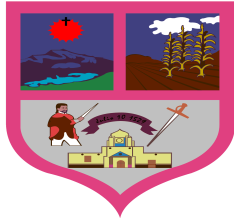
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11333-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	462,824.74	0.00	0.00	462,824.74
4 82100-11334-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	462,847.36	0.00	0.00	462,847.36
4 82100-11335-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	581,998.33	0.00	0.00	581,998.33
4 82100-11336-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	514,620.06	0.00	0.00	514,620.06
4 82100-11337-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	514,620.06	0.00	0.00	514,620.06
4 82100-11338-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	592,494.28	0.00	0.00	592,494.28
4 82100-11339-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	467,043.53	0.00	0.00	467,043.53
4 82100-11340-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	488,569.42	0.00	0.00	488,569.42
4 82100-11341-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	604,670.31	0.00	0.00	604,670.31
4 82100-11342-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	635,239.92	0.00	0.00	635,239.92
4 82100-11343-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	582,310.65	0.00	0.00	582,310.65
4 82100-11344-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	363,639.39	0.00	0.00	363,639.39
4 82100-11345-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	463,528.58	0.00	0.00	463,528.58
4 82100-11346-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	394,090.62	0.00	0.00	394,090.62
4 82100-11347-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	394,090.62	0.00	0.00	394,090.62
4 82100-11348-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	477,149.90	0.00	0.00	477,149.90
4 82100-11349-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	395,124.42	0.00	0.00	395,124.42
4 82100-11350-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	423,696.62	0.00	0.00	423,696.62
4 82100-11351-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	394,090.62	0.00	0.00	394,090.62
4 82100-11352-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	530,786.01	0.00	0.00	530,786.01
4 82100-11353-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	686,902.02	0.00	0.00	686,902.02
4 82100-11354-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	242,341.14	0.00	0.00	242,341.14
4 82100-11355-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11356-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11357-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	91,337.11	0.00	0.00	91,337.11
4 82100-11358-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11359-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	262,856.70	0.00	0.00	262,856.70
4 82100-11360-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	242,247.10	0.00	0.00	242,247.10
4 82100-11361-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11362-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11363-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	198,682.03	0.00	0.00	198,682.03
4 82100-11364-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	108,457.80	0.00	0.00	108,457.80
4 82100-11365-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	89,600.20	0.00	0.00	89,600.20
4 82100-11366-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	87,844.43	0.00	0.00	87,844.43
4 82100-11367-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11368-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	237,498.93	0.00	0.00	237,498.93
4 82100-11369-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	249,653.09	0.00	0.00	249,653.09
4 82100-12201-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,817,421.39	0.00	0.00	1,817,421.39
4 82100-12202-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,096,747.74	0.00	0.00	1,096,747.74
4 82100-12203-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,065,292.04	0.00	0.00	1,065,292.04
4 82100-12204-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,069,972.56	0.00	0.00	1,069,972.56
4 82100-12205-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	959,826.50	0.00	0.00	959,826.50
4 82100-12206-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,055,419.44	0.00	0.00	1,055,419.44
4 82100-12207-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	403,462.12	0.00	0.00	403,462.12
4 82100-12208-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	723,872.99	0.00	0.00	723,872.99
4 82100-12209-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	507,434.81	0.00	0.00	507,434.81
4 82100-12210-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	596,290.70	0.00	0.00	596,290.70
4 82100-12211-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	433,154.22	0.00	0.00	433,154.22
4 82100-12212-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	231,679.25	0.00	0.00	231,679.25
4 82100-12213-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	217,381.84	0.00	0.00	217,381.84
4 82100-12214-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	296,008.06	0.00	0.00	296,008.06
4 82100-12215-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	217,381.84	0.00	0.00	217,381.84
4 82100-12216-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	365,464.77	0.00	0.00	365,464.77
4 82100-12217-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	217,381.84	0.00	0.00	217,381.84
4 82100-12218-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	274,796.53	0.00	0.00	274,796.53
4 82100-12219-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12220-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12221-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12222-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12223-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12224-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12225-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	200,434.03	0.00	0.00	200,434.03

"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: 37/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 82100-12226-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12227-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12228-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.47	0.00	0.00	108,690.47
4 82100-13101-00000-00000-00000	P.APR-Primas por a?os de servicios efect	1,773,462.85	0.00	0.00	1,773,462.85
4 82100-13201-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	18,236,301.14	0.00	0.00	18,236,301.14
4 82100-13202-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	2,267,144.98	0.00	0.00	2,267,144.98
4 82100-13401-00000-00000-00000	P.APR-Compensaciones	3,079,261.82	0.00	0.00	3,079,261.82
4 82100-15101-00000-00000-00000	P.APR-Cuotas para el fondo de ahorro y f	7,301,295.21	0.00	0.00	7,301,295.21
4 82100-15201-00000-00000-00000	P.APR-Indemnizaciones	205,329.11	0.00	0.00	205,329.11
4 82100-15401-00000-00000-00000	P.APR-Prestaciones contractuales	1,653,200.00	0.00	0.00	1,653,200.00
4 82100-15901-00000-00000-00000	P.APR-Otras prestaciones sociales y econ	12,977,268.34	0.00	0.00	12,977,268.34
4 82100-16101-00000-00000-00000	P.APR-Previsiones de carácter laboral, e	6,527,577.35	0.00	0.00	6,527,577.35
4 82100-21101-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	1,379,500.00	0.00	0.00	1,379,500.00
4 82100-21201-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de impresi?n y	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
4 82100-21401-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
4 82100-21501-00000-00000-00000	P.APR-Material impreso e informaci?n dig	559,000.00	0.00	0.00	559,000.00
4 82100-21601-00000-00000-00000	P.APR-Material de limpieza	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
4 82100-21701-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de ense?anza	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
4 82100-22101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios para person	1,145,000.00	0.00	0.00	1,145,000.00
4 82100-22301-00000-00000-00000	P.APR-Utensilios para el servicio de ali	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-23101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios, agropecuar	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82100-23701-00000-00000-00000	P.APR-Productos de cuero. piel. pl?stico	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-24201-00000-00000-00000	P.APR-Cemento y productos de concreto	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
0 82100-24301-00000-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
4 82100-24401-00000-00000-00000	P.APR-Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 82100-24601-00000-00000-00000	P.APR-Material el?ctrico y electr?nico	2,295,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00
4 82100-24701-00000-00000-00000	P.APR-Art?culos met?licos para la constr	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00
4 82100-24801-00000-00000-00000	P.APR-Materiales complementarios	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
4 82100-24901-00000-00000-00000	P.APR-Otros materiales y art?culos de co	979,800.00	0.00	0.00	979,800.00
4 82100-25201-00000-00000-00000	P.APR-Fertilizantes. pesticidas y otros	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
4 82100-25301-00000-00000-00000	P.APR-Medicinas y productos farmac?utico	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
4 82100-25401-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. accesorios y suministr	149,999.92	0.00	0.00	149,999.92
4 82100-25501-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
4 82100-25601-00000-00000-00000	P.APR-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
4 82100-25901-00000-00000-00000	P.APR-Otros productos qu?micos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 82100-26101-00000-00000-00000	P.APR-Combustibles. lubricantes y aditiv	12,287,000.00	0.00	0.00	12,287,000.00
4 82100-27101-00000-00000-00000	P.APR-Vestuario y uniformes	1,257,329.11	0.00	0.00	1,257,329.11
4 82100-27201-00000-00000-00000	P.APR-Prendas de seguridad y protecci?n	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
4 82100-27301-00000-00000-00000	P.APR-Art?culos deportivos	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
4 82100-27401-00000-00000-00000	P.APR-Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-29101-00000-00000-00000	P.APR-Herramientas menores	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
4 82100-29201-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4 82100-29301-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
4 82100-29401-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
4 82100-29601-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00
4 82100-29801-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 82100-29901-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores o	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
4 82100-31101-00000-00000-00000	P.APR-Energ?a el?ctrica	12,525,930.33	0.00	0.00	12,525,930.33
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	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
4 82100-31701-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de acceso de Internet. r	1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00
4 82100-31801-00000-00000-00000	P.APR-Servicios postales y telegr?ficos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 82100-32201-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de edificios	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
4 82100-32301-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de mobiliario y equi	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
4 82100-32401-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo e instrume	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 82100-32501-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo de transpo	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
4 82100-32601-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de maquinaria. otros	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
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	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00
4 82100-33201-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de dise?o. arquitectura.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82100-33401-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de capacitaci?n	1,595,000.00	0.00	0.00	1,595,000.00

"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: 38/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

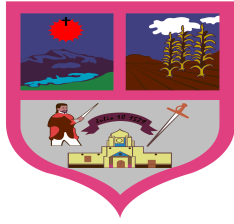
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-33601-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de apoyo administrativo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 82100-33901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios profesionales. cient?fic	10,783,670.89	0.00	0.00	10,783,670.89
4 82100-34101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios financieros y bancarios	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4 82100-34501-00000-00000-00000	P.APR-Seguro de bienes patrimoniales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4 82100-34701-00000-00000-00000	P.APR-Fletes y maniobras	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
4 82100-35201-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 82100-35301-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
4 82100-35501-00000-00000-00000	P.APR-Reparaci?n y mantenimiento de equi	3,451,999.94	0.00	0.00	3,451,999.94
4 82100-35701-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
4 82100-35801-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de limpieza y manejo de	1,815,000.00	0.00	0.00	1,815,000.00
4 82100-35901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de jardiner?a y fumigaci	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
4 82100-36101-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio. televisi?n y o	629,999.83	0.00	0.00	629,999.83
4 82100-36601-00000-00000-00000	P.APR-Servicio de creaci?n y difusi?n de	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00
4 82100-37201-00000-00000-00000	P.APR-Pasajes terrestres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-37501-00000-00000-00000	P.APR-Vi?ticos en el pa?s	617,000.00	0.00	0.00	617,000.00
4 82100-37601-00000-00000-00000	P.APR-Vi?ticos en el extranjero	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-37901-00000-00000-00000	P.APR-Otros servicios de traslado y hosp	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
4 82100-38101-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de ceremonial	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
4 82100-38201-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de orden social y cultural	16,210,000.00	0.00	0.00	16,210,000.00
4 82100-38301-00000-00000-00000	P.APR-Congresos y convenciones	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
4 82100-38501-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de representaci?n	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-39201-00000-00000-00000	P.APR-Impuestos y derechos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
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	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
4 82100-39901-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	535,810.00	0.00	0.00	535,810.00
4 82100-41501-00000-00000-00000	P.APR-Transferencias internas otorgadas	21,551,180.82	0.00	0.00	21,551,180.82
4 82100-43101-00000-00000-00000	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	12,892,700.00	0.00	0.00	12,892,700.00
4 82100-44201-00000-00000-00000	P.APR-Becas y otras ayudas para programa	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00
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	9,015,232.12	0.00	0.00	9,015,232.12
4 82100-51101-00000-00000-00000	P.APR-Muebles de oficina y estanter?a	409,889.89	0.00	0.00	409,889.89
4 82100-51501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
4 82100-52301-00000-00000-00000	P.APR-C?maras Fotogr?ficas y de video	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-54101-00000-00000-00000	P.APR-Autom?viles y camiones	5,794,436.60	0.00	0.00	5,794,436.60
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 82100-59101-00000-00000-00000	P.APR-Software	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4 82100-61401-00000-00000-00000	P.APR-Divisi?n de terrenos y construcci?	32,298,698.00	0.00	0.00	32,298,698.00
3 82200-0000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	263,960,907.59	13,303,013.35	49,674,615.91	227,589,305.03
4 82200-11101-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	352,758.52	0.00	42,573.30	310,185.22
4 82200-11102-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	352,758.52	0.00	42,573.30	310,185.22
4 82200-11103-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	352,758.52	0.00	42,573.30	310,185.22
4 82200-11104-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	354,177.63	0.00	42,573.30	311,604.33
4 82200-11105-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	354,177.63	0.00	42,573.30	311,604.33
4 82200-11106-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	352,758.52	0.00	42,573.30	310,185.22
4 82200-11107-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	352,758.52	0.00	42,573.30	310,185.22
4 82200-11108-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	352,758.52	0.00	42,573.30	310,185.22
4 82200-11109-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	352,758.52	0.00	42,573.30	310,185.22
4 82200-11301-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	2,042,394.73	0.00	217,433.44	1,824,961.29
4 82200-11302-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	2,012,802.61	0.00	204,331.80	1,808,470.81
4 82200-11303-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	2,145,349.55	0.00	192,971.81	1,952,377.74
4 82200-11304-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	3,025,388.31	0.00	361,933.05	2,663,455.26
4 82200-11305-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	2,014,435.00	0.00	243,468.90	1,770,966.10
4 82200-11306-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	2,063,432.27	0.00	210,722.18	1,852,710.09
4 82200-11307-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,736,406.92	0.00	150,945.30	1,585,461.62
4 82200-11308-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,752,085.40	0.00	135,190.50	1,616,894.90
4 82200-11309-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,608,469.62	0.00	179,390.40	1,429,079.22
4 82200-11310-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,188,133.48	0.00	122,758.20	1,065,375.28
4 82200-11311-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,410,403.88	0.00	131,276.70	1,279,127.18
4 82200-11312-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,316,234.53	0.00	152,528.76	1,163,705.77
4 82200-11313-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,267,793.84	0.00	148,074.00	1,119,719.84

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



Ejercicio: 2024

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 82200-11314-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,663,752.55	0.00	135,444.60	1,528,307.95
4 82200-11315-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,336,519.62	0.00	136,649.10	1,199,870.52
4 82200-11316-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	974,457.98	16,776.85	134,824.26	856,410.57
4 82200-11317-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	998,454.93	0.00	120,738.60	877,716.33
4 82200-11318-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	969,827.65	0.00	73,097.91	896,729.74
4 82200-11319-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,198,212.48	0.00	101,466.30	1,096,746.18
4 82200-11320-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,053,364.63	24,547.07	93,654.51	984,257.19
4 82200-11321-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	825,877.23	0.00	52,013.40	773,863.83
4 82200-11322-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	476,242.83	0.00	59,958.60	416,284.23
4 82200-11323-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	386,874.71	0.00	46,230.90	340,643.81
4 82200-11324-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	738,422.76	0.00	69,693.71	668,729.05
4 82200-11325-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	546,146.26	0.00	42,785.51	503,360.75
4 82200-11326-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	483,156.52	0.00	38,865.71	444,290.81
4 82200-11327-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	550,249.64	0.00	63,572.87	486,676.77
4 82200-11328-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	535,415.20	0.00	49,407.47	486,007.73
4 82200-11329-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	312,373.76	0.00	38,249.70	274,124.06
4 82200-11330-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	502,386.18	0.00	10,356.30	492,029.88
4 82200-11331-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	411,415.57	0.00	21,226.50	390,189.07
4 82200-11332-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	401,287.44	0.00	22,812.90	378,474.54
4 82200-11333-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	383,382.53	36,570.75	25,509.90	394,443.38
4 82200-11334-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	406,237.42	0.00	10,900.20	395,337.22
4 82200-11335-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	498,127.99	0.00	20,087.40	478,040.59
4 82200-11336-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	415,098.48	0.00	25,511.70	389,586.78
4 82200-11337-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	415,098.48	0.00	25,511.70	389,586.78
4 82200-11338-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	534,048.19	0.00	14,611.50	519,436.69
4 82200-11339-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	408,597.44	0.00	0.00	408,597.44
4 82200-11340-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	355,353.72	0.00	33,303.90	322,049.82
4 82200-11341-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	496,781.60	0.00	33,303.90	463,477.70
4 82200-11342-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	497,851.91	0.00	34,347.00	463,504.91
4 82200-11343-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	439,934.04	0.00	96,391.44	343,542.60
4 82200-11344-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	244,448.59	0.00	29,797.70	214,650.89
4 82200-11345-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	311,889.37	0.00	37,909.80	273,979.57
4 82200-11346-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	265,058.21	0.00	32,258.10	232,800.11
4 82200-11347-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	265,058.21	0.00	32,258.10	232,800.11
4 82200-11348-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	334,719.56	0.00	39,036.90	295,682.66
4 82200-11349-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	265,756.01	0.00	32,342.10	233,413.91
4 82200-11350-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	285,025.81	0.00	34,667.70	250,358.11
4 82200-11351-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	265,058.21	0.00	32,258.10	232,800.11
4 82200-11352-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	357,974.01	0.00	43,203.00	314,771.01
4 82200-11353-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	463,262.82	0.00	55,909.80	407,353.02
4 82200-11354-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	163,441.14	0.00	19,725.00	143,716.14
4 82200-11355-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	112,403.38	0.00	13,565.70	98,837.68
4 82200-11356-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	112,403.38	0.00	13,565.70	98,837.68
4 82200-11357-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	67,051.73	0.00	0.00	67,051.73
4 82200-11358-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	112,403.38	0.00	13,565.70	98,837.68
4 82200-11359-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	177,277.50	0.00	21,394.80	155,882.70
4 82200-11360-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	163,377.10	0.00	19,717.50	143,659.60
4 82200-11361-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	112,403.38	0.00	13,565.70	98,837.68
4 82200-11362-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	112,403.38	0.00	13,565.70	98,837.68
4 82200-11363-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	166,973.23	0.00	0.00	166,973.23
4 82200-11364-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,457.80	0.00	0.00	108,457.80
4 82200-11365-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	71,677.24	0.00	7,467.90	64,209.34
4 82200-11366-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	87,844.43	0.00	0.00	87,844.43
4 82200-11367-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	224,275.20	0.00	13,565.70	210,709.50
4 82200-11368-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	237,498.93	0.00	0.00	237,498.93
4 82200-11369-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	167,575.49	0.00	20,519.40	147,056.09
4 82200-12201-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	1,289,994.69	0.00	140,474.65	1,149,520.04
4 82200-12202-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	834,481.40	27,846.60	114,656.08	747,671.92
4 82200-12203-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	805,676.73	0.00	84,201.90	721,474.83
4 82200-12204-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	799,733.59	0.00	81,652.79	718,080.80
4 82200-12205-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	789,395.58	12,053.40	63,679.20	737,769.78
4 82200-12206-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	764,604.08	115,340.20	87,712.90	792,231.38

"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: 40/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

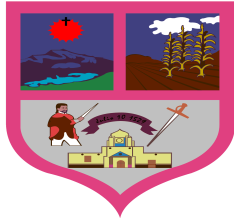
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-12207-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	348,309.96	24,207.75	68,456.43	304,061.28
4 82200-12208-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	572,646.90	8,673.30	68,043.92	513,276.28
4 82200-12209-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	346,815.37	0.00	40,492.30	306,323.07
4 82200-12210-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	424,527.19	0.00	30,601.50	393,925.69
4 82200-12211-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	341,395.71	0.00	57,903.84	283,491.87
4 82200-12212-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	168,353.18	14,998.55	31,908.30	151,443.43
4 82200-12213-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	278,673.16	0.00	26,019.90	252,653.26
4 82200-12214-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	205,628.72	0.00	20,304.30	185,324.42
4 82200-12215-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	148,573.66	0.00	17,346.60	131,227.06
4 82200-12216-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	250,072.79	0.00	29,163.30	220,909.49
4 82200-12217-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	167,361.98	0.00	21,928.20	145,433.78
4 82200-12218-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	187,814.27	0.00	21,928.30	165,885.97
4 82200-12219-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	74,286.83	0.00	8,673.30	65,613.53
4 82200-12220-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	89,898.77	0.00	8,673.30	81,225.47
4 82200-12221-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	74,286.83	0.00	8,095.08	66,191.75
4 82200-12222-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	72,956.92	0.00	8,673.30	64,283.62
4 82200-12223-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	74,575.94	0.00	8,673.30	65,902.64
4 82200-12224-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	80,647.25	0.00	8,673.30	71,973.95
4 82200-12225-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	152,984.57	0.00	17,060.48	135,924.09
4 82200-12226-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	74,286.83	0.00	8,673.30	65,613.53
4 82200-12227-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	74,286.83	0.00	8,673.30	65,613.53
4 82200-12228-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	74,286.83	0.00	8,673.30	65,613.08
4 82200-12229-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	45,101.41	0.00	8,673.30	36,428.11
4 82200-12230-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	43,944.72	9,251.52	34,693.20
4 82200-12231-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	45,968.49	11,275.29	34,693.20
4 82200-12232-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	45,968.49	11,275.29	34,693.20
4 82200-13101-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas por a?os de servicios efect	1,711,236.37	68,011.31	142,139.81	1,637,107.87
4 82200-13201-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	16,578,217.61	0.00	64,957.57	16,513,260.04
4 82200-13202-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	2,162,416.76	0.00	0.00	2,162,416.76
4 82200-13401-00000-00000-00000	P.XEJ-Compensaciones	2,574,403.25	39,250.30	124,718.46	2,488,935.09
4 82200-13402-00000-00000-00000	P.XEJ-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	70,463.97	65,966.74	103,580.01	32,850.70
4 82200-15101-00000-00000-00000	P.XEJ-Cuotas para el fondo de ahorro y f	5,307,445.45	0.00	480,846.94	4,826,598.51
4 82200-15201-00000-00000-00000	P.XEJ-Indemnizaciones	258,214.99	208,955.75	208,955.75	258,214.99
4 82200-15401-00000-00000-00000	P.XEJ-Prestaciones contractuales	1,328,601.57	0.00	102,410.00	1,226,191.57
4 82200-15901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otras prestaciones sociales y econ	9,797,979.00	0.00	760,100.10	9,037,878.90
4 82200-16101-00000-00000-00000	P.XEJ-Previsiones de carácter laboral, e	5,411,803.84	0.00	246,896.10	5,164,907.74
4 82200-21101-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	1,405,633.30	0.00	44,106.51	1,361,526.79
4 82200-21201-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de impresi?n y	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
4 82200-21401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	415,000.00	0.00	51,274.25	363,725.75
4 82200-21501-00000-00000-00000	P.XEJ-Material impreso e informaci?n dig	489,999.80	0.00	18,965.15	471,034.65
4 82200-21601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material de limpieza	286,317.31	83,985.32	187,652.00	182,650.63
4 82200-21701-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de ense?anza	109,166.67	0.00	9,997.73	99,168.94
4 82200-22101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios para person	973,689.51	19,581.77	80,333.15	912,938.13
4 82200-22301-00000-00000-00000	P.XEJ-Utensilios para el servicio de ali	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
4 82200-23101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios, agropecuar	645,234.37	285,600.00	872,158.33	58,676.04
4 82200-23701-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos de cuero. piel. pl?stico	106,163.77	0.00	12,500.00	93,663.77
4 82200-24101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos minerales no met?licos	36.03	10,266.00	0.00	10,302.03
4 82200-24201-00000-00000-00000	P.XEJ-Cemento y productos de concreto	223,226.30	14,039.99	25,000.00	212,266.29
4 82200-24301-00000-00000-00000	P.XEJ-Cal, yeso y productos de yeso	3,301.53	0.00	0.00	3,301.53
4 82200-24401-00000-00000-00000	P.XEJ-Madera y productos de madera	20,124.68	0.00	0.00	20,124.68
4 82200-24601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material el?ctrico y electr?nico	773,621.09	102,569.58	31,241.64	844,949.03
4 82200-24701-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos met?licos para la constr	172,026.13	750.00	16,666.67	156,109.46
4 82200-24801-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales complementarios	388,369.82	0.00	46,666.67	341,703.15
4 82200-24901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros materiales y art?culos de co	1,525,061.96	2,097.21	770,560.13	756,599.04
4 82200-25201-00000-00000-00000	P.XEJ-Fertilizantes. pesticidas y otros	57,396.06	0.00	6,250.00	51,146.06
4 82200-25301-00000-00000-00000	P.XEJ-Medicinas y productos farmac?utico	540,500.00	0.00	136,833.34	403,666.66
4 82200-25401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. accesorios y suministr	140,156.78	86,602.67	113,169.50	113,589.95
4 82200-25501-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
4 82200-25601-00000-00000-00000	P.XEJ-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	83,333.33	0.00	6,666.67	76,666.66
4 82200-25901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros productos qu?micos	467,666.65	0.00	58,333.33	409,333.32
4 82200-26101-00000-00000-00000	P.XEJ-Combustibles. lubricantes y aditiv	9,126,968.13	20,000.00	980,119.36	8,166,848.77
4 82200-27101-00000-00000-00000	P.XEJ-Vestuario y uniformes	2,938,581.38	0.00	117,613.41	2,820,967.97

"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: 41/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 82200-27201-00000-00000-00000	P.XEJ-Prendas de seguridad y protecci?n	184,669.60	0.00	36,547.80	148,121.80
4 82200-27301-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos deportivos	352,333.34	0.00	1,666.67	350,666.67
4 82200-27401-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos textiles	17,500.00	0.00	1,250.00	16,250.00
4 82200-29101-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas menores	305,202.01	0.00	52,232.52	252,969.49
4 82200-29201-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	37,912.00	0.00	699.01	37,212.99
4 82200-29301-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	102,000.00	0.00	10,234.99	91,765.01
4 82200-29401-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	765,976.44	0.00	115,976.44	650,000.00
4 82200-29601-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	1,937,800.80	644,583.32	1,789,296.69	793,087.43
4 82200-29801-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 82200-29901-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores o	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
4 82200-31101-00000-00000-00000	P.XEJ-Energ?a el?ctrica	8,350,628.58	0.00	57,564.00	8,293,064.58
4 82200-31301-00000-00000-00000	P.XEJ-Agua	550,445.00	0.00	61,382.00	489,063.00
4 82200-31401-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a tradicional	103,368.90	0.00	13,044.43	90,324.47
4 82200-31501-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a celular	233,704.15	0.00	3,118.97	230,585.18
4 82200-31701-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de acceso de Internet. r	965,903.39	0.00	120,416.66	845,486.73
4 82200-31801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios postales y telegr?ficos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 82200-32201-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de edificios	93,949.03	0.00	11,761.44	82,187.59
4 82200-32301-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de mobiliario y equi	1,008,489.87	46,910.00	237,693.33	817,706.54
4 82200-32401-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo e instrume	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 82200-32501-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo de transpo	362,033.34	0.00	43,416.67	318,616.67
4 82200-32601-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de maquinaria. otros	287,201.01	123,250.00	38,548.00	371,903.01
4 82200-32701-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de activos intangibl	126,816.38	0.00	0.00	126,816.38
4 82200-32901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros arrendamientos	15,210.80	0.00	0.00	15,210.80
4 82200-33101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios legales. de contabilidad	1,332,237.52	0.00	160,833.33	1,171,404.19
4 82200-33201-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de dise?o. arquitectura.	116,666.66	0.00	58,333.31	58,333.35
4 82200-33301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de consultor?a administr	0.00	1,045.00	1,044.00	1.00
4 82200-33401-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de capacitaci?n	1,694,589.41	0.00	718,312.47	976,276.94
4 82200-33601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de apoyo administrativo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 82200-33801-00000-00000-00000	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,200.00	0.00	12,000.00	-5,800.00
4 82200-33901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios profesionales. cient?fic	7,765,834.69	1,345,501.00	2,353,679.14	6,757,656.55
4 82200-34101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios financieros y bancarios	267,884.68	0.00	19,316.60	248,568.08
4 82200-34501-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguro de bienes patrimoniales	1,338,314.73	151,000.98	166,666.66	1,322,649.05
4 82200-34701-00000-00000-00000	P.XEJ-Fletes y maniobras	421,846.00	0.00	71,846.00	350,000.00
4 82200-35101-00000-00000-00000	P.XEJ-Conservaci?n y mantenimiento menor	1,320,275.24	464,896.00	860,000.00	925,171.24
4 82200-35201-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 82200-35301-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	441,068.00	0.00	0.00	441,068.00
4 82200-35501-00000-00000-00000	P.XEJ-Reparaci?n y mantenimiento de equi	3,199,975.58	190,000.00	467,555.87	2,922,419.71
4 82200-35701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	657,000.00	157,537.75	0.00	814,537.75
4 82200-35801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de limpieza y manejo de	1,561,805.04	0.00	150,000.00	1,411,805.04
4 82200-35901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de jardiner?a y fumigaci	407,767.16	564,483.32	27,900.00	944,350.48
4 82200-36101-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio. televisi?n y o	518,433.16	0.00	113,553.33	404,879.83
4 82200-36601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicio de creaci?n y difusi?n de	633,893.31	0.00	69,666.67	564,226.64
4 82200-37201-00000-00000-00000	P.XEJ-Pasajes terrestres	13,397.37	0.00	3,572.60	9,824.77
4 82200-37501-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el pa?s	444,818.48	5,000.00	69,933.34	379,885.14
4 82200-37601-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el extranjero	13,750.00	0.00	1,250.00	12,500.00
4 82200-37901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros servicios de traslado y hosp	37,414.68	0.00	258.00	37,156.68
4 82200-38101-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de ceremonial	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
4 82200-38201-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de orden social y cultural	15,004,561.06	28,846.00	2,813,084.81	12,220,322.25
4 82200-38301-00000-00000-00000	P.XEJ-Congresos y convenciones	360,833.32	35,000.00	90,066.67	305,766.65
4 82200-38501-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de representaci?n	27,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
4 82200-39201-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuestos y derechos	140,582.38	224,352.59	44,366.67	320,568.30
4 82200-39501-00000-00000-00000	P.XEJ-Penas. multas. accesorios y actual	224,422.68	0.00	16,666.68	207,756.00
4 82200-39801-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuesto sobre n?minas y otros que	3,135,647.00	0.00	202,806.00	2,932,841.00
4 82200-39901-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	535,810.00	0.00	0.00	535,810.00
4 82200-41501-00000-00000-00000	P.XEJ-Transferencias internas otorgadas	14,213,648.44	0.00	1,081,706.04	13,131,942.40
4 82200-43101-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	1,006,039.00	0.00	0.00	1,006,039.00
4 82200-43901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros subsidios	135,119.73	2,900,000.00	2,900,000.00	135,119.73
4 82200-44101-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a personas	6,487,673.42	48,000.00	1,033,169.61	5,502,503.81
4 82200-44201-00000-00000-00000	P.XEJ-Becas y otras ayudas para programa	4,852,666.66	437,334.00	123,333.33	5,166,667.33
4 82200-44801-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas por desastres naturales y o	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 82200-45101-00000-00000-00000	P.XEJ-Pensiones	6,278,347.92	0.00	760,953.00	5,517,394.92
4 82200-51101-00000-00000-00000	P.XEJ-Muebles de oficina y estanter?a	405,985.97	0.00	34,157.49	371,828.48

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



Ejercicio: 2024

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 82200-51501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de cómputo y de tecnologías	954,184.95	0.00	33,192.13	920,992.82
4 82200-52301-00000-00000-00000	P.XEJ-Cámaras Fotográficas y de video	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82200-54101-00000-00000-00000	P.XEJ-Automóviles y camiones	2,845,904.60	0.00	2,536,572.00	309,332.60
4 82200-56301-00000-00000-00000	P.XEJ-Maquinaria y equipo de construcción	116,666.66	0.00	58,333.31	58,333.35
4 82200-56501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de comunicación y telecomun	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 82200-59101-00000-00000-00000	P.XEJ-Software	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4 82200-61201-00000-00000-00000	P.XEJ-Edificación no habitacional	12,223.16	0.00	0.00	12,223.16
4 82200-61301-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcción de obras para el abas	1,024,458.32	0.00	0.00	1,024,458.32
4 82200-61401-00000-00000-00000	P.XEJ-División de terrenos y construcción	33,771,217.65	132,700.58	9,711,218.36	24,192,699.87
4 82200-61501-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcción de vías de comunicaci	5,481,078.85	4,378,000.00	8,345,142.19	1,513,936.66
4 82200-61701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaciones y equipamiento en co	1,267.27	0.00	0.00	1,267.27
3 82300-00000-00000-00000-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	78,924,275.90	11,419,037.15	13,303,013.35	80,808,252.10
4 82300-11301-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-61,512.19	24,502.94	0.00	-37,009.25
4 82300-11302-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-51,304.63	10,356.30	0.00	-40,948.33
4 82300-11303-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	30,316.82	18,739.31	0.00	49,056.13
4 82300-11304-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	61,958.89	8,464.00	0.00	70,422.89
4 82300-11305-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	15,798.57	0.00	0.00	15,798.57
4 82300-11306-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	21,522.92	0.00	0.00	21,522.92
4 82300-11307-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-74,769.40	0.00	0.00	-74,769.40
4 82300-11308-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-4,522.72	0.00	0.00	-4,522.72
4 82300-11309-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-14,869.74	0.00	0.00	-14,869.74
4 82300-11310-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-11,348.70	0.00	0.00	-11,348.70
4 82300-11311-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-8,274.30	0.00	0.00	-8,274.30
4 82300-11312-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	112,461.50	41,840.76	0.00	154,302.26
4 82300-11313-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	26,779.80	10,356.30	0.00	37,136.10
4 82300-11314-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-256,061.53	10,356.30	0.00	-245,705.23
4 82300-11315-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-16,420.86	0.00	0.00	-16,420.86
4 82300-11316-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-40,674.77	29,532.06	16,776.85	-27,919.56
4 82300-11318-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	54,058.69	14,146.00	0.00	68,204.69
4 82300-11319-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-72,529.87	29,559.30	0.00	-42,970.57
4 82300-11320-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	46,080.24	43,384.56	24,547.07	64,917.73
4 82300-11321-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	7,830.99	10,356.30	0.00	18,187.29
4 82300-11322-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-27,822.68	0.00	0.00	-27,822.68
4 82300-11323-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	24,000.30	0.00	0.00	24,000.30
4 82300-11324-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	102,329.84	27,349.61	0.00	129,679.45
4 82300-11325-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	71,309.13	27,349.61	0.00	98,658.74
4 82300-11326-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	78,329.54	27,349.61	0.00	105,679.15
4 82300-11327-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	98,588.18	32,414.27	0.00	131,002.45
4 82300-11328-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	88,231.64	22,057.97	0.00	110,289.61
4 82300-11329-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	0.00	0.00	-2,525.31
4 82300-11330-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	10,356.30	10,356.30	0.00	20,712.60
4 82300-11331-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	7,830.99	10,326.30	0.00	18,157.29
4 82300-11332-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-16,171.74	0.00	0.00	-16,171.74
4 82300-11333-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-6,781.24	0.00	36,570.75	-43,351.99
4 82300-11334-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	0.00	0.00	-2,525.31
4 82300-11336-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	0.00	0.00	-2,525.31
4 82300-11337-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	0.00	0.00	-2,525.31
4 82300-11343-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	16,212.32	64,850.44	0.00	81,062.76
4 82300-11344-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.29	0.00	0.00	-0.29
4 82300-11367-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-111,871.82	0.00	0.00	-111,871.82
4 82300-11369-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	61,558.20	0.00	0.00	61,558.20
4 82300-12201-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-48,006.52	8,933.50	0.00	-39,073.02
4 82300-12202-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-268,754.85	0.00	27,846.60	-296,601.45
4 82300-12203-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-126,441.30	0.00	0.00	-126,441.30
4 82300-12204-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-55,177.42	14,099.05	0.00	-41,078.37
4 82300-12205-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-146,463.90	0.00	12,053.40	-158,517.30
4 82300-12206-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-72,213.90	0.00	115,340.20	-187,554.10
4 82300-12207-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-167,066.94	0.00	24,207.75	-191,274.69
4 82300-12208-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-168,023.24	0.00	8,673.30	-176,696.54
4 82300-12211-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-143,998.03	0.00	0.00	-143,998.03
4 82300-12212-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-120,467.03	0.00	14,998.55	-135,465.58
4 82300-12213-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-173,176.89	0.00	0.00	-173,176.89

"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: 43/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

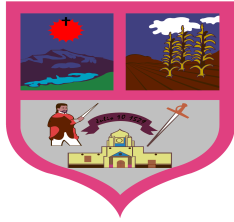
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-12217-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-36,962.00	0.00	0.00	-36,962.00
4 82300-12222-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-3,295.85	0.00	0.00	-3,295.85
4 82300-12229-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-65,050.00	0.00	0.00	-65,050.00
4 82300-12230-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	43,944.72	-43,944.72
4 82300-12231-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	45,968.49	-45,968.49
4 82300-12232-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	45,968.49	-45,968.49
4 82300-13101-00000-00000-00000	P.MOD-Primas por a?os de servicios efect	-1,610,675.03	0.00	68,011.31	-1,678,686.34
4 82300-13401-00000-00000-00000	P.MOD-Compensaciones	8,289.46	17,317.86	39,250.30	-13,642.98
4 82300-13402-00000-00000-00000	P.MOD-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-413,032.69	0.00	65,966.74	-478,999.43
4 82300-15101-00000-00000-00000	P.MOD-Cuotas para el fondo de ahorro y f	-4,328.00	0.00	0.00	-4,328.00
4 82300-15201-00000-00000-00000	P.MOD-Indemnizaciones	-3,272,936.41	0.00	208,955.75	-3,481,892.16
4 82300-15401-00000-00000-00000	P.MOD-Prestaciones contractuales	-139,861.01	0.00	0.00	-139,861.01
4 82300-15901-00000-00000-00000	P.MOD-Otras prestaciones sociales y econ	-101,147.44	0.00	0.00	-101,147.44
4 82300-16101-00000-00000-00000	P.MOD-Previsiones de carácter laboral, e	1,115,773.51	246,896.10	0.00	1,362,669.61
4 82300-21101-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	-36,239.05	8,333.33	0.00	-27,905.72
4 82300-21201-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de impresi?n y	-68.00	0.00	0.00	-68.00
4 82300-21401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	-158,234.80	50,000.00	0.00	-108,234.80
4 82300-21501-00000-00000-00000	P.MOD-Material impreso e informaci?n dig	40,796.42	29,583.33	0.00	70,379.75
4 82300-21601-00000-00000-00000	P.MOD-Material de limpieza	-29,000.06	0.00	83,985.32	-112,985.38
4 82300-21701-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de ense?anza	20,833.33	5,833.33	0.00	26,666.66
4 82300-22101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios para person	-210,773.07	1,181.76	19,581.77	-229,173.08
4 82300-23101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios, agropecuar	-1,330,822.38	8,333.33	285,600.00	-1,608,089.05
4 82300-23701-00000-00000-00000	P.MOD-Productos de cuero. piel. pl?stico	-55,333.33	12,500.00	0.00	-42,833.33
4 82300-24101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos minerales no met?licos	-593,550.03	0.00	10,266.00	-603,816.03
4 82300-24201-00000-00000-00000	P.MOD-Cemento y productos de concreto	-223,206.50	25,000.00	14,039.99	-212,246.49
4 82300-24301-00000-00000-00000	P.MOD-Cal, yeso y productos de yeso	-89,646.33	0.00	0.00	-89,646.33
4 82300-24401-00000-00000-00000	P.MOD-Madera y productos de madera	-19,227.00	0.00	0.00	-19,227.00
4 82300-24601-00000-00000-00000	P.MOD-Material el?ctrico y electr?nico	-1,464,449.49	31,241.64	102,569.58	-1,535,777.43
4 82300-24701-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos met?licos para la constr	13,543.35	16,666.67	750.00	29,460.02
4 82300-24801-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales complementarios	171,116.68	46,666.67	0.00	217,783.35
4 82300-24901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros materiales y art?culos de co	-1,143,322.67	74,583.33	2,097.21	-1,070,836.55
4 82300-25201-00000-00000-00000	P.MOD-Fertilizantes. pesticidas y otros	-39,582.69	6,250.00	0.00	-33,332.69
4 82300-25301-00000-00000-00000	P.MOD-Medicinas y productos farmac?utico	37,500.00	136,833.34	0.00	174,333.34
4 82300-25401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. accesorios y suministr	-11,666.66	11,666.66	86,602.67	-86,602.67
4 82300-25601-00000-00000-00000	P.MOD-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	6,666.67	6,666.67	0.00	13,333.34
4 82300-25901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros productos qu?micos	232,333.35	58,333.33	0.00	290,666.68
4 82300-26101-00000-00000-00000	P.MOD-Combustibles. lubricantes y aditiv	-59,672.00	5,400.00	20,000.00	-74,272.00
4 82300-27101-00000-00000-00000	P.MOD-Vestuario y uniformes	-1,691,752.27	115,444.43	0.00	-1,576,307.84
4 82300-27201-00000-00000-00000	P.MOD-Prendas de seguridad y protecci?n	-35,669.60	0.00	0.00	-35,669.60
4 82300-27301-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos deportivos	17,666.66	1,666.67	0.00	19,333.33
4 82300-27401-00000-00000-00000	P.MOD-Productos textiles	-2,500.00	1,250.00	0.00	-1,250.00
4 82300-29101-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas menores	-41,920.05	12,833.37	0.00	-29,086.68
4 82300-29301-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
4 82300-29401-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-120,223.44	111,930.86	0.00	-8,292.58
4 82300-29601-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-982,339.44	712,286.13	644,583.32	-914,636.63
4 82300-31101-00000-00000-00000	P.MOD-Energ?a el?ctrica	-272,992.57	0.00	0.00	-272,992.57
4 82300-31301-00000-00000-00000	P.MOD-Agua	-12,600.00	0.00	0.00	-12,600.00
4 82300-31401-00000-00000-00000	P.MOD-Telefon?a tradicional	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4 82300-31501-00000-00000-00000	P.MOD-Telefon?a celular	-194,880.00	0.00	0.00	-194,880.00
4 82300-31701-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de acceso de Internet. r	280,736.61	120,416.66	0.00	401,153.27
4 82300-32201-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de edificios	-32,533.34	11,666.67	0.00	-20,866.67
4 82300-32301-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de mobiliario y equi	-464,852.96	126,333.33	46,910.00	-385,429.63
4 82300-32501-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo de transpo	-75,593.34	25,416.67	0.00	-50,176.67
4 82300-32601-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de maquinaria. otros	-767,721.01	24,628.00	123,250.00	-866,343.01
4 82300-32701-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de activos intangibl	-40,333.34	0.00	0.00	-40,333.34
4 82300-32901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros arrendamientos	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
4 82300-33101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios legales. de contabilidad	-1,443,837.52	160,833.33	0.00	-1,283,004.19
4 82300-33201-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de dise?o. arquitectura.	-16,666.66	58,333.31	0.00	41,666.65
4 82300-33301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de consultor?a administr	0.00	0.00	1,045.00	-1,045.00
4 82300-33401-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de capacitaci?n	-840,333.29	119,166.67	0.00	-721,166.62
4 82300-33801-00000-00000-00000	P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA	-6,200.00	0.00	0.00	-6,200.00
4 82300-33901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios profesionales. cient?fic	-984,398.82	317,380.09	1,345,501.00	-2,012,519.73

"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: 44/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 82300-34101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios financieros y bancarios	-30,487.40	0.00	0.00	-30,487.40
4 82300-34501-00000-00000-00000	P.MOD-Seguro de bienes patrimoniales	-1,342,615.60	166,666.66	151,000.98	-1,326,949.92
4 82300-34701-00000-00000-00000	P.MOD-Fletes y maniobras	178,154.00	71,846.00	0.00	250,000.00
4 82300-35101-00000-00000-00000	P.MOD-Conservaci?n y mantenimiento menor	-1,320,275.24	0.00	464,896.00	-1,785,171.24
4 82300-35501-00000-00000-00000	P.MOD-Reparaci?n y mantenimiento de equi	-121,666.66	241,666.66	190,000.00	-70,000.00
4 82300-35701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	28,000.00	0.00	157,537.75	-129,537.75
4 82300-35801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de limpieza y manejo de	46,597.48	150,000.00	0.00	196,597.48
4 82300-35901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de jardiner?a y fumigaci	-760,000.00	25,000.00	564,483.32	-1,299,483.32
4 82300-36101-00000-00000-00000	P.MOD-Difusi?n por radio. televisi?n y o	-27,633.33	43,953.33	0.00	16,320.00
4 82300-36601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicio de creaci?n y difusi?n de	-97,173.32	69,666.67	0.00	-27,506.65
4 82300-37501-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el pa?s	-48,066.65	43,333.34	5,000.00	-9,733.31
4 82300-37601-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el extranjero	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00
4 82300-37901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros servicios de traslado y hosp	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4 82300-38201-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de orden social y cultural	-816,441.07	1,590,847.65	28,846.00	745,560.58
4 82300-38301-00000-00000-00000	P.MOD-Congresos y convenciones	125,566.68	44,166.67	35,000.00	134,733.35
4 82300-38501-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de representaci?n	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
4 82300-39201-00000-00000-00000	P.MOD-Impuestos y derechos	13,809.23	29,166.67	224,352.59	-181,376.69
4 82300-39401-00000-00000-00000	P.MOD-Sentencias y resoluciones por auto	-159,472.88	0.00	0.00	-159,472.88
4 82300-39501-00000-00000-00000	P.MOD-Penas. multas. accesorios y actual	25,577.32	16,666.68	0.00	42,244.00
4 82300-41501-00000-00000-00000	P.MOD-Transferencias internas otorgadas	-1,140,000.00	0.00	0.00	-1,140,000.00
4 82300-43101-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	-680,295.00	0.00	0.00	-680,295.00
4 82300-43901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros subsidios	-4,585,119.73	0.00	2,900,000.00	-7,485,119.73
4 82300-44101-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a personas	-1,136,289.61	828,669.61	48,000.00	-355,620.00
4 82300-44201-00000-00000-00000	P.MOD-Becas y otras ayudas para programa	-166,666.66	83,333.33	437,334.00	-520,667.33
4 82300-45101-00000-00000-00000	P.MOD-Pensiones	-274,125.75	0.00	0.00	-274,125.75
4 82300-51101-00000-00000-00000	P.MOD-Muebles de oficina y estanter?a	-68,521.81	34,157.49	0.00	-34,364.32
4 82300-51501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	-158,333.36	0.00	0.00	-158,333.36
4 82300-54101-00000-00000-00000	P.MOD-Autom?viles y camiones	-3,976,204.00	0.00	0.00	-3,976,204.00
4 82300-56301-00000-00000-00000	P.MOD-Maquinaria y equipo de construcci?	-16,666.66	58,333.31	0.00	41,666.65
4 82300-61201-00000-00000-00000	P.MOD-Edificaci?n no habitacional	-3,400,000.00	0.00	0.00	-3,400,000.00
4 82300-61301-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de obras para el abas	-5,005,000.00	0.00	0.00	-5,005,000.00
4 82300-61401-00000-00000-00000	P.MOD-Divisi?n de terrenos y construcci?	-4,401,696.11	4,702,258.75	132,700.58	167,862.06
4 82300-61501-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de v?as de comunicaci	-30,017,532.79	0.00	4,378,000.00	-34,395,532.79
4 82300-61701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaciones y equipamiento en co	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3 82400-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,601,207.57	38,255,578.76	37,692,661.32	18,164,125.01
4 82400-11101-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11102-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11103-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11104-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11105-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11106-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11107-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11108-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11109-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11301-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	192,930.50	192,930.50	0.00
4 82400-11302-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	193,975.50	193,975.50	0.00
4 82400-11303-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	174,232.50	174,232.50	0.00
4 82400-11304-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	353,469.05	353,469.05	0.00
4 82400-11305-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	243,468.90	243,468.90	0.00
4 82400-11306-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	210,722.18	210,722.18	0.00
4 82400-11307-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	150,945.30	150,945.30	0.00
4 82400-11308-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	135,190.50	135,190.50	0.00
4 82400-11309-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	179,390.40	179,390.40	0.00
4 82400-11310-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	122,758.20	122,758.20	0.00
4 82400-11311-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	131,276.70	131,276.70	0.00
4 82400-11312-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	110,688.00	110,688.00	0.00
4 82400-11313-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	137,717.70	137,717.70	0.00
4 82400-11314-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	125,088.30	125,088.30	0.00
4 82400-11315-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	136,649.10	136,649.10	0.00
4 82400-11316-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	105,292.20	105,292.20	0.00
4 82400-11317-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	120,738.60	120,738.60	0.00
4 82400-11318-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	58,951.91	58,951.91	0.00

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



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

Página: 45/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 82400-11319-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	71,907.00	71,907.00	0.00
4 82400-11320-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	50,269.95	50,269.95	0.00
4 82400-11321-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,657.10	41,657.10	0.00
4 82400-11322-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	59,958.60	59,958.60	0.00
4 82400-11323-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	46,230.90	46,230.90	0.00
4 82400-11324-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,344.10	42,344.10	0.00
4 82400-11325-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,435.90	15,435.90	0.00
4 82400-11326-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,516.10	11,516.10	0.00
4 82400-11327-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,158.60	31,158.60	0.00
4 82400-11328-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,349.50	27,349.50	0.00
4 82400-11329-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	38,249.70	38,249.70	0.00
4 82400-11331-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,900.20	10,900.20	0.00
4 82400-11332-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,812.90	22,812.90	0.00
4 82400-11333-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,509.90	25,509.90	0.00
4 82400-11334-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,900.20	10,900.20	0.00
4 82400-11335-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,087.40	20,087.40	0.00
4 82400-11336-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82400-11337-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82400-11338-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	14,611.50	14,611.50	0.00
4 82400-11340-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82400-11341-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82400-11342-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,347.00	34,347.00	0.00
4 82400-11343-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,541.00	31,541.00	0.00
4 82400-11344-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,797.70	29,797.70	0.00
4 82400-11345-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,909.80	37,909.80	0.00
4 82400-11346-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82400-11347-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82400-11348-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	39,036.90	39,036.90	0.00
4 82400-11349-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,342.10	32,342.10	0.00
4 82400-11350-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,667.70	34,667.70	0.00
4 82400-11351-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82400-11352-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,203.00	43,203.00	0.00
4 82400-11353-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	55,909.80	55,909.80	0.00
4 82400-11354-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,725.00	19,725.00	0.00
4 82400-11355-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11356-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11358-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11359-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,394.80	21,394.80	0.00
4 82400-11360-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,717.50	19,717.50	0.00
4 82400-11361-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11362-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11365-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
4 82400-11367-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11369-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,519.40	20,519.40	0.00
4 82400-12201-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	131,541.15	131,541.15	0.00
4 82400-12202-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	114,656.08	114,656.08	0.00
4 82400-12203-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,201.90	84,201.90	0.00
4 82400-12204-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,553.74	67,553.74	0.00
4 82400-12205-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	63,679.20	63,679.20	0.00
4 82400-12206-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	87,712.90	87,712.90	0.00
4 82400-12207-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,456.43	68,456.43	0.00
4 82400-12208-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,043.92	68,043.92	0.00
4 82400-12209-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	40,492.30	40,492.30	0.00
4 82400-12210-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,601.50	30,601.50	0.00
4 82400-12211-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	57,903.84	57,903.84	0.00
4 82400-12212-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	31,908.30	31,908.30	0.00
4 82400-12213-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	26,019.90	26,019.90	0.00
4 82400-12214-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,304.30	20,304.30	0.00
4 82400-12215-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82400-12216-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,163.30	29,163.30	0.00
4 82400-12217-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.20	21,928.20	0.00
4 82400-12218-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.30	21,928.30	0.00

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



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

Página: 46/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 82400-12219-00000-00000-00000	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	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12221-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12222-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12223-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	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	17,060.48	17,060.48	0.00
4 82400-12226-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12227-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	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	9,251.52	9,251.52	0.00
4 82400-12231-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	11,275.29	11,275.29	0.00
4 82400-12232-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	11,275.29	11,275.29	0.00
4 82400-13101-00000-00000-00000	P.COM-Primas por años de servicios efect	0.00	142,139.81	142,139.81	0.00
4 82400-13201-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	1,045.55	64,957.57	64,957.57	1,045.55
4 82400-13401-00000-00000-00000	P.COM-Compensaciones	0.00	107,400.60	107,400.60	0.00
4 82400-13402-00000-00000-00000	P.COM-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	103,580.01	103,580.01	0.00
4 82400-15101-00000-00000-00000	P.COM-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	480,846.94	480,846.94	0.00
4 82400-15201-00000-00000-00000	P.COM-Indemnizaciones	0.00	208,955.75	208,955.75	0.00
4 82400-15401-00000-00000-00000	P.COM-Prestaciones contractuales	0.00	102,410.00	102,410.00	0.00
4 82400-15901-00000-00000-00000	P.COM-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	760,100.10	760,100.10	0.00
4 82400-21101-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	35,773.18	35,773.18	0.00
4 82400-21401-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	1,274.25	1,274.25	0.00
4 82400-21501-00000-00000-00000	P.COM-Material impreso e informaci?n dig	10,618.18	-10,618.18	0.00	0.00
4 82400-21601-00000-00000-00000	P.COM-Material de limpieza	0.00	187,652.00	187,652.00	0.00
4 82400-21701-00000-00000-00000	P.COM-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	4,164.40	0.00	4,164.40
4 82400-22101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios para person	37,820.00	79,151.39	73,748.72	43,222.67
4 82400-23101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	863,825.00	863,825.00	0.00
4 82400-24901-00000-00000-00000	P.COM-Otros materiales y art?culos de co	0.00	695,976.80	695,976.80	0.00
4 82400-25401-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. accesorios y suministr	4,013.82	101,502.84	105,516.66	0.00
4 82400-26101-00000-00000-00000	P.COM-Combustibles. lubricantes y aditiv	12,300.00	974,719.36	966,879.34	20,140.02
4 82400-27101-00000-00000-00000	P.COM-Vestuario y uniformes	10,500.00	2,168.98	0.00	12,668.98
4 82400-27201-00000-00000-00000	P.COM-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	36,547.80	0.00	36,547.80
4 82400-29101-00000-00000-00000	P.COM-Herramientas menores	0.00	39,399.15	687.00	38,712.15
4 82400-29201-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	699.01	699.01	0.00
4 82400-29301-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	10,234.99	10,234.99	0.00
4 82400-29401-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	4,045.58	4,045.58	0.00
4 82400-29601-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	7,560.00	1,077,010.56	924,737.61	159,832.95
4 82400-31101-00000-00000-00000	P.COM-Energ?a el?ctrica	60,144.99	57,564.00	117,709.00	-0.01
4 82400-31301-00000-00000-00000	P.COM-Agua	73,843.00	61,382.00	73,843.00	61,382.00
4 82400-31401-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a tradicional	0.00	13,044.43	13,044.43	0.00
4 82400-31501-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a celular	3,118.97	3,118.97	6,237.94	0.00
4 82400-31701-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de acceso de Internet. r	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
4 82400-32201-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de edificios	60,994.77	94.77	17,589.54	43,500.00
4 82400-32301-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de mobiliario y equi	332,108.00	111,360.00	111,360.00	332,108.00
4 82400-32501-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
4 82400-32601-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de maquinaria. otros	13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
4 82400-32701-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de activos intangibl	29,215.76	0.00	0.00	29,215.76
4 82400-33101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios legales. de contabilidad	1,264,400.00	0.00	162,400.00	1,102,000.00
4 82400-33301-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de consultor?a administr	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
4 82400-33401-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de capacitaci?n	0.00	599,145.80	599,145.80	0.00
4 82400-33801-00000-00000-00000	P.COM-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4 82400-33901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios profesionales. cient?fic	828,889.94	2,036,299.05	1,573,690.17	1,291,498.82
4 82400-34101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios financieros y bancarios	0.00	19,316.60	19,316.60	0.00
4 82400-35101-00000-00000-00000	P.COM-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	860,000.00	0.00	860,000.00
4 82400-35501-00000-00000-00000	P.COM-Reparaci?n y mantenimiento de equi	140,538.40	225,889.21	339,301.61	27,126.00
4 82400-35901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
4 82400-36101-00000-00000-00000	P.COM-Difusi?n por radio. televisi?n y o	92,800.00	69,600.00	69,600.00	92,800.00
4 82400-36601-00000-00000-00000	P.COM-Servicio de creaci?n y difusi?n de	99,760.01	0.00	99,760.00	0.01
4 82400-37201-00000-00000-00000	P.COM-Pasajes terrestres	0.00	3,572.60	3,572.60	0.00
4 82400-37501-00000-00000-00000	P.COM-Vi?ticos en el pa?s	216,400.00	26,600.00	19,100.00	223,900.00

"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: 47/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

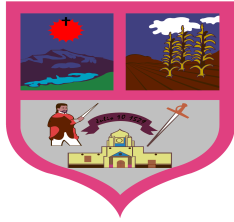
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-37901-00000-00000-00000	P.COM-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	258.00	258.00	0.00
4 82400-38201-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de orden social y cultural	16,000.01	1,222,237.16	1,210,237.16	28,000.01
4 82400-38301-00000-00000-00000	P.COM-Congresos y convenciones	43,600.00	45,900.00	45,900.00	43,600.00
4 82400-39201-00000-00000-00000	P.COM-Impuestos y derechos	420.00	15,200.00	15,200.00	420.00
4 82400-39801-00000-00000-00000	P.COM-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	202,806.00	202,806.00	0.00
4 82400-41501-00000-00000-00000	P.COM-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,081,706.04	1,081,706.04	0.00
4 82400-43901-00000-00000-00000	P.COM-Otros subsidios	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
4 82400-54101-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a personas	16,250.00	204,500.00	220,750.00	0.00
4 82400-44201-00000-00000-00000	P.COM-Becas y otras ayudas para programa	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
4 82400-45101-00000-00000-00000	P.COM-Pensiones	0.00	760,953.00	760,953.00	0.00
4 82400-51101-00000-00000-00000	P.COM-Muebles de oficina y estanter?a	72,425.73	0.00	72,425.73	0.00
4 82400-51501-00000-00000-00000	P.COM-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	33,192.13	33,192.13	0.00
4 82400-54101-00000-00000-00000	P.COM-Autom?viles y camiones	0.00	2,536,572.00	2,536,572.00	0.00
4 82400-61201-00000-00000-00000	P.COM-Edificaci?n no habitacional	1,803,578.50	0.00	1,654,816.33	148,762.17
4 82400-61301-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de obras para el abas	3,980,541.68	0.00	0.00	3,980,541.68
4 82400-61401-00000-00000-00000	P.COM-Divisi?n de terrenos y construc?n	2,929,176.46	5,008,959.61	2,929,176.46	5,008,959.61
4 82400-61501-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de v?as de comunicaci	5,291,222.61	8,345,142.19	9,268,229.55	4,368,135.25
4 82400-61701-00000-00000-00000	P.COM-Instalaciones y equipamiento en co	15,761.19	0.00	0.00	15,761.19
3 82500-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,246,291.94	37,692,661.32	38,137,837.64	801,115.62
4 82500-11101-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11102-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11103-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11104-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11105-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11106-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11107-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11108-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11109-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11301-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	192,930.50	192,930.50	0.00
4 82500-11302-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	193,975.50	193,975.50	0.00
4 82500-11303-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	174,232.50	174,232.50	0.00
4 82500-11304-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	353,469.05	353,469.05	0.00
4 82500-11305-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	243,468.90	243,468.90	0.00
4 82500-11306-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	210,722.18	210,722.18	0.00
4 82500-11307-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	150,945.30	150,945.30	0.00
4 82500-11308-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	135,190.50	135,190.50	0.00
4 82500-11309-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	179,390.40	179,390.40	0.00
4 82500-11310-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	122,758.20	122,758.20	0.00
4 82500-11311-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	131,276.70	131,276.70	0.00
4 82500-11312-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	110,688.00	110,688.00	0.00
4 82500-11313-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	137,717.70	137,717.70	0.00
4 82500-11314-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	125,088.30	125,088.30	0.00
4 82500-11315-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	136,649.10	136,649.10	0.00
4 82500-11316-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	105,292.20	105,292.20	0.00
4 82500-11317-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	120,738.60	120,738.60	0.00
4 82500-11318-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	58,951.91	58,951.91	0.00
4 82500-11319-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	71,907.00	71,907.00	0.00
4 82500-11320-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	50,269.95	50,269.95	0.00
4 82500-11321-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,657.10	41,657.10	0.00
4 82500-11322-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	59,958.60	59,958.60	0.00
4 82500-11323-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	46,230.90	46,230.90	0.00
4 82500-11324-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,344.10	42,344.10	0.00
4 82500-11325-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,435.90	15,435.90	0.00
4 82500-11326-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,516.10	11,516.10	0.00
4 82500-11327-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,158.60	31,158.60	0.00
4 82500-11328-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,349.50	27,349.50	0.00
4 82500-11329-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	38,249.70	38,249.70	0.00
4 82500-11331-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,900.20	10,900.20	0.00
4 82500-11332-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,812.90	22,812.90	0.00
4 82500-11333-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,509.90	25,509.90	0.00
4 82500-11334-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,900.20	10,900.20	0.00
4 82500-11335-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,087.40	20,087.40	0.00

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



Ejercicio: 2024

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 82500-11336-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82500-11337-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82500-11338-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	14,611.50	14,611.50	0.00
4 82500-11340-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82500-11341-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82500-11342-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,347.00	34,347.00	0.00
4 82500-11343-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,541.00	31,541.00	0.00
4 82500-11344-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,797.70	29,797.70	0.00
4 82500-11345-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,909.80	37,909.80	0.00
4 82500-11346-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82500-11347-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82500-11348-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	39,036.90	39,036.90	0.00
4 82500-11349-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,342.10	32,342.10	0.00
4 82500-11350-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,667.70	34,667.70	0.00
4 82500-11351-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82500-11352-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,203.00	43,203.00	0.00
4 82500-11353-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	55,909.80	55,909.80	0.00
4 82500-11354-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,725.00	19,725.00	0.00
4 82500-11355-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11356-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11358-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11359-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,394.80	21,394.80	0.00
4 82500-11360-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,717.50	19,717.50	0.00
4 82500-11361-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11362-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11365-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
4 82500-11367-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11369-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,519.40	20,519.40	0.00
4 82500-12201-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	131,541.15	131,541.15	0.00
4 82500-12202-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	114,656.08	114,656.08	0.00
4 82500-12203-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,201.90	84,201.90	0.00
4 82500-12204-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,553.74	67,553.74	0.00
4 82500-12205-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	63,679.20	63,679.20	0.00
4 82500-12206-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	87,712.90	87,712.90	0.00
4 82500-12207-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,456.43	68,456.43	0.00
4 82500-12208-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,043.92	68,043.92	0.00
4 82500-12209-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	40,492.30	40,492.30	0.00
4 82500-12210-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,601.50	30,601.50	0.00
4 82500-12211-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	57,903.84	57,903.84	0.00
4 82500-12212-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	31,908.30	31,908.30	0.00
4 82500-12213-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	26,019.90	26,019.90	0.00
4 82500-12214-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,304.30	20,304.30	0.00
4 82500-12215-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82500-12216-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,163.30	29,163.30	0.00
4 82500-12217-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.20	21,928.20	0.00
4 82500-12218-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.30	21,928.30	0.00
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	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12221-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12222-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12223-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
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	17,060.48	17,060.48	0.00
4 82500-12226-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12227-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	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	9,251.52	9,251.52	0.00
4 82500-12231-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	11,275.29	11,275.29	0.00
4 82500-12232-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	11,275.29	11,275.29	0.00
4 82500-13101-00000-00000-00000	P.DEV-Primas por a?os de servicios efect	0.00	142,139.81	142,139.81	0.00
4 82500-13201-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	64,957.57	64,957.57	0.00

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



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

Página: 49/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 82500-13401-00000-00000-00000	P.DEV-Compensaciones	0.00	107,400.60	107,400.60	0.00
4 82500-13402-00000-00000-00000	P.DEV-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	103,580.01	103,580.01	0.00
4 82500-15101-00000-00000-00000	P.DEV-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	480,846.94	480,846.94	0.00
4 82500-15201-00000-00000-00000	P.DEV-Indemnizaciones	0.00	208,955.75	208,955.75	0.00
4 82500-15401-00000-00000-00000	P.DEV-Prestaciones contractuales	0.00	102,410.00	102,410.00	0.00
4 82500-15901-00000-00000-00000	P.DEV-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	760,100.10	760,100.10	0.00
4 82500-21101-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	35,773.18	35,065.68	707.50
4 82500-21401-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	1,274.25	0.00	1,274.25
4 82500-21601-00000-00000-00000	P.DEV-Material de limpieza	0.00	187,652.00	187,000.00	652.00
4 82500-22101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios para person	0.00	73,748.72	66,394.31	7,354.41
4 82500-23101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	863,825.00	863,825.00	0.00
4 82500-24901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros materiales y art?culos de co	0.00	695,976.80	695,976.80	0.00
4 82500-25401-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. accesorios y suministr	0.00	105,516.66	105,516.66	0.00
4 82500-26101-00000-00000-00000	P.DEV-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	966,879.34	966,879.34	0.00
4 82500-29101-00000-00000-00000	P.DEV-Herramientas menores	0.00	687.00	687.00	0.00
4 82500-29201-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	699.01	249.00	450.01
4 82500-29301-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	10,234.99	6,296.99	3,938.00
4 82500-29401-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	4,045.58	1,879.13	2,166.45
4 82500-29601-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	924,737.61	924,737.61	0.00
4 82500-31101-00000-00000-00000	P.DEV-Energ?a el?ctrica	0.00	117,709.00	117,709.00	0.00
4 82500-31301-00000-00000-00000	P.DEV-Agua	0.00	73,843.00	73,843.00	0.00
4 82500-31401-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a tradicional	0.00	13,044.43	13,044.43	0.00
4 82500-31501-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a celular	0.00	6,237.94	6,237.94	0.00
4 82500-32201-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de edificios	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
4 82500-32301-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
4 82500-33101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios legales. de contabilidad	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
4 82500-33301-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de consultor?a administr	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
4 82500-33401-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de capacitaci?n	0.00	599,145.80	599,145.80	0.00
4 82500-33901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios profesionales. cient?fic	662,195.94	1,573,690.17	1,515,429.11	720,457.00
4 82500-34101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios financieros y bancarios	0.00	19,316.60	19,316.60	0.00
4 82500-35501-00000-00000-00000	P.DEV-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	339,301.61	339,301.61	0.00
4 82500-35901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
4 82500-36101-00000-00000-00000	P.DEV-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
4 82500-36601-00000-00000-00000	P.DEV-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00
4 82500-37201-00000-00000-00000	P.DEV-Pasajes terrestres	0.00	3,572.60	3,572.60	0.00
4 82500-37501-00000-00000-00000	P.DEV-Vi?ticos en el pa?s	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00
4 82500-37901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	258.00	258.00	0.00
4 82500-38201-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de orden social y cultural	0.00	1,210,237.16	1,210,237.16	0.00
4 82500-38301-00000-00000-00000	P.DEV-Congresos y convenciones	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00
4 82500-39201-00000-00000-00000	P.DEV-Impuestos y derechos	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
4 82500-39401-00000-00000-00000	P.DEV-Sentencias y resoluciones por auto	84,096.00	0.00	21,024.00	63,072.00
4 82500-39801-00000-00000-00000	P.DEV-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	202,806.00	202,806.00	0.00
4 82500-41501-00000-00000-00000	P.DEV-Transferencias internas otorgadas	500,000.00	1,081,706.04	1,581,706.04	0.00
4 82500-43901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros subsidios	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
4 82500-44101-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas sociales a personas	0.00	220,750.00	220,750.00	0.00
4 82500-44201-00000-00000-00000	P.DEV-Becas y otras ayudas para programa	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
4 82500-45101-00000-00000-00000	P.DEV-Pensiones	0.00	760,953.00	760,953.00	0.00
4 82500-51101-00000-00000-00000	P.DEV-Muebles de oficina y estanter?a	0.00	72,425.73	72,425.73	0.00
4 82500-51501-00000-00000-00000	P.DEV-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	33,192.13	33,192.13	0.00
4 82500-54101-00000-00000-00000	P.DEV-Autom?viles y camiones	0.00	2,536,572.00	2,536,572.00	0.00
4 82500-61201-00000-00000-00000	P.DEV-Edificaci?n no habitacional	0.00	1,654,816.33	1,654,816.33	0.00
4 82500-61401-00000-00000-00000	P.DEV-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	2,929,176.46	2,929,176.46	0.00
4 82500-61501-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	9,268,229.55	9,268,229.55	0.00
3 82600-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	38,137,837.64	38,137,837.64	0.00
4 82600-11101-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11102-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11103-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11104-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11105-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11106-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11107-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11108-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00

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



Ejercicio: 2024

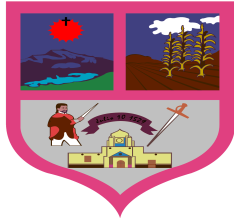
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11109-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11301-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	192,930.50	192,930.50	0.00
4 82600-11302-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	193,975.50	193,975.50	0.00
4 82600-11303-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	174,232.50	174,232.50	0.00
4 82600-11304-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	353,469.05	353,469.05	0.00
4 82600-11305-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	243,468.90	243,468.90	0.00
4 82600-11306-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	210,722.18	210,722.18	0.00
4 82600-11307-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	150,945.30	150,945.30	0.00
4 82600-11308-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	135,190.50	135,190.50	0.00
4 82600-11309-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	179,390.40	179,390.40	0.00
4 82600-11310-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	122,758.20	122,758.20	0.00
4 82600-11311-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	131,276.70	131,276.70	0.00
4 82600-11312-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	110,688.00	110,688.00	0.00
4 82600-11313-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	137,717.70	137,717.70	0.00
4 82600-11314-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	125,088.30	125,088.30	0.00
4 82600-11315-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	136,649.10	136,649.10	0.00
4 82600-11316-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	105,292.20	105,292.20	0.00
4 82600-11317-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	120,738.60	120,738.60	0.00
4 82600-11318-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	58,951.91	58,951.91	0.00
4 82600-11319-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	71,907.00	71,907.00	0.00
4 82600-11320-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	50,269.95	50,269.95	0.00
4 82600-11321-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,657.10	41,657.10	0.00
4 82600-11322-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	59,958.60	59,958.60	0.00
4 82600-11323-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	46,230.90	46,230.90	0.00
4 82600-11324-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,344.10	42,344.10	0.00
4 82600-11325-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,435.90	15,435.90	0.00
4 82600-11326-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,516.10	11,516.10	0.00
4 82600-11327-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,158.60	31,158.60	0.00
4 82600-11328-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,349.50	27,349.50	0.00
4 82600-11329-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	38,249.70	38,249.70	0.00
4 82600-11331-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,900.20	10,900.20	0.00
4 82600-11332-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,812.90	22,812.90	0.00
4 82600-11333-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,509.90	25,509.90	0.00
4 82600-11334-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,900.20	10,900.20	0.00
4 82600-11335-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,087.40	20,087.40	0.00
4 82600-11336-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82600-11337-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82600-11338-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	14,611.50	14,611.50	0.00
4 82600-11340-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82600-11341-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82600-11342-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,347.00	34,347.00	0.00
4 82600-11343-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,541.00	31,541.00	0.00
4 82600-11344-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,797.70	29,797.70	0.00
4 82600-11345-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,909.80	37,909.80	0.00
4 82600-11346-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82600-11347-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82600-11348-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	39,036.90	39,036.90	0.00
4 82600-11349-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,342.10	32,342.10	0.00
4 82600-11350-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,667.70	34,667.70	0.00
4 82600-11351-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82600-11352-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,203.00	43,203.00	0.00
4 82600-11353-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	55,909.80	55,909.80	0.00
4 82600-11354-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,725.00	19,725.00	0.00
4 82600-11355-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11356-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11358-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11359-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,394.80	21,394.80	0.00
4 82600-11360-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,717.50	19,717.50	0.00
4 82600-11361-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11362-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11365-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
4 82600-11367-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00

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



Ejercicio: 2024

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 82600-11369-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,519.40	20,519.40	0.00
4 82600-12201-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	131,541.15	131,541.15	0.00
4 82600-12202-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	114,656.08	114,656.08	0.00
4 82600-12203-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,201.90	84,201.90	0.00
4 82600-12204-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,553.74	67,553.74	0.00
4 82600-12205-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	63,679.20	63,679.20	0.00
4 82600-12206-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	87,712.90	87,712.90	0.00
4 82600-12207-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,456.43	68,456.43	0.00
4 82600-12208-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,043.92	68,043.92	0.00
4 82600-12209-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	40,492.30	40,492.30	0.00
4 82600-12210-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,601.50	30,601.50	0.00
4 82600-12211-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	57,903.84	57,903.84	0.00
4 82600-12212-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	31,908.30	31,908.30	0.00
4 82600-12213-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	26,019.90	26,019.90	0.00
4 82600-12214-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,304.30	20,304.30	0.00
4 82600-12215-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82600-12216-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,163.30	29,163.30	0.00
4 82600-12217-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.20	21,928.20	0.00
4 82600-12218-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.30	21,928.30	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	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12221-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12222-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12223-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	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	17,060.48	17,060.48	0.00
4 82600-12226-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12227-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	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	9,251.52	9,251.52	0.00
4 82600-12231-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	11,275.29	11,275.29	0.00
4 82600-12232-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	11,275.29	11,275.29	0.00
4 82600-13101-00000-00000-00000	P.EJE-Primas por a?os de servicios efect	0.00	142,139.81	142,139.81	0.00
4 82600-13201-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones, dominical y	0.00	64,957.57	64,957.57	0.00
4 82600-13401-00000-00000-00000	P.EJE-Compensaciones	0.00	107,400.60	107,400.60	0.00
4 82600-13402-00000-00000-00000	P.EJE-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	103,580.01	103,580.01	0.00
4 82600-15101-00000-00000-00000	P.EJE-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	480,846.94	480,846.94	0.00
4 82600-15201-00000-00000-00000	P.EJE-Indemnizaciones	0.00	208,955.75	208,955.75	0.00
4 82600-15401-00000-00000-00000	P.EJE-Prestaciones contractuales	0.00	102,410.00	102,410.00	0.00
4 82600-15901-00000-00000-00000	P.EJE-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	760,100.10	760,100.10	0.00
4 82600-21101-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	35,065.68	35,065.68	0.00
4 82600-21601-00000-00000-00000	P.EJE-Material de limpieza	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
4 82600-22101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios para person	0.00	66,394.31	66,394.31	0.00
4 82600-23101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	863,825.00	863,825.00	0.00
4 82600-24901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros materiales y art?culos de co	0.00	695,976.80	695,976.80	0.00
4 82600-25401-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. accesorios y suministr	0.00	105,516.66	105,516.66	0.00
4 82600-26101-00000-00000-00000	P.EJE-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	966,879.34	966,879.34	0.00
4 82600-29101-00000-00000-00000	P.EJE-Herramientas menores	0.00	687.00	687.00	0.00
4 82600-29201-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	249.00	249.00	0.00
4 82600-29301-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	6,296.99	6,296.99	0.00
4 82600-29401-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,879.13	1,879.13	0.00
4 82600-29601-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	924,737.61	924,737.61	0.00
4 82600-31101-00000-00000-00000	P.EJE-Energ?a el?ctrica	0.00	117,709.00	117,709.00	0.00
4 82600-31301-00000-00000-00000	P.EJE-Agua	0.00	73,843.00	73,843.00	0.00
4 82600-31401-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a tradicional	0.00	13,044.43	13,044.43	0.00
4 82600-31501-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a celular	0.00	6,237.94	6,237.94	0.00
4 82600-32201-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de edificios	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
4 82600-32301-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
4 82600-33101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios legales. de contabilidad	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
4 82600-33401-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de capacitaci?n	0.00	599,145.80	599,145.80	0.00
4 82600-33901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	1,515,429.11	1,515,429.11	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/ 55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-34101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios financieros y bancarios	0.00	19,316.60	19,316.60	0.00
4 82600-35501-00000-00000-00000	P.EJE-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	339,301.61	339,301.61	0.00
4 82600-35901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
4 82600-36101-00000-00000-00000	P.EJE-Difusi?n por radio, televisi?n y o	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
4 82600-36601-00000-00000-00000	P.EJE-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00
4 82600-37201-00000-00000-00000	P.EJE-Pasajes terrestres	0.00	3,572.60	3,572.60	0.00
4 82600-37501-00000-00000-00000	P.EJE-Vi?ticos en el pa?s	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00
4 82600-37901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	258.00	258.00	0.00
4 82600-38201-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de orden social y cultural	0.00	1,210,237.16	1,210,237.16	0.00
4 82600-38301-00000-00000-00000	P.EJE-Congresos y convenciones	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00
4 82600-39201-00000-00000-00000	P.EJE-Impuestos y derechos	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
4 82600-39401-00000-00000-00000	P.EJE-Sentencias y resoluciones por auto	0.00	21,024.00	21,024.00	0.00
4 82600-39801-00000-00000-00000	P.EJE-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	202,806.00	202,806.00	0.00
4 82600-41501-00000-00000-00000	P.EJE-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,581,706.04	1,581,706.04	0.00
4 82600-43901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros subsidios	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
4 82600-44101-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas sociales a personas	0.00	220,750.00	220,750.00	0.00
4 82600-44201-00000-00000-00000	P.EJE-Becas y otras ayudas para programa	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
4 82600-45101-00000-00000-00000	P.EJE-Pensiones	0.00	760,953.00	760,953.00	0.00
4 82600-51101-00000-00000-00000	P.EJE-Muebles de oficina y estanter?a	0.00	72,425.73	72,425.73	0.00
4 82600-51501-00000-00000-00000	P.EJE-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	33,192.13	33,192.13	0.00
4 82600-54101-00000-00000-00000	P.EJE-Autom?viles y camiones	0.00	2,536,572.00	2,536,572.00	0.00
4 82600-61201-00000-00000-00000	P.EJE-Edificaci?n no habitacional	0.00	1,654,816.33	1,654,816.33	0.00
4 82600-61401-00000-00000-00000	P.EJE-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	2,929,176.46	2,929,176.46	0.00
4 82600-61501-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	9,268,229.55	9,268,229.55	0.00
3 82700-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	117,597,427.80	38,137,837.64	0.00	155,735,265.44
4 82700-11101-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	170,293.20	42,573.30	0.00	212,866.50
4 82700-11102-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	170,293.20	42,573.30	0.00	212,866.50
4 82700-11103-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	170,293.20	42,573.30	0.00	212,866.50
4 82700-11104-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	168,874.09	42,573.30	0.00	211,447.39
4 82700-11105-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	168,874.09	42,573.30	0.00	211,447.39
4 82700-11106-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	170,293.20	42,573.30	0.00	212,866.50
4 82700-11107-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	170,293.20	42,573.30	0.00	212,866.50
4 82700-11108-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	170,293.20	42,573.30	0.00	212,866.50
4 82700-11109-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	170,293.20	42,573.30	0.00	212,866.50
4 82700-11301-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	757,282.01	192,930.50	0.00	950,212.51
4 82700-11302-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	882,379.71	193,975.50	0.00	1,076,355.21
4 82700-11303-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	914,670.72	174,232.50	0.00	1,088,903.22
4 82700-11304-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,398,665.21	353,469.05	0.00	1,752,134.26
4 82700-11305-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	940,662.65	243,468.90	0.00	1,184,131.55
4 82700-11306-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	858,733.66	210,722.18	0.00	1,069,455.84
4 82700-11307-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	643,214.51	150,945.30	0.00	794,159.81
4 82700-11308-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	595,033.46	135,190.50	0.00	730,223.96
4 82700-11309-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	742,104.85	179,390.40	0.00	921,495.25
4 82700-11310-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	478,260.14	122,758.20	0.00	601,018.34
4 82700-11311-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	556,769.45	131,276.70	0.00	688,046.15
4 82700-11312-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	506,818.91	110,688.00	0.00	617,506.91
4 82700-11313-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	482,673.76	137,717.70	0.00	620,391.46
4 82700-11314-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	565,885.01	125,088.30	0.00	690,973.31
4 82700-11315-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	541,763.57	136,649.10	0.00	678,412.67
4 82700-11316-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	507,932.71	105,292.20	0.00	613,224.91
4 82700-11317-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	481,671.77	120,738.60	0.00	602,410.37
4 82700-11318-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	306,495.41	58,951.91	0.00	365,447.32
4 82700-11319-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	321,849.11	71,907.00	0.00	393,756.11
4 82700-11320-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	235,456.01	50,269.95	0.00	285,725.96
4 82700-11321-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	166,628.51	41,657.10	0.00	208,285.61
4 82700-11322-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	178,409.06	59,958.60	0.00	238,367.66
4 82700-11323-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	153,854.81	46,230.90	0.00	200,085.71
4 82700-11324-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	169,376.40	42,344.10	0.00	211,720.50
4 82700-11325-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	61,743.60	15,435.90	0.00	77,179.50
4 82700-11326-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	46,064.40	11,516.10	0.00	57,580.50
4 82700-11327-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	124,634.51	31,158.60	0.00	155,793.11
4 82700-11328-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	159,179.11	27,349.50	0.00	186,528.61

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



Ejercicio: 2024

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 82700-11329-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	152,998.91	38,249.70	0.00	191,248.61
4 82700-11330-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	18,530.34	0.00	0.00	18,530.34
4 82700-11331-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	43,600.80	10,900.20	0.00	54,501.00
4 82700-11332-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	99,194.64	22,812.90	0.00	122,007.54
4 82700-11333-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	86,223.45	25,509.90	0.00	111,733.35
4 82700-11334-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	59,135.25	10,900.20	0.00	70,035.45
4 82700-11335-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	83,870.34	20,087.40	0.00	103,957.74
4 82700-11336-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	102,046.89	25,511.70	0.00	127,558.59
4 82700-11337-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	102,046.89	25,511.70	0.00	127,558.59
4 82700-11338-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	58,446.09	14,611.50	0.00	73,057.59
4 82700-11339-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	58,446.09	0.00	0.00	58,446.09
4 82700-11340-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	133,215.70	33,303.90	0.00	166,519.60
4 82700-11341-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	107,888.71	33,303.90	0.00	141,192.61
4 82700-11342-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	137,388.01	34,347.00	0.00	171,735.01
4 82700-11343-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	126,164.29	31,541.00	0.00	157,705.29
4 82700-11344-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	119,191.09	29,797.70	0.00	148,988.79
4 82700-11345-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	151,639.21	37,909.80	0.00	189,549.01
4 82700-11346-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	129,032.41	32,258.10	0.00	161,290.51
4 82700-11347-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	129,032.41	32,258.10	0.00	161,290.51
4 82700-11348-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	142,430.34	39,036.90	0.00	181,467.24
4 82700-11349-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	129,368.41	32,342.10	0.00	161,710.51
4 82700-11350-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	138,670.81	34,667.70	0.00	173,338.51
4 82700-11351-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	129,032.41	32,258.10	0.00	161,290.51
4 82700-11352-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	172,812.00	43,203.00	0.00	216,015.00
4 82700-11353-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	223,639.20	55,909.80	0.00	279,549.00
4 82700-11354-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	78,900.00	19,725.00	0.00	98,625.00
4 82700-11355-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	54,262.80	13,565.70	0.00	67,828.50
4 82700-11356-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	54,262.80	13,565.70	0.00	67,828.50
4 82700-11357-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	24,285.38	0.00	0.00	24,285.38
4 82700-11358-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	54,262.80	13,565.70	0.00	67,828.50
4 82700-11359-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	85,579.20	21,394.80	0.00	106,974.00
4 82700-11360-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	78,870.00	19,717.50	0.00	98,587.50
4 82700-11361-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	54,262.80	13,565.70	0.00	67,828.50
4 82700-11362-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	54,262.80	13,565.70	0.00	67,828.50
4 82700-11363-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	31,708.80	0.00	0.00	31,708.80
4 82700-11365-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	17,922.96	7,467.90	0.00	25,390.86
4 82700-11367-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	54,262.80	13,565.70	0.00	67,828.50
4 82700-11369-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	20,519.40	20,519.40	0.00	41,038.80
4 82700-12201-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	575,433.22	131,541.15	0.00	706,974.37
4 82700-12202-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	531,021.19	114,656.08	0.00	645,677.27
4 82700-12203-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	386,056.61	84,201.90	0.00	470,258.51
4 82700-12204-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	325,416.39	67,553.74	0.00	392,970.13
4 82700-12205-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	316,894.82	63,679.20	0.00	380,574.02
4 82700-12206-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	363,029.26	87,712.90	0.00	450,742.16
4 82700-12207-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	222,219.10	68,456.43	0.00	290,675.53
4 82700-12208-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	319,249.33	68,043.92	0.00	387,293.25
4 82700-12209-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	160,619.44	40,492.30	0.00	201,111.74
4 82700-12210-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	171,763.51	30,601.50	0.00	202,365.01
4 82700-12211-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	235,756.54	57,903.84	0.00	293,660.38
4 82700-12212-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	183,793.10	31,908.30	0.00	215,701.40
4 82700-12213-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	111,885.57	26,019.90	0.00	137,905.47
4 82700-12214-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	90,379.34	20,304.30	0.00	110,683.64
4 82700-12215-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	68,808.18	17,346.60	0.00	86,154.78
4 82700-12216-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	115,391.98	29,163.30	0.00	144,555.28
4 82700-12217-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	86,981.86	21,928.20	0.00	108,910.06
4 82700-12218-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	86,982.26	21,928.30	0.00	108,910.56
4 82700-12219-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	34,404.09	8,673.30	0.00	43,077.39
4 82700-12220-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	18,792.15	8,673.30	0.00	27,465.45
4 82700-12221-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	34,404.09	8,095.08	0.00	42,499.17
4 82700-12222-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	39,029.85	8,673.30	0.00	47,703.15
4 82700-12223-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	34,114.98	8,673.30	0.00	42,788.28
4 82700-12224-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	28,043.67	8,673.30	0.00	36,716.97

"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: 54/55

Fecha Imp: 12/07/2024

Hora: 16:43:42

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 82700-12225-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	47,449.46	17,060.48	0.00	64,509.94
4 82700-12226-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	34,404.09	8,673.30	0.00	43,077.39
4 82700-12227-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	34,404.09	8,673.30	0.00	43,077.39
4 82700-12228-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	34,404.09	8,673.30	0.00	43,077.39
4 82700-12229-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	19,948.59	8,673.30	0.00	28,621.89
4 82700-12230-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	9,251.52	0.00	9,251.52
4 82700-12231-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	11,275.29	0.00	11,275.29
4 82700-12232-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	11,275.29	0.00	11,275.29
4 82700-13101-00000-00000-00000	P.PAG-Primas por a?os de servicios efect	1,672,901.51	142,139.81	0.00	1,815,041.32
4 82700-13201-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	1,657,037.98	64,957.57	0.00	1,721,995.55
4 82700-13202-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	104,728.22	0.00	0.00	104,728.22
4 82700-13401-00000-00000-00000	P.PAG-Compensaciones	496,569.11	107,400.60	0.00	603,969.71
4 82700-13402-00000-00000-00000	P.PAG-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	342,568.72	103,580.01	0.00	446,148.73
4 82700-15101-00000-00000-00000	P.PAG-Cuotas para el fondo de ahorro y f	1,998,177.76	480,846.94	0.00	2,479,024.70
4 82700-15201-00000-00000-00000	P.PAG-Indemnizaciones	3,220,050.53	208,955.75	0.00	3,429,006.28
4 82700-15401-00000-00000-00000	P.PAG-Prestaciones contractuales	464,459.44	102,410.00	0.00	566,869.44
4 82700-15901-00000-00000-00000	P.PAG-Otras prestaciones sociales y econ	3,280,436.78	760,100.10	0.00	4,040,536.88
4 82700-21101-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	10,105.75	35,065.68	0.00	45,171.43
4 82700-21201-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales y ?tiles de impresi?n y	68.00	0.00	0.00	68.00
4 82700-21401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	353,234.80	0.00	0.00	353,234.80
4 82700-21501-00000-00000-00000	P.PAG-Material impreso e informaci?n dig	17,585.60	0.00	0.00	17,585.60
4 82700-21601-00000-00000-00000	P.PAG-Material de limpieza	682.75	187,000.00	0.00	187,682.75
4 82700-22101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios para person	344,263.56	66,394.31	0.00	410,657.87
4 82700-22301-00000-00000-00000	P.PAG-Utensilios para el servicio de ali	425.00	0.00	0.00	425.00
4 82700-23101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios, agropecuar	785,588.01	863,825.00	0.00	1,649,413.01
4 82700-23701-00000-00000-00000	P.PAG-Productos de cuero. piel. pl?stico	99,169.56	0.00	0.00	99,169.56
4 82700-24101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos minerales no met?licos	593,514.00	0.00	0.00	593,514.00
4 82700-24201-00000-00000-00000	P.PAG-Cemento y productos de concreto	305,480.20	0.00	0.00	305,480.20
4 82700-24301-00000-00000-00000	P.PAG-Cal, yeso y productos de yeso	89,644.80	0.00	0.00	89,644.80
4 82700-24401-00000-00000-00000	P.PAG-Madera y productos de madera	19,102.32	0.00	0.00	19,102.32
4 82700-24601-00000-00000-00000	P.PAG-Material el?ctrico y electr?nico	2,985,828.40	0.00	0.00	2,985,828.40
4 82700-24701-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos met?licos para la constr	56,430.52	0.00	0.00	56,430.52
4 82700-24801-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales complementarios	513.50	0.00	0.00	513.50
4 82700-24901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros materiales y art?culos de co	598,060.71	695,976.80	0.00	1,294,037.51
4 82700-25201-00000-00000-00000	P.PAG-Fertilizantes. pesticidas y otros	57,186.63	0.00	0.00	57,186.63
4 82700-25401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. accesorios y suministr	17,495.98	105,516.66	0.00	123,012.64
4 82700-26101-00000-00000-00000	P.PAG-Combustibles. lubricantes y aditiv	3,207,403.87	966,879.34	0.00	4,174,283.21
4 82700-29101-00000-00000-00000	P.PAG-Herramientas menores	6,718.04	687.00	0.00	7,405.04
4 82700-29201-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	2,088.00	249.00	0.00	2,337.00
4 82700-29301-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	0.00	6,296.99	0.00	6,296.99
4 82700-29401-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	4,247.00	1,879.13	0.00	6,126.13
4 82700-29601-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	121,978.64	924,737.61	0.00	1,046,716.25
4 82700-29901-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores o	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4 82700-31101-00000-00000-00000	P.PAG-Energ?a el?ctrica	4,388,149.33	117,709.00	0.00	4,505,858.33
4 82700-31301-00000-00000-00000	P.PAG-Agua	188,312.00	73,843.00	0.00	262,155.00
4 82700-31401-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a tradicional	51,631.10	13,044.43	0.00	64,675.53
4 82700-31501-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a celular	10,556.88	6,237.94	0.00	16,794.82
4 82700-31701-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de acceso de Internet. r	66,120.00	0.00	0.00	66,120.00
4 82700-32201-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de edificios	17,589.54	17,589.54	0.00	35,179.08
4 82700-32301-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de mobiliario y equi	159,255.09	111,360.00	0.00	270,615.09
4 82700-32501-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de equipo de transpo	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
4 82700-32601-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de maquinaria. otros	881,600.00	0.00	0.00	881,600.00
4 82700-32701-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de activos intangibl	34,301.20	0.00	0.00	34,301.20
4 82700-32901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros arrendamientos	24,789.20	0.00	0.00	24,789.20
4 82700-33101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios legales. de contabilidad	777,200.00	162,400.00	0.00	939,600.00
4 82700-33401-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de capacitaci?n	740,743.88	599,145.80	0.00	1,339,889.68
4 82700-33901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios profesionales. client?fic	2,511,149.14	1,515,429.11	0.00	4,026,578.25
4 82700-34101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios financieros y bancarios	162,602.72	19,316.60	0.00	181,919.32
4 82700-34501-00000-00000-00000	P.PAG-Seguro de bienes patrimoniales	2,004,300.87	0.00	0.00	2,004,300.87
4 82700-35301-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
4 82700-35501-00000-00000-00000	P.PAG-Reparaci?n y mantenimiento de equi	233,152.62	339,301.61	0.00	572,454.23
4 82700-35801-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de limpieza y manejo de	206,597.48	0.00	0.00	206,597.48

"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: 55/55
 Fecha Imp: 12/07/2024
 Hora: 16:43:42
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 82700-35901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de jardiner?a y fumigaci	722,232.84	2,900.00	0.00	725,132.84
4 82700-36101-00000-00000-00000	P.PAG-Difusi?n por radio, televisi?n y o	46,400.00	69,600.00	0.00	116,000.00
4 82700-36601-00000-00000-00000	P.PAG-Servicio de creaci?n y difusi?n de	199,520.00	99,760.00	0.00	299,280.00
4 82700-37201-00000-00000-00000	P.PAG-Pasajes terrestres	1,602.63	3,572.60	0.00	5,175.23
4 82700-37501-00000-00000-00000	P.PAG-Vi?ticos en el pa?s	3,848.17	19,100.00	0.00	22,948.17
4 82700-37901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros servicios de traslado y hosp	2,585.32	258.00	0.00	2,843.32
4 82700-38201-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de orden social y cultural	2,005,880.00	1,210,237.16	0.00	3,216,117.16
4 82700-38301-00000-00000-00000	P.PAG-Congresos y convenciones	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
4 82700-39201-00000-00000-00000	P.PAG-Impuestos y derechos	295,188.39	15,200.00	0.00	310,388.39
4 82700-39401-00000-00000-00000	P.PAG-Sentencias y resoluciones por auto	75,376.88	21,024.00	0.00	96,400.88
4 82700-39801-00000-00000-00000	P.PAG-Impuesto sobre n?minas y otros que	664,353.00	202,806.00	0.00	867,159.00
4 82700-41501-00000-00000-00000	P.PAG-Transferencias internas otorgadas	7,977,532.38	1,581,706.04	0.00	9,559,238.42
4 82700-43101-00000-00000-00000	P.PAG-Subsidios a la producci?n	2,674,256.00	0.00	0.00	2,674,256.00
4 82700-43901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros subsidios	4,450,000.00	2,900,000.00	0.00	7,350,000.00
4 82700-44101-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a personas	7,525,066.19	220,750.00	0.00	7,745,816.19
4 82700-44201-00000-00000-00000	P.PAG-Becas y otras ayudas para programa	164,000.00	40,000.00	0.00	204,000.00
4 82700-45101-00000-00000-00000	P.PAG-Pensiones	3,011,009.95	760,953.00	0.00	3,771,962.95
4 82700-51101-00000-00000-00000	P.PAG-Muebles de oficina y estanter?a	0.00	72,425.73	0.00	72,425.73
4 82700-51501-00000-00000-00000	P.PAG-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	124,148.41	33,192.13	0.00	157,340.54
4 82700-54101-00000-00000-00000	P.PAG-Autom?viles y camiones	6,924,736.00	2,536,572.00	0.00	9,461,308.00
4 82700-61201-00000-00000-00000	P.PAG-Edificaci?n no habitacional	1,584,198.34	1,654,816.33	0.00	3,239,014.67
4 82700-61401-00000-00000-00000	P.PAG-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	2,929,176.46	0.00	2,929,176.46
4 82700-61501-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de v?as de comunicaci	19,245,231.33	9,268,229.55	0.00	28,513,460.88
4 82700-61701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaciones y equipamiento en co	982,971.54	0.00	0.00	982,971.54
	SUMAS	0.00	410,121,481.78	410,121,481.78	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	1,993,932,740.30			2,028,205,545.92
	Saldo Cuentas Acreedores	1,993,932,740.30			2,028,205,545.92