

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

Página: 1/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO	1,216,370,199.96	84,849,419.23	85,008,614.22	1,216,211,004.97
2 11000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	117,596,552.49	76,097,201.84	85,008,614.22	108,685,140.11
3 11100-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	97,182,197.95	68,597,959.09	76,778,217.14	89,001,939.90
4 11110-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO	1,988,746.05	1,605,250.04	2,145,054.63	1,448,941.46
5 11110-00001-00000-00000-00000	CAJA	1,742,845.03	1,604,770.04	2,145,054.63	1,202,560.44
6 11110-00001-00001-00000-00000	DEPOSITO DE RECAUDADORAS	1,742,845.03	1,604,770.04	2,145,054.63	1,202,560.44
7 11110-00001-00001-00002-00000	CAJA RECAUDADORA 2	1,024,659.55	1,362,557.22	1,871,893.27	515,323.50
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	454,346.20	242,212.82	273,161.36	423,397.66
5 11110-00002-00000-00000-00000	FONDOS FIJOS	245,901.02	480.00	0.00	246,381.02
6 11110-00002-00001-00000-00000	FONDOS REVOLVENTES	245,901.02	480.00	0.00	246,381.02
7 11110-00002-00001-00007-00000	MARTINEZ AVELAR PATRICIA	159.69	0.00	0.00	159.69
7 11110-00002-00001-00015-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	1,721.17	0.00	0.00	1,721.17
7 11110-00002-00001-00023-00000	JUAN ALBERTO NAVA CRUZ	10,634.78	0.00	0.00	10,634.78
7 11110-00002-00001-00024-00000	OMAR AVILA MORALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7 11110-00002-00001-00025-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7 11110-00002-00001-00027-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00029-00000	EDGAR CESAR VILLA OSORNIO	6,424.85	0.00	0.00	6,424.85
7 11110-00002-00001-00031-00000	EDUARDO ALBERTO ZOZAYA DELANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00032-00000	JUAN MANUEL GÓMEZ ZETINA	0.33	0.00	0.00	0.33
7 11110-00002-00001-00035-00000	SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES	7,682.21	0.00	0.00	7,682.21
7 11110-00002-00001-00036-00000	JUAN ANTONIO MORALES MAYA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7 11110-00002-00001-00037-00000	RAUL PARASSI ARAU	2,017.99	0.00	0.00	2,017.99
7 11110-00002-00001-00042-00000	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00043-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7 11110-00002-00001-00044-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7 11110-00002-00001-00045-00000	ALFREDO CAMARGO PIÑA	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
7 11110-00002-00001-00047-00000	ESCOBEDO RIOS CRYSTAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 11110-00002-00001-00048-00000	MARÍA MÓNICA AGUILAR SAAVEDRA	-480.00	480.00	0.00	0.00
7 11110-00002-00001-00049-00000	JUAN CARLOS ALVAREZ MONTAÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7 11110-00002-00001-00050-00000	ELOISA LOJERO CAMARGO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 11120-00000-00000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	34,438,938.09	54,492,720.04	57,277,694.09	31,653,964.04
5 11120-00001-00000-00000-00000	BANCOS MONEDA NACIONAL	34,438,938.09	54,492,720.04	57,277,694.09	31,653,964.04
6 11120-00001-00003-00000-00000	BANCOMER	30,346,103.03	53,773,495.97	57,260,331.80	26,859,267.20
7 11120-00001-00003-00053-00000	BANCOMER CTA. 0116160093 PROPIOS 2021	268,122.79	1,149,537.53	50,551.32	1,367,109.00
7 11120-00001-00003-00054-00000	BANCOMER CTA. 0116122965 PARTICIPACIONES	151,498.40	357,118.65	360,380.16	148,236.89
7 11120-00001-00003-00059-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PART. 2022	492,407.49	214,809.14	620,238.45	86,978.18
7 11120-00001-00003-00060-00000	BANCOMER CTA. 0117975082 FORTAM 2022	-0.05	0.00	0.00	-0.05
7 11120-00001-00003-00062-00000	FONDO DE AHORRO DE CONFIANZA	854,024.13	4,187,227.54	37,339.55	5,003,912.12
7 11120-00001-00003-00063-00000	BANCOMER CTA. 0119108785 ISN 2022	48.77	0.00	0.00	48.77
7 11120-00001-00003-00068-00000	BANCOMER CTA. 0118396671 FOMUN	17,218.18	23,696.00	0.00	40,914.18
7 11120-00001-00003-00069-00000	BANCOMER CTA. 119436219 I. PROPIO 2023	4,176,910.38	15,444,808.56	18,134,567.82	1,487,151.12
7 11120-00001-00003-00070-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART 2023	7,190,913.59	26,474,076.33	28,393,906.81	5,271,083.11
7 11120-00001-00003-00071-00000	BANCOMER CTA. 119436138 FISM 2023	8,957,884.68	3,128,736.54	7,185,014.39	4,901,606.83
7 11120-00001-00003-00072-00000	BANCOMER CTA. 119436057 FORTAMUN 2023	3,509,579.50	2,793,485.68	2,179,997.10	4,123,068.08
7 11120-00001-00003-00074-00000	FISE 2023	0.00	0.00	298,336.20	-298,336.20
7 11120-00001-00003-00075-00000	BANCOMER CTA 0120696145 FEIEF 2023	4,727,495.17	0.00	0.00	4,727,495.17
6 11120-00001-00004-00000-00000	SCOTIABANK	3,945,615.73	0.00	5,245.52	3,940,370.21
7 11120-00001-00004-00001-00000	SCOTIABANK CTA. 25604491429 I PROPIO 22	3,945,615.73	0.00	5,245.52	3,940,370.21
6 11120-00001-00005-00000-00000	BANBAJIO	147,219.33	719,224.07	12,116.77	854,326.63
7 11120-00001-00005-00001-00000	BANBAJIO CTA. 40680423 INGRESO PROPIO 23	147,219.33	719,224.07	12,116.77	854,326.63
4 11140-00000-00000-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	60,829,186.86	12,499,895.78	17,355,468.42	55,973,614.22
5 11140-00001-00000-00000-00000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	60,829,186.86	12,499,895.78	17,355,468.42	55,973,614.22
6 11140-00001-00001-00000-00000	BANCOMER CTA 0116160093 ING PROPIOS 2021	14,857,033.77	0.00	0.00	14,857,033.77
6 11140-00001-00002-00000-00000	BANCOMER CTA 0116122965 PARTICIPAC. 2021	353,624.24	0.00	355,195.29	-1,571.05
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	3,130,854.89	0.00	0.00	3,130,854.89
6 11140-00001-00016-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119436219 I. PROPIO 2023	16,985,182.06	3,999,927.90	7,000,092.99	13,985,016.97
6 11140-00001-00017-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART. 2023	25,502,404.86	8,499,967.88	10,000,180.14	24,002,192.60
4 11190-00000-00000-00000-00000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-74,673.05	93.23	0.00	-74,579.82

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



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

Página: 2/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 11190-00001-00000-00000-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-74,673.05	93.23	0.00	-74,579.82
6 11190-00001-00001-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P.DIRECTO	-10,051.00	93.23	0.00	-9,957.77
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	12,973,399.51	903,104.51	3,354,986.57	10,521,517.45
4 11230-00000-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	12,923,076.15	903,104.51	3,354,986.57	10,471,194.09
5 11230-00001-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	12,923,076.15	903,104.51	3,354,986.57	10,471,194.09
6 11230-00001-00001-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	2,706,463.16	261,600.00	1,392,643.26	1,575,419.90
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 FEREGRINO	-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00
7 11230-00001-00001-00010-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	55.00	0.00	0.00	55.00
7 11230-00001-00001-00011-00000	NANSI GOMEZ LARA	157,988.28	0.00	0.00	157,988.28
7 11230-00001-00001-00013-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	13,905.77	0.00	0.00	13,905.77
7 11230-00001-00001-00014-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	73,594.42	0.00	0.00	73,594.42
7 11230-00001-00001-00015-00000	LILIAN SASMO VILLEDA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
7 11230-00001-00001-00016-00000	MARIA DANIELA CORREA RUIZ	22,082.19	0.00	0.00	22,082.19
7 11230-00001-00001-00017-00000	JOSE FRIAS DURAN	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
7 11230-00001-00001-00018-00000	ARIEL HERNANDEZ YAÑEZ	2,582.62	0.00	0.00	2,582.62
7 11230-00001-00001-00019-00000	JOSE LUIS LARA GOMEZ	74,391.82	0.00	0.00	74,391.82
7 11230-00001-00001-00020-00000	LEONEL ARREGUIN AYALA	500.00	0.00	0.00	500.00
7 11230-00001-00001-00021-00000	RODRIGO HELGUERA NIETO	45,472.00	0.00	0.00	45,472.00
7 11230-00001-00001-00022-00000	MARTIN TORRES MAXIMO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
7 11230-00001-00001-00023-00000	OSCAR RENE GONZALES ORDUÑA	-55,332.00	0.00	0.00	-55,332.00
7 11230-00001-00001-00024-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	85,121.36	0.00	0.00	85,121.36
7 11230-00001-00001-00025-00000	PEDRO ROBLES HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7 11230-00001-00001-00027-00000	OSWALDO SANDOVAL RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 11230-00001-00001-00029-00000	ALEJANDRO GRANADOS BECERRIL	0.56	0.00	0.00	0.56
7 11230-00001-00001-00038-00000	MIRANDA FONSECA MARIA GUADALUPE	1.01	0.00	0.00	1.01
7 11230-00001-00001-00070-00000	JOSE RODRIGO ARANDA OVIEDO	1,048.50	0.00	0.00	1,048.50
7 11230-00001-00001-00072-00000	JORGE MORALES SALDAÑA	22.05	0.00	0.00	22.05
7 11230-00001-00001-00073-00000	PEDRO CRUZ SALCEDO	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
7 11230-00001-00001-00074-00000	JAIR ROJAS MARTINEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 11230-00001-00001-00085-00000	CELIA DURAN TERRAZAS	0.01	0.00	0.00	0.01
7 11230-00001-00001-00088-00000	BECCERRIL CABRERA MIRIANA	76,069.84	0.00	0.00	76,069.84
7 11230-00001-00001-00090-00000	OSCAR MORALES NIETO	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
7 11230-00001-00001-00091-00000	DAVID ALEJANDRO SALAS GONZALEZ	-2,527.23	0.00	0.00	-2,527.23
7 11230-00001-00001-00098-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
7 11230-00001-00001-00104-00000	OLIVA ALVARADO SALVADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00001-00105-00000	BERNARDO MENDOZA HERNÁNDEZ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
7 11230-00001-00001-00106-00000	ALBERTO MORALES OLVERA	1,375.30	0.00	0.00	1,375.30
7 11230-00001-00001-00108-00000	JOSÉ EVERARDO TIMOTEO BARRÓN	4,720.59	0.00	0.00	4,720.59
7 11230-00001-00001-00109-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	4,879.80	0.00	0.00	4,879.80
7 11230-00001-00001-00110-00000	ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO	113,919.19	0.00	0.00	113,919.19
7 11230-00001-00001-00111-00000	NAVA CRUZ JUAN ALBERTO	-0.70	0.00	0.00	-0.70
7 11230-00001-00001-00115-00000	CAROLINA FLORES CRUZ	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
7 11230-00001-00001-00116-00000	SAIRA ZENIDA MOLINA GUDIÑO	71,731.50	0.00	0.00	71,731.50
7 11230-00001-00001-00117-00000	LUIS MARIO GUTIERREZ GOMEZ	13,010.99	0.00	0.00	13,010.99
7 11230-00001-00001-00118-00000	JOSE SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ	15,433.07	0.00	0.00	15,433.07
7 11230-00001-00001-00119-00000	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	50,500.00	20,000.00	0.00	70,500.00
7 11230-00001-00001-00129-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	1,482,623.39	41,600.00	1,297,200.00	227,023.39
7 11230-00001-00001-00136-00000	JANET LUJAN MARTINEZ	4,511.53	0.00	0.00	4,511.53
7 11230-00001-00001-00138-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	44,909.81	0.00	0.00	44,909.81
7 11230-00001-00001-00139-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	22,463.04	0.00	12,003.26	10,459.78
7 11230-00001-00001-00141-00000	DE JESUS SALINAS VIVIANA IVETTE	38,440.00	0.00	33,440.00	5,000.00
7 11230-00001-00001-00144-00000	BLANCA DIANA MARTINEZ JURADO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
7 11230-00001-00001-00145-00000	JUAN FERNANDO GALICIA MEDINA	0.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00
6 11230-00001-00002-00000-00000	OTROS DEUDORES	10,176,722.59	641,504.51	1,952,343.31	8,865,883.79
7 11230-00001-00002-00001-00000	LOTH NOEL SALINAS VELAZQUEZ	5,086.88	0.00	0.00	5,086.88

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



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

Página: 3/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00002-00002-00000	RODRIGO MEJIA HERNANDEZ	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40
7 11230-00001-00002-00003-00000	LUIS RAFAEL CABALLERO BECERRA	5,927.67	0.00	0.00	5,927.67
7 11230-00001-00002-00004-00000	JOSE LUIS LEYVA SAAVEDRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7 11230-00001-00002-00005-00000	NANCY MARTINEZ CRUZ	640.00	0.00	0.00	640.00
7 11230-00001-00002-00006-00000	JUAN ANTON	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
7 11230-00001-00002-00007-00000	EUGENIO FERREGRINO LOPEZ	5,807.00	0.00	0.00	5,807.00
7 11230-00001-00002-00008-00000	SARA MARTHA CELIS MASSIEU	5,044.00	0.00	0.00	5,044.00
7 11230-00001-00002-00009-00000	FABIOLA REBECA HEREDIA MUSTO	18,314.00	0.00	0.00	18,314.00
7 11230-00001-00002-00010-00000	NATALIA GUERRERO HERBERT	4,738.50	0.00	0.00	4,738.50
7 11230-00001-00002-00012-00000	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV MPIO H	194,039.39	0.00	0.00	194,039.39
7 11230-00001-00002-00013-00000	ALICIA MORENO CONTRERAS	8,163.27	0.00	0.00	8,163.27
7 11230-00001-00002-00015-00000	RAMON MEDINA MORALES	45,392.36	0.00	0.00	45,392.36
7 11230-00001-00002-00016-00000	MARIA ROSALBA RANGEL FAJARDO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
7 11230-00001-00002-00017-00000	J. JESUS MARTINEZ AGUILAR	7,486.00	0.00	0.00	7,486.00
7 11230-00001-00002-00018-00000	OCTAVIO OFARRIL HERRERA LASSO	4,276.50	0.00	0.00	4,276.50
7 11230-00001-00002-00019-00000	JOSEFINA VAZQUEZ CHAVEZ	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
7 11230-00001-00002-00020-00000	EDGAR RODOLFO GARCIA SILVA	850.00	0.00	0.00	850.00
7 11230-00001-00002-00021-00000	JOSE RAUL SANCHEZ MAXIMO	60.00	0.00	0.00	60.00
7 11230-00001-00002-00022-00000	JOSE MARDONIO LARA JIMENEZ	225.00	0.00	0.00	225.00
7 11230-00001-00002-00023-00000	PEDRO FRIAS MARTINEZ	214.03	0.00	0.00	214.03
7 11230-00001-00002-00024-00000	MANUEL IGNACIO SAAVEDRA LUNA	3,109.00	0.00	0.00	3,109.00
7 11230-00001-00002-00025-00000	SISTEMA MPAL. PARA DESARROLLO INTEGRAL F	42,607.31	0.00	0.00	42,607.31
7 11230-00001-00002-00026-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	6,706.34	0.00	0.00	6,706.34
7 11230-00001-00002-00027-00000	GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT S DE R.L. DE	192,003.99	152,517.01	192,273.00	152,248.00
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	298,336.20	0.00	203,074.33
7 11230-00001-00002-00040-00000	SEDESOL	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
7 11230-00001-00002-00041-00000	IVAN DOMINGO AYALA MARTINEZ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
7 11230-00001-00002-00043-00000	OSORNIO OSORNIO EDGAR DE JESUS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 11230-00001-00002-00047-00000	MARTHA LAURA VAZQUEZ ALEJO	81,878.00	0.00	0.00	81,878.00
7 11230-00001-00002-00049-00000	CALZADA MANCERA JESUS	109,516.00	0.00	0.00	109,516.00
7 11230-00001-00002-00050-00000	GIMENEZ ZAMUDIO CARLOS	21,496.00	0.00	0.00	21,496.00
7 11230-00001-00002-00051-00000	ROBERTO SANCHEZ OSORNIO	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00
7 11230-00001-00002-00060-00000	RODRIGUEZ GALLEGOS CARLOS GUSTAVO	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
7 11230-00001-00002-00061-00000	MUNGUIA PADILLA JOSE LUIS	63,608.00	0.00	0.00	63,608.00
7 11230-00001-00002-00063-00000	ALONSO MATA RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00002-00064-00000	EMMANUEL MORLET MACIAS	1,156,099.70	0.00	0.00	1,156,099.70
7 11230-00001-00002-00069-00000	JOSE MARTIN SANDOVAL SOTO	0.09	0.00	0.00	0.09
7 11230-00001-00002-00077-00000	MERCADO PAGO PREDIAL 2020	14,020.58	0.00	0.00	14,020.58
7 11230-00001-00002-00082-00000	MEDINA CASTELAN LAURA MARIANA	234.00	0.00	0.00	234.00
7 11230-00001-00002-00083-00000	UGARTE LARA MONICA TERESA	293.00	0.00	0.00	293.00
7 11230-00001-00002-00084-00000	CINTORA LOPEZ RUBEN	90,406.00	0.00	0.00	90,406.00
7 11230-00001-00002-00087-00000	LIDIA RAQUEL MENDOZA SERRANO	0.04	0.00	0.00	0.04
7 11230-00001-00002-00088-00000	MA. DE JESUS DE LA ROCHA REMBAO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 11230-00001-00002-00090-00000	PODER EJECTIVO DEL ESTADO DE QRO	301,600.00	0.00	0.00	301,600.00
7 11230-00001-00002-00092-00000	JAIME JOEL LERMA ZAMUDIO	22,241.00	0.00	0.00	22,241.00
7 11230-00001-00002-00096-00000	SAKYA ANDREA MONOBE LOPEZ	185.00	0.00	0.00	185.00
7 11230-00001-00002-00102-00000	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	0.02	12,332.00	0.00	12,332.02
7 11230-00001-00002-00111-00000	MARINA GONZALEZ BASURTO	-10.00	10.00	0.00	0.00
7 11230-00001-00002-00112-00000	FERNANDO ESTEBAN POSADA RENOVALES	-8.71	8.71	0.00	0.00
7 11230-00001-00002-00113-00000	JOSE GUADALUPE CRUZ MORALES	121,474.97	0.00	115,000.00	6,474.97
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	2,166.10	0.00	2,165.00	1.10
7 11230-00001-00002-00120-00000	GONZALEZ MALDONADO CLEMENCIA	64,535.97	0.00	64,536.48	-0.51

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



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

Página: 4/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-99999999-9999999-9999999

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00002-00121-00000	ORTIZ GONALEZ JAVIER EDURADO	50,519.32	0.00	0.00	50,519.32
7 11230-00001-00002-00123-00000	PABLO ANTONIO GARFIAS SITGES	3,110,086.34	0.00	1,578,368.83	1,531,717.51
7 11230-00001-00002-00124-00000	CASILLAS FLORES SONIA MARGARITA Y SOC.	243,320.00	0.00	0.00	243,320.00
7 11230-00001-00002-00125-00000	JOSE FRANCISCO RAMIREZ RESENDIZ	0.00	132,189.75	0.00	132,189.75
7 11230-00001-00002-00126-00000	VICENTIN STEFANO	0.00	29,151.34	0.00	29,151.34
7 11230-00001-00002-00128-00000	ESPARZA MENDOZA DAVID	0.00	16,959.50	0.00	16,959.50
6 11230-00001-00003-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	-109.60	0.00	0.00	-109.60
7 11230-00001-00003-00015-00000	ALDO HERNANDEZ GUERRERO	-7.60	0.00	0.00	-7.60
7 11230-00001-00003-00016-00000	OMAR AVILA MORALES	-102.00	0.00	0.00	-102.00
6 11230-00001-00004-00000-00000	ANTICIPO DE NOMINA	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
7 11230-00001-00004-00001-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
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	7,089,568.39	6,596,138.24	4,875,410.51	8,810,296.12
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	6,476,818.39	6,596,138.24	4,875,410.51	8,197,546.12
5 11340-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	6,476,818.39	6,596,138.24	4,875,410.51	8,197,546.12
6 11340-00001-00001-00000-00000	ABIGAELE DURAN GOMEZ	-84,927.58	0.00	0.00	-84,927.58
6 11340-00001-00005-00000-00000	CIA. CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A. DE C.V.	433,171.02	0.00	0.00	433,171.02
6 11340-00001-00006-00000-00000	ALTECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-1,400,539.02	1,400,539.02	0.00	0.00
6 11340-00001-00007-00000-00000	COMPAÑIA CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A. DE C	-433,171.02	0.00	0.00	-433,171.02
6 11340-00001-00008-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	-908,410.43	0.00	0.00	-908,410.43
6 11340-00001-00010-00000-00000	YAAB SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	890,645.17	0.00	0.00	890,645.17
6 11340-00001-00014-00000-00000	SAUL PUEBLA MEJIA	25,833.61	0.00	0.00	25,833.61
6 11340-00001-00025-00000-00000	IGAM INSTALACIONES S.A DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00028-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V	917,669.64	0.00	0.00	917,669.64
6 11340-00001-00038-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	1,400,539.02	0.00	1,400,539.02	0.00
6 11340-00001-00042-00000-00000	INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.	17,100.48	0.00	0.00	17,100.48
6 11340-00001-00054-00000-00000	JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA	8.40	0.00	0.00	8.40
6 11340-00001-00056-00000-00000	JOSE PEREZ UGALDE	-476.19	0.00	0.00	-476.19
6 11340-00001-00063-00000-00000	OSWALDO DANIEL LIRA SANCHEZ	-8.42	0.00	0.00	-8.42
6 11340-00001-00065-00000-00000	HECTOR TREJO CUEVAS	10,869.34	0.00	0.00	10,869.34
6 11340-00001-00066-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	-80,446.83	80,446.83	0.00	0.00
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 11340-00001-00077-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	442,975.70	598,835.79	442,975.70	598,835.79
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	1,186,102.75	597,381.61	684,354.13	1,099,130.23
6 11340-00001-00091-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	80,446.82	0.00	80,446.82	0.00
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	329,538.08	0.00	329,538.08	0.00
6 11340-00001-00096-00000-00000	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	9.57	0.00	0.00	9.57
6 11340-00001-00106-00000-00000	F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C	126,748.36	0.00	126,748.36	0.00
6 11340-00001-00113-00000-00000	MARIO RUIZ ANAYA	228,450.95	0.00	228,450.95	0.00
6 11340-00001-00114-00000-00000	MA. GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ	0.01	0.00	0.00	0.01

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



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

Página: 5/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11340-00001-00115-00000-00000	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	327,075.46	0.00	0.00	327,075.46
6 11340-00001-00125-00000-00000	JOSE PEREZ UGALDE	-126,748.36	126,748.36	0.00	0.00
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	648,494.55	646,403.70	0.00	1,294,898.25
6 11340-00001-00133-00000-00000	MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN	-228,450.95	228,450.95	0.00	0.00
6 11340-00001-00139-00000-00000	JOSE FRANCISCO SANDOVAL GOMEZ	132,312.79	0.00	0.00	132,312.79
6 11340-00001-00140-00000-00000	MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V.	20,305.66	0.00	20,305.66	0.00
6 11340-00001-00141-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S	389,396.82	0.00	223,471.07	165,925.75
6 11340-00001-00149-00000-00000	JULIAN CAMPO FEREGRINO	209,078.65	0.00	209,078.65	0.00
6 11340-00001-00150-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,366,190.27	2,493,254.42	487,297.20	3,372,147.49
6 11340-00001-00151-00000-00000	DANIELA GARFIAS VAZQUEZ	388,278.60	0.00	218,127.31	170,151.29
6 11340-00001-00152-00000-00000	JUAN JOSÉ EFREN TRUJILLO RAMÍREZ	131,424.50	0.00	0.00	131,424.50
6 11340-00001-00153-00000-00000	AGUSTÍN JAIME TERRAZAS LÓPEZ	0.00	424,077.56	424,077.56	0.00
3 11500-00000-00000-00000-00000	ALMACENES	351,386.64	0.00	0.00	351,386.64
4 11510-00000-00000-00000-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	66,690.84	0.00	0.00	66,690.84
5 11510-00001-00000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	66,690.84	0.00	0.00	66,690.84
6 11510-00001-00001-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	27,584.86	0.00	0.00	27,584.86
7 11510-00001-00001-00001-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,545.25	0.00	0.00	7,545.25
7 11510-00001-00001-00002-00000	MATERIAL ELECTRICO	20,039.61	0.00	0.00	20,039.61
6 11510-00001-00005-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,105.98	0.00	0.00	39,105.98
7 11510-00001-00005-00001-00000	LUBRICANTES	39,105.98	0.00	0.00	39,105.98
4 11511-00000-00000-00000-00000	ALMACEN DONATIVOS	284,695.80	0.00	0.00	284,695.80
5 11511-00001-00000-00000-00000	ALMACEN	284,695.80	0.00	0.00	284,695.80
6 11511-00001-00001-00000-00000	DONATIVOS	284,695.80	0.00	0.00	284,695.80
7 11511-00001-00001-00001-00000	DONATIVOS	284,695.80	0.00	0.00	284,695.80
2 12000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,098,773,647.47	8,752,217.39	0.00	1,107,525,864.86
3 12300-00000-00000-00000-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	1,042,246,942.96	8,647,454.36	0.00	1,050,894,397.32
4 12310-00000-00000-00000-00000	TERRENOS	69,996,028.47	0.00	0.00	69,996,028.47
5 12310-00001-00000-00000-00000	TERRENOS	69,996,028.47	0.00	0.00	69,996,028.47
6 12310-00001-00001-00000-00000	TERRENOS	53,672,754.03	0.00	0.00	53,672,754.03
7 12310-00001-00001-00001-00000	DESARROLLO PIONERO	6,905,535.50	0.00	0.00	6,905,535.50
7 12310-00001-00001-00002-00000	PANTEON LA LOMA	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00
7 12310-00001-00001-00003-00000	LA TRASQUILA SEGURIDAD PUBLICA FRACC. 3.	3,019,552.59	0.00	0.00	3,019,552.59
7 12310-00001-00001-00004-00000	LA TRASQUILA CALLE FRACC. 3.2	2,220,835.80	0.00	0.00	2,220,835.80
7 12310-00001-00001-00005-00000	LA TRASQUILA BODEGA FOPAE FRACC. 3.3	7,441,820.56	0.00	0.00	7,441,820.56
7 12310-00001-00001-00006-00000	LA TRASQUILA GANADERA FRACC. 3.4	5,535,407.92	0.00	0.00	5,535,407.92
7 12310-00001-00001-00007-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.5	5,773,969.74	0.00	0.00	5,773,969.74
7 12310-00001-00001-00008-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.6	5,810,069.62	0.00	0.00	5,810,069.62
7 12310-00001-00001-00009-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.7	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
7 12310-00001-00001-00010-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.8	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
7 12310-00001-00001-00011-00000	TERRENO UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO	3,890,000.00	0.00	0.00	3,890,000.00
7 12310-00001-00001-00012-00000	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 12310-00001-00001-00013-00000	VIALIDAD F-5 CARR EST 400 SAN FCO NEVER	313,325.28	0.00	0.00	313,325.28
7 12310-00001-00001-00014-00000	DER DE VIA F-6 CARR EST 400 SAN FCO NEVE	256,226.22	0.00	0.00	256,226.22
7 12310-00001-00001-00015-00000	VIALIDAD FRACCION I SAN PEDRO	294,881.45	0.00	0.00	294,881.45
7 12310-00001-00001-00016-00000	VIALIDAD F3 2A PRIV JOSE MA MORELOS HUIM	653,736.60	0.00	0.00	653,736.60
7 12310-00001-00001-00017-00000	VIALIDAD 1 COMUNIDAD LOS CUES	1,532,101.35	0.00	0.00	1,532,101.35
7 12310-00001-00001-00031-00000	CAMINO HUIMILPAN-TAPONAS, TAPONAS	600,711.88	0.00	0.00	600,711.88
7 12310-00001-00001-00040-00000	VALIDAD F/9 FCO I M. GPE I PARCELA 11Z1P	66,806.64	0.00	0.00	66,806.64
7 12310-00001-00001-00041-00000	VALIDAD PÚBLICA, FRACCIÓN 92, CARRETERA	142,906.47	0.00	0.00	142,906.47
7 12310-00001-00001-00042-00000	FRACCIÓN 3, PANIAGUA, HUIMILPAN, QUERETA	3,835.72	0.00	0.00	3,835.72
7 12310-00001-00001-00043-00000	FRACCIÓN 4, AMPLIACION DE VIALIDAD, LA P	12,511.85	0.00	0.00	12,511.85
7 12310-00001-00001-00044-00000	FRACCIÓN 2, LA PROVIDENCIA, EL ZORRILLO,	882,536.34	0.00	0.00	882,536.34
7 12310-00001-00001-00045-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	320,982.50	0.00	0.00	320,982.50
6 12310-00001-00002-00000-00000	TERRENOS PYME	16,323,274.44	0.00	0.00	16,323,274.44
7 12310-00001-00002-00001-00000	M-1 L-2 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	2,371,267.80	0.00	0.00	2,371,267.80
7 12310-00001-00002-00002-00000	M-2 L-1 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	2,372,636.86	0.00	0.00	2,372,636.86
7 12310-00001-00002-00003-00000	M-2 L-8 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	3,914,673.40	0.00	0.00	3,914,673.40
7 12310-00001-00002-00004-00000	M-1 L-27 TERRENO SAN ANTONIO LA GALERA P	7,664,696.38	0.00	0.00	7,664,696.38
4 12330-00000-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90

"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: 6/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-99999999-9999999-9999999

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 APATATARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00010-00000	TANQUE AGUA POTABLE CAPULA	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
7 12330-00001-00001-00011-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES CARRANZAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00012-00000	LIENZO CHARRO HUIMILPAN	117,460.20	0.00	0.00	117,460.20
7 12330-00001-00001-00013-00000	DELEGACION MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00014-00000	CASA DE SALUD EL GRANJENO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00016-00000	JARDIN DE NIÑOS EL SAUZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00017-00000	ESCUELA TELESECUNDARIA HUITRON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00018-00000	CASA DE LA CULTURA CALLE MADERO HUIMILPA	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
7 12330-00001-00001-00019-00000	BIBLIOTECA MUNICIPAL HUIMILPAN	140,016.23	0.00	0.00	140,016.23
7 12330-00001-00001-00020-00000	DIF MUNICIPAL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00021-00000	CANCHAS DEPORTIVAS 16 DE SEP. HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00022-00000	ACTUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00023-00000	MERCADO MUNICIPAL CONIN HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00024-00000	ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00025-00000	BODEGA CONASUPO HUIMILPAN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 12330-00001-00001-00026-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00027-00000	UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	1,802.50	0.00	0.00	1,802.50
7 12330-00001-00001-00028-00000	DELEGACION MUNICIPAL LAGUNILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00029-00000	LOCAL COMUNITARIO LA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00030-00000	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LAS MONJA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00031-00000	CASA DE SALUD LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00032-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00033-00000	TANQUE DE AGUA POTABLE LA NUEVA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00034-00000	JARDIN MUNICIPAL HIDALGO HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00035-00000	POZO DE AGUA LA PEÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00036-00000	DELEGACION MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00037-00000	CANCHA DE FUTBOL GUADALUPE I	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00038-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00039-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00040-00000	CANCHA DE FUTBOL EL MILAGRO	645,886.80	0.00	0.00	645,886.80
7 12330-00001-00001-00041-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00042-00000	CARCAMO REBOMBEO SAN ANTONIO DEL PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00043-00000	PLANTA TRATADORA EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00044-00000	CASA DE SALUD EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00045-00000	JARDIN MUNICIPAL LOS ENAMORADOS HUIMILPA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 12330-00001-00001-00046-00000	TELESECUNDARIA PANIAGUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00047-00000	CLINICA DE SALUD PIEDRAS LISAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00048-00000	CASA DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS SALITRIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00049-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN FRANCISCO	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
7 12330-00001-00001-00050-00000	PLANTA TRATADORA SAN ANTONIO LA GALERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00051-00000	CENTRO ECOTURISTICO SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00052-00000	POLO DE DESARROLLO DIF MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00053-00000	PLANTA TRATADORA SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00054-00000	DELEGACION MUNICIPAL SAN PEDRO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
7 12330-00001-00001-00055-00000	POZO EL SAUZ SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00056-00000	JARDIN MUNICIPAL LAGUNILLAS	179,603.20	0.00	0.00	179,603.20
7 12330-00001-00001-00058-00000	CONTRATO PARA JARDIN DE NIÑOS SN PEDRO S	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00059-00000	CASA DE SALUD SANTA TERESA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00060-00000	CANCHA DE FUTBOL SANTA TERESA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7 12330-00001-00001-00061-00000	DELEGACION MUNICIPAL TAPONAS	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: 7/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	943,357,540.37	8,647,454.36	0.00	952,004,994.73
5 12350-00001-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	24,989,933.88	0.00	0.00	24,989,933.88
6 12350-00001-00001-00000-00000	VIVIENDAS	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
7 12350-00001-00001-10000-00000	FEDERALES	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
8 12350-00001-00001-10001-00000	FISM	2,225,069.97	0.00	0.00	2,225,069.97
9 12350-00001-00001-10001-00001	610748 REHABILITACION DE VIVIENDA FISM 2	236,455.55	0.00	0.00	236,455.55
9 12350-00001-00001-10001-00002	41148 APOYO A VIVIENDA LAMINAS Y TINACOS	152,330.00	0.00	0.00	152,330.00
9 12350-00001-00001-10001-00003	41184 APOYO VIVIENDA RECAMARAS Y TECHO L	699.90	0.00	0.00	699.90
9 12350-00001-00001-10001-00004	41146 PISO FIRME EL VEGIL	60,778.04	0.00	0.00	60,778.04
9 12350-00001-00001-10001-00005	41111 VIVIENDA APORTACION SEDATU	383,970.87	0.00	0.00	383,970.87
9 12350-00001-00001-10001-00006	41112 VIVIENDA APORTACION PDZP	339,085.35	0.00	0.00	339,085.35
9 12350-00001-00001-10001-00007	41113 APOYO VIVIENDA EL VEGIL	724,963.21	0.00	0.00	724,963.21
9 12350-00001-00001-10001-00008	41114 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 PLOXII	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00011	640336 LETRINAS SAN FRANCISCO	306,925.00	0.00	0.00	306,925.00
9 12350-00001-00001-10002-00012	640307 LETRINAS CARRANZA	474,338.97	0.00	0.00	474,338.97
9 12350-00001-00001-10002-00013	640311 LETRINAS EL FRESNO	167,414.00	0.00	0.00	167,414.00
9 12350-00001-00001-10002-00014	640346 LETRINAS EL VEGIL	1,116,091.00	0.00	0.00	1,116,091.00
9 12350-00001-00001-10002-00015	640328 LETRINAS PANIAGUA	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00016	640347 LETRINAS EL ZORRILLO	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00017	640341 LETRINAS EL SAUZ	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00018	64032 LETRINAS EL VEGIL	335,348.00	0.00	0.00	335,348.00
9 12350-00001-00001-10002-00019	64033 LETRINAS EL PERAL	27,902.00	0.00	0.00	27,902.00
9 12350-00001-00001-10002-00020	640320 LETRINAS LA NUEVA JOYA	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00
9 12350-00001-00001-10002-00021	64034 LETRINAS CARRANZA	251,642.00	0.00	0.00	251,642.00
9 12350-00001-00001-10002-00022	640338 LETRINAS SAN PEDRITO	567,195.00	0.00	0.00	567,195.00
9 12350-00001-00001-10002-00023	61146 PISO FIRME EL VEGIL	123,397.80	0.00	0.00	123,397.80
6 12350-00001-06111-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	14,241,891.22	0.00	0.00	14,241,891.22
5 12350-00002-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	28,158,582.12	0.00	0.00	28,158,582.12
6 12350-00002-06121-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,158,582.12	0.00	0.00	28,158,582.12
5 12350-00003-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	117,385,335.86	2,845,293.92	0.00	120,230,629.78
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

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



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

Página: 8/59
 Fecha Imp: 27/09/2023
 Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12350-00003-00001-20001-00000	FISM	4,731,569.42	0.00	0.00	4,731,569.42
8 12350-00003-00001-20001-00001	610236 AGUA P SAN FRANCISCO	291,030.72	0.00	0.00	291,030.72
8 12350-00003-00001-20001-00002	610223 AGUA P EL MILAGRO	115,349.87	0.00	0.00	115,349.87
8 12350-00003-00001-20001-00003	610208 AGUA P LA CEJA C TAMAULIPAS	78,576.91	0.00	0.00	78,576.91
8 12350-00003-00001-20001-00004	610802 SUSTITUCION DE LINEA LA CEJA	440,942.53	0.00	0.00	440,942.53
8 12350-00003-00001-20001-00005	610232 AGUA P LA PRESITA	203,059.75	0.00	0.00	203,059.75
8 12350-00003-00001-20001-00006	610224 AGUA P EL MIRADOR	149,680.10	0.00	0.00	149,680.10
8 12350-00003-00001-20001-00007	610246 AGUA POTABLE CDI EL VEGIL	80,379.57	0.00	0.00	80,379.57
8 12350-00003-00001-20001-00008	610210 AGUA POTABLE CDI LA HACIENDITA	611,799.61	0.00	0.00	611,799.61
8 12350-00003-00001-20001-00009	40907 AMPLIA SISTEMA DE AGUA POTABLE	31,715.77	0.00	0.00	31,715.77
8 12350-00003-00001-20001-00010	40916 AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE	99,230.66	0.00	0.00	99,230.66
8 12350-00003-00001-20001-00011	40921 AMPL RED D AGUA POTABLE LAGUNILLAS	38,429.65	0.00	0.00	38,429.65
8 12350-00003-00001-20001-00012	40961 AMPL AGUA POT GPE II FRAC III	210,431.94	0.00	0.00	210,431.94
8 12350-00003-00001-20001-00013	40944 AMPL DE AGUA POT SAN JOSE TEPUZAS	101,007.06	0.00	0.00	101,007.06
8 12350-00003-00001-20001-00014	40913 AMPL AGUA POT EL GARRUÑAL	307,934.31	0.00	0.00	307,934.31
8 12350-00003-00001-20001-00015	40924 AMPL AGUA POT EL MIRADOR	236,953.94	0.00	0.00	236,953.94
8 12350-00003-00001-20001-00016	40922 AMPLI AGUA POT E PIDRAS LISAS	252,521.83	0.00	0.00	252,521.83
8 12350-00003-00001-20001-00017	40906 AMPL AGUA POT CAMINO HACIA LA CAPI	183,871.67	0.00	0.00	183,871.67
8 12350-00003-00001-20001-00018	AMPLI AGUA POTABLE EL VEGIL	501,546.36	0.00	0.00	501,546.36
8 12350-00003-00001-20001-00019	4093 AMPLI AGUA POTABLE EL SAUZ	458,625.70	0.00	0.00	458,625.70
8 12350-00003-00001-20001-00020	4094 AMPLI AGUA POTABLE GPE I FRACC I	323,110.88	0.00	0.00	323,110.88
8 12350-00003-00001-20001-00021	160909 AMPL AGUA POTABLE APORT PROII	15,370.59	0.00	0.00	15,370.59
7 12350-00003-00001-20002-00000	PDZP	78,023.84	0.00	0.00	78,023.84
8 12350-00003-00001-20002-00001	60921 AMPLIACION AGUA RED POTABLE LAGUNI	78,023.84	0.00	0.00	78,023.84
7 12350-00003-00001-20003-00000	CDI	564,175.52	0.00	0.00	564,175.52
8 12350-00003-00001-20003-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	564,175.52	0.00	0.00	564,175.52
7 12350-00003-00001-30001-00000	GEQ	3,145,974.23	0.00	0.00	3,145,974.23
8 12350-00003-00001-30001-00001	670210 SUSTITUCION DE LINEA LA CUESTA	91,815.66	0.00	0.00	91,815.66
8 12350-00003-00001-30001-00002	670246 AGUA EL VEGIL	321,518.24	0.00	0.00	321,518.24
8 12350-00003-00001-30001-00003	670217 AGUA LA HACIENDITA	2,447,198.43	0.00	0.00	2,447,198.43
8 12350-00003-00001-30001-00004	160907 AMPL SISTEMA DE AGUA POTABLE	285,441.90	0.00	0.00	285,441.90
6 12350-00003-00002-00000-00000	ELECTRIFICACION	23,437,752.63	0.00	0.00	23,437,752.63
7 12350-00003-00002-10001-00000	PID	422,716.27	0.00	0.00	422,716.27
8 12350-00003-00002-10001-00001	11048 ALUMBRADO PUBLICO CALLE REFORMA	199,994.53	0.00	0.00	199,994.53
8 12350-00003-00002-10001-00002	11003 ELECTRIFICACION LOS BORDOS	59,509.42	0.00	0.00	59,509.42
8 12350-00003-00002-10001-00003	11013 ELECTRIFICACION EL GARRUÑAL	93,536.61	0.00	0.00	93,536.61
8 12350-00003-00002-10001-00004	802483 ELEC. BAJA T J PABLO II Y PRESA	69,675.71	0.00	0.00	69,675.71
7 12350-00003-00002-20001-00000	FISM	13,075,751.33	0.00	0.00	13,075,751.33
8 12350-00003-00002-20001-00001	AMPLIACION RED ELECTRICA LA CEJA	42,120.11	0.00	0.00	42,120.11
8 12350-00003-00002-20001-00002	610135 ELECTRIFICACION EL SALTO	472,967.48	0.00	0.00	472,967.48
8 12350-00003-00002-20001-00003	610139 RED ELEC SAN PEDRO	511,517.25	0.00	0.00	511,517.25
8 12350-00003-00002-20001-00004	610113 RED ELEC EL GARRUÑAL	49,750.22	0.00	0.00	49,750.22
8 12350-00003-00002-20001-00005	610144 RED ELECTRICA SAN JOSE TEPUZAS	968,175.94	0.00	0.00	968,175.94
8 12350-00003-00002-20001-00006	610119 RED ELECTRICA LA JOYA	427,299.04	0.00	0.00	427,299.04
8 12350-00003-00002-20001-00007	610150 RED ELECTRICA LA MESITA	224,856.26	0.00	0.00	224,856.26
8 12350-00003-00002-20001-00008	610128 ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL	494,348.71	0.00	0.00	494,348.71
8 12350-00003-00002-20001-00009	610146 AMPLI RED ELECT CDI EL VEGIL	347,036.50	0.00	0.00	347,036.50
8 12350-00003-00002-20001-00010	610117 AMPLI RED ELECT CDI LA HACIENDITA	91,083.11	0.00	0.00	91,083.11
8 12350-00003-00002-20001-00011	610107 AMPLI RED ELECT CDI CARRANZA	80,846.69	0.00	0.00	80,846.69
8 12350-00003-00002-20001-00012	610143 AMPLI RED ELECT CDI PTA DEL TEPOZ	72,637.67	0.00	0.00	72,637.67
8 12350-00003-00002-20001-00013	610105 ELECTRIFICACION BUENAVISTA	675,547.10	0.00	0.00	675,547.10
8 12350-00003-00002-20001-00014	610129 ELECTRIFICACION LA PEÑA	358,197.72	0.00	0.00	358,197.72
8 12350-00003-00002-20001-00015	610134 ELECTRIFICACION SALITRILLO	132,899.31	0.00	0.00	132,899.31
8 12350-00003-00002-20001-00016	610136 ELECTRIFICACION SAN FRANC	429,446.35	0.00	0.00	429,446.35
8 12350-00003-00002-20001-00017	610137 ELECTRIFICACION SAN IGNACIO	465,646.46	0.00	0.00	465,646.46
8 12350-00003-00002-20001-00018	610146 ELECTRIFICACION VEGIL	278,888.58	0.00	0.00	278,888.58
8 12350-00003-00002-20001-00019	610117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	335,646.29	0.00	0.00	335,646.29
8 12350-00003-00002-20001-00020	610143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	79,517.65	0.00	0.00	79,517.65
8 12350-00003-00002-20001-00021	610107 ELECTRIFICACION CARRANZA	115,732.19	0.00	0.00	115,732.19
8 12350-00003-00002-20001-00022	610118 ALUMBRADO CAMPO DE FUT HUITRON	473,176.06	0.00	0.00	473,176.06
8 12350-00003-00002-20001-00023	610142 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	233,212.50	0.00	0.00	233,212.50

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



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

Página: 9/59
 Fecha Imp: 27/09/2023
 Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00003-00002-20001-00024	614201 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	318,633.58	0.00	0.00	318,633.58
8 12350-00003-00002-20001-00025	610144 AMPL RED ELECT CALLE BENITO JUAR	418,863.66	0.00	0.00	418,863.66
8 12350-00003-00002-20001-00026	610130 AMPL RED ELECT AL JARDIN DE NIÑOS	112,407.57	0.00	0.00	112,407.57
8 12350-00003-00002-20001-00027	610136 AMPL RED ELECT CALLE PINO Y MIRAN	226,155.01	0.00	0.00	226,155.01
8 12350-00003-00002-20001-00028	610163 AMPL RED ELECTRICA SECTOR SUR	191,229.88	0.00	0.00	191,229.88
8 12350-00003-00002-20001-00029	610110 AMPL RED ENERG. ELEC LA CUESTA	332,602.95	0.00	0.00	332,602.95
8 12350-00003-00002-20001-00030	802487 AMP RED ENERG ELEC QRO Y VARIAS P	717,627.36	0.00	0.00	717,627.36
8 12350-00003-00002-20001-00031	41017 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELCTRICA	91,547.29	0.00	0.00	91,547.29
8 12350-00003-00002-20001-00032	41047 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	209,210.18	0.00	0.00	209,210.18
8 12350-00003-00002-20001-00033	41007 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	39,424.14	0.00	0.00	39,424.14
8 12350-00003-00002-20001-00034	41018 MEJORAMIENTO DE RED ENERGIA ELECTR	488,387.36	0.00	0.00	488,387.36
8 12350-00003-00002-20001-00035	41026 AMPL RED ELECTRICA NEVERIAS SUR	398,915.52	0.00	0.00	398,915.52
8 12350-00003-00002-20001-00036	4103 AMP RED ENERGIA ELECTRICA EL MIRADO	362,909.21	0.00	0.00	362,909.21
8 12350-00003-00002-20001-00037	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA LA JOYA	497,842.36	0.00	0.00	497,842.36
8 12350-00003-00002-20001-00038	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA PIO XII	405,697.89	0.00	0.00	405,697.89
8 12350-00003-00002-20001-00039	802512 AMPL RED VARIAS PRIV. VEGIL	903,748.18	0.00	0.00	903,748.18
7 12350-00003-00002-30001-00000	GEQ	9,939,285.03	0.00	0.00	9,939,285.03
8 12350-00003-00002-30001-00001	670148 MODERNIZACION DE ALUMBRADO	116,326.17	0.00	0.00	116,326.17
8 12350-00003-00002-30001-00002	670146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	1,388,145.99	0.00	0.00	1,388,145.99
8 12350-00003-00002-30001-00003	670117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	364,332.44	0.00	0.00	364,332.44
8 12350-00003-00002-30001-00004	670107 ELECTRIFICACION CARRANZA	491,867.22	0.00	0.00	491,867.22
8 12350-00003-00002-30001-00005	670143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	290,550.66	0.00	0.00	290,550.66
8 12350-00003-00002-30001-00006	100146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	2,509,997.32	0.00	0.00	2,509,997.32
8 12350-00003-00002-30001-00007	100117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	3,020,816.64	0.00	0.00	3,020,816.64
8 12350-00003-00002-30001-00008	100143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	715,658.84	0.00	0.00	715,658.84
8 12350-00003-00002-30001-00009	100107 ELECTRIFICACION CARRANZA	1,041,589.75	0.00	0.00	1,041,589.75
6 12350-00003-06131-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	85,309,475.69	2,845,293.92	0.00	88,154,769.61
5 12350-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	465,705,673.18	1,015,392.56	0.00	466,721,065.74
6 12350-00004-00001-00000-00000	VIVIENDA	2,412,168.15	0.00	0.00	2,412,168.15
7 12350-00004-00001-10001-00000	FISM	1,569,348.15	0.00	0.00	1,569,348.15
8 12350-00004-00001-10001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	489,963.93	0.00	0.00	489,963.93
8 12350-00004-00001-10001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	510,804.56	0.00	0.00	510,804.56
8 12350-00004-00001-10001-00003	802623 APOYO VIVIENDA GPE II FRAC I	568,579.66	0.00	0.00	568,579.66
7 12350-00004-00001-20001-00000	PDZP	622,215.00	0.00	0.00	622,215.00
8 12350-00004-00001-20001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	401,610.00	0.00	0.00	401,610.00
8 12350-00004-00001-20001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
7 12350-00004-00001-30001-00000	PDZP	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
8 12350-00004-00001-30001-00001	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
6 12350-00004-00002-00000-00000	AGUA POTABLE	2,235,317.21	0.00	0.00	2,235,317.21
7 12350-00004-00002-10001-00000	FISM	1,870,997.45	0.00	0.00	1,870,997.45
8 12350-00004-00002-10001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	110,484.23	0.00	0.00	110,484.23
8 12350-00004-00002-10001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	50,709.67	0.00	0.00	50,709.67
8 12350-00004-00002-10001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	26,485.98	0.00	0.00	26,485.98
8 12350-00004-00002-10001-00004	802575 AGUA JALISCO SLP Y PRIVADAS	440,076.56	0.00	0.00	440,076.56
8 12350-00004-00002-10001-00005	802577 AGUA CAMINO SAN PEDRO-HUIMILPAN	384,832.62	0.00	0.00	384,832.62
8 12350-00004-00002-10001-00006	802617 AGUS POT C S/N EL SAUZ	526,615.79	0.00	0.00	526,615.79
8 12350-00004-00002-10001-00007	802618 RED AGUA POT C S/N TEPUZAS	175,221.09	0.00	0.00	175,221.09
8 12350-00004-00002-10001-00008	802619 RED AGUA POT ZONA LA LOMA PIEDRAS	156,571.51	0.00	0.00	156,571.51
7 12350-00004-00002-20001-00000	PDZP	364,319.76	0.00	0.00	364,319.76
8 12350-00004-00002-20001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	214,469.38	0.00	0.00	214,469.38
8 12350-00004-00002-20001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	98,436.43	0.00	0.00	98,436.43
8 12350-00004-00002-20001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	51,413.95	0.00	0.00	51,413.95
6 12350-00004-00003-00000-00000	ELECTRIFICACION	9,140,686.97	0.00	0.00	9,140,686.97
7 12350-00004-00003-10002-00000	FISM	7,473,354.57	0.00	0.00	7,473,354.57
8 12350-00004-00003-10002-00001	802550 OBRAS CONVENIO CFE VARIAS	1,747,419.03	0.00	0.00	1,747,419.03
8 12350-00004-00003-10002-00002	802553 ENERG. ELEC. CALLE TLAXCALA	325,766.28	0.00	0.00	325,766.28
8 12350-00004-00003-10002-00003	802562 ELECT. C. JALISCO EL VEGIL	311,546.45	0.00	0.00	311,546.45
8 12350-00004-00003-10002-00004	802563 ELECT. RUMBO A TAPONAS EL VEGIL	182,208.19	0.00	0.00	182,208.19
8 12350-00004-00003-10002-00005	802573 ELECT. PEÑA COLORADA 15 SEPTIEMB	383,534.41	0.00	0.00	383,534.41
8 12350-00004-00003-10002-00006	802572 ELEC. VARIAS ZONAS GPE II FRAC I	539,714.48	0.00	0.00	539,714.48
8 12350-00004-00003-10002-00007	802578 AMPL ENERG. SAN JOSE TEPUZAS	269,761.28	0.00	0.00	269,761.28

"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: 10/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

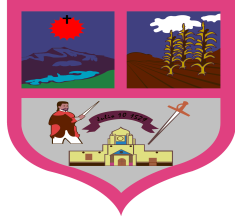
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00003-10002-00008	802580 ELECT. LOS OLVERA EL MIRADOR	304,418.29	0.00	0.00	304,418.29
8 12350-00004-00003-10002-00009	802571 ENERGIA ELEC. CALLE OAXACA EL VE	310,971.07	0.00	0.00	310,971.07
8 12350-00004-00003-10002-00010	802599 TRANSFORM DETRAZ SECUNDARIA HUITR	626,301.74	0.00	0.00	626,301.74
8 12350-00004-00003-10002-00011	802600 ELEC. RUMBUO A LA CUESTA GRANJEN	312,714.23	0.00	0.00	312,714.23
8 12350-00004-00003-10002-00012	802606 ELEC. RUMBU SAUZ ANTES DEL KINDER	664,640.54	0.00	0.00	664,640.54
8 12350-00004-00003-10002-00013	802607 ELEC. S/N EL SAUZ	264,501.81	0.00	0.00	264,501.81
8 12350-00004-00003-10002-00014	802609 ELECT. X KINDER Y PRINCIPAL CAPIL	616,375.48	0.00	0.00	616,375.48
8 12350-00004-00003-10002-00015	802613 ELEC. FRENTE KINDER Y PAVIMENTO	223,793.59	0.00	0.00	223,793.59
8 12350-00004-00003-10002-00016	802588 RED ELEC. EL ZORRILLO	54,274.02	0.00	0.00	54,274.02
8 12350-00004-00003-10002-00017	802589 ELECT. CARRANZA ALAMOS CEDROS FRE	64,023.67	0.00	0.00	64,023.67
8 12350-00004-00003-10002-00018	802590 ELEC PANUCO PAPALOAPAN BRAVO	78,767.67	0.00	0.00	78,767.67
8 12350-00004-00003-10002-00019	802591 ELEC. COAHUILA SLP JALISCO GUERRE	77,315.60	0.00	0.00	77,315.60
8 12350-00004-00003-10002-00020	802592 ELEC. CONSTITUC REVOL INDEPENDENC	83,382.62	0.00	0.00	83,382.62
8 12350-00004-00003-10002-00021	802593 ELEC ZONA COLCHADO LA HACIENDITA	31,924.12	0.00	0.00	31,924.12
7 12350-00004-00003-20001-00000	FOPEDep	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
8 12350-00004-00003-20001-00001	802596 ENERGIA ELECTRICA CALLES DE LOS C	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
7 12350-00004-00003-20002-00000	PRONAPRED	1,167,771.44	0.00	0.00	1,167,771.44
8 12350-00004-00003-20002-00001	802583 ALUMBRADO PUB. LA NORIA	615,035.20	0.00	0.00	615,035.20
8 12350-00004-00003-20002-00002	802628 ALUMBRADO PUB LA NORIA 2015	552,736.24	0.00	0.00	552,736.24
6 12350-00004-00004-00000-00000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	137,894,415.15	0.00	0.00	137,894,415.15
7 12350-00004-00004-10001-00000	PID	718,106.21	0.00	0.00	718,106.21
8 12350-00004-00004-10001-00001	160107 DRENAJE CARRANZA	30,958.38	0.00	0.00	30,958.38
8 12350-00004-00004-10001-00002	160113 DRENAJE EL GARRUÑAL	417,708.59	0.00	0.00	417,708.59
8 12350-00004-00004-10001-00003	160109 DRENAJE LOS CUES	119,686.29	0.00	0.00	119,686.29
8 12350-00004-00004-10001-00004	160103 DRENAJE LOS BORDOS	149,752.95	0.00	0.00	149,752.95
7 12350-00004-00004-10002-00000	FISM	2,941,056.83	0.00	0.00	2,941,056.83
8 12350-00004-00004-10002-00001	802551 DRENAJE SAN ANTONIO LA GALERA	262,805.94	0.00	0.00	262,805.94
8 12350-00004-00004-10002-00002	802574 DRENAJE PRIV VERACRUZ Y QUERETARO	228,358.59	0.00	0.00	228,358.59
8 12350-00004-00004-10002-00003	802616 SUST TUBERIA C PRINCIPAL MILAGRO	526,988.81	0.00	0.00	526,988.81
8 12350-00004-00004-10002-00004	802620 DRENAJE 2A ET SANTA TERESA	986,366.92	0.00	0.00	986,366.92
8 12350-00004-00004-10002-00005	802621 DRENA C PRINCIPAL EL RINCON	586,536.60	0.00	0.00	586,536.60
8 12350-00004-00004-10002-00007	802586 ALCANTARILLADO LOS BORDOS	349,999.97	0.00	0.00	349,999.97
7 12350-00004-00004-20001-00000	FISM	13,303,942.42	0.00	0.00	13,303,942.42
8 12350-00004-00004-20001-00001	613503 DRENAJE EL SALTO	247,845.62	0.00	0.00	247,845.62
8 12350-00004-00004-20001-00002	610342 DRENAJE SANITARIO TAPONAS	990,747.55	0.00	0.00	990,747.55
8 12350-00004-00004-20001-00003	610340 DRENAJE SANTA TERESA	874,474.49	0.00	0.00	874,474.49
8 12350-00004-00004-20001-00004	610321 DRENAJE SANTA LAGUNILLAS	606,135.77	0.00	0.00	606,135.77
8 12350-00004-00004-20001-00005	61031 DRENAJE TAPONAS	546,846.01	0.00	0.00	546,846.01
8 12350-00004-00004-20001-00006	610317 SISTEMA DE DRENAJE LA HACIENDITA	3,277,458.22	0.00	0.00	3,277,458.22
8 12350-00004-00004-20001-00007	61034 SISTEMA DE DRENAJE PTA DEL TEPOZAN	1,065,330.30	0.00	0.00	1,065,330.30
8 12350-00004-00004-20001-00008	610307 SISTEMA 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 VIDEOGESTOR 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

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



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

Página: 11/59
 Fecha Imp: 27/09/2023
 Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00004-20003-00003	160143 DRENAJE EL VEGIL	1,855,038.07	0.00	0.00	1,855,038.07
8 12350-00004-00004-20003-00004	160109 DRENAJE LOS CUES	1,077,176.63	0.00	0.00	1,077,176.63
8 12350-00004-00004-20003-00005	160103 DRENAJE LOS BORDOS	1,347,776.57	0.00	0.00	1,347,776.57
8 12350-00004-00004-20003-00006	802585 PLANTA TRAT EL ZORRILLO 2015	6,839,526.53	0.00	0.00	6,839,526.53
8 12350-00004-00004-20003-00007	802586 ALCANTARILLADO LOS BORDOS	3,472,771.07	0.00	0.00	3,472,771.07
7 12350-00004-00004-20004-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	7,291,975.85	0.00	0.00	7,291,975.85
8 12350-00004-00004-20004-00001	802513 DRENAJE VARIAS C. LA CEJA	3,250,860.17	0.00	0.00	3,250,860.17
8 12350-00004-00004-20004-00002	802514 DREN. 4TA CERRADA MORELOS	301,315.14	0.00	0.00	301,315.14
8 12350-00004-00004-20004-00003	802515 DREN. C. REVOLUCIÓN 1A ET. SAN AN	3,739,800.54	0.00	0.00	3,739,800.54
7 12350-00004-00004-30001-00000	GEQ	80,812,137.97	0.00	0.00	80,812,137.97
8 12350-00004-00004-30001-00001	670335 AMPLIACION DRENAJE EL SALTO	1,392,467.18	0.00	0.00	1,392,467.18
8 12350-00004-00004-30001-00002	670342 DRENAJE TAPONAS	990,747.55	0.00	0.00	990,747.55
8 12350-00004-00004-30001-00003	670340 DRENAJE SANTA TERESA	874,474.49	0.00	0.00	874,474.49
8 12350-00004-00004-30001-00004	670321 DRENAJE LAGUNILLAS	606,135.77	0.00	0.00	606,135.77
8 12350-00004-00004-30001-00005	670346 AMPL SIST ALCAN EL VEGIL	1,320,687.61	0.00	0.00	1,320,687.61
8 12350-00004-00004-30001-00006	670307 AMPL SIST ALCAN CARRANZA	4,790,157.84	0.00	0.00	4,790,157.84
8 12350-00004-00004-30001-00007	670343 AMPL SIST ALCAN PTA DEL TEPOZAN	4,613,512.88	0.00	0.00	4,613,512.88
8 12350-00004-00004-30001-00008	670404 PRO. PLANTA TRAT. TAPONAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8 12350-00004-00004-30001-00009	100317 DRENAJE LA HACIENDITA	29,497,124.00	0.00	0.00	29,497,124.00
8 12350-00004-00004-30001-00010	100343 DRENAJE PTA DEL TEPOZAN	13,593,726.57	0.00	0.00	13,593,726.57
8 12350-00004-00004-30001-00011	100307 DRENAJE CARRANZA	5,084,741.43	0.00	0.00	5,084,741.43
8 12350-00004-00004-30001-00012	610343 AMPLIACION ALCANTARILLADO PTA TE	1,153,378.22	0.00	0.00	1,153,378.22
8 12350-00004-00004-30001-00013	610346 AMPLIACION ALCANTARILLADO VEGIL	330,171.90	0.00	0.00	330,171.90
8 12350-00004-00004-30001-00014	610307 AMPLIACION ALCANTARILLADO CARRZAN	1,197,539.45	0.00	0.00	1,197,539.45
8 12350-00004-00004-30001-00015	160143 AMPLIACION SIST ALCANTARILLADO SA	8,299,253.77	0.00	0.00	8,299,253.77
8 12350-00004-00004-30001-00016	160147 CONSTR SIST ALCANTARILLADO SANIT	6,768,019.31	0.00	0.00	6,768,019.31
6 12350-00004-00005-00000-00000	URBANIZACION	184,221,550.14	0.00	0.00	184,221,550.14
7 12350-00004-00005-10001-00000	PID	5,916,048.45	0.00	0.00	5,916,048.45
8 12350-00004-00005-10001-00001	10221 GURN Y EMPEDRADO CON MORTERO	540,571.31	0.00	0.00	540,571.31
8 12350-00004-00005-10001-00002	10238 MODERNI CAMINO SAN PEDRITO 1RA ET	560,518.78	0.00	0.00	560,518.78
8 12350-00004-00005-10001-00003	10227 UNIDAD DEPOR 3RA ETAPA LA NORIA	623,634.52	0.00	0.00	623,634.52
8 12350-00004-00005-10001-00004	102488 CONSTR DE TOPES EN EL MUNICIPIO	99,950.35	0.00	0.00	99,950.35
8 12350-00004-00005-10001-00005	160271 ELABO DE EST Y 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 CONTENCIÓN 2009	147,328.56	0.00	0.00	147,328.56
8 12350-00004-00005-20001-00004	610421 PAV DE EMPEDRADO LAGUNILLAS	592,149.52	0.00	0.00	592,149.52
8 12350-00004-00005-20001-00005	610437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	504,158.06	0.00	0.00	504,158.06
8 12350-00004-00005-20001-00006	610414 PAV DE CAMINO ACCESO EL GRANJENO	1,093,119.30	0.00	0.00	1,093,119.30

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



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

Página: 12/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

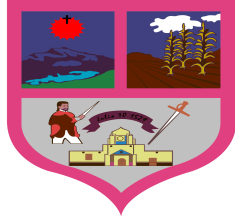
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20001-00007	610413 PAV DE ACCESO AL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-20001-00008	610402 EMPEDRADO PERSEO Y SATURNO EL BIM	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-20001-00009	610401 EMPADRADO EL PIRUL Y ROBLE APPAPA	506,057.92	0.00	0.00	506,057.92
8 12350-00004-00005-20001-00010	610409 PAVIMENTACION FCO. I. MADERO LOS	296,119.35	0.00	0.00	296,119.35
8 12350-00004-00005-20001-00011	610422 EMPEDRADO EN PIEDRAS LISAS	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-20001-00012	610444 EMPADRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-20001-00013	610418 EMPEDRADO LOS CLAVELES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-20001-00014	612204 PAVIEMNTACION DEL CENTRO DE LA CO	142,513.88	0.00	0.00	142,513.88
8 12350-00004-00005-20001-00015	610405 PAV DE CALLE PRINCIPAL	639,760.26	0.00	0.00	639,760.26
8 12350-00004-00005-20001-00016	610424 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	332,597.61	0.00	0.00	332,597.61
8 12350-00004-00005-20001-00017	610441 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	589,934.49	0.00	0.00	589,934.49
8 12350-00004-00005-20001-00018	610425 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	473,326.30	0.00	0.00	473,326.30
8 12350-00004-00005-20001-00019	610021 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-20001-00020	610403 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	132,370.93	0.00	0.00	132,370.93
8 12350-00004-00005-20001-00021	613504 EMPEDRADO PARA EL SALTO Y LA CEJA	493,526.38	0.00	0.00	493,526.38
8 12350-00004-00005-20001-00022	614404 EMPEDRADO DE CAMINO CON TEPETATE	289,873.62	0.00	0.00	289,873.62
8 12350-00004-00005-20001-00023	610807 COSNTRUC. CAMINO CDI CARRANZA	1,518,847.98	0.00	0.00	1,518,847.98
8 12350-00004-00005-20001-00024	610843 COSNTRUC. CAMINO CDI PTA DEL TEP	1,203,634.18	0.00	0.00	1,203,634.18
8 12350-00004-00005-20001-00025	ECONOMIAS 2010	171.24	0.00	0.00	171.24
8 12350-00004-00005-20001-00026	610446 EMPEDRADO CON MORTERO EL VEGIL	724,775.04	0.00	0.00	724,775.04
8 12350-00004-00005-20001-00027	610417 EMPEDRADO C/MORTERO LA HACIENDITA	454,579.76	0.00	0.00	454,579.76
8 12350-00004-00005-20001-00028	610434 PAVIM EMPE CON MORTERO GUAR Y BAN	513,800.74	0.00	0.00	513,800.74
8 12350-00004-00005-20001-00029	610442 PAV EMPED CON MORTERO GUAR Y BANQ	493,364.29	0.00	0.00	493,364.29
8 12350-00004-00005-20001-00030	610432 PAV EMPED CON TEPETATE GUAR	489,766.41	0.00	0.00	489,766.41
8 12350-00004-00005-20001-00031	610406 PAV EMPED CON MORTERO G Y B	396,321.56	0.00	0.00	396,321.56
8 12350-00004-00005-20001-00032	40217 CONSTR CAMINO EMPACADO CON MORT	148,909.88	0.00	0.00	148,909.88
8 12350-00004-00005-20001-00033	40241 AMPL Y EMPEDRADO DE LA ESC A CAPIL	287,428.84	0.00	0.00	287,428.84
8 12350-00004-00005-20001-00034	40212 CONS BANQ ACCESO A COMUNIDAD	242,486.30	0.00	0.00	242,486.30
8 12350-00004-00005-20001-00035	40244 PAV EMP CALLE BENITO JUAREZ	339,148.75	0.00	0.00	339,148.75
8 12350-00004-00005-20001-00036	40226 EMP CALLE LOS LAURELES EN NEVERIAS	291,207.63	0.00	0.00	291,207.63
8 12350-00004-00005-20001-00037	40204 PAV EMP CALLE ROBERTO CABRERA	340,810.05	0.00	0.00	340,810.05
8 12350-00004-00005-20001-00038	40230 PAV EMP CAMIO EL PERAL-HUITRON	309,689.03	0.00	0.00	309,689.03
8 12350-00004-00005-20001-00039	40231 PAV EMP CON MORTERO PIO XII	293,934.35	0.00	0.00	293,934.35
8 12350-00004-00005-20001-00040	40211 CONST GUAR Y BANQ EL FRESNO	246,766.66	0.00	0.00	246,766.66
8 12350-00004-00005-20001-00041	40229 REHA DE ACCESO CALLE EL MEZQUITE	244,688.36	0.00	0.00	244,688.36
8 12350-00004-00005-20001-00042	40236 PAV EMP CALLE LOS MIRANDACIPRESS	342,023.58	0.00	0.00	342,023.58
8 12350-00004-00005-20001-00043	40219 REHA DE CALLE LA JOYA	293,825.68	0.00	0.00	293,825.68
8 12350-00004-00005-20001-00044	40235 EMP DE CALLE ARBOLEDAS Y REAL DE	828,684.98	0.00	0.00	828,684.98
8 12350-00004-00005-20001-00045	40234 CONTI EMP CALLE PRINCIPAL SALITRIL	408,399.52	0.00	0.00	408,399.52
8 12350-00004-00005-20001-00046	40215 GUAR Y BANQ CALLE GPE VIC Y VIC GU	99,797.34	0.00	0.00	99,797.34
8 12350-00004-00005-20001-00047	40251 EMP CALLE PRINCIPAL GPEI FRAC I	163,617.08	0.00	0.00	163,617.08
8 12350-00004-00005-20001-00048	CONSTR GUAR Y BANQ SAN ANTONIO DEL PUENT	191,087.60	0.00	0.00	191,087.60
8 12350-00004-00005-20001-00049	CAMINO EMPE CON MORT DEL ACCESO 2DA ETA	489,152.70	0.00	0.00	489,152.70
7 12350-00004-00005-20003-00000	FORTAMUN	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99
8 12350-00004-00005-20003-00001	51046 UNIDAD DEP EL VEGIL 3RA ETAPA	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99
7 12350-00004-00005-20004-00000	PREP	6,910,229.46	0.00	0.00	6,910,229.46
8 12350-00004-00005-20004-00001	650421 UNIDAD DEPORTIVA LAGNILLAS	659,999.44	0.00	0.00	659,999.44
8 12350-00004-00005-20004-00002	65041 SOCIAL 1	57,786.16	0.00	0.00	57,786.16
8 12350-00004-00005-20004-00003	65042 SOCIAL 2	71,116.00	0.00	0.00	71,116.00
8 12350-00004-00005-20004-00004	65043 SOCIAL 3	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00005	650446 ESPACIO DEPORTIVO EL VEGIL	99,999.97	0.00	0.00	99,999.97
8 12350-00004-00005-20004-00006	65047 SOCIAL 7	1,000.02	0.00	0.00	1,000.02
8 12350-00004-00005-20004-00007	65048 SOCIAL 8	48,999.91	0.00	0.00	48,999.91
8 12350-00004-00005-20004-00008	65049 SOCIAL 9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00009	650427 DEPORTIVO LA NORIA	997,766.78	0.00	0.00	997,766.78
8 12350-00004-00005-20004-00010	65045 SOCIAL 5	110,576.54	0.00	0.00	110,576.54
8 12350-00004-00005-20004-00011	65044 SOCIAL 4	81,263.70	0.00	0.00	81,263.70
8 12350-00004-00005-20004-00012	65046 SOCIAL 6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00013	660421 UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS	119,669.40	0.00	0.00	119,669.40
8 12350-00004-00005-20004-00014	660427 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA	999,277.29	0.00	0.00	999,277.29
8 12350-00004-00005-20004-00015	70247 REHAB CANCHA DE USOS M EL ZORRILLO	948,492.23	0.00	0.00	948,492.23

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



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

Página: 13/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20004-00016	70246 UNIDAD DEPORTIVA EL VEGIL 3RA ETAP	619,997.16	0.00	0.00	619,997.16
8 12350-00004-00005-20004-00017	70227 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA 3RA ETAP	623,634.52	0.00	0.00	623,634.52
8 12350-00004-00005-20004-00018	70205 PLAZA PUBLICA BUENIVISTA	216,038.59	0.00	0.00	216,038.59
8 12350-00004-00005-20004-00019	802484 CANCHA FUTBOL 7 1A E. BUENAVISTA	759,493.93	0.00	0.00	759,493.93
8 12350-00004-00005-20004-00020	802560 MEDIA CANCHA BASQUETBOL EL ZORRIL	223,002.43	0.00	0.00	223,002.43
8 12350-00004-00005-20004-00021	802642 CANCHA FUTBOL 7 BUENAVISTA	209,115.39	0.00	0.00	209,115.39
7 12350-00004-00005-20005-00000	FOPEDep	6,135,635.93	0.00	0.00	6,135,635.93
8 12350-00004-00005-20005-00001	662104 GUARNICIONES Y BANQ LAGUNILLAS	999,994.83	0.00	0.00	999,994.83
8 12350-00004-00005-20005-00002	660448 GUARNICIONES Y BANQUETAS CAB MPAL	1,339,418.73	0.00	0.00	1,339,418.73
8 12350-00004-00005-20005-00003	640448 PAVIMENTACION FOPEDep	789,308.32	0.00	0.00	789,308.32
8 12350-00004-00005-20005-00004	80248 BOLSA GENERAL FOPEDep 2 OBRAS	1,940,546.84	0.00	0.00	1,940,546.84
8 12350-00004-00005-20005-00005	80248 PAV EMP MORTERO CALLE RUMBO A CAP	470,217.82	0.00	0.00	470,217.82
8 12350-00004-00005-20005-00006	80212 PAV EMP MORTERO DE CALLE 20 DE NOV	596,149.39	0.00	0.00	596,149.39
7 12350-00004-00005-20006-00000	CDI	2,371,078.80	0.00	0.00	2,371,078.80
8 12350-00004-00005-20006-00001	160271 ELAB EST Y PROYEC PTE VEHICULAR	617,709.58	0.00	0.00	617,709.58
8 12350-00004-00005-20006-00002	802584 ESTUDIO PLANTA TRAT. EL ZORRILLO	1,753,369.22	0.00	0.00	1,753,369.22
7 12350-00004-00005-20007-00000	PET	2,365,313.82	0.00	0.00	2,365,313.82
8 12350-00004-00005-20007-00001	120446 EMPEDRADO CALLE JALISCO VEGIL	196,171.00	0.00	0.00	196,171.00
8 12350-00004-00005-20007-00002	120437 CONSTRUC. CAMINO SAN IGNACIO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00005-20007-00003	120408 EMPEDRADO CALLE RUMBO OJO D AGUA	601,835.00	0.00	0.00	601,835.00
8 12350-00004-00005-20007-00004	120419 EMPEDRADO ACCESO A COMUNIDAD 2DA	580,713.82	0.00	0.00	580,713.82
8 12350-00004-00005-20007-00005	802507 EMPEDRADO CALLE SAN JOSE TEPUZAS	311,064.00	0.00	0.00	311,064.00
8 12350-00004-00005-20007-00006	802508 EMPEDRADO CALLE EL BIMBALETE	311,068.00	0.00	0.00	311,068.00
8 12350-00004-00005-20007-00007	802509 EMPEDRADO CALLE BUENAVISTA	311,064.00	0.00	0.00	311,064.00
7 12350-00004-00005-20008-00000	CONACULTA	2,979,165.45	0.00	0.00	2,979,165.45
8 12350-00004-00005-20008-00001	150248 PROYECTO GENERAL DE CULTURA	2,979,165.45	0.00	0.00	2,979,165.45
7 12350-00004-00005-20009-00000	3X1 PARA MIGRANTES	1,148,024.25	0.00	0.00	1,148,024.25
8 12350-00004-00005-20009-00001	190237 CONS EMPE 1RA ET CALLE PRINCIPAL	666,910.35	0.00	0.00	666,910.35
8 12350-00004-00005-20009-00002	190273 CONS EMPE 1RA ET LOS ORDOÑEZ	282,093.79	0.00	0.00	282,093.79
8 12350-00004-00005-20009-00003	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
7 12350-00004-00005-20010-00000	PRONAPRED	995,862.85	0.00	0.00	995,862.85
8 12350-00004-00005-20010-00001	200227 REHAB D ESPACIO PUBLICOS LA NORIA	995,862.85	0.00	0.00	995,862.85
7 12350-00004-00005-20011-00000	PROGRAMA CONADE	6,266,945.85	0.00	0.00	6,266,945.85
8 12350-00004-00005-20011-00001	210248 REHAB, UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	6,266,945.85	0.00	0.00	6,266,945.85
7 12350-00004-00005-20012-00000	PROGRAMAS REGIONALES	14,419,179.24	0.00	0.00	14,419,179.24
8 12350-00004-00005-20012-00001	220248 PAV CON MOR AGUSTIN SALDAÑA	1,129,905.22	0.00	0.00	1,129,905.22
8 12350-00004-00005-20012-00002	220221 MODER DE PAV EMP CON MORTERO	1,374,300.91	0.00	0.00	1,374,300.91
8 12350-00004-00005-20012-00003	220239 PAV EMP MORT CALLE SAN JUAN BOSC	485,025.45	0.00	0.00	485,025.45
8 12350-00004-00005-20012-00004	220214 PAV CAMINO DE ACCESO 2DA ETAPA	2,039,348.17	0.00	0.00	2,039,348.17
8 12350-00004-00005-20012-00005	220238 PAV EMP C MORTERO CAMINO SAN PEDR	4,553,994.10	0.00	0.00	4,553,994.10
8 12350-00004-00005-20012-00006	220284 REHAB FRAN I MADERO Y REFORMA	2,342,166.18	0.00	0.00	2,342,166.18
8 12350-00004-00005-20012-00007	220210 CANCHA DE FUT BOL 7 Y AREA LUDICA	2,494,439.21	0.00	0.00	2,494,439.21
7 12350-00004-00005-20013-00000	FONDO DE CULTURA	890,999.26	0.00	0.00	890,999.26
8 12350-00004-00005-20013-00001	23021 REHAB Y MANTEN TEMPLOS Y CAPIL	471,958.26	0.00	0.00	471,958.26
8 12350-00004-00005-20013-00002	23022 TERRAZA LECTURA AL AIRE LIBRE Y O	419,041.00	0.00	0.00	419,041.00
7 12350-00004-00005-20014-00000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7,102,520.03	0.00	0.00	7,102,520.03
8 12350-00004-00005-20014-00001	24021 MODULO DEPORTIVO SAN PERO	3,605,604.46	0.00	0.00	3,605,604.46
8 12350-00004-00005-20014-00002	802594 REHAB U DEPORTIVA HUIMILPAN	3,496,915.57	0.00	0.00	3,496,915.57
7 12350-00004-00005-20015-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	48,694,997.33	0.00	0.00	48,694,997.33
8 12350-00004-00005-20015-00001	802516 CAMINO REAL DE VALLE ONDULADO	3,304,146.51	0.00	0.00	3,304,146.51
8 12350-00004-00005-20015-00002	802517 URBAN. CALLE REFORMA 2A ET.	3,459,466.11	0.00	0.00	3,459,466.11
8 12350-00004-00005-20015-00003	802518 URB. C MORELOS 1A ET. HUIMILPAN	3,458,401.11	0.00	0.00	3,458,401.11
8 12350-00004-00005-20015-00004	802519 URB. CALLE MARTE BIMBALETE	1,028,397.54	0.00	0.00	1,028,397.54
8 12350-00004-00005-20015-00005	802520 URB. CALLE PRINCIPAL LA CANTERA	828,563.96	0.00	0.00	828,563.96
8 12350-00004-00005-20015-00006	802521 URB. C. LA LADERA APAPATARO	1,126,361.71	0.00	0.00	1,126,361.71
8 12350-00004-00005-20015-00007	802522 URB. C. HACIA EL CECYTEQ EL SALT	822,365.42	0.00	0.00	822,365.42
8 12350-00004-00005-20015-00008	802523 URB. C. YUCATAN LA CEJA	2,259,503.24	0.00	0.00	2,259,503.24
8 12350-00004-00005-20015-00009	802524 URB. NORIA-MILAGRO	1,008,374.61	0.00	0.00	1,008,374.61
8 12350-00004-00005-20015-00010	802525 URB. LA CASITA DEL PINAR	522,170.25	0.00	0.00	522,170.25
8 12350-00004-00005-20015-00011	802526 URB. C. BENITO JUAREZ SN JOSE T.	773,976.00	0.00	0.00	773,976.00
8 12350-00004-00005-20015-00012	802527 URB. VARIAS CALLES TAPONAS	1,010,356.06	0.00	0.00	1,010,356.06

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



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

Página: 14/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

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

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



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

Página: 15/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

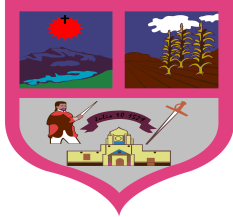
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00006-20002-00004	802491 PROG. CONVIVENCIA PACIFICA PARA J	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00005	802492 CURSO JOVENES OF. JARDINERIA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00006	802493 CINE EN TU COMUNIDAD	111,100.00	0.00	0.00	111,100.00
8 12350-00004-00006-20002-00007	802494 TALLER MUSICA INSTR. Y CORAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00008	802495 TORNEO DE FUTBOL	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00009	802496 TALLER DE FUTBOL	138,250.00	0.00	0.00	138,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00010	802497 TALLER MUJERES TECNOLOGIAS DOMEST	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00011	802498 CURSO MUJERES EN CULTORA DE BELLE	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
8 12350-00004-00006-20002-00012	802499 T. PREVENCIÓN EMBARAZO Y ENFERMED	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00013	802500 CURSO ESP. A FUNCION. TRANSPARENC	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00014	802501 CURSO PROTOCOLO ATENCION A VICTIM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00015	802502 COMPAÑIA DE TEATRO LA NORIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00016	802503 DISMINUCIÓN VIOLENCIA ESCOLAR	106,344.12	0.00	0.00	106,344.12
8 12350-00004-00006-20002-00017	802504 DIAGNOSTICO DE ADICCIONES	178,214.10	0.00	0.00	178,214.10
8 12350-00004-00006-20002-00018	802505 ATENC. A CONSUMIDORES Y FAMILIAS	22,593.41	0.00	0.00	22,593.41
8 12350-00004-00006-20002-00019	802506 CAP. HABIL. GPOS. PREV. DETECC. T	2,994.01	0.00	0.00	2,994.01
8 12350-00004-00006-20002-00020	802630 PROMOTORES COMUNITARIOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00021	802632 UNIDAD MEDIACION MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00022	802633 RED PREV. VIOLENCIA CONTR MUJERES	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00023	802635 DISMIN. VIOLENCIA ESCOLAR	128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00024	802636 TALLER DE MUSICA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00025	802637 COMPAÑIA TEATRO LA NORIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00026	802638 TALLER FUTBOL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
7 12350-00004-00006-30001-00000	GEQ	297,788.51	0.00	0.00	297,788.51
8 12350-00004-00006-30001-00001	670511 REHABILITACION DE CLINICA	297,788.51	0.00	0.00	297,788.51
6 12350-00004-00007-00000-00000	EDUCACION	33,169,981.73	0.00	0.00	33,169,981.73
7 12350-00004-00007-10001-00000	PID	2,592,731.80	0.00	0.00	2,592,731.80
8 12350-00004-00007-10001-00001	630615 CONSTR DE COMEDOR AL AIRE LIBRE	229,738.14	0.00	0.00	229,738.14
8 12350-00004-00007-10001-00002	1044 SOCIAL 4 EL VEGIL	68,721.34	0.00	0.00	68,721.34
8 12350-00004-00007-10001-00003	1045 SOCIAL 5 EL VEGIL	56,950.34	0.00	0.00	56,950.34
8 12350-00004-00007-10001-00004	1046 SOCIAL 6 EL VEGIL	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-10001-00005	1042 SOCIAL 2 LA NORIA	66,942.73	0.00	0.00	66,942.73
8 12350-00004-00007-10001-00006	1043 SOCIAL 3 LA NORIA	49,161.68	0.00	0.00	49,161.68
8 12350-00004-00007-10001-00007	1041 SOCIAL 1 LA NORIA	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-10001-00008	CANCHA DE USOS MULT HUITRON	1,487,288.04	0.00	0.00	1,487,288.04
8 12350-00004-00007-10001-00009	BARDA PERIMETRAL EN TV SEC TAPONAS	394,978.52	0.00	0.00	394,978.52
8 12350-00004-00007-10001-00010	16043 TECHUMBRE TV SEC. JULIAN CARR VEGI	66,202.00	0.00	0.00	66,202.00
8 12350-00004-00007-10001-00011	802568 TECHUMBRE TV SEC. QRO HUITRON	141,159.91	0.00	0.00	141,159.91
7 12350-00004-00007-10002-00000	APORTACION DE BENEFICIARIOS	591,523.52	0.00	0.00	591,523.52
8 12350-00004-00007-10002-00001	CANCHA CECYTEQ	347,087.74	0.00	0.00	347,087.74
8 12350-00004-00007-10002-00002	REHAB DE PLAN POR APOR DE BENEF	244,435.78	0.00	0.00	244,435.78
7 12350-00004-00007-10003-00000	FISM	1,084,094.13	0.00	0.00	1,084,094.13
8 12350-00004-00007-10003-00001	802579 INFRAESTRUCTURA EN BAÑOS, VEGIL	701,990.06	0.00	0.00	701,990.06
8 12350-00004-00007-10003-00002	802526 BARDA PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PA	382,104.07	0.00	0.00	382,104.07
7 12350-00004-00007-10004-00000	SUBSIDIO A LA PRODUCCION	63,902.51	0.00	0.00	63,902.51
8 12350-00004-00007-10004-00001	18048 SOCIAL 8 EL ZORRILLO	13,463.71	0.00	0.00	13,463.71
8 12350-00004-00007-10004-00002	18047 SOCIAL 7 EL ZORRILLO	39,909.10	0.00	0.00	39,909.10
8 12350-00004-00007-10004-00003	18049 SOCIAL 9 EL ZORRILLO	10,529.70	0.00	0.00	10,529.70
7 12350-00004-00007-20001-00000	FISM	3,606,828.16	0.00	0.00	3,606,828.16
8 12350-00004-00007-20001-00001	CONSTRUCCION DE AULA LA CEJA	7,727.28	0.00	0.00	7,727.28
8 12350-00004-00007-20001-00002	610618 AULA TELE SEC HUITRON	377,479.77	0.00	0.00	377,479.77
8 12350-00004-00007-20001-00003	610609 AULA TELE SEC LOS CUES	399,930.06	0.00	0.00	399,930.06
8 12350-00004-00007-20001-00004	610619 CONSTRUC DE SANITARIOS LA JOYA	67,138.00	0.00	0.00	67,138.00
8 12350-00004-00007-20001-00005	610630 COSNTR AULA JARDIN DE N EL PERAL	349,951.88	0.00	0.00	349,951.88
8 12350-00004-00007-20001-00006	61063 SOCIAL 3 LAGUNILLAS	38,750.91	0.00	0.00	38,750.91
8 12350-00004-00007-20001-00007	61062 SOCIAL 2 LAGUNILLAS	38,368.18	0.00	0.00	38,368.18
8 12350-00004-00007-20001-00008	61061 SOCIAL 1 LAGUNILLAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8 12350-00004-00007-20001-00009	61064 SOCIAL 4 LA NORIA	101,559.54	0.00	0.00	101,559.54
8 12350-00004-00007-20001-00010	61065 SOCIAL 5 LA NORIA	72,280.02	0.00	0.00	72,280.02
8 12350-00004-00007-20001-00011	61066 SOCIAL 6 LA NORIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8 12350-00004-00007-20001-00012	40427 AULA ADOSADA EN TV SEC PEDRO MORE	434,904.55	0.00	0.00	434,904.55

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



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

Página: 16/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00007-20001-00013	40439 AULA ADOSADA EN TV SEC AMADO N.	392,679.91	0.00	0.00	392,679.91
8 12350-00004-00007-20001-00014	40420 AULA CONAFE LA NUEVA JOYA	398,653.38	0.00	0.00	398,653.38
8 12350-00004-00007-20001-00015	40405 CONTR AULA COBAQ BUENAVISTA	68,375.58	0.00	0.00	68,375.58
8 12350-00004-00007-20001-00016	REPARACION DE BARDA EN TELESEC JULIAN C	343,685.58	0.00	0.00	343,685.58
8 12350-00004-00007-20001-00017	PLAZA CIVICA EN PRIMARIA	491,343.52	0.00	0.00	491,343.52
7 12350-00004-00007-20002-00000	PDZP	477,788.56	0.00	0.00	477,788.56
8 12350-00004-00007-20002-00001	640604 CCA CEJA DE BRAVO	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8 12350-00004-00007-20002-00002	640639 CCA SAN PEDRO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8 12350-00004-00007-20002-00003	640649 CCA EL VEGIL	10,538.60	0.00	0.00	10,538.60
8 12350-00004-00007-20002-00004	64061 CONECTIVIDAD SATELITITAL CEJA DE	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00005	64062 CONECTIVIDAD SATELITITAL LOS CUES	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00006	64063 64062 CONECTIVIDAD SATELITITAL SAN	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00007	650604 CONECTIVIDAD SAT CEJA DE BRAVO	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00008	650639 CONECTIVIDAD SAT SAN PEDRO	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00009	650609 CONECTIVIDAD SAT LOS CUES	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00010	66063 SOCIAL 3	38,750.90	0.00	0.00	38,750.90
8 12350-00004-00007-20002-00011	66062 SOCIAL 2	38,368.15	0.00	0.00	38,368.15
8 12350-00004-00007-20002-00012	66061 SOCIAL 1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8 12350-00004-00007-20002-00013	66064 SOCIAL 4	101,559.49	0.00	0.00	101,559.49
8 12350-00004-00007-20002-00014	66065 SOCIAL 5	72,279.99	0.00	0.00	72,279.99
8 12350-00004-00007-20002-00015	66066 SOCIAL 6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 12350-00004-00007-20003-00000	PREP	385,613.94	0.00	0.00	385,613.94
8 12350-00004-00007-20003-00001	7048 SOCIAL 8 BUENAVISTA	37,828.70	0.00	0.00	37,828.70
8 12350-00004-00007-20003-00002	7047 SOCIAL 7 BUENAVISTA	42,850.60	0.00	0.00	42,850.60
8 12350-00004-00007-20003-00003	7049 SOCIAL 9 BUENAVISTA	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-20003-00004	7044 SOCIAL 4 EL VEGIL	67,437.11	0.00	0.00	67,437.11
8 12350-00004-00007-20003-00005	7045 SOCIAL 5 EL VEGIL	63,299.98	0.00	0.00	63,299.98
8 12350-00004-00007-20003-00006	7046 SOCIAL 6 EL VEGIL	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-20003-00007	7042 SOCIAL 2 LA NORIA	70,942.72	0.00	0.00	70,942.72
8 12350-00004-00007-20003-00008	7043 SOCIAL 3 LA NORIA	55,871.18	0.00	0.00	55,871.18
8 12350-00004-00007-20003-00009	7041 SOCIAL 1 LA NORIA	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
7 12350-00004-00007-20004-00000	GEQ	7,045,466.56	0.00	0.00	7,045,466.56
8 12350-00004-00007-20004-00001	16041 AULA DIDACTIVA Y BARDA PERIMETRAL	1,347,217.32	0.00	0.00	1,347,217.32
8 12350-00004-00007-20004-00002	16042 BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR	390,703.74	0.00	0.00	390,703.74
8 12350-00004-00007-20004-00003	16043 TECHUMBRE TELESEC JULIAN CARRILLO	716,687.00	0.00	0.00	716,687.00
8 12350-00004-00007-20004-00004	16044 TECHUMBRE J.N. ABRAHAM LINCOLN	272,855.58	0.00	0.00	272,855.58
8 12350-00004-00007-20004-00005	16051 REHA. PRIM 26 SEP. APAPATARO	797,039.10	0.00	0.00	797,039.10
8 12350-00004-00007-20004-00006	802564 TECHUMBRE LEYES DE REFORMA	721,903.45	0.00	0.00	721,903.45
8 12350-00004-00007-20004-00007	802565 TECHUMBRE SANTOS DEGOLLADO	721,903.45	0.00	0.00	721,903.45
8 12350-00004-00007-20004-00008	802566 TECHUMBRE ABRAHAM LINCOLN 1A ETAP	346,887.05	0.00	0.00	346,887.05
8 12350-00004-00007-20004-00009	802567 TECHUMBRE Y GRAD. CANCHA 1A ETAPA	595,738.66	0.00	0.00	595,738.66
8 12350-00004-00007-20004-00010	802568 TECHUMBRE TV SEC. QUERETARO	639,442.19	0.00	0.00	639,442.19
8 12350-00004-00007-20004-00011	802569 TECHUMBRE PRIM RAFAEL ROSAS R TAP	495,089.02	0.00	0.00	495,089.02
7 12350-00004-00007-30001-00000	GEQ	16,076,724.17	0.00	0.00	16,076,724.17
8 12350-00004-00007-30001-00001	670621 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

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



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

Página: 17/59
 Fecha Imp: 27/09/2023
 Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

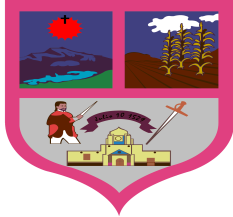
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 N08 EL SAL	1,482,052.82	0.00	0.00	1,482,052.82
8 12350-00004-00007-30001-00020	160423 BARDAS PERIMETRAL TV SEC JUAN SEBA	667,133.49	0.00	0.00	667,133.49
8 12350-00004-00007-30001-00021	160409 TECHUMBRE ESC PRIM LOS CUES	609,615.46	0.00	0.00	609,615.46
8 12350-00004-00007-30001-00022	160404 TECHUMBRE ESC PRIM CEJA DE BRAVO	719,940.31	0.00	0.00	719,940.31
8 12350-00004-00007-30001-00023	160428 TECHUMBRE ESC PRIM PANIAGUA	605,811.31	0.00	0.00	605,811.31
8 12350-00004-00007-30001-00024	160427 TECHUMBRE ESC TELESECUND LA NORIA	651,792.73	0.00	0.00	651,792.73
8 12350-00004-00007-30001-00025	160405 CONSTR AULA COBAQ BUENAVISTA	608,610.33	0.00	0.00	608,610.33
7 12350-00004-00007-30002-00000	CECYTEQ	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
8 12350-00004-00007-30002-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
6 12350-00004-00008-00000-00000	CAMINOS RURALES	6,431,551.23	0.00	0.00	6,431,551.23
7 12350-00004-00008-20001-00000	FISM	2,051,950.81	0.00	0.00	2,051,950.81
8 12350-00004-00008-20001-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	369,721.24	0.00	0.00	369,721.24
8 12350-00004-00008-20001-00002	REHABILITACION DE CAMINOS FISM 2011	724,282.84	0.00	0.00	724,282.84
8 12350-00004-00008-20001-00003	610848 REHABILITACION DE CAMINOS 2012	435,361.96	0.00	0.00	435,361.96
8 12350-00004-00008-20001-00004	40648 REHABILITACION DE CAMINOS 2013	522,584.77	0.00	0.00	522,584.77
7 12350-00004-00008-20002-00000	CDI	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
8 12350-00004-00008-20002-00001	802587 PUENTE VEHIC. LA HACIENDITA	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
7 12350-00004-00008-20003-00000	PET	682,387.98	0.00	0.00	682,387.98
8 12350-00004-00008-20003-00001	120818 CONSERVACION DE CAMINO HUITRON	54,482.00	0.00	0.00	54,482.00
8 12350-00004-00008-20003-00002	120813 CONSERV CAMINO EL GARRUÑAL	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00003	120824 LIMP Y DESH CAMINO EL MIRADOR	31,206.00	0.00	0.00	31,206.00
8 12350-00004-00008-20003-00004	120811 CONSERVACION DE CAMINO EL FRESNO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00005	120809 LIMP Y DESH GUADALUPE II FIII	17,286.00	0.00	0.00	17,286.00
8 12350-00004-00008-20003-00006	120823 CONSERV DE CAMINO EL MILAGRO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00007	120819 CONSERV DE CAMINO LA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00008	120820 CONSERV E CAMINO LA NUEVA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00009	120841 CONSERV. DE CAMINO EL SAUZ	53,397.99	0.00	0.00	53,397.99
8 12350-00004-00008-20003-00010	120861 LIMPIEZA Y DESH DE CAMINO GPE II	19,318.99	0.00	0.00	19,318.99
8 12350-00004-00008-20003-00011	120815 CONSERV DE CAMINO GPE 1	104,429.00	0.00	0.00	104,429.00
8 12350-00004-00008-20003-00012	120827 CONSERV DE CAMINO LA NORIA	53,351.00	0.00	0.00	53,351.00
8 12350-00004-00008-20003-00013	120852 LIMP.DESH CAMINO SAN ANTONIO PTE	21,927.00	0.00	0.00	21,927.00
8 12350-00004-00008-20003-00014	120806 CONSSERV DE CAMINO CAPULA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 12350-00004-00009-00000-00000	GASTOS INDIRECTOS	3,546,201.23	0.00	0.00	3,546,201.23
7 12350-00004-00009-10001-00000	2% DE SUPERVISION	1,040,523.28	0.00	0.00	1,040,523.28
8 12350-00004-00009-10001-00001	611105 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	118,463.00	0.00	0.00	118,463.00
8 12350-00004-00009-10001-00002	611108 PROYECTO ECO TURISTICO OJO DE AGU	104,160.00	0.00	0.00	104,160.00
8 12350-00004-00009-10001-00003	HONORARIOS POR SUPERVISION	529,619.88	0.00	0.00	529,619.88
8 12350-00004-00009-10001-00004	631048 2% SUPERVISION 2012	288,280.40	0.00	0.00	288,280.40
7 12350-00004-00009-20001-00000	FISM	2,505,677.95	0.00	0.00	2,505,677.95
8 12350-00004-00009-20001-00001	611048 GTOS INDIRECTOS 2011	961,488.96	0.00	0.00	961,488.96
8 12350-00004-00009-20001-00002	611048 GTOS INDIRECTOS 2012	400,170.25	0.00	0.00	400,170.25
8 12350-00004-00009-20001-00003	040748 GTOS INDIRECTOS 2013	442,902.63	0.00	0.00	442,902.63
8 12350-00004-00009-20001-00004	040748 GTOS INDIRECTOS 2014	457,239.58	0.00	0.00	457,239.58
8 12350-00004-00009-20001-00005	802624 GTOS INDIRECTOS 2015	243,876.53	0.00	0.00	243,876.53
6 12350-00004-00010-00000-00000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	592,225.19	0.00	0.00	592,225.19
7 12350-00004-00010-20001-00000	FISM	592,225.19	0.00	0.00	592,225.19
8 12350-00004-00010-20001-00001	611148 DES INSTITUCION 2011	156,588.84	0.00	0.00	156,588.84
8 12350-00004-00010-20001-00002	611148 DES INSTITUCION 2012	218,711.35	0.00	0.00	218,711.35
8 12350-00004-00010-20001-00003	040848 DES INSTITUCION 2014	216,925.00	0.00	0.00	216,925.00
6 12350-00004-00011-00000-00000	REHABILITACION DE PLANTELES	3,881,121.22	0.00	0.00	3,881,121.22
7 12350-00004-00011-10001-00000	PID	526,195.66	0.00	0.00	526,195.66
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

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



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

Página: 18/ 59
 Fecha Imp: 27/09/2023
 Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

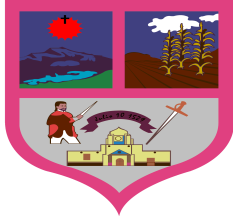
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 BARDAS PER. JN. SAN ANTONIO LA GAL	725,105.68	0.00	0.00	725,105.68
8 12350-00004-00011-20003-00002	802549 REHA. BARDAS 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	76,942,204.19	1,015,392.56	0.00	77,957,596.75
5 12350-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	280,108,309.52	4,753,677.72	0.00	284,861,987.24
6 12350-00005-06151-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	280,108,309.52	4,753,677.72	0.00	284,861,987.24
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	26,411,723.47	33,090.16	0.00	26,444,813.63
6 12350-00007-06171-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	26,411,723.47	33,090.16	0.00	26,444,813.63
4 12360-00000-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	16,795,382.22	0.00	0.00	16,795,382.22
5 12360-00002-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
6 12360-00002-06221-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
5 12360-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
6 12360-00004-00001-00000-00000	URBANIZACIONES	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
7 12360-00004-00001-20001-00000	FISM	1,180,496.71	0.00	0.00	1,180,496.71
8 12360-00004-00001-20001-00001	613535 CASA DEL DIA DEL ADULTO	61,550.02	0.00	0.00	61,550.02
8 12360-00004-00001-20001-00002	610421 UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS	119,669.40	0.00	0.00	119,669.40
8 12360-00004-00001-20001-00003	610427 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA	999,277.29	0.00	0.00	999,277.29
7 12360-00004-00001-20002-00000	FORTAMUN	342,775.13	0.00	0.00	342,775.13
8 12360-00004-00001-20002-00001	620448 PERRERAS Y TALLER MECANICO	193,506.90	0.00	0.00	193,506.90
8 12360-00004-00001-20002-00002	624804 BARDAS LATERALES SEG PUBLICA	149,268.23	0.00	0.00	149,268.23
7 12360-00004-00001-20003-00000	PID 2021	3,321,866.22	0.00	0.00	3,321,866.22
8 12360-00004-00001-20003-00001	39.CARCAMO REBOMBEO SANIT 2A ET LA CEJA	3,321,866.22	0.00	0.00	3,321,866.22
5 12360-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
6 12360-00005-06251-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
5 12360-00009-00000-00000-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
6 12360-00009-06291-00000-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
3 12400-00000-00000-00000-00000	BIENES MUEBLES	41,543,890.21	104,763.03	0.00	41,648,653.24
4 12410-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,958,444.37	104,763.03	0.00	10,063,207.40
5 12410-00001-00000-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,723,795.22	0.00	0.00	3,723,795.22
6 12410-00001-00001-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,018,983.17	0.00	0.00	1,018,983.17
6 12410-00001-05111-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,704,812.05	0.00	0.00	2,704,812.05
5 12410-00002-00000-00000-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,506.79	0.00	0.00	10,506.79
6 12410-00002-00001-00000-00000	EQUIPO DE OFICINA	10,506.79	0.00	0.00	10,506.79
5 12410-00003-00000-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	4,541,528.13	104,763.03	0.00	4,646,291.16
6 12410-00003-00001-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	1,323,416.68	0.00	0.00	1,323,416.68
6 12410-00003-05151-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA	3,218,111.45	104,763.03	0.00	3,322,874.48
5 12410-00009-00000-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	1,682,614.23	0.00	0.00	1,682,614.23
6 12410-00009-00002-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON DESARR AGROP	8,723.20	0.00	0.00	8,723.20
6 12410-00009-00003-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON TESOR	741.20	0.00	0.00	741.20
6 12410-00009-05191-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	1,673,149.83	0.00	0.00	1,673,149.83
4 12420-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	2,684,517.20	0.00	0.00	2,684,517.20
5 12420-00001-00000-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	226,301.37	0.00	0.00	226,301.37
6 12420-00001-00001-00000-00000	EQUIPO AUDIVISUAL	261,204.43	0.00	0.00	261,204.43
6 12420-00001-00002-00000-00000	INTRUMENTOS MUSICALES	67,960.21	0.00	0.00	67,960.21
6 12420-00001-05211-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-102,863.27	0.00	0.00	-102,863.27
5 12420-00003-00000-00000-00000	CÁMARAS 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	22,409,425.63	0.00	0.00	22,409,425.63

"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: 19/59
 Fecha Imp: 27/09/2023
 Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 12440-00001-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,154,022.63	0.00	0.00	22,154,022.63
6 12440-00001-00001-00000-00000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE OFICIALIA M	8,255,684.07	0.00	0.00	8,255,684.07
6 12440-00001-00002-00000-00000	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE SEGURIDAD PUB.	867,442.90	0.00	0.00	867,442.90
6 12440-00001-05411-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,030,895.66	0.00	0.00	13,030,895.66
5 12440-00002-00000-00000-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
6 12440-00002-05421-00000-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
5 12440-00003-00000-00000-00000	DONACIONES VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	3.00	0.00	0.00	3.00
6 12440-00003-00001-00000-00000	AVENGER DODGE 2010 S-1B3ACAFB6AN225895	1.00	0.00	0.00	1.00
6 12440-00003-00002-00000-00000	MOTOCICLETA XJ900 YAMAHA 2010 S-AA130338	1.00	0.00	0.00	1.00
6 12440-00003-00003-00000-00000	MOTOCICLETA XJ900 YAMAHA 2010 S-AA130332	1.00	0.00	0.00	1.00
4 12450-00000-00000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	270,016.95	0.00	0.00	270,016.95
5 12450-00001-00000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	270,016.95	0.00	0.00	270,016.95
6 12450-00001-00001-00000-00000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	270,016.95	0.00	0.00	270,016.95
4 12460-00000-00000-00000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,826,740.56	0.00	0.00	5,826,740.56
5 12460-00001-00000-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
6 12460-00001-05611-00001-00000	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
7 12460-00001-05611-00001-00001	MOTOBOMBA DE 2" MCA. HONDA DE GASOLINA	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5 12460-00003-00000-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,804,944.00	0.00	0.00	1,804,944.00
6 12460-00003-00001-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	738,944.00	0.00	0.00	738,944.00
6 12460-00003-05631-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,066,000.00	0.00	0.00	1,066,000.00
5 12460-00004-00000-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
6 12460-00004-05641-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
5 12460-00005-00000-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	717,137.68	0.00	0.00	717,137.68
6 12460-00005-00001-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	253,665.71	0.00	0.00	253,665.71
6 12460-00005-05651-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	463,471.97	0.00	0.00	463,471.97
5 12460-00006-00000-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	2,313,710.58	0.00	0.00	2,313,710.58
6 12460-00006-00001-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	2,099,020.00	0.00	0.00	2,099,020.00
6 12460-00006-05661-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	214,690.58	0.00	0.00	214,690.58
5 12460-00007-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	369,928.75	0.00	0.00	369,928.75
6 12460-00007-00001-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA OFIC	25,365.46	0.00	0.00	25,365.46
6 12460-00007-00002-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA SERV	69,110.09	0.00	0.00	69,110.09
6 12460-00007-05671-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	275,453.20	0.00	0.00	275,453.20
5 12460-00009-00000-00000-00000	OTROS EQUIPOS	568,881.55	0.00	0.00	568,881.55
6 12460-00009-00001-00000-00000	OTROS EQUIPOS	111,631.76	0.00	0.00	111,631.76
7 12460-00009-00001-00001-00000	OTROS EQUIPOS	105,493.00	0.00	0.00	105,493.00
7 12460-00009-00001-00002-00000	EQUIPO DE SERVICIO PUBLICO	7,399.75	0.00	0.00	7,399.75
7 12460-00009-00001-00005-00000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,260.99	0.00	0.00	-1,260.99
6 12460-00009-05691-00000-00000	OTROS EQUIPOS	457,249.79	0.00	0.00	457,249.79
4 12470-00000-00000-00000-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
5 12470-00001-00000-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
6 12470-00001-00001-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
3 12500-00000-00000-00000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	11,553,110.05	0.00	0.00	11,553,110.05
4 12510-00000-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,565,179.16	0.00	0.00	5,565,179.16
5 12510-00001-00000-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	0.00	0.00	70,201.16
6 12510-00001-00001-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	0.00	0.00	70,201.16
5 12510-05911-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,494,978.00	0.00	0.00	5,494,978.00
4 12540-00000-00000-00000-00000	LICENCIAS	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
5 12540-00001-00000-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
6 12540-00001-05971-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
3 12700-00000-00000-00000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
4 12710-00000-00000-00000-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
5 12710-00001-00000-00000-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
6 12710-00001-00001-00000-00000	PROPIOS	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
7 12710-00001-00001-00001-00000	FOFAE	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
8 12710-00001-00001-00001-00001	P 1	79,391.33	0.00	0.00	79,391.33
8 12710-00001-00001-00001-00002	P 2	11,216.67	0.00	0.00	11,216.67
8 12710-00001-00001-00001-00003	P 3	29,109.67	0.00	0.00	29,109.67
8 12710-00001-00001-00001-00004	P 4	40,397.33	0.00	0.00	40,397.33
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

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



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

Página: 20/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12710-00001-00001-00001-00007	P 7	64,704.33	0.00	0.00	64,704.33
8 12710-00001-00001-00001-00008	P 8	7,273.33	0.00	0.00	7,273.33
8 12710-00001-00001-00001-00009	P 9	29,800.33	0.00	0.00	29,800.33
8 12710-00001-00001-00001-00010	P 10	12,937.34	0.00	0.00	12,937.34
8 12710-00001-00001-00001-00011	P 11	43,738.00	0.00	0.00	43,738.00
8 12710-00001-00001-00001-00012	P 12	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
8 12710-00001-00001-00001-00013	P 13	675.00	0.00	0.00	675.00
8 12710-00001-00001-00001-00014	P 14	1,841.67	0.00	0.00	1,841.67
8 12710-00001-00001-00001-00015	P 15	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8 12710-00001-00001-00001-00016	P 16	8,454.67	0.00	0.00	8,454.67
8 12710-00001-00001-00001-00017	P 17	26,139.00	0.00	0.00	26,139.00
8 12710-00001-00001-00001-00018	P 18	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8 12710-00001-00001-00001-00019	P 19	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8 12710-00001-00001-00001-00020	P 20	36,757.33	0.00	0.00	36,757.33
8 12710-00001-00001-00001-00021	P 21	22,006.67	0.00	0.00	22,006.67
8 12710-00001-00001-00001-00022	P 22	19,646.00	0.00	0.00	19,646.00
8 12710-00001-00001-00001-00023	P 23	36,946.33	0.00	0.00	36,946.33
8 12710-00001-00001-00001-00024	P 24	12,155.33	0.00	0.00	12,155.33
8 12710-00001-00001-00001-00025	P 25	34,289.00	0.00	0.00	34,289.00
8 12710-00001-00001-00001-00026	P 26	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00027	P 27	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00028	P 28	19,025.67	0.00	0.00	19,025.67
8 12710-00001-00001-00001-00029	P 29	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 12710-00001-00002-00000-00000	FEDERALES	2,732,039.58	0.00	0.00	2,732,039.58
7 12710-00001-00002-00001-00000	FOFAE	1,395,329.35	0.00	0.00	1,395,329.35
8 12710-00001-00002-00001-00001	P111	158,782.67	0.00	0.00	158,782.67
8 12710-00001-00002-00001-00002	P 222	22,433.33	0.00	0.00	22,433.33
8 12710-00001-00002-00001-00003	P 33	58,219.33	0.00	0.00	58,219.33
8 12710-00001-00002-00001-00004	P 44	80,794.67	0.00	0.00	80,794.67
8 12710-00001-00002-00001-00005	P 55	74,798.00	0.00	0.00	74,798.00
8 12710-00001-00002-00001-00006	P 66	71,331.33	0.00	0.00	71,331.33
8 12710-00001-00002-00001-00007	P 77	129,408.67	0.00	0.00	129,408.67
8 12710-00001-00002-00001-00008	P 37	14,546.67	0.00	0.00	14,546.67
8 12710-00001-00002-00001-00009	P 99	59,600.67	0.00	0.00	59,600.67
8 12710-00001-00002-00001-00010	P 1010	25,874.68	0.00	0.00	25,874.68
8 12710-00001-00002-00001-00011	P 1111	87,476.00	0.00	0.00	87,476.00
8 12710-00001-00002-00001-00012	P 1212	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
8 12710-00001-00002-00001-00013	P 1313	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8 12710-00001-00002-00001-00014	P 1414	3,683.33	0.00	0.00	3,683.33
8 12710-00001-00002-00001-00015	P 1515	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8 12710-00001-00002-00001-00016	P 1616	16,909.33	0.00	0.00	16,909.33
8 12710-00001-00002-00001-00017	P 1717	52,278.00	0.00	0.00	52,278.00
8 12710-00001-00002-00001-00018	P 1818	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8 12710-00001-00002-00001-00019	P 2020	73,514.67	0.00	0.00	73,514.67
8 12710-00001-00002-00001-00020	P 2121	44,013.33	0.00	0.00	44,013.33
8 12710-00001-00002-00001-00021	P 2222	39,292.00	0.00	0.00	39,292.00
8 12710-00001-00002-00001-00022	P 2323	73,892.67	0.00	0.00	73,892.67
8 12710-00001-00002-00001-00023	P 2424	24,310.67	0.00	0.00	24,310.67
8 12710-00001-00002-00001-00024	P 2525	68,578.00	0.00	0.00	68,578.00
8 12710-00001-00002-00001-00025	P 2626	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00026	P 2727	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00027	P 2828	38,051.33	0.00	0.00	38,051.33
8 12710-00001-00002-00001-00028	P 2929	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 12710-00001-00002-00002-00000	CDI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
8 12710-00001-00002-00002-00001	IMPLEMENTACION DE TECNICAS DE CONSERVACI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
7 12710-00001-00002-00003-00000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	578,828.73	0.00	0.00	578,828.73
8 12710-00001-00002-00003-00001	NUP 110923 PROYECTO 23	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00002	NUP 1109225 PROYECTO 25	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00003	NUP 110926 PROYECTO 26	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
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

"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: 21/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12710-00001-00002-00003-00006	NUP 110929 PROYECTO 29	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00007	NUP 110930 PROYECTO 30	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00008	NUP 110931 PROYECTO 31	17,898.00	0.00	0.00	17,898.00
8 12710-00001-00002-00003-00009	NUP 110933 PROYECTO 33	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00010	NUP 110934 PROYECTO 34	38,567.73	0.00	0.00	38,567.73
8 12710-00001-00002-00003-00011	NUP 110935 PROYECTO 35	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00012	NUP 110936 PROYECTO 36	894.00	0.00	0.00	894.00
8 12710-00001-00002-00003-00013	NUP 110937 PROYECTO 37	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8 12710-00001-00002-00003-00014	NUP 110938 PROYECTO 38	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
8 12710-00001-00002-00003-00015	NUP 110939 PROYECTO 39	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00016	NUP 110940 PROYECTO 40	41,025.00	0.00	0.00	41,025.00
8 12710-00001-00002-00003-00017	NUP 110934 PROYECTO 34	19,875.00	0.00	0.00	19,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00018	NUP 110943 PROYECTO 43	18,492.00	0.00	0.00	18,492.00
8 12710-00001-00002-00003-00019	NUP 110934 PROYECTO 34	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00020	NUP 110916 PROYECTO 46	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
8 12710-00001-00002-00003-00021	NUP 110948 PROYECTO 48	32,588.00	0.00	0.00	32,588.00
8 12710-00001-00002-00003-00022	NUP 110947 PROYECTO 47	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
7 12710-00001-00002-00004-00000	PET	542,680.00	0.00	0.00	542,680.00
8 12710-00001-00002-00004-00001	REHAB DE CANAL DE RIEGO SALITRILLO	61,860.00	0.00	0.00	61,860.00
8 12710-00001-00002-00004-00002	REHAB DE CANAL DE RIEGO TAPONAS	27,309.00	0.00	0.00	27,309.00
8 12710-00001-00002-00004-00003	CONSERVACION DE CAMINO SAN FRANCISCO	72,601.00	0.00	0.00	72,601.00
8 12710-00001-00002-00004-00004	LIMPIEZA DE RIO APATATARO	43,914.00	0.00	0.00	43,914.00
8 12710-00001-00002-00004-00005	LIMPIEZA DE RIO EN SAN FRANCISCO	33,858.00	0.00	0.00	33,858.00
8 12710-00001-00002-00004-00006	120946 LIMPIEZA Y REHA DE CANAL EL V	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00007	120930 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE RIO EL P	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00008	120922 CONST DE VADO PASO DE AGUA PLUVIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00009	120902 PET EL BIMBALETE	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00010	120912 PET SAN ANTONIO LAGALERA	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00011	120909 PET LOS CUES	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
7 12710-00001-00002-00005-00000	OPCIONES PRODUCTIVAS	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
8 12710-00001-00002-00005-00001	130922 DOMINGO MORENO/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00002	13091 JUANA VAZQUEZ/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00003	130936 FILEMON GARCIA/SAN FRANCISCO	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00004	13092 CARMEN ARREGUIN/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1 20000-00000-00000-00000-00000	PASIVO	5,455,052.54	38,816,507.20	39,444,004.80	6,082,550.14
2 21000-00000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	5,455,052.54	38,816,507.20	39,444,004.80	6,082,550.14
3 21100-00000-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,451,389.25	38,816,507.20	39,444,004.80	6,078,886.85
4 21110-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	750,551.60	7,497,301.00	7,475,064.42	728,315.02
5 21110-00001-00000-00000-00000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA	9,378.10	0.00	0.00	9,378.10
6 21110-00001-01131-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,378.10	0.00	0.00	9,378.10
5 21110-00002-00000-00000-00000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA	-1,521.43	0.00	0.00	-1,521.43
6 21110-00002-01221-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,521.43	0.00	0.00	-1,521.43
5 21110-00003-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	296.90	0.00	0.00	296.90
6 21110-00003-01321-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	296.90	0.00	0.00	296.90
5 21110-00005-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	761,407.93	6,959,604.33	6,959,604.33	761,407.93
6 21110-00005-00001-00000-00000	ENRIQUE ANGELES URIBE	450.00	0.00	0.00	450.00
6 21110-00005-00002-00000-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	6,183.24	0.00	0.00	6,183.24
6 21110-00005-00003-00000-00000	DULCE MARIA GRANDOS BECERRIL	300,745.74	0.00	0.00	300,745.74
6 21110-00005-00006-00000-00000	DURAN ORDOÑEZ MARIA LAURA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
6 21110-00005-00007-00000-00000	FELIPE LEONCIO OLVERA ALVARADO	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00008-00000-00000	LIC.MARIA DANIELA CORREA RUIZ	127,091.35	0.00	0.00	127,091.35
6 21110-00005-00009-00000-00000	C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ	121,779.24	0.00	0.00	121,779.24
6 21110-00005-00010-00000-00000	DAVID GARCIA VELAZQUEZ	9,088.57	0.00	0.00	9,088.57
6 21110-00005-00011-00000-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
6 21110-00005-00012-00000-00000	NANSI GOMEZ LARA	1,411.35	0.00	0.00	1,411.35
6 21110-00005-00013-00000-00000	ANTONIO CAMACHO OLGUIN	21.34	0.00	0.00	21.34
6 21110-00005-00015-00000-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	22,395.40	0.00	0.00	22,395.40
6 21110-00005-00016-00000-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 21110-00005-00017-00000-00000	JOSE ANTONIO GUARDADO OLALDE	707.57	0.00	0.00	707.57
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

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



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

Página: 22/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00005-00021-00000-00000	ENOK CARLOS AMERICO GARZA SANTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 21110-00005-00022-00000-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	1,821.53	0.00	0.00	1,821.53
6 21110-00005-00023-00000-00000	CARLOS ALBERTO CABRERA VEGA	4,417.00	0.00	0.00	4,417.00
6 21110-00005-00024-00000-00000	PEREZ GARCIA VICTORIA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
6 21110-00005-00026-00000-00000	ORTEGA GONZALEZ JORGE	400.00	0.00	0.00	400.00
6 21110-00005-00029-00000-00000	MANUEL CASTAÑEDA ESTRELLA	12,161.36	0.00	0.00	12,161.36
6 21110-00005-00030-00000-00000	JAVIER FLORES ELOEZ	-2,986.61	0.00	0.00	-2,986.61
6 21110-00005-00031-00000-00000	VAZQUEZ DURAN OMAR EDIBALDO	13,365.00	0.00	0.00	13,365.00
6 21110-00005-00033-00000-00000	TOVAR UBALDO FRANCISCO JAVIE	19,342.93	0.00	0.00	19,342.93
6 21110-00005-00034-00000-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	618.64	0.00	0.00	618.64
6 21110-00005-00038-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	18,628.61	0.00	0.00	18,628.61
6 21110-00005-00040-00000-00000	SALOMON VEGA FRANCO	1,299.98	0.00	0.00	1,299.98
6 21110-00005-00042-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	600.00	0.00	0.00	600.00
6 21110-00005-00044-00000-00000	ADRIANA DIAZ SILVA	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00045-00000-00000	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	0.00	6,779,461.48	6,779,461.48	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	180,142.85	180,142.85	1,160.00
6 21110-00005-01591-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-810.48	0.00	0.00	-810.48
5 21110-00006-00000-00000-00000	FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES EMPLEADOS B-E	-19,009.90	537,696.67	515,460.09	-41,246.48
6 21110-00006-00074-00000-00000	JUANA LETICIA RODRIGUEZ NIEVES	0.00	1,845.91	1,845.91	0.00
6 21110-00006-00141-00000-00000	J GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	-672.00	0.00	0.00	-672.00
6 21110-00006-00162-00000-00000	URIAS HERNANDEZ MARIA DOLORES	13,463.55	0.00	0.00	13,463.55
6 21110-00006-00169-00000-00000	VIVIANA PAULIN GOMEZ	-59,237.44	0.00	0.00	-59,237.44
6 21110-00006-00187-00000-00000	SANCHEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA	2,108.34	0.00	0.00	2,108.34
6 21110-00006-00190-00000-00000	AGUILAR SAAVEDRA MARIA MONICA	0.00	146,770.04	146,770.04	0.00
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 21110-00006-00226-00000-00000	HERNANDEZ MORENO NELSON MANUEL	0.00	197,013.18	197,013.18	0.00
6 21110-00006-00251-00000-00000	CAMARGO JUAREZ JOSUE ISAAC	0.00	1,078.79	1,078.79	0.00
6 21110-00006-00306-00000-00000	FERNADO JOSEPH LOPEZ SILVA	0.00	41,898.97	41,898.97	0.00
6 21110-00006-00459-00000-00000	BOTELLO ROMERO ERIK MAURICIO	22,236.58	22,236.58	0.00	0.00
6 21110-00006-00460-00000-00000	FRIAS DURAN MARIA ORTENCIA MIREYA	0.00	126,853.20	126,853.20	0.00
4 21120-00000-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	679,940.37	15,689,851.94	15,689,851.94	679,940.37
5 21120-00001-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTR	597,404.76	13,620,368.12	13,620,368.12	597,404.76
6 21120-00001-00001-00000-00000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	66,227.75	12,484.68	12,484.68	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	1,115,302.34	1,115,302.34	-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



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

Página: 23/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00028-00000-00000	IGAM INSTALACIONES SA DE CV	673.00	0.00	0.00	673.00
6 21120-00001-00029-00000-00000	EMPLOYE SC	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00030-00000-00000	DURAN ARREOLA ARTURO	45.00	0.00	0.00	45.00
6 21120-00001-00031-00000-00000	ANGEL HERACLIO NIETO RIVERA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
6 21120-00001-00032-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00
6 21120-00001-00033-00000-00000	SOLUCIONES PROFESIONALES EN SERVICIO SA	778.15	0.00	0.00	778.15
6 21120-00001-00034-00000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS ROMA SA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00035-00000-00000	JOSE ARNULFO CONTRERAS GLEZ (DFJ CONSTRU	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
6 21120-00001-00036-00000-00000	LAURA OLIVIA LOPEZ TORRES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
6 21120-00001-00037-00000-00000	RADIO XEXE SA DE CV	3,825.99	0.00	0.00	3,825.99
6 21120-00001-00038-00000-00000	LLANTAS DEL TROPICO SA DE CV	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00
6 21120-00001-00039-00000-00000	REPRODATA SA DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6 21120-00001-00040-00000-00000	EMILIO EDUARDO COLINA GALLARDO	8,937.80	0.00	0.00	8,937.80
6 21120-00001-00041-00000-00000	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
6 21120-00001-00042-00000-00000	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	36,645.00	98,192.84	98,192.84	36,645.00
6 21120-00001-00043-00000-00000	CRUZ RUIZ JOSE SAUL	12,731.00	0.00	0.00	12,731.00
6 21120-00001-00044-00000-00000	COMISION ESTATAL DE AGUAS	13,740.99	56,758.00	56,758.00	13,740.99
6 21120-00001-00045-00000-00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	4,442.02	0.00	0.00	4,442.02
6 21120-00001-00046-00000-00000	OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	68,174.07	0.00	0.00	68,174.07
6 21120-00001-00047-00000-00000	AQUAVITAL SA DE CV	13,024.44	0.00	0.00	13,024.44
6 21120-00001-00048-00000-00000	GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
6 21120-00001-00049-00000-00000	DAAR SERVICIOS QUERETANOS SA DE CV	-2,876.38	0.00	0.00	-2,876.38
6 21120-00001-00050-00000-00000	PINTURAS AMEALCO SA DE CV	-10,812.50	0.00	0.00	-10,812.50
6 21120-00001-00051-00000-00000	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S	580.38	0.00	0.00	580.38
6 21120-00001-00052-00000-00000	RICOH TECHNOLOGIES SA DE CV	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6 21120-00001-00053-00000-00000	ARREOLA BOCANEGRA JOSE GASPAR	2,936.10	0.00	0.00	2,936.10
6 21120-00001-00054-00000-00000	SGP OPERADORA DE SERVICIOS SA DE CV	-4,408.00	0.00	0.00	-4,408.00
6 21120-00001-00055-00000-00000	UBALDO CABALLERO PERUSQUIA	0.03	0.00	0.00	0.03
6 21120-00001-00056-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	4,391.01	0.00	0.00	4,391.01
6 21120-00001-00057-00000-00000	MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 21120-00001-00059-00000-00000	JOSE GONZALO GOMEZ GOMEZ	2,238.80	0.00	0.00	2,238.80
6 21120-00001-00060-00000-00000	JOSE QUINTANAR RESENDIZ	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
6 21120-00001-00061-00000-00000	JASSO RIVERA LADISLADO	13,014.18	0.00	0.00	13,014.18
6 21120-00001-00062-00000-00000	COMERCIALIZADORA KOSOBLO 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 21120-00001-00080-00000-00000	VÁZQUEZ MORALES J JUAN CARLOS	0.01	0.00	0.00	0.01
6 21120-00001-00081-00000-00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-40,452.56	77,657.51	77,657.51	-40,452.56
6 21120-00001-00082-00000-00000	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	20.00	202,140.00	202,140.00	20.00
6 21120-00001-00085-00000-00000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
6 21120-00001-00086-00000-00000	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.02	0.00	0.00	0.02
6 21120-00001-00087-00000-00000	ESTUDIO GMZ SA DE CV	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
6 21120-00001-00089-00000-00000	RUBIO MENDEZ MA MICAELA	32,830.19	0.00	0.00	32,830.19
6 21120-00001-00090-00000-00000	VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL	11,382.35	0.00	0.00	11,382.35
6 21120-00001-00096-00000-00000	GONZALEZ MALDONADO JAVIER	49,078.60	479,961.60	479,961.60	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

"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/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00127-00000-00000	ROGELIO MARTINEZ CANO	0.00	1,566,421.03	1,566,421.03	0.00
6 21120-00001-00139-00000-00000	NATALIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ PONCE	-31,747.00	0.00	0.00	-31,747.00
6 21120-00001-00146-00000-00000	IENTC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
6 21120-00001-00153-00000-00000	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA	0.00	21,896.16	21,896.16	0.00
6 21120-00001-00159-00000-00000	EDITORIAL ESFINGE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	146,523.12	146,523.12	0.00
6 21120-00001-00170-00000-00000	ANA GABRIELA MONTERO JUAREZ	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
6 21120-00001-00215-00000-00000	AD COMUNICACIONES, S. DE R.L DE C.V.	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
6 21120-00001-00233-00000-00000	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
6 21120-00001-00247-00000-00000	HERNANDEZ RAMIREZ MARICELA	0.00	21,886.80	21,886.80	0.00
6 21120-00001-00256-00000-00000	MARO CORPORATIVO DEL BAJIO SA DE CV	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
6 21120-00001-00287-00000-00000	LOPEZ AVEDAÑO FRANCISCO	0.00	104,353.60	104,353.60	0.00
6 21120-00001-00305-00000-00000	SENSO, S.A. DE C.V.	0.00	83,520.00	83,520.00	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	5,737.50	5,737.50	0.00
6 21120-00001-00325-00000-00000	ROCHA ESPITIA JORGE ANTONIO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
6 21120-00001-00328-00000-00000	MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	732,000.00	732,000.00	0.00
6 21120-00001-00330-00000-00000	GOMEZ VALENCIA FELIPE DE JESUS	155,556.00	0.00	0.00	155,556.00
6 21120-00001-00337-00000-00000	ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS MAXIMILIANO	0.00	122,380.00	122,380.00	0.00
6 21120-00001-00348-00000-00000	ARRIAGA HERNANDEZ FERNANDA ANTONIA	0.00	717,958.80	717,958.80	0.00
6 21120-00001-00350-00000-00000	ALVA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	49,344.82	0.00	0.00	49,344.82
6 21120-00001-00352-00000-00000	MARTINEZ MANCERA MARIA CECILIA	50,258.62	0.00	0.00	50,258.62
6 21120-00001-00354-00000-00000	RUIZ LOPEZ ANDREA PAULINA	0.00	778,940.00	778,940.00	0.00
6 21120-00001-00358-00000-00000	PEREZ ANIMAS HERIBERTO	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
6 21120-00001-00374-00000-00000	GRUPO EMPRESARIAL CORREGIDORA SA DE CV	0.00	157,001.36	157,001.36	0.00
6 21120-00001-00376-00000-00000	VARGAS PORRAS ZAYDA ERENDIDA	0.00	30,094.34	30,094.34	0.00
6 21120-00001-00380-00000-00000	MACEIRA ARANA FEDERICO ENRIQUE	0.00	724,340.12	724,340.12	0.00
6 21120-00001-00384-00000-00000	NOMIA CONSULTORES S C	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
6 21120-00001-00385-00000-00000	DOMINIO PATRIMONIAL HERCULES S DE RL DE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
6 21120-00001-00386-00000-00000	TELEVISAS DE RL DE CV	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
6 21120-00001-00387-00000-00000	FEREGRINO RODRIGUEZ KARINA XARENI	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
6 21120-00001-00389-00000-00000	HERNANDEZ MORALES JOSE ANTONIO	0.00	8,032.50	8,032.50	0.00
6 21120-00001-00401-00000-00000	ORTIZ TOVAR MIGUEL ANGEL	0.00	97,454.07	97,454.07	0.00
6 21120-00001-00402-00000-00000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
6 21120-00001-00403-00000-00000	LITHO FORMAS SA DE CV	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
6 21120-00001-00404-00000-00000	BOLTAJE Y PRODUCCIONES DEL BAJIO SA DE C	0.00	3,996,377.45	3,996,377.45	0.00
6 21120-00001-00405-00000-00000	GARFIAS VAZQUEZ DANIELA	0.00	493,293.67	493,293.67	0.00
6 21120-00001-00406-00000-00000	AGUSTIN JAIME TERRAZAS LOPEZ	0.00	388,562.61	388,562.61	0.00
6 21120-00001-00407-00000-00000	CORPORATIVO INTELTEX SA DE CV	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
6 21120-00001-00408-00000-00000	HERNANDEZ TELLEZ VERONICA	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00
6 21120-00001-00409-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INM	0.00	713,400.00	713,400.00	0.00
6 21120-00001-00410-00000-00000	COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE QUE	0.00	20,000.02	20,000.02	0.00
5 21120-00002-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	-2,249.98	0.00	0.00	-2,249.98
6 21120-00002-00001-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
6 21120-00002-00005-00000-00000	AUTOS SS DE QUERETARO	0.02	0.00	0.00	0.02
5 21120-00009-00000-00000-00000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A COR	84,785.59	2,069,483.82	2,069,483.82	84,785.59
6 21120-00009-00001-00000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
6 21120-00009-00002-00000-00000	FRANCISCO GUERRA MALO	-672.00	0.00	0.00	-672.00
6 21120-00009-00003-00000-00000	ARIAS ARREOLA ENRIQUE	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
6 21120-00009-00005-00000-00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	0.01	2,069,483.82	2,069,483.82	0.01
6 21120-00009-00006-00000-00000	VARGAS TERRAZAS MA. AMPARO	-11,544.19	0.00	0.00	-11,544.19
6 21120-00009-00007-00000-00000	OFICINA RECAUDADORA TESORERIA	-661.00	0.00	0.00	-661.00
6 21120-00009-00008-00000-00000	MIGUEL ANGEL MORALES MORALES	221.00	0.00	0.00	221.00
6 21120-00009-00009-00000-00000	CUENTAS BANCARIAS BANORTE 0589422606	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
6 21120-00009-00010-00000-00000	GARCIA ORTIZ RICARDO	28,473.24	0.00	0.00	28,473.24
6 21120-00009-00011-00000-00000	ARVIZU ARVIZU EDUARDO	44,532.40	0.00	0.00	44,532.40
6 21120-00009-00012-00000-00000	CORREA CASTRO JUVENTINA YOLANDA Y SOC.	3,838.04	0.00	0.00	3,838.04
6 21120-00009-00013-00000-00000	CABRERA AYALA NADIA GUADALUPE	836.16	0.00	0.00	836.16
6 21120-00009-00014-00000-00000	JULIANA MARGARITA MORALES DURAN	1,331.48	0.00	0.00	1,331.48
6 21120-00009-00015-00000-00000	MARTHA NAVARRO MIRANDA	354.00	0.00	0.00	354.00
6 21120-00009-00017-00000-00000	ANGELICA MARTINEZ JURADO	106.45	0.00	0.00	106.45

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



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

Página: 25/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

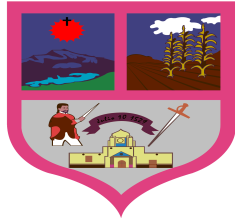
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 21130-00000-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	3,651.59	4,740,071.85	4,740,071.85	3,651.59
5 21130-00001-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENE	3,651.59	4,740,071.85	4,740,071.85	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 21130-00001-00036-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	0.00	745,248.47	745,248.47	0.00
6 21130-00001-00016-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	0.00	1,001,786.99	1,001,786.99	0.00
6 21130-00001-00028-00000-00000	CONST. DEL SEMIDESIERTO DE QRO SA DE CV	0.00	654,856.12	654,856.12	0.00
6 21130-00001-00034-00000-00000	VAZQUEZ JIMENEZ ANGELA	0.00	400,243.18	400,243.18	0.00
6 21130-00001-00035-00000-00000	MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	45,921.10	45,921.10	0.00
6 21130-00001-00036-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO	0.00	537,755.53	537,755.53	0.00
6 21130-00001-00043-00000-00000	FLORES VÁZQUEZ JOVANE	0.00	47,025.04	47,025.04	0.00
6 21130-00001-00044-00000-00000	JULIAN CAMPO FEREGRINO	0.00	400,133.34	400,133.34	0.00
6 21130-00001-00045-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	907,102.08	907,102.08	0.00
4 21150-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	91,888.61	448,080.00	484,530.00	128,338.61
5 21150-00005-00000-00000-00000	RUBEN CINTORA LÓPEZ	9,838.32	0.00	0.00	9,838.32
5 21150-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	69,235.01	448,080.00	484,530.00	105,685.01
5 21150-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	12,815.28	0.00	0.00	12,815.28
4 21170-00000-00000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,228,513.93	2,658,023.00	2,815,507.18	2,385,998.11
5 21170-00001-00000-00000-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A COR	2,228,263.93	2,658,023.00	2,815,507.18	2,385,748.11
6 21170-00001-00001-00000-00000	RETENCIONES I.S.R.	2,168,901.57	1,755,646.00	1,915,232.06	2,328,487.63
7 21170-00001-00001-00004-00000	RETENCION I.S.R. TELEBACHILLERATOS	45,403.85	0.00	0.00	45,403.85
7 21170-00001-00001-00005-00000	RETENCION I.S.R. PROGRAMA DIRECTO	871,061.85	1,755,646.00	1,915,232.06	1,030,647.91
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	59,362.36	902,377.00	900,275.12	57,260.48
7 21170-00001-00002-00002-00000	I.S.R. HONORARIOS	59,362.36	902,377.00	900,275.12	57,260.48
8 21170-00001-00002-00002-00001	I.S.R. HONORARIOS PROGRAMA DIRECTO	250,627.59	877,823.00	877,823.00	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	106,973.72	24,554.00	22,452.12	104,871.84
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	1,696,843.15	7,783,179.41	8,238,979.41	2,152,643.15
5 21190-00009-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,696,843.15	7,783,179.41	8,238,979.41	2,152,643.15
6 21190-00009-00001-00000-00000	OTROS	1,696,843.15	7,783,179.41	8,238,979.41	2,152,643.15
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	4,084,108.35	4,152,392.93	1,133,788.80	1,065,504.22
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	0.00	0.00	47,520.90
8 21190-00009-00001-00002-00005	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SIN	161,793.52	160,393.05	176,748.25	178,148.72
8 21190-00009-00001-00002-00006	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR CON	1,916,453.44	1,929,169.32	404,875.07	392,159.19
8 21190-00009-00001-00002-00007	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN SINDICA	134,339.94	133,661.24	147,290.41	147,969.11
8 21190-00009-00001-00002-00008	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN CONFIAN	1,916,453.44	1,929,169.32	404,875.07	392,159.19
7 21190-00009-00001-00003-00000	PRESTAMOS	662,578.14	154,482.51	353,135.05	861,230.68
8 21190-00009-00001-00003-00001	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO SINDI	34,775.06	70,914.51	106,693.12	70,553.67
8 21190-00009-00001-00003-00002	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO CONF	615,590.08	0.00	162,873.93	778,464.01
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	83,568.00	83,568.00	-10,150.00
7 21190-00009-00001-00004-00000	DESCUENTOS A TRABAJADORES	33,683.21	103,991.92	103,991.92	33,683.21

"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: 26/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

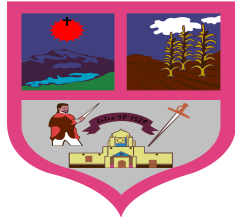
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00004-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-17,699.98	103,991.92	103,991.92	-17,699.98
8 21190-00009-00001-00004-00002	RETENCION POR FALTA ADMINISTRATIVA	9,964.20	0.00	0.00	9,964.20
8 21190-00009-00001-00004-00003	DESCUENTOS POR PAGOS NO PROCEDENTES	38,358.07	0.00	0.00	38,358.07
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	29,909.99	26,732.18	26,682.71	29,860.52
8 21190-00009-00001-00005-00001	CUOTA SINDICAL	19,956.76	26,732.18	26,682.71	19,907.29
8 21190-00009-00001-00005-00002	RETENCION CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA	9,953.23	0.00	0.00	9,953.23
7 21190-00009-00001-00007-00000	FONDOS AJENOS	-3,830,317.75	1,506,510.00	5,278,813.84	-58,013.91
8 21190-00009-00001-00007-00001	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	-0.86	0.00	0.00	-0.86
8 21190-00009-00001-00007-00002	INTERESES PET 2014	3.97	0.00	0.00	3.97
8 21190-00009-00001-00007-00003	INTERESES DEL PROG PREP	93.82	0.00	0.00	93.82
8 21190-00009-00001-00007-00004	INTERESES PDZP 2013	124.55	0.00	0.00	124.55
8 21190-00009-00001-00007-00005	INTERESES FOPEDEM 2013	3,864.04	0.00	0.00	3,864.04
8 21190-00009-00001-00007-00006	BANORTE 19697711	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
8 21190-00009-00001-00007-00007	INTERESES 3 X 1 MIGRANTES	67.20	0.00	0.00	67.20
8 21190-00009-00001-00007-00008	INTERESES CONADE 2013	2,298.46	0.00	0.00	2,298.46
8 21190-00009-00001-00007-00009	INTERESES PRONAPRED 2013	155.95	0.00	0.00	155.95
8 21190-00009-00001-00007-00010	INTERESES C.D.I. 2013	-332.75	0.00	0.00	-332.75
8 21190-00009-00001-00007-00011	INTERESES CONACULTA 2013	2,910.77	0.00	0.00	2,910.77
8 21190-00009-00001-00007-00012	ITERESES PROGRAMA GRAL. DE CULTURA	6,449.90	0.00	0.00	6,449.90
8 21190-00009-00001-00007-00013	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES	3,597.98	0.00	0.00	3,597.98
8 21190-00009-00001-00007-00014	FOPEDEP 2014	122.62	35,000.00	0.00	-34,877.38
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	77,653.55	0.00	0.00	77,653.55
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 21190-00009-00001-00007-00056	FONDOS AJENOS DERECHOS POR SUPERV Y VIG	98,671.66	0.00	0.00	98,671.66
8 21190-00009-00001-00007-00059	PDR 2017	-0.08	0.00	0.00	-0.08
8 21190-00009-00001-00007-00062	FONDO DE AHORRO PERSONAL DE CONFIANZA	-4,940,288.06	206,151.52	4,187,227.54	-959,212.04
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

"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: 27/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	846,947.49	846,947.49	-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 FADEF 2019	-0.07	0.00	0.00	-0.07
8 21190-00009-00001-00007-00086	ADMINISTRACION DE PENSIONES	263,839.28	0.00	0.00	263,839.28
8 21190-00009-00001-00007-00093	CUENTA SANTANDER R. PROPIO 65507074696	9,742.46	0.00	0.00	9,742.46
8 21190-00009-00001-00007-00096	CUMBRES DEL CIMATARIO SA DE CV	0.11	0.00	0.00	0.11
8 21190-00009-00001-00007-00097	2.5% SUPERVISION PID PARTICIPACIONES 201	43,056.54	713.15	713.15	43,056.54
8 21190-00009-00001-00007-00099	INTERESES FISE 2019	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00100	BANCOMER CTA. 0112682877 REC. PROPIO 201	64,603.15	64,536.48	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	77,527.65	25,000.00	0.00	52,527.65
8 21190-00009-00001-00007-00105	INTERESES FEIEF 2020	732.81	0.00	0.00	732.81
8 21190-00009-00001-00007-00106	I.S.N. 2020	47.15	0.00	0.00	47.15
8 21190-00009-00001-00007-00107	INTERESES GEQ OYA 2018	6.60	0.00	0.00	6.60
8 21190-00009-00001-00007-00108	INTERESES GEQ IC 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00110	INTERESES FADEF 2020	0.06	0.00	0.00	0.06
8 21190-00009-00001-00007-00111	ALFONSO HERNANDEZ GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8 21190-00009-00001-00007-00112	BANCOMER 0114615514 RECURSO PROPIO 2020	57,344.95	55,000.00	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
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	454,346.20	273,161.36	242,212.82	423,397.66
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	0.00	0.00	903.00	903.00
8 21190-00009-00001-00007-00132	REG. DIF. EN PAGO DE PREDIAL 2022	11,879.40	0.00	232.90	12,112.30
8 21190-00009-00001-00007-00136	FONDOS AJENOS DIF DE PAGOS PREDIAL 21-24	142,863.72	0.00	287.72	143,151.44
8 21190-00009-00001-00007-00139	INTERESES FORTAMUN 2023	209.24	0.00	23.68	232.92
8 21190-00009-00001-00007-00140	INTERESES FISM 2023	1,190.55	0.00	265.54	1,456.09
7 21190-00009-00001-00008-00000	FONDOS AJENOS	94,486.01	185,654.41	185,654.39	94,485.99
8 21190-00009-00001-00008-00003	2.5% DE SUPERVISION FEIEF 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00008-00005	2.5% SUPERVISION ISN 2019	0.05	0.00	0.00	0.05
8 21190-00009-00001-00008-00014	2.5% SUPERVISIÓN PID 2021	46,250.23	0.00	0.00	46,250.23
8 21190-00009-00001-00008-00015	2.5% SUPERVISION FISE 2021	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8 21190-00009-00001-00008-00019	2.5% SUPERVISION ISN 2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8 21190-00009-00001-00008-00020	2.5% SUPERVISION PARTICIPACIONES 2022	0.00	15,452.02	15,452.02	0.00
8 21190-00009-00001-00008-00021	2.5% SUPERVISION FAISMUN 2023	-0.02	170,202.39	170,202.37	-0.04
8 21190-00009-00001-00008-00022	2.5% SUPERVISIÓN PID 2023 I.P 2022	48,235.77	0.00	0.00	48,235.77
7 21190-00009-00001-00009-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	-41,118.64	113,599.36	105,390.00	-49,328.00
8 21190-00009-00001-00009-00005	J. GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	672.00	0.00	0.00	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00026	GUTIERREZ GOMEZ LUIS MARIO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8 21190-00009-00001-00009-00029	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00034	CASTRO GAYOSO RAYMUNDO	0.00	56,600.00	56,600.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00039	MIGUEL MARCELO LUCIO	0.00	3,779.40	3,779.40	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00046	BRENDA ARIAS GUERRERO	8,209.36	20,945.76	12,736.40	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00050	CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS	0.00	12,274.20	12,274.20	0.00
7 21190-00009-00001-00010-00000	FONDOS FIJOS REVOLVENTES EMPLEADOS	5,065.15	17,519.83	8,018.26	-4,436.42
8 21190-00009-00001-00010-00007	VILLA OSORNIO EDGAR CESAR	5,065.15	0.00	0.00	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00009	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	0.00	9,501.57	0.00	-9,501.57
8 21190-00009-00001-00010-00011	ASTUDILLO SUAREZ CARLOS	0.00	4,018.26	4,018.26	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: 28/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

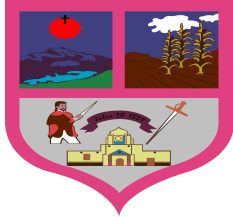
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00010-00026	ALVAREZ MONTAÑO JUAN CARLOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
7 21190-00009-00001-00011-00000	GASTOS MÉDICOS EMPLEADOS	570,532.07	671,238.48	190,046.65	89,340.24
8 21190-00009-00001-00011-00034	VIVIANA PAULIN GOMEZ	59,237.44	0.00	0.00	59,237.44
8 21190-00009-00001-00011-00068	RUBEN CINTORA LOPEZ	-9,838.32	0.00	0.00	-9,838.32
8 21190-00009-00001-00011-00078	MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO	356,206.03	444,626.71	190,046.65	101,625.97
8 21190-00009-00001-00011-00080	MARTINEZ ORTIZ JULIAN	164,926.92	226,611.77	0.00	-61,684.85
7 21190-00009-00001-00012-00000	JUICIOS; CIVIL, FISCAL, ADMTVO Y LABORAL	50,000.00	851,057.79	853,457.79	52,400.00
8 21190-00009-00001-00012-00001	JOSE LUIS MONDRAGON LARA	50,000.00	0.00	2,400.00	52,400.00
8 21190-00009-00001-00012-00003	JARAMILLO DE JESUS DANIA PAOLA	0.00	851,057.79	851,057.79	0.00
3 21500-00000-00000-00000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
4 21510-00000-00000-00000-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
5 21510-00001-00000-00000-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
6 21510-00001-00001-00000-00000	CONVENIO TELEBACHILLERATO 2016	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
1 30000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,111,532,719.10	50,641.32	68,147.19	1,111,550,224.97
2 31000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,966,654.78	0.00	0.00	5,966,654.78
3 31200-00000-00000-00000-00000	DONACIONES DE CAPITAL	5,966,654.78	0.00	0.00	5,966,654.78
2 32000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,105,566,064.32	50,641.32	68,147.19	1,105,583,570.19
3 32200-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,042,383,099.35	50,641.32	68,147.19	1,042,400,605.22
4 32200-01993-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES 1993	5,051,813.02	0.00	0.00	5,051,813.02
4 32200-01994-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1994	-85,031.10	0.00	0.00	-85,031.10
4 32200-01995-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1995	-168,613.54	0.00	0.00	-168,613.54
4 32200-01996-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	85,092.73	0.00	0.00	85,092.73
4 32200-01997-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-76,804.66	0.00	0.00	-76,804.66
4 32200-01998-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	2,158,503.03	0.00	0.00	2,158,503.03
4 32200-01999-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	399,704.87	0.00	0.00	399,704.87
4 32200-02000-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	3,458,479.22	0.00	0.00	3,458,479.22
4 32200-02001-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-434,152.65	0.00	0.00	-434,152.65
4 32200-02002-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-323,159.07	0.00	0.00	-323,159.07
4 32200-02003-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	1,260,855.46	0.00	0.00	1,260,855.46
4 32200-02004-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	3,548,501.28	0.00	0.00	3,548,501.28
4 32200-02005-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-8,754,742.13	0.00	0.00	-8,754,742.13
4 32200-02006-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	1,014,582.28	0.00	0.00	1,014,582.28
4 32200-02007-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	5,291,252.11	0.00	0.00	5,291,252.11
4 32200-02008-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,910,407.24	0.00	0.00	-1,910,407.24
4 32200-02009-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-943,272.15	0.00	0.00	-943,272.15
4 32200-02010-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	16,648,074.52	0.00	0.00	16,648,074.52
4 32200-02011-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	110,541,168.62	0.00	0.00	110,541,168.62
4 32200-02012-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	112,371,855.24	0.00	0.00	112,371,855.24
4 32200-02013-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	68,153,988.50	0.00	0.00	68,153,988.50
4 32200-02014-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	69,082,447.70	0.00	0.00	69,082,447.70
4 32200-02015-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	80,072,704.45	0.00	0.00	80,072,704.45
4 32200-02016-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	44,517,959.41	0.00	0.00	44,517,959.41
4 32200-02017-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	88,879,654.70	0.00	0.00	88,879,654.70
4 32200-02018-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	69,602,712.89	0.00	0.00	69,602,712.89
4 32200-02019-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	100,784,184.30	0.00	0.00	100,784,184.30
4 32200-02020-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	126,668,465.72	0.00	3,353.21	126,671,818.93
4 32200-02021-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	78,226,626.45	50,641.32	41,175.64	78,217,160.77
4 32200-02022-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	67,260,655.39	0.00	23,618.34	67,284,273.73
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	221,741,560.43	5,457.56	27,670,731.12	249,406,833.99
2 41000-00000-00000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	76,898,711.13	5,457.56	7,126,378.33	84,019,631.90
3 41100-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS	45,049,958.02	0.00	4,895,258.05	49,945,216.07
4 41110-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	60,424.00	0.00	0.00	60,424.00
5 41110-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUN	60,424.00	0.00	0.00	60,424.00
6 41110-00001-00001-00000-00000	SOBRE EL IMPORTE DEL USO O DE BOLETAJE V	60,424.00	0.00	0.00	60,424.00
4 41120-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	41,069,957.55	0.00	4,652,702.58	45,722,660.13

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



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

Página: 29/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 41120-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL	20,830,778.25	0.00	386,553.95	21,217,332.20
6 41120-00001-00001-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO	13,426,063.07	0.00	84,300.12	13,510,363.19
6 41120-00001-00002-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO	6,381,911.21	0.00	184,802.54	6,566,713.75
6 41120-00001-00003-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,568,756.83	0.00	16,267.44	2,585,024.27
6 41120-00001-00007-00000-00000	DESCUENTO SEGUN ESTIMULOS FISCALES	-257,511.36	0.00	0.00	-257,511.36
6 41120-00001-00008-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO CAUSADO EJERC	1,302,381.86	0.00	80,904.87	1,383,286.73
6 41120-00001-00009-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO CAUSADO EJERCICI	1,222,186.54	0.00	19,467.45	1,241,653.99
6 41120-00001-00010-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CAUSADO EJERCIC	128,069.38	0.00	811.53	128,880.91
6 41120-00001-00011-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 20%	-3,499,126.92	0.00	0.00	-3,499,126.92
6 41120-00001-00012-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 8%	-77,191.36	0.00	0.00	-77,191.36
6 41120-00001-00013-00000-00000	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL A PENSIONA	-364,761.00	0.00	0.00	-364,761.00
5 41120-00002-00000-00000-00000	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	17,871,628.86	0.00	4,146,990.46	22,018,619.32
6 41120-00002-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	17,871,628.86	0.00	4,146,990.46	22,018,619.32
5 41120-00003-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMIN	2,367,550.44	0.00	119,158.17	2,486,708.61
6 41120-00003-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTOS CONDOMIN	1,211,756.24	0.00	0.00	1,211,756.24
6 41120-00003-00002-00000-00000	FUSION	23,644.99	0.00	0.00	23,644.99
6 41120-00003-00003-00000-00000	IMPUESTO POR SUBDIVISION	1,132,149.21	0.00	119,158.17	1,251,307.38
4 41170-00000-00000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,826,596.00	0.00	235,881.92	4,062,477.92
5 41170-00001-00000-00000-00000	RECARGOS	1,306,358.42	0.00	103,784.63	1,410,143.05
6 41170-00001-00001-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	14,895.43	0.00	1,798.98	16,694.41
6 41170-00001-00002-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANT	533,213.14	0.00	17,037.44	550,250.58
6 41170-00001-00003-00000-00000	RECARGOS IMPUESTOS SOBRE FRACCIONAMIENTO	798.39	0.00	0.00	798.39
6 41170-00001-00004-00000-00000	RECARGOS SOBRE SUBDIVISION DE PREDIOS	47,296.90	0.00	6,106.08	53,402.98
6 41170-00001-00005-00000-00000	RECARGOS SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	686,983.98	0.00	76,813.24	763,797.22
6 41170-00001-00006-00000-00000	RECARGOS CONT. DERECHOS OMITIDAS	20,038.21	0.00	2,028.89	22,067.10
6 41170-00001-00007-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO SOBRE FUSIÓN	3,132.37	0.00	0.00	3,132.37
5 41170-00002-00000-00000-00000	ACTUALIZACIONES	927,281.72	0.00	56,954.75	984,236.47
6 41170-00002-00001-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUA	558.34	0.00	196.16	754.50
6 41170-00002-00002-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO	419,152.22	0.00	11,413.96	430,566.18
6 41170-00002-00003-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTOS SOBRE FRACCIONAM	1,950.51	0.00	0.00	1,950.51
6 41170-00002-00004-00000-00000	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	443,291.24	0.00	38,989.41	482,280.65
6 41170-00002-00005-00000-00000	ACTUALIZACIONES SOBRE CONTR. DERECHOS OM	9,203.48	0.00	101.34	9,304.82
6 41170-00002-00006-00000-00000	ACTUALIZACION IMPTO POR SUBDIVISIÓN, FUS	53,125.93	0.00	6,253.88	59,379.81
5 41170-00003-00000-00000-00000	MULTAS	1,592,809.88	0.00	68,148.47	1,660,958.35
6 41170-00003-00001-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	210,266.42	0.00	19,417.92	229,684.34
6 41170-00003-00002-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	1,382,543.46	0.00	48,730.55	1,431,274.01
5 41170-00004-00000-00000-00000	GASTOS DE EJECUCIÓN	145.98	0.00	6,994.07	7,140.05
6 41170-00004-00002-00000-00000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL AÑO	145.98	0.00	6,994.07	7,140.05
4 41190-00000-00000-00000-00000	OTROS IMPUESTOS	92,980.47	0.00	6,673.55	99,654.02
5 41190-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS	92,980.47	0.00	6,673.55	99,654.02
6 41190-00001-00002-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	22,586.99	0.00	364.80	22,951.79
6 41190-00001-00003-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	63,851.74	0.00	5,629.65	69,481.39
6 41190-00001-00004-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	6,541.74	0.00	679.10	7,220.84
3 41300-00000-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
4 41310-00000-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
5 41310-00001-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
6 41310-00001-00002-00000-00000	PROGRAMA AMIGO PRODUCTOR	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
3 41400-00000-00000-00000-00000	DERECHOS	23,167,319.93	2,345.36	1,517,983.67	24,682,958.24
4 41410-00000-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	431,159.84	0.00	61,658.08	492,817.92
5 41410-00001-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	431,159.84	0.00	61,658.08	492,817.92
6 41410-00001-00003-00000-00000	POR USO DE VIA PUB P/EL EJERC COMERC AMB	415,125.44	0.00	9,788.08	424,913.52
6 41410-00001-00011-00000-00000	EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	3,896.47	0.00	51,870.00	55,766.47
6 41410-00001-00012-00000-00000	DERECHOS POR LA REALIZACION DE VENTOS QU	12,137.93	0.00	0.00	12,137.93
4 41430-00000-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	22,736,160.09	2,345.36	1,456,325.59	24,190,140.32
5 41430-00001-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	2,005,064.03	0.00	119,354.89	2,124,418.92
6 41430-00001-00003-00000-00000	POR EL EMPADRONAMIENTO O REFRENDO	2,000,499.56	0.00	119,354.89	2,119,854.45
6 41430-00001-00005-00000-00000	POR AMPLIACION DE HORARIO	4,564.47	0.00	0.00	4,564.47
5 41430-00002-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS	14,985,144.83	0.00	340,331.00	15,325,475.83
6 41430-00002-00001-00000-00000	POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2,559,129.01	0.00	96,165.00	2,655,294.01
6 41430-00002-00002-00000-00000	POR ALINEAMIENTO NOMECLATURA Y NUMERO OF	261,280.00	0.00	20,510.00	281,790.00

"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: 30/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41430-00002-00003-00000-00000	POR LOS PERMISO RELACIONADOS A LA SUBDIV	166,005.00	0.00	20,415.00	186,420.00
6 41430-00002-00005-00000-00000	POR AUTORIZACIONES, OPINIONES TECNICAS	4,599,332.00	0.00	1,390.00	4,600,722.00
6 41430-00002-00008-00000-00000	POR EL DICTAMEN TÉCNICO PARA LA AUTORIZA	142,592.00	0.00	15,561.00	158,153.00
6 41430-00002-00009-00000-00000	POR LA RELOTIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	1,550,869.00	0.00	0.00	1,550,869.00
6 41430-00002-00010-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE MEDIDAS DE LOS FRACCIONAM	8,545.00	0.00	2,387.00	10,932.00
6 41430-00002-00011-00000-00000	POR REPOSICIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS	16,742.00	0.00	3,736.00	20,478.00
6 41430-00002-00016-00000-00000	POR SERVICIO Y APOYO TÉCNICO	15,664.00	0.00	4,880.00	20,544.00
6 41430-00002-00018-00000-00000	POR EL DICTAMEN DE USO DE SUELO, FACTIBI	5,186,690.00	0.00	68,188.00	5,254,878.00
6 41430-00002-00020-00000-00000	POR RUPTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE	31,206.00	0.00	107,099.00	138,305.00
6 41430-00002-00032-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA E INPEC	447,090.82	0.00	0.00	447,090.82
5 41430-00004-00000-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,952,031.82	0.00	482,328.97	2,434,360.79
6 41430-00004-00001-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,952,031.82	0.00	482,328.97	2,434,360.79
5 41430-00005-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGIS	1,146,110.10	0.00	194,803.40	1,340,913.50
6 41430-00005-00001-00000-00000	SERVICIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	399,669.60	0.00	65,419.00	465,088.60
6 41430-00005-00002-00000-00000	CERTIFICACIÓN	746,440.50	0.00	129,384.40	875,824.90
5 41430-00006-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIZA	685,482.27	0.00	24,690.12	710,172.39
6 41430-00006-00002-00000-00000	OTROS SERVICIOS	685,482.27	0.00	24,690.12	710,172.39
5 41430-00007-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	511,179.40	0.00	22,454.00	533,633.40
6 41430-00007-00001-00000-00000	POR ARREGLO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENT	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
6 41430-00007-00004-00000-00000	POR RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE BASURA N	354,123.00	0.00	9,163.00	363,286.00
6 41430-00007-00005-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEPEN	139,371.40	0.00	13,291.00	152,662.40
6 41430-00007-00006-00000-00000	POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PO	15,285.00	0.00	0.00	15,285.00
5 41430-00008-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONE	607,875.53	893.00	28,348.20	635,330.73
6 41430-00008-00001-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN	104,499.98	0.00	14,837.20	119,337.18
6 41430-00008-00002-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN	39,325.20	893.00	2,679.00	41,111.20
6 41430-00008-00003-00000-00000	POR EL PERMISO DE CREMACIÓN Y TRASLADO D	12,082.00	0.00	872.00	12,954.00
6 41430-00008-00004-00000-00000	POR SERVICIO Y/O USUFRUCTO DE CRIPTAS EN	35,177.45	0.00	0.00	35,177.45
6 41430-00008-00006-00000-00000	POR EL PAGO DE REFRENDO DE INHUMACIÓN PO	416,790.90	0.00	9,960.00	426,750.90
5 41430-00011-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRE	510,733.54	0.00	204,827.95	715,561.49
6 41430-00011-00004-00000-00000	EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICA	14,801.77	0.00	1,597.64	16,399.41
6 41430-00011-00005-00000-00000	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	16,203.70	0.00	1,016.68	17,220.38
6 41430-00011-00006-00000-00000	PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL	460,328.58	0.00	200,803.78	661,132.36
6 41430-00011-00007-00000-00000	EXPEDICIÓN DE DISTINTOS DOCUMENTOS	19,399.49	0.00	1,409.85	20,809.34
5 41430-00013-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AU	332,538.57	1,452.36	39,187.06	370,273.27
6 41430-00013-00003-00000-00000	POR EL REGISTRO. ALTA Y REFRENDO EN LOS	253,591.08	1,452.36	15,975.96	268,114.68
6 41430-00013-00006-00000-00000	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD M	11,958.90	0.00	2,492.64	14,451.54
6 41430-00013-00010-00000-00000	POR LA OBTENCIÓN DE BASES DE LICITACIÓN	52,735.26	0.00	16,225.65	68,960.91
6 41430-00013-00012-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE	14,253.33	0.00	4,492.81	18,746.14
3 41500-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	3,105,323.21	0.00	405.65	3,105,728.86
4 41510-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	3,105,323.21	0.00	405.65	3,105,728.86
5 41510-00001-00000-00000-00000	PRODUCTOS	3,105,323.21	0.00	405.65	3,105,728.86
6 41510-00001-00001-00000-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS COR	5,852.67	0.00	405.65	6,258.32
6 41510-00001-00003-00000-00000	PRODUCTOS FINANCIEROS CTAS PROPIAS DEL M	3,099,470.54	0.00	0.00	3,099,470.54
3 41600-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	5,080,109.97	3,112.20	712,730.96	5,789,728.73
4 41620-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	4,990,809.97	3,112.20	712,730.96	5,700,428.73
5 41620-00001-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA COLABOR	4,990,809.97	3,112.20	712,730.96	5,700,428.73
6 41620-00001-00001-00000-00000	MULTAS POR LA INOBSERVANCIA A DIVERSAS D	4,927,614.97	3,112.20	709,705.96	5,634,208.73
6 41620-00001-00005-00000-00000	PARA LA OPERACION DE CUERPOS DE EMERGENC	63,195.00	0.00	3,025.00	66,220.00
4 41630-00000-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
5 41630-00001-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
6 41630-00001-00001-00000-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS HERENCIAS DONACIO	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
2 42000-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	144,842,849.30	0.00	20,544,352.79	165,387,202.09
3 42100-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	144,842,849.30	0.00	20,544,352.79	165,387,202.09
4 42110-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES	100,660,393.65	0.00	14,327,623.59	114,988,017.24
5 42110-00001-00000-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	61,271,154.00	0.00	9,269,932.00	70,541,086.00
6 42110-00001-00001-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	61,271,154.00	0.00	9,269,932.00	70,541,086.00
5 42110-00002-00000-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,125,653.65	0.00	2,497,600.59	21,623,254.24
6 42110-00002-00001-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,125,653.65	0.00	2,497,600.59	21,623,254.24
5 42110-00003-00000-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1,285,285.00	0.00	182,848.00	1,468,133.00
6 42110-00003-00001-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1,285,285.00	0.00	182,848.00	1,468,133.00

"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: 31/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 42110-00004-00000-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,891,131.00	0.00	1,247,506.00	7,138,637.00
6 42110-00004-00001-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,891,131.00	0.00	1,247,506.00	7,138,637.00
5 42110-00005-00000-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	758,906.00	0.00	109,930.00	868,836.00
6 42110-00005-00001-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	758,906.00	0.00	109,930.00	868,836.00
5 42110-00006-00000-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	876.00	0.00	84.00	960.00
6 42110-00006-00001-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	876.00	0.00	84.00	960.00
5 42110-00007-00000-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	161,007.00	0.00	23,001.00	184,008.00
6 42110-00007-00001-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	161,007.00	0.00	23,001.00	184,008.00
5 42110-00008-00000-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	1,625,257.00	0.00	231,848.00	1,857,105.00
6 42110-00008-00001-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	1,625,257.00	0.00	231,848.00	1,857,105.00
5 42110-00009-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE CUYA ENAJENACIO	238,766.00	0.00	33,146.00	271,912.00
6 42110-00009-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE BIENES CUYA E	238,766.00	0.00	33,146.00	271,912.00
5 42110-00010-00000-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,607,668.00	0.00	610,463.00	10,218,131.00
6 42110-00010-00001-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,607,668.00	0.00	610,463.00	10,218,131.00
5 42110-00015-00000-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	694,690.00	0.00	121,265.00	815,955.00
6 42110-00015-00001-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	694,690.00	0.00	121,265.00	815,955.00
4 42120-00000-00000-00000-00000	APORTACIONES	41,428,751.00	0.00	5,918,393.00	47,347,144.00
5 42120-00001-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	21,899,297.00	0.00	3,128,471.00	25,027,768.00
6 42120-00001-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	21,899,297.00	0.00	3,128,471.00	25,027,768.00
5 42120-00002-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	19,529,454.00	0.00	2,789,922.00	22,319,376.00
6 42120-00002-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	19,529,454.00	0.00	2,789,922.00	22,319,376.00
4 42130-00000-00000-00000-00000	CONVENIOS	2,753,704.65	0.00	298,336.20	3,052,040.85
5 42130-00002-00000-00000-00000	CONVENIOS ETIQUETADOS	2,753,704.65	0.00	298,336.20	3,052,040.85
6 42130-00002-00004-00000-00000	ISN 2022	2,753,704.65	0.00	0.00	2,753,704.65
6 42130-00002-00025-00000-00000	FISE 2023	0.00	0.00	298,336.20	298,336.20
1 50000-00000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	122,359,132.11	29,200,301.05	730,829.03	150,828,604.13
2 51000-00000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96,782,710.81	22,442,019.11	0.03	119,224,729.89
3 51100-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	57,469,683.40	10,056,268.60	0.00	67,525,952.00
4 51110-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	31,966,820.45	5,335,190.86	0.00	37,302,011.31
5 51110-01131-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,966,820.45	5,335,190.86	0.00	37,302,011.31
4 51120-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	8,451,107.86	1,180,687.84	0.00	9,631,795.70
5 51120-01221-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,451,107.86	1,180,687.84	0.00	9,631,795.70
4 51130-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,664,757.25	509,278.78	0.00	5,174,036.03
5 51130-01311-00000-00000-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	1,613,453.20	258,733.44	0.00	1,872,186.64
5 51130-01321-00000-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	1,937,901.18	84,811.14	0.00	2,022,712.32
5 51130-01341-00000-00000-00000	COMPENSACIONES	1,087,930.99	164,934.20	0.00	1,252,865.19
5 51130-01342-00000-00000-00000	COMPENSACIONES (EVENTUALES)	25,471.88	800.00	0.00	26,271.88
4 51150-00000-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,386,997.84	3,031,111.12	0.00	15,418,108.96
5 51150-01511-00000-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	3,330,088.86	551,600.33	0.00	3,881,689.19
5 51150-01521-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	2,867,080.45	1,139,138.41	0.00	4,006,218.86
5 51150-01541-00000-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	747,082.69	374,179.99	0.00	1,121,262.68
5 51150-01591-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,442,745.84	966,192.39	0.00	6,408,938.23
3 51200-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,429,998.09	3,513,286.37	0.01	13,943,284.45
4 51210-00000-00000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	739,250.62	116,188.00	0.00	855,438.62
5 51210-02111-00000-00000-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	76,280.84	104,588.00	0.00	180,868.84
5 51210-02141-00000-00000-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	357,608.00	0.00	0.00	357,608.00
5 51210-02151-00000-00000-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	94,766.10	0.00	0.00	94,766.10
5 51210-02161-00000-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	207,595.68	0.00	0.00	207,595.68
5 51210-02171-00000-00000-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,000.00	11,600.00	0.00	14,600.00
4 51220-00000-00000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	421,621.89	49,777.78	0.00	471,399.67
5 51220-02211-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	419,607.39	49,777.78	0.00	469,385.17
5 51220-02231-00000-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	2,014.50	0.00	0.00	2,014.50
4 51230-00000-00000-00000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	244,568.08	23,084.00	0.00	267,652.08
5 51230-02311-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	25,000.00	23,084.00	0.00	48,084.00
5 51230-02371-00000-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	128,702.00	0.00	0.00	128,702.00
5 51230-02391-00000-00000-00000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	90,866.08	0.00	0.00	90,866.08
4 51240-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,857,155.37	2,251,504.12	0.00	4,108,659.49
5 51240-02411-00000-00000-00000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	22,427.60	858,175.03	0.00	880,602.63
5 51240-02421-00000-00000-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	251,917.91	519,679.09	0.00	771,597.00
5 51240-02431-00000-00000-00000	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	81,663.98	0.00	0.00	81,663.98

"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: 32/ 59
 Fecha Imp: 27/09/2023
 Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51240-02461-00000-00000-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	692,005.54	139,200.00	0.00	831,205.54
5 51240-02471-00000-00000-00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	226,062.18	334,800.26	0.00	560,862.44
5 51240-02481-00000-00000-00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	54,354.06	0.00	0.00	54,354.06
5 51240-02491-00000-00000-00000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	528,724.10	399,649.74	0.00	928,373.84
4 51250-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	252,623.35	38,802.00	0.00	291,425.35
5 51250-02521-00000-00000-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	20,240.00	38,802.00	0.00	59,042.00
5 51250-02531-00000-00000-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,539.01	0.00	0.00	3,539.01
5 51250-02541-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	164,322.03	0.00	0.00	164,322.03
5 51250-02561-00000-00000-00000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	64,522.31	0.00	0.00	64,522.31
4 51260-00000-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,623,286.04	1,019,444.08	0.01	6,642,730.11
5 51260-02611-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,623,286.04	1,019,444.08	0.01	6,642,730.11
4 51270-00000-00000-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	625,935.16	0.00	0.00	625,935.16
5 51270-02711-00000-00000-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	462,289.04	0.00	0.00	462,289.04
5 51270-02721-00000-00000-00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	3,992.72	0.00	0.00	3,992.72
5 51270-02731-00000-00000-00000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	159,263.36	0.00	0.00	159,263.36
5 51270-02741-00000-00000-00000	PRODUCTOS TEXTILES	390.04	0.00	0.00	390.04
4 51290-00000-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	665,557.58	14,486.39	0.00	680,043.97
5 51290-02911-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	64,048.57	1,118.00	0.00	65,166.57
5 51290-02921-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	21,822.51	0.00	0.00	21,822.51
5 51290-02931-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
5 51290-02941-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	469,886.74	0.00	0.00	469,886.74
5 51290-02961-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	85,274.43	12,623.39	0.00	97,897.82
5 51290-02981-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	12,225.33	0.00	0.00	12,225.33
5 51290-02991-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	8,988.00	745.00	0.00	9,733.00
3 51300-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	28,883,029.32	8,872,464.14	0.02	37,755,493.44
4 51310-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS BÁSICOS	6,609,773.75	1,994,653.69	0.01	8,604,427.43
5 51310-03111-00000-00000-00000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,862,345.00	1,895,251.00	0.00	7,757,596.00
5 51310-03131-00000-00000-00000	AGUA	427,851.00	56,758.00	0.00	484,609.00
5 51310-03141-00000-00000-00000	TELEFONÍA TRADICIONAL	80,442.38	12,484.69	0.01	92,927.06
5 51310-03151-00000-00000-00000	TELEFONÍA CELULAR	23,375.37	0.00	0.00	23,375.37
5 51310-03171-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	215,760.00	30,160.00	0.00	245,920.00
4 51320-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	544,849.67	122,380.00	0.00	667,229.67
5 51320-03231-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	231,864.95	0.00	0.00	231,864.95
5 51320-03251-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,701.25	122,380.00	0.00	345,081.25
5 51320-03261-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5 51320-03271-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,726.07	0.00	0.00	18,726.07
5 51320-03291-00000-00000-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	65,557.40	0.00	0.00	65,557.40
4 51330-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	7,842,935.97	537,510.36	0.01	8,380,446.32
5 51330-03311-00000-00000-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	1,239,150.12	102,125.03	0.01	1,341,275.14
5 51330-03321-00000-00000-00000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	1,650,712.00	0.00	0.00	1,650,712.00
5 51330-03341-00000-00000-00000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	215,089.96	20,000.02	0.00	235,089.98
5 51330-03391-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	4,737,983.89	415,385.31	0.00	5,153,369.20
4 51340-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,179,443.92	24,900.20	0.00	2,204,344.12
5 51340-03411-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	230,815.66	24,900.20	0.00	255,715.86
5 51340-03451-00000-00000-00000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,348,628.26	0.00	0.00	1,348,628.26
5 51340-03471-00000-00000-00000	FLETES Y MANIOBRAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
4 51350-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	3,791,222.43	254,192.55	0.00	4,045,414.98
5 51350-03511-00000-00000-00000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	42,300.01	0.00	0.00	42,300.01
5 51350-03521-00000-00000-00000	INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5 51350-03531-00000-00000-00000	INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	4,002.00	92,800.00	0.00	96,802.00
5 51350-03551-00000-00000-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2,329,967.50	4,391.19	0.00	2,334,358.69
5 51350-03571-00000-00000-00000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	84,796.00	0.00	0.00	84,796.00
5 51350-03581-00000-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	849,731.32	157,001.36	0.00	1,006,732.68
5 51350-03591-00000-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	478,685.60	0.00	0.00	478,685.60
4 51360-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	360,760.01	256,360.00	0.00	617,120.01
5 51360-03611-00000-00000-00000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	69,600.00	207,640.00	0.00	277,240.00
5 51360-03661-00000-00000-00000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	291,160.01	48,720.00	0.00	339,880.01
4 51370-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	310,051.71	9,583.09	0.00	319,634.80
5 51370-03721-00000-00000-00000	PASAJES TERRESTRES	4,523.45	0.00	0.00	4,523.45
5 51370-03751-00000-00000-00000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	290,436.26	9,583.09	0.00	300,019.35
5 51370-03761-00000-00000-00000	VIÁTICOS EN EL EXTRAJERO	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: 33/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51370-03791-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	92.00	0.00	0.00	92.00
4 51380-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	5,720,331.85	5,470,744.25	0.00	11,191,076.10
5 51380-03811-00000-00000-00000	GASTOS DE CEREMONIAL	3,646.00	0.00	0.00	3,646.00
5 51380-03821-00000-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,673,085.85	5,440,844.25	0.00	11,113,930.10
5 51380-03831-00000-00000-00000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	43,600.00	29,900.00	0.00	73,500.00
4 51390-00000-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,523,660.01	202,140.00	0.00	1,725,800.01
5 51390-03921-00000-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	191,444.32	0.00	0.00	191,444.32
5 51390-03951-00000-00000-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	10,747.69	0.00	0.00	10,747.69
5 51390-03981-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	1,321,468.00	202,140.00	0.00	1,523,608.00
2 52000-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	25,576,421.30	6,758,281.94	730,829.00	31,603,874.24
3 52100-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	11,016,386.74	2,069,483.82	0.00	13,085,870.56
4 52120-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC	11,016,386.74	2,069,483.82	0.00	13,085,870.56
5 52120-04151-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	11,016,386.74	2,069,483.82	0.00	13,085,870.56
3 52300-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00
4 52310-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00
5 52310-04311-00000-00000-00000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00
3 52400-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	7,739,245.68	4,009,858.32	730,829.00	11,018,275.00
4 52410-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,427,443.26	1,086,077.20	0.00	7,513,520.46
5 52410-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,427,443.26	1,086,077.20	0.00	7,513,520.46
4 52420-00000-00000-00000-00000	BECAS	160,080.00	2,923,781.12	730,829.00	2,353,032.12
5 52420-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	160,080.00	2,923,781.12	730,829.00	2,353,032.12
4 52430-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
5 52430-04431-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
4 52440-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
5 52440-04481-00000-00000-00000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
3 52500-00000-00000-00000-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,710,788.88	678,939.80	0.00	5,389,728.68
4 52510-00000-00000-00000-00000	PENSIONES	4,710,788.88	678,939.80	0.00	5,389,728.68
5 52510-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	4,710,788.88	678,939.80	0.00	5,389,728.68
3 74100-00000-00000-00000-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO RESOLUCIÓN	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
4 74100-00001-00000-00000-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO RESOLUCIÓN	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
5 74100-00001-00001-00000-00000	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
3 74200-00000-00000-00000-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
4 74200-00001-00000-00000-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
5 74200-00001-00001-00000-00000	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	14,562,145.00	0.00	0.00	14,562,145.00
1 80000-00000-00000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	261,261,625.88	261,261,625.88	0.00
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	55,330,547.12	55,330,547.12	0.00
3 81100-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	268,795,305.00	0.00	0.00	268,795,305.00
4 81100-01101-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4 81100-01201-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PREDIAL	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
4 81100-01202-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	24,500,000.00	0.00	0.00	24,500,000.00
4 81100-01203-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	4,979,000.00	0.00	0.00	4,979,000.00
4 81100-01701-00000-00000-00000	I. EST. RECARGOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
4 81100-01702-00000-00000-00000	I. EST. ACTUALIZACIONES	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
4 81100-01703-00000-00000-00000	I. EST. MULTAS	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
4 81100-01801-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 81100-04101-00000-00000-00000	I. EST. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
4 81100-04301-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
4 81100-04302-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	5,397,828.96	0.00	0.00	5,397,828.96
4 81100-04304-00000-00000-00000	I. EST. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	2,805,335.04	0.00	0.00	2,805,335.04
4 81100-04305-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
4 81100-04306-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
4 81100-04307-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
4 81100-04308-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	669,000.00	0.00	0.00	669,000.00
4 81100-04311-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
4 81100-04313-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	402,200.04	0.00	0.00	402,200.04
4 81100-05101-00000-00000-00000	I. EST. PRODUCTOS	1,629,999.96	0.00	0.00	1,629,999.96
4 81100-06109-00000-00000-00000	I. EST. OTROS APROVECHAMIENTOS	3,908,000.04	0.00	0.00	3,908,000.04
4 81100-08101-00000-00000-00000	I. EST. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	88,226,999.04	0.00	0.00	88,226,999.04
4 81100-08102-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,659,192.04	0.00	0.00	18,659,192.04
4 81100-08103-00000-00000-00000	I. EST. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	2,139,468.00	0.00	0.00	2,139,468.00

"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/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81100-08104-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	5,860,578.00	0.00	0.00	5,860,578.00
4 81100-08105-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	913,175.04	0.00	0.00	913,175.04
4 81100-08107-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	263,255.04	0.00	0.00	263,255.04
4 81100-08108-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVOS POR EL ISAN	1,814,237.04	0.00	0.00	1,814,237.04
4 81100-08109-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	352,004.04	0.00	0.00	352,004.04
4 81100-08110-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	9,547,107.96	0.00	0.00	9,547,107.96
4 81100-08115-00000-00000-00000	I. EST. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	433,827.96	0.00	0.00	433,827.96
4 81100-08201-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	31,284,711.00	0.00	0.00	31,284,711.00
4 81100-08202-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	33,546,385.80	0.00	0.00	33,546,385.80
3 81200-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	47,053,744.57	27,665,273.56	0.00	19,388,471.01
4 81200-01101-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PU	19,576.00	0.00	0.00	19,576.00
4 81200-01201-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PREDIAL	3,169,221.75	386,553.95	0.00	2,782,667.80
4 81200-01202-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	6,628,371.14	4,146,990.46	0.00	2,481,380.68
4 81200-01203-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO	2,611,449.56	119,158.17	0.00	2,492,291.39
4 81200-01701-00000-00000-00000	I. X EJE. RECARGOS	-406,358.42	103,784.63	0.00	-510,143.05
4 81200-01702-00000-00000-00000	I. X EJE. ACTUALIZACIONES	-162,281.72	56,954.75	0.00	-219,236.47
4 81200-01703-00000-00000-00000	I. X EJE. MULTAS	-657,809.88	68,148.47	0.00	-725,958.35
4 81200-01704-00000-00000-00000	I. X EJE. GASTOS DE EJECUCIÓN	-145.98	6,994.07	0.00	-7,140.05
4 81200-01801-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRA	-32,980.47	6,673.55	0.00	-39,654.02
4 81200-03101-00000-00000-00000	I. EJE. Programa Municipalizado	-496,000.00	0.00	0.00	-496,000.00
4 81200-04101-00000-00000-00000	I. X EJE. DERECHOS POR EL USO GOCE APROV	-51,159.84	61,658.08	0.00	-112,817.92
4 81200-04301-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RE	-155,064.03	119,354.89	0.00	-274,418.92
4 81200-04302-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-9,587,315.87	340,331.00	0.00	-9,927,646.87
4 81200-04304-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P	853,303.22	482,328.97	0.00	370,974.25
4 81200-04305-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	263,889.90	194,803.40	0.00	69,086.50
4 81200-04306-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-40,482.27	24,690.12	0.00	-65,172.39
4 81200-04307-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUN	-217,179.40	22,454.00	0.00	-239,633.40
4 81200-04308-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	61,124.47	27,455.20	0.00	33,669.27
4 81200-04311-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-366,733.54	204,827.95	0.00	-571,561.49
4 81200-04313-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	69,661.47	37,734.70	0.00	31,926.77
4 81200-05101-00000-00000-00000	I. X EJE. PRODUCTOS	-1,475,323.25	405.65	0.00	-1,475,728.90
4 81200-06101-00000-00000-00000	I. X EJE. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE	-4,990,809.97	709,618.76	0.00	-5,700,428.73
4 81200-06109-00000-00000-00000	I. X EJE. OTROS APROVECHAMIENTOS	3,818,700.04	0.00	0.00	3,818,700.04
4 81200-08101-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	26,955,845.04	9,269,932.00	0.00	17,685,913.04
4 81200-08102-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-466,461.61	2,497,600.59	0.00	-2,964,062.20
4 81200-08103-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	854,183.00	182,848.00	0.00	671,335.00
4 81200-08104-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU	-30,553.00	1,247,506.00	0.00	-1,278,059.00
4 81200-08105-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	154,269.04	109,930.00	0.00	44,339.04
4 81200-08106-00000-00000-00000	I. X EJE. TENENCIA FEDERAL	-876.00	84.00	0.00	-960.00
4 81200-08107-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	102,248.04	23,001.00	0.00	79,247.04
4 81200-08108-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVOS POR EL ISAN	188,980.04	231,848.00	0.00	-42,867.96
4 81200-08109-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA	113,238.04	33,146.00	0.00	80,092.04
4 81200-08110-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RE	-60,560.04	610,463.00	0.00	-671,023.04
4 81200-08115-00000-00000-00000	I. X EJE. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INM	-260,862.04	121,265.00	0.00	-382,127.04
4 81200-08201-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA LA	9,385,414.00	3,128,471.00	0.00	6,256,943.00
4 81200-08202-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA EL	14,016,931.80	2,789,922.00	0.00	11,227,009.80
4 81200-08301-00000-00000-00000	I. X EJE. CONVENIOS ETIQUETADOS	-2,753,704.65	298,336.20	0.00	-3,052,040.85
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	27,665,273.56	27,665,273.56	0.00
4 81400-01201-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PREDIAL	0.00	386,553.95	386,553.95	0.00
4 81400-01202-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	4,146,990.46	4,146,990.46	0.00
4 81400-01203-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	119,158.17	119,158.17	0.00
4 81400-01701-00000-00000-00000	I. DEV. RECARGOS	0.00	103,784.63	103,784.63	0.00
4 81400-01702-00000-00000-00000	I. DEV. ACTUALIZACIONES	0.00	56,954.75	56,954.75	0.00
4 81400-01703-00000-00000-00000	I. DEV. MULTAS	0.00	68,148.47	68,148.47	0.00
4 81400-01704-00000-00000-00000	I. DEV. GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	6,994.07	6,994.07	0.00
4 81400-01801-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	6,673.55	6,673.55	0.00
4 81400-04101-00000-00000-00000	I. DEV. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	61,658.08	61,658.08	0.00
4 81400-04301-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RE	0.00	119,354.89	119,354.89	0.00
4 81400-04302-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	340,331.00	340,331.00	0.00
4 81400-04304-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	0.00	482,328.97	482,328.97	0.00
4 81400-04305-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	194,803.40	194,803.40	0.00

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



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

Página: 35/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

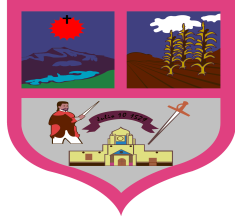
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81400-04306-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	24,690.12	24,690.12	0.00
4 81400-04307-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	22,454.00	22,454.00	0.00
4 81400-04308-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	27,455.20	27,455.20	0.00
4 81400-04311-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	204,827.95	204,827.95	0.00
4 81400-04313-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	37,734.70	37,734.70	0.00
4 81400-05101-00000-00000-00000	I. DEV. PRODUCTOS	0.00	405.65	405.65	0.00
4 81400-06101-00000-00000-00000	I. DEV. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	709,618.76	709,618.76	0.00
4 81400-08101-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,269,932.00	9,269,932.00	0.00
4 81400-08102-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,497,600.59	2,497,600.59	0.00
4 81400-08103-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	0.00	182,848.00	182,848.00	0.00
4 81400-08104-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	1,247,506.00	1,247,506.00	0.00
4 81400-08105-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	109,930.00	109,930.00	0.00
4 81400-08106-00000-00000-00000	I. DEV. TENENCIA FEDERAL	0.00	84.00	84.00	0.00
4 81400-08107-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	23,001.00	23,001.00	0.00
4 81400-08108-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVOS POR EL ISAN	0.00	231,848.00	231,848.00	0.00
4 81400-08109-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	33,146.00	33,146.00	0.00
4 81400-08110-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	0.00	610,463.00	610,463.00	0.00
4 81400-08115-00000-00000-00000	I. DEV. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	0.00	121,265.00	121,265.00	0.00
4 81400-08201-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	0.00	3,128,471.00	3,128,471.00	0.00
4 81400-08202-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	0.00	2,789,922.00	2,789,922.00	0.00
4 81400-08301-00000-00000-00000	I. DEV. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	298,336.20	298,336.20	0.00
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	221,741,560.43	0.00	27,665,273.56	249,406,833.99
4 81500-01101-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	60,424.00	0.00	0.00	60,424.00
4 81500-01201-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PREDIAL	20,830,778.25	0.00	386,553.95	21,217,332.20
4 81500-01202-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	17,871,628.86	0.00	4,146,990.46	22,018,619.32
4 81500-01203-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	2,367,550.44	0.00	119,158.17	2,486,708.61
4 81500-01701-00000-00000-00000	I. REC. RECARGOS	1,306,358.42	0.00	103,784.63	1,410,143.05
4 81500-01702-00000-00000-00000	I. REC. ACTUALIZACIONES	927,281.72	0.00	56,954.75	984,236.47
4 81500-01703-00000-00000-00000	I. REC. MULTAS	1,592,809.88	0.00	68,148.47	1,660,958.35
4 81500-01704-00000-00000-00000	I. REC. GASTOS DE EJECUCIÓN	145.98	0.00	6,994.07	7,140.05
4 81500-01801-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	92,980.47	0.00	6,673.55	99,654.02
4 81500-03101-00000-00000-00000	I. REC. Programa Municipalizado	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
4 81500-04101-00000-00000-00000	I. REC. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	431,159.84	0.00	61,658.08	492,817.92
4 81500-04301-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	2,005,064.03	0.00	119,354.89	2,124,418.92
4 81500-04302-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	14,985,144.83	0.00	340,331.00	15,325,475.83
4 81500-04304-00000-00000-00000	I. REC. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	1,952,031.82	0.00	482,328.97	2,434,360.79
4 81500-04305-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	1,146,110.10	0.00	194,803.40	1,340,913.50
4 81500-04306-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	685,482.27	0.00	24,690.12	710,172.39
4 81500-04307-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	511,179.40	0.00	22,454.00	533,633.40
4 81500-04308-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	607,875.53	0.00	27,455.20	635,330.73
4 81500-04311-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	510,733.54	0.00	204,827.95	715,561.49
4 81500-04313-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	332,538.57	0.00	37,734.70	370,273.27
4 81500-05101-00000-00000-00000	I. REC. PRODUCTOS	3,105,323.21	0.00	405.65	3,105,728.86
4 81500-06101-00000-00000-00000	I. REC. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	4,990,809.97	0.00	709,618.76	5,700,428.73
4 81500-06109-00000-00000-00000	I. REC. OTROS APROVECHAMIENTOS	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
4 81500-08101-00000-00000-00000	I. REC. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	61,271,154.00	0.00	9,269,932.00	70,541,086.00
4 81500-08102-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	19,125,653.65	0.00	2,497,600.59	21,623,254.24
4 81500-08103-00000-00000-00000	I. REC. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	1,285,285.00	0.00	182,848.00	1,468,133.00
4 81500-08104-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	5,891,131.00	0.00	1,247,506.00	7,138,637.00
4 81500-08105-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	758,906.00	0.00	109,930.00	868,836.00
4 81500-08106-00000-00000-00000	I. REC. TENENCIA FEDERAL	876.00	0.00	84.00	960.00
4 81500-08107-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	161,007.00	0.00	23,001.00	184,008.00
4 81500-08108-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVOS POR EL ISAN	1,625,257.00	0.00	231,848.00	1,857,105.00
4 81500-08109-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	238,766.00	0.00	33,146.00	271,912.00
4 81500-08110-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	9,607,668.00	0.00	610,463.00	10,218,131.00
4 81500-08115-00000-00000-00000	I. REC. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	694,690.00	0.00	121,265.00	815,955.00
4 81500-08201-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	21,899,297.00	0.00	3,128,471.00	25,027,768.00
4 81500-08202-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	19,529,454.00	0.00	2,789,922.00	22,319,376.00
4 81500-08301-00000-00000-00000	I. REC. CONVENIOS ETIQUETADOS	2,753,704.65	0.00	298,336.20	3,052,040.85
3 82100-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	268,795,305.00	0.00	0.00	268,795,305.00
4 82100-11101-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20

"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/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11102-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11103-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11104-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11105-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11106-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11107-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11108-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11109-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11301-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,830,958.91	0.00	0.00	2,830,958.91
4 82100-11302-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,714,352.98	0.00	0.00	2,714,352.98
4 82100-11303-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,730,658.96	0.00	0.00	2,730,658.96
4 82100-11304-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,793,853.56	0.00	0.00	2,793,853.56
4 82100-11305-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	3,535,605.75	0.00	0.00	3,535,605.75
4 82100-11306-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	3,442,389.13	0.00	0.00	3,442,389.13
4 82100-11307-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,488,258.15	0.00	0.00	2,488,258.15
4 82100-11308-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,106,710.65	0.00	0.00	2,106,710.65
4 82100-11309-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,822,814.67	0.00	0.00	1,822,814.67
4 82100-11310-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,435,750.74	0.00	0.00	1,435,750.74
4 82100-11311-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,303,652.61	0.00	0.00	1,303,652.61
4 82100-11312-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,846,267.68	0.00	0.00	1,846,267.68
4 82100-11313-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,477,548.80	0.00	0.00	1,477,548.80
4 82100-11314-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,305,597.95	0.00	0.00	1,305,597.95
4 82100-11315-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,683,105.45	0.00	0.00	1,683,105.45
4 82100-11316-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,418,300.90	0.00	0.00	1,418,300.90
4 82100-11317-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,792,424.16	0.00	0.00	1,792,424.16
4 82100-11318-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	661,915.60	0.00	0.00	661,915.60
4 82100-11319-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	742,121.43	0.00	0.00	742,121.43
4 82100-11320-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	904,883.36	0.00	0.00	904,883.36
4 82100-11321-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	533,489.14	0.00	0.00	533,489.14
4 82100-11322-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	517,829.76	0.00	0.00	517,829.76
4 82100-11323-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	510,597.85	0.00	0.00	510,597.85
4 82100-11324-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	678,061.99	0.00	0.00	678,061.99
4 82100-11325-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	456,592.19	0.00	0.00	456,592.19
4 82100-11326-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	525,647.42	0.00	0.00	525,647.42
4 82100-11327-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	322,412.57	0.00	0.00	322,412.57
4 82100-11328-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	587,556.42	0.00	0.00	587,556.42
4 82100-11329-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	337,332.53	0.00	0.00	337,332.53
4 82100-11330-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	323,214.10	0.00	0.00	323,214.10
4 82100-11331-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	347,876.42	0.00	0.00	347,876.42
4 82100-11332-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	263,402.40	0.00	0.00	263,402.40
4 82100-11333-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	323,214.10	0.00	0.00	323,214.10
4 82100-11334-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	323,214.10	0.00	0.00	323,214.10
4 82100-11335-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	323,214.10	0.00	0.00	323,214.10
4 82100-11336-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	321,985.33	0.00	0.00	321,985.33
4 82100-11337-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	279,466.19	0.00	0.00	279,466.19
4 82100-11338-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	322,572.32	0.00	0.00	322,572.32
4 82100-11339-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11340-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	192,896.08	0.00	0.00	192,896.08
4 82100-11341-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11342-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	229,228.83	0.00	0.00	229,228.83
4 82100-11343-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11344-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11345-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	105,297.61	0.00	0.00	105,297.61
4 82100-11346-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11347-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11348-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	146,131.47	0.00	0.00	146,131.47
4 82100-11349-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11350-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,471.90	0.00	0.00	82,471.90
4 82100-11351-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11352-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	190,554.31	0.00	0.00	190,554.31
4 82100-11353-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11354-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75

"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: 37/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11355-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11356-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,468.17	0.00	0.00	82,468.17
4 82100-11357-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,635.71	0.00	0.00	82,635.71
4 82100-11358-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11359-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11360-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,471.90	0.00	0.00	82,471.90
4 82100-11361-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	169,307.15	0.00	0.00	169,307.15
4 82100-11362-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11363-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,471.90	0.00	0.00	82,471.90
4 82100-11364-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11365-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11366-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	220,379.26	0.00	0.00	220,379.26
4 82100-11367-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11368-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,468.17	0.00	0.00	82,468.17
4 82100-11369-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	162,814.24	0.00	0.00	162,814.24
4 82100-11370-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	191,280.29	0.00	0.00	191,280.29
4 82100-11371-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	191,280.29	0.00	0.00	191,280.29
4 82100-11372-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	191,280.29	0.00	0.00	191,280.29
4 82100-11373-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11374-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11375-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	505,084.52	0.00	0.00	505,084.52
4 82100-11376-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	255,200.48	0.00	0.00	255,200.48
4 82100-11377-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	216,593.74	0.00	0.00	216,593.74
4 82100-11378-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	235,193.08	0.00	0.00	235,193.08
4 82100-11379-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11380-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11381-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82100-11382-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82100-11383-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82100-11384-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82100-11385-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82100-11386-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	161,812.75	0.00	0.00	161,812.75
4 82100-11387-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	86,991.62	0.00	0.00	86,991.62
4 82100-11388-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	82,468.17	0.00	0.00	82,468.17
4 82100-11389-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	88,678.14	0.00	0.00	88,678.14
4 82100-11390-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	262,074.01	0.00	0.00	262,074.01
4 82100-11391-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11392-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11393-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11394-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82100-11395-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	192,896.08	0.00	0.00	192,896.08
4 82100-12201-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,688,687.10	0.00	0.00	1,688,687.10
4 82100-12202-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,640,713.01	0.00	0.00	1,640,713.01
4 82100-12203-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,463,225.33	0.00	0.00	1,463,225.33
4 82100-12204-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,278,296.85	0.00	0.00	1,278,296.85
4 82100-12205-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,208,265.05	0.00	0.00	1,208,265.05
4 82100-12206-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	722,912.11	0.00	0.00	722,912.11
4 82100-12207-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	835,832.91	0.00	0.00	835,832.91
4 82100-12208-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	672,206.17	0.00	0.00	672,206.17
4 82100-12209-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	554,581.79	0.00	0.00	554,581.79
4 82100-12210-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	618,165.03	0.00	0.00	618,165.03
4 82100-12211-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	531,409.80	0.00	0.00	531,409.80
4 82100-12212-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	208,158.74	0.00	0.00	208,158.74
4 82100-12213-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	289,274.17	0.00	0.00	289,274.17
4 82100-12214-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12215-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12216-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12217-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12218-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12219-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12220-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12221-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37

"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/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-12222-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12223-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12224-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12225-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	191,929.81	0.00	0.00	191,929.81
4 82100-12226-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.60	0.00	0.00	104,079.60
4 82100-12227-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12228-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.35	0.00	0.00	104,079.35
4 82100-12229-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12230-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12231-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12232-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12233-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.60	0.00	0.00	104,079.60
4 82100-12234-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.37	0.00	0.00	104,079.37
4 82100-12235-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.60	0.00	0.00	104,079.60
4 82100-12236-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	104,079.60	0.00	0.00	104,079.60
4 82100-13101-00000-00000-00000	P.APR-Primas por años de servicios efect	1,760,750.00	0.00	0.00	1,760,750.00
4 82100-13201-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	17,481,498.77	0.00	0.00	17,481,498.77
4 82100-13202-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	1,608,486.48	0.00	0.00	1,608,486.48
4 82100-13401-00000-00000-00000	P.APR-Compensaciones	967,410.11	0.00	0.00	967,410.11
4 82100-15101-00000-00000-00000	P.APR-Cuotas para el fondo de ahorro y f	7,179,330.22	0.00	0.00	7,179,330.22
4 82100-15201-00000-00000-00000	P.APR-Indemnizaciones	1,179,137.16	0.00	0.00	1,179,137.16
4 82100-15401-00000-00000-00000	P.APR-Prestaciones contractuales	1,257,178.39	0.00	0.00	1,257,178.39
4 82100-15901-00000-00000-00000	P.APR-Otras prestaciones sociales y econ	11,998,860.96	0.00	0.00	11,998,860.96
4 82100-16101-00000-00000-00000	P.APR-Previsiones de carácter laboral, e	3,286,000.00	0.00	0.00	3,286,000.00
4 82100-21101-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	1,186,000.00	0.00	0.00	1,186,000.00
4 82100-21201-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de impresi?n y	639,500.00	0.00	0.00	639,500.00
4 82100-21401-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
4 82100-21501-00000-00000-00000	P.APR-Material impreso e informaci?n dig	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
4 82100-21601-00000-00000-00000	P.APR-Material de limpieza	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00
4 82100-21701-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de ense?anza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-22101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios para person	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00
4 82100-22301-00000-00000-00000	P.APR-Utensilios para el servicio de ali	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
4 82100-23101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios, agropecuar	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
4 82100-24601-00000-00000-00000	P.APR-Material el?ctrico y electr?nico	1,438,100.00	0.00	0.00	1,438,100.00
4 82100-24801-00000-00000-00000	P.APR-Materiales complementarios	1,070,600.00	0.00	0.00	1,070,600.00
4 82100-24901-00000-00000-00000	P.APR-Otros materiales y art?culos de co	834,600.00	0.00	0.00	834,600.00
4 82100-25201-00000-00000-00000	P.APR-Fertilizantes. pesticidas y otros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 82100-25301-00000-00000-00000	P.APR-Medicinas y productos farmac?utico	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
4 82100-25601-00000-00000-00000	P.APR-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-26101-00000-00000-00000	P.APR-Combustibles. lubricantes y aditiv	10,112,000.00	0.00	0.00	10,112,000.00
4 82100-27101-00000-00000-00000	P.APR-Vestuario y uniformes	825,566.00	0.00	0.00	825,566.00
4 82100-27201-00000-00000-00000	P.APR-Prendas de seguridad y protecci?n	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
4 82100-27301-00000-00000-00000	P.APR-Art?culos deportivos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
4 82100-27401-00000-00000-00000	P.APR-Productos textiles	12,145.00	0.00	0.00	12,145.00
4 82100-29101-00000-00000-00000	P.APR-Herramientas menores	208,600.00	0.00	0.00	208,600.00
4 82100-29201-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4 82100-29301-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
4 82100-29401-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
4 82100-29601-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00
4 82100-29701-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4 82100-29801-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 82100-31101-00000-00000-00000	P.APR-Energ?a el?ctrica	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00
4 82100-31301-00000-00000-00000	P.APR-Agua	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
4 82100-31401-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a tradicional	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-31501-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a celular	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
4 82100-31701-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de acceso de Internet. r	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
4 82100-31801-00000-00000-00000	P.APR-Servicios postales y telegr?ficos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4 82100-32201-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de edificios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4 82100-32301-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de mobiliario y equi	686,000.00	0.00	0.00	686,000.00
4 82100-32401-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo e instrume	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 82100-32501-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo de transpo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-32601-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de maquinaria. otros	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

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



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

Página: 39/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

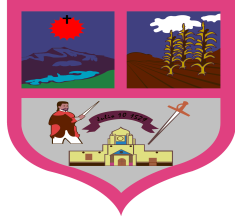
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-32701-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de activos intangibl	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-33101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios legales. de contabilidad	1,473,774.00	0.00	0.00	1,473,774.00
4 82100-33201-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de dise?o. arquitectura.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82100-33301-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de consultor?a administr	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
4 82100-33401-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de capacitaci?n	734,000.00	0.00	0.00	734,000.00
4 82100-33601-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de apoyo administrativo.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 82100-33901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios profesionales. cient?fic	7,425,000.00	0.00	0.00	7,425,000.00
4 82100-34101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios financieros y bancarios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4 82100-34401-00000-00000-00000	P.APR-Seguros de responsabilidad patrimo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 82100-34501-00000-00000-00000	P.APR-Seguro de bienes patrimoniales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
4 82100-34701-00000-00000-00000	P.APR-Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-35101-00000-00000-00000	P.APR-Conservaci?n y mantenimiento menor	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
4 82100-35301-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
4 82100-35401-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n, reparaci?n y mantenim	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 82100-35501-00000-00000-00000	P.APR-Reparaci?n y mantenimiento de equi	2,274,000.00	0.00	0.00	2,274,000.00
4 82100-35701-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4 82100-35901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de jardiner?a y fumigaci	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-36101-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio. televisi?n y o	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
4 82100-36201-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio, televisi?n y o	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 82100-36301-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de creatividad. preprodu	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4 82100-36501-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de la industria f?lmica.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 82100-36601-00000-00000-00000	P.APR-Servicio de creaci?n y difusi?n de	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00
4 82100-37501-00000-00000-00000	P.APR-Vi?ticos en el pa?s	672,000.00	0.00	0.00	672,000.00
4 82100-37901-00000-00000-00000	P.APR-Otros servicios de traslado y hosp	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
4 82100-38101-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de ceremonial	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
4 82100-38201-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de orden social y cultural	11,137,765.64	0.00	0.00	11,137,765.64
4 82100-38301-00000-00000-00000	P.APR-Congresos y convenciones	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
4 82100-38501-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de representaci?n	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-39201-00000-00000-00000	P.APR-Impuestos y derechos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4 82100-39501-00000-00000-00000	P.APR-Penas. multas. accesorios y actual	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4 82100-39801-00000-00000-00000	P.APR-Impuesto sobre n?minas y otros que	3,227,772.34	0.00	0.00	3,227,772.34
4 82100-41501-00000-00000-00000	P.APR-Transferencias internas otorgadas	24,313,805.95	0.00	0.00	24,313,805.95
4 82100-43301-00000-00000-00000	P.APR-Subsidios a la producci?n	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
4 82100-44101-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas sociales a personas	6,286,000.00	0.00	0.00	6,286,000.00
4 82100-44201-00000-00000-00000	P.APR-Becas y otras ayudas para programa	1,974,000.00	0.00	0.00	1,974,000.00
4 82100-44301-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas sociales a instituciones de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-44801-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas por desastres naturales y o	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 82100-45101-00000-00000-00000	P.APR-Pensiones	8,118,255.76	0.00	0.00	8,118,255.76
4 82100-51101-00000-00000-00000	P.APR-Muebles de oficina y estanter?a	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4 82100-51501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
4 82100-51901-00000-00000-00000	P.APR-Otros mobiliarios y equipos de adm	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
4 82100-56301-00000-00000-00000	P.APR-Maquinaria y equipo de construcci?	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82100-56501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de comunicaci?n y telecomun	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 82100-61401-00000-00000-00000	P.APR-Divisi?n de terrenos y construcci?	31,284,711.00	0.00	0.00	31,284,711.00
3 82200-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	164,577,232.23	34,684,269.92	59,052,324.89	140,209,177.26
4 82200-11101-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	215,648.40	0.00	41,738.40	173,910.00
4 82200-11102-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	215,648.40	0.00	41,738.40	173,910.00
4 82200-11103-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	215,648.40	0.00	41,738.40	173,910.00
4 82200-11104-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	215,648.40	0.00	41,738.40	173,910.00
4 82200-11105-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	215,648.40	0.00	41,738.40	173,910.00
4 82200-11106-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	215,648.40	0.00	41,738.40	173,910.00
4 82200-11107-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	215,648.40	0.00	41,738.40	173,910.00
4 82200-11108-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	215,648.40	0.00	41,738.40	173,910.00
4 82200-11109-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	215,648.40	0.00	41,738.40	173,910.00
4 82200-11301-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,253,637.41	0.00	284,350.86	969,286.55
4 82200-11302-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,302,113.98	0.00	359,391.29	942,722.69
4 82200-11303-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,363,774.65	0.00	352,335.13	1,011,439.52
4 82200-11304-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,197,591.08	0.00	269,052.61	928,538.47
4 82200-11305-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,557,457.33	0.62	358,892.48	1,198,565.47
4 82200-11306-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,502,419.85	0.00	337,870.86	1,164,548.99
4 82200-11307-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,195,649.64	0.00	258,021.47	937,628.17
4 82200-11308-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	932,299.04	31,155.87	244,027.61	719,427.30

"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: 40/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

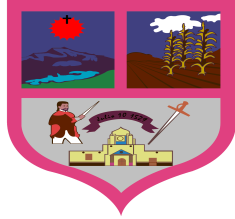
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11309-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	895,779.71	0.00	218,069.54	677,710.17
4 82200-11310-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	806,649.38	0.00	188,048.46	618,600.92
4 82200-11311-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	627,188.70	20,678.90	202,540.76	445,326.84
4 82200-11312-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	852,791.07	0.00	188,537.17	664,253.90
4 82200-11313-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	682,162.03	0.00	147,024.53	535,137.50
4 82200-11314-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	574,691.82	0.00	127,701.64	446,990.18
4 82200-11315-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	777,271.21	0.00	166,467.74	610,803.47
4 82200-11316-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	614,396.87	0.00	136,001.60	478,395.27
4 82200-11317-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	851,223.89	0.00	174,722.55	676,501.34
4 82200-11318-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	400,384.29	0.00	101,386.94	298,997.35
4 82200-11319-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	591,876.29	0.00	263,669.09	328,207.20
4 82200-11320-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	490,240.43	0.00	108,521.70	381,718.73
4 82200-11321-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	239,146.11	0.00	51,502.25	187,643.86
4 82200-11322-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	229,317.07	0.00	51,781.10	177,535.97
4 82200-11323-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	216,829.69	0.00	48,961.50	167,868.19
4 82200-11324-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	293,145.80	0.00	66,193.99	226,951.81
4 82200-11325-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	263,739.28	0.00	113,624.54	150,114.74
4 82200-11326-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	229,845.82	0.00	50,404.90	179,440.92
4 82200-11327-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	247,438.49	0.00	80,047.83	167,390.66
4 82200-11328-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	285,439.39	0.00	56,340.90	229,098.49
4 82200-11329-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	143,252.36	0.00	32,346.65	110,905.71
4 82200-11330-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	141,384.90	0.00	31,925.60	109,459.30
4 82200-11331-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	197,831.83	0.00	34,926.50	162,905.33
4 82200-11332-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	166,398.54	0.00	74,318.48	92,080.06
4 82200-11333-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	137,257.47	0.00	30,992.85	106,264.62
4 82200-11334-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	137,257.47	0.00	30,992.85	106,264.62
4 82200-11335-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	137,257.47	0.00	30,992.85	106,264.62
4 82200-11336-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	172,249.04	0.00	30,992.85	141,256.19
4 82200-11337-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	123,621.27	22,481.83	32,991.00	113,112.10
4 82200-11338-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	172,842.45	0.00	30,990.75	141,851.70
4 82200-11339-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.95	0.00	18,881.45	64,736.50
4 82200-11340-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	118,960.61	0.00	18,496.80	100,463.81
4 82200-11341-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.69	0.00	18,881.42	64,736.27
4 82200-11342-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	97,344.19	0.00	21,980.70	75,363.49
4 82200-11343-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	68,715.28	0.00	15,516.20	53,199.08
4 82200-11344-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	68,715.28	0.00	15,516.20	53,199.08
4 82200-11345-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,321.19	0.00	10,097.15	45,224.04
4 82200-11346-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.69	4,624.29	23,505.71	64,736.27
4 82200-11347-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	94,407.35	0.00	18,881.45	75,525.90
4 82200-11348-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	63,470.59	5,244.01	20,671.41	48,043.19
4 82200-11349-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.95	0.00	18,881.45	64,736.50
4 82200-11350-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	37,507.81	0.00	8,360.15	29,147.66
4 82200-11351-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	37,658.24	0.00	8,503.25	29,154.99
4 82200-11352-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	80,921.21	0.00	18,272.45	62,648.76
4 82200-11353-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.95	0.00	18,881.45	64,736.50
4 82200-11354-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	68,715.28	0.00	15,516.20	53,199.08
4 82200-11355-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	68,715.28	0.00	15,516.20	53,199.08
4 82200-11356-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,468.17	0.00	37,726.00	44,742.17
4 82200-11357-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	35,092.08	0.00	7,924.00	27,168.08
4 82200-11358-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	68,715.28	0.00	15,516.20	53,199.08
4 82200-11359-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	68,715.28	0.00	15,516.20	53,199.08
4 82200-11360-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	35,022.36	0.00	7,908.25	27,114.11
4 82200-11361-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	71,898.80	0.00	16,235.10	55,663.70
4 82200-11362-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	79,462.73	0.00	88.83	79,373.90
4 82200-11363-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	35,022.36	0.00	7,908.25	27,114.11
4 82200-11364-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	37,658.24	0.00	8,503.25	29,154.99
4 82200-11365-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	69,601.92	0.00	15,516.20	54,085.72
4 82200-11366-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	109,007.93	0.00	21,132.30	87,875.63
4 82200-11367-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	37,658.24	0.00	8,503.25	29,154.99
4 82200-11368-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	74,590.04	0.00	7,907.90	66,682.14
4 82200-11369-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	80,360.03	0.00	15,612.45	64,747.58
4 82200-11370-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.95	0.00	18,881.45	64,736.50

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



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

Página: 41/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11371-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.95	0.00	18,881.45	64,736.50
4 82200-11372-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.95	0.00	18,881.45	64,736.50
4 82200-11373-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	68,002.54	0.00	8,503.25	59,499.29
4 82200-11374-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	68,715.28	0.00	15,516.20	53,199.08
4 82200-11375-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	214,488.28	0.00	48,432.65	166,055.63
4 82200-11376-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,372.98	0.00	24,471.30	83,901.68
4 82200-11377-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	91,978.83	0.00	20,769.35	71,209.48
4 82200-11378-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,877.00	0.00	22,552.60	77,324.40
4 82200-11379-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	68,002.54	0.00	8,503.25	59,499.29
4 82200-11380-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	37,658.24	0.00	8,503.25	29,154.99
4 82200-11381-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	42,160.54	0.00	9,520.12	32,640.42
4 82200-11382-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	66,013.03	0.00	33,372.61	32,640.42
4 82200-11383-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	66,640.82	32,640.42
4 82200-11384-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	66,640.82	32,640.42
4 82200-11385-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	66,640.82	32,640.42
4 82200-11386-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	195,208.13	0.00	82,230.28	112,977.85
4 82200-11387-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	86,039.24	0.00	57,439.28	28,599.96
4 82200-11388-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	77,505.12	0.00	23,279.53	54,225.59
4 82200-11389-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	37,657.87	0.00	8,503.38	29,154.49
4 82200-11390-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	226,726.73	0.00	140,565.42	86,161.31
4 82200-11391-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.69	0.00	18,881.42	64,736.27
4 82200-11392-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.69	0.00	18,881.42	64,736.27
4 82200-11393-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	132,169.91	64,736.27
4 82200-11394-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,617.95	0.00	18,881.45	64,736.50
4 82200-11395-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	192,896.08	0.00	129,478.17	63,417.91
4 82200-12201-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	886,451.20	31,411.80	281,792.66	636,070.34
4 82200-12202-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	896,091.18	36,924.32	276,414.11	656,601.39
4 82200-12203-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	841,912.23	0.00	248,162.16	593,750.07
4 82200-12204-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	671,636.41	0.00	187,964.51	483,671.90
4 82200-12205-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	725,654.19	0.00	180,862.10	544,792.09
4 82200-12206-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	442,867.09	10,135.00	70,683.84	382,318.25
4 82200-12207-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	708,274.84	0.00	366,787.75	341,487.09
4 82200-12208-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	405,728.12	0.00	86,169.51	319,558.61
4 82200-12209-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	360,883.92	0.00	106,845.17	254,038.75
4 82200-12210-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	446,454.62	35,740.31	180,955.44	301,239.49
4 82200-12211-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	289,856.07	0.00	56,045.97	233,810.10
4 82200-12212-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	149,460.01	0.00	37,730.35	111,729.66
4 82200-12213-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	213,061.67	0.00	53,163.24	159,898.43
4 82200-12214-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	198,140.33	42,788.28	97,686.60	143,242.01
4 82200-12215-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	51,955.22	42,788.28	61,069.44	33,674.06
4 82200-12216-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	162,872.28	0.00	70,083.09	92,789.19
4 82200-12217-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	105,830.13	42,482.84	46,213.44	102,099.53
4 82200-12218-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	252,732.70	0.00	56,471.76	196,260.94
4 82200-12219-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	75,945.08	0.00	39,806.56	36,138.52
4 82200-12220-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	130,465.55	85,178.38	68,167.52	147,476.41
4 82200-12221-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	85,053.41	48,416.72	27,113.02	106,357.11
4 82200-12222-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	83,851.72	73,741.00	34,490.50	123,102.22
4 82200-12223-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	58,978.37	43,366.50	32,958.54	69,386.33
4 82200-12224-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	70,831.72	0.00	34,693.20	36,138.52
4 82200-12225-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	89,033.97	0.00	15,994.20	73,039.77
4 82200-12226-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	47,139.24	0.00	10,711.38	36,427.86
4 82200-12227-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	102,029.49	0.00	24,448.11	77,581.38
4 82200-12228-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	44,811.80	0.00	8,673.30	36,138.50
4 82200-12229-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	44,811.82	0.00	8,673.30	36,138.52
4 82200-12230-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	44,811.82	0.00	8,673.30	36,138.52
4 82200-12231-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	44,811.82	0.00	8,673.30	36,138.52
4 82200-12232-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	44,811.82	0.00	8,673.30	36,138.52
4 82200-12233-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	58,689.33	0.00	8,673.30	50,016.03
4 82200-12234-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	70,079.37	0.00	35,386.24	34,693.13
4 82200-12235-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	44,812.05	0.00	8,673.30	36,138.75
4 82200-12236-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	44,812.05	0.00	8,673.30	36,138.75
4 82200-13101-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas por a?os de servicios efect	1,271,294.06	331,856.00	258,733.44	1,344,416.62

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



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

Página: 42/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-13201-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	16,265,220.91	31,746.37	84,811.14	16,212,156.14
4 82200-13202-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	1,425,605.53	0.00	0.00	1,425,605.53
4 82200-13401-00000-00000-00000	P.XEJ-Compensaciones	499,391.26	84,300.00	202,826.09	380,865.17
4 82200-13402-00000-00000-00000	P.XEJ-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	151,142.67	17,905.57	52,934.00	116,114.24
4 82200-15101-00000-00000-00000	P.XEJ-Cuotas para el fondo de ahorro y f	4,013,570.70	385.63	557,226.32	3,456,730.01
4 82200-15201-00000-00000-00000	P.XEJ-Indemnizaciones	831,532.01	3,543,572.45	1,179,952.06	3,195,152.40
4 82200-15401-00000-00000-00000	P.XEJ-Prestaciones contractuales	773,565.36	50,480.00	382,849.99	441,195.37
4 82200-15901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otras prestaciones sociales y econ	6,659,549.78	0.00	966,815.98	5,692,733.80
4 82200-16101-00000-00000-00000	P.XEJ-Previsiones de carácter laboral, e	1,425,209.92	598.18	329,876.56	1,095,931.54
4 82200-21101-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	1,025,387.82	0.00	23,778.00	1,001,609.82
4 82200-21201-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de impresi?n y	290,458.40	0.00	58,124.99	232,333.41
4 82200-21401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	55,405.98	0.00	6,500.00	48,905.98
4 82200-21501-00000-00000-00000	P.XEJ-Material impreso e informaci?n dig	375,409.10	1,000.00	36,401.96	340,007.14
4 82200-21601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material de limpieza	108,101.98	0.00	19,833.33	88,268.65
4 82200-21701-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de ense?anza	23,250.00	11,600.00	12,850.00	22,000.00
4 82200-22101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios para person	494,763.36	28,652.00	104,702.41	418,712.95
4 82200-22301-00000-00000-00000	P.XEJ-Utensilios para el servicio de ali	18,668.81	0.00	416.67	18,252.14
4 82200-23101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios, agropecuar	81,000.00	0.00	23,084.00	57,916.00
4 82200-23701-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos de cuero. piel. pl?stico	31.95	0.00	0.00	31.95
4 82200-23901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros productos adquiridos como ma	-99,466.08	0.00	0.00	-99,466.08
4 82200-24101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos minerales no met?licos	860,836.40	0.00	858,175.04	2,661.36
4 82200-24201-00000-00000-00000	P.XEJ-Cemento y productos de concreto	518,196.09	2,000.00	519,679.09	517.00
4 82200-24301-00000-00000-00000	P.XEJ-Cal, yeso y productos de yeso	4,180.02	0.00	0.00	4,180.02
4 82200-24401-00000-00000-00000	P.XEJ-Madera y productos de madera	0.00	2,100.00	2,088.00	12.00
4 82200-24601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material el?ctrico y electr?nico	710,459.12	167,730.00	252,958.37	625,230.75
4 82200-24701-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos met?licos para la constr	358,449.98	0.00	334,800.26	23,649.72
4 82200-24801-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales complementarios	511,306.73	1,500.00	90,500.00	422,306.73
4 82200-24901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros materiales y art?culos de co	943,318.96	0.00	478,466.74	464,852.22
4 82200-25201-00000-00000-00000	P.XEJ-Fertilizantes. pesticidas y otros	71,153.30	0.00	42,968.63	28,184.67
4 82200-25301-00000-00000-00000	P.XEJ-Medicinas y productos farmac?utico	87,844.30	0.00	9,566.67	78,277.63
4 82200-25401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. accesorios y suministr	29,735.18	0.00	0.00	29,735.18
4 82200-25601-00000-00000-00000	P.XEJ-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	14,477.69	0.00	1,130.02	13,347.67
4 82200-25901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros productos qu?micos	0.00	6,000.00	600.01	5,399.99
4 82200-26101-00000-00000-00000	P.XEJ-Combustibles. lubricantes y aditiv	4,945,848.06	0.00	1,053,027.49	3,892,820.57
4 82200-27101-00000-00000-00000	P.XEJ-Vestuario y uniformes	224,223.50	1,286,403.65	41,335.49	1,469,291.66
4 82200-27201-00000-00000-00000	P.XEJ-Prendas de seguridad y protecci?n	50,807.28	57,911.84	32,199.05	76,520.07
4 82200-27301-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos deportivos	148,234.40	9,253.00	31,367.47	126,119.93
4 82200-27401-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos textiles	8,815.40	0.00	1,012.08	7,803.32
4 82200-29101-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas menores	309,305.73	97,747.26	52,760.89	354,292.10
4 82200-29201-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	10,887.49	0.00	509.40	10,378.09
4 82200-29301-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	199,989.69	0.00	8,370.00	191,619.69
4 82200-29401-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	246,895.74	0.00	45,833.33	201,062.41
4 82200-29601-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	1,156,410.91	7,767.58	229,724.02	934,454.47
4 82200-29701-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4 82200-29801-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	29,197.51	0.00	5,833.33	23,364.18
4 82200-29901-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores o	0.00	6,745.00	745.00	6,000.00
4 82200-31101-00000-00000-00000	P.XEJ-Energ?a el?ctrica	7,070,805.01	1,000.00	1,895,251.00	5,176,554.01
4 82200-31301-00000-00000-00000	P.XEJ-Agua	356,741.00	0.00	53,732.00	303,009.00
4 82200-31401-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a tradicional	69,557.63	0.00	12,484.68	57,072.95
4 82200-31501-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a celular	91,024.63	9,360.00	-3,926.00	104,310.63
4 82200-31701-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de acceso de Internet. r	1,125,935.36	0.00	524,995.39	600,939.97
4 82200-31801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios postales y teleg?ficos	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4 82200-32201-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de edificios	175,000.00	125,000.00	135,000.00	165,000.00
4 82200-32301-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de mobiliario y equi	457,617.17	37,383.33	151,353.58	343,646.92
4 82200-32401-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo e instrume	22,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
4 82200-32501-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo de transpo	191,840.00	0.00	134,880.00	56,960.00
4 82200-32601-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de maquinaria. otros	55,633.34	0.00	3,333.33	52,300.01
4 82200-32701-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de activos intangibl	131,273.92	0.00	0.00	131,273.92
4 82200-33101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios legales. de contabilidad	848,596.24	387,000.00	125,814.49	1,109,781.75
4 82200-33201-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de dise?o. arquitectura.	90,954.68	0.00	8,333.33	82,621.35
4 82200-33301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de consultor?a administr	950,333.31	0.00	66,666.67	883,666.64
4 82200-33401-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de capacitaci?n	488,576.73	47,924.02	84,500.02	452,000.73

"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: 43/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-33601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de apoyo administrativo.	50,000.00	3,000.00	0.00	53,000.00
4 82200-33901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios profesionales. cient?fic	3,837,975.05	603,650.02	1,270,773.40	3,170,851.67
4 82200-34101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios financieros y bancarios	193,498.74	-6,700.00	118,080.20	68,718.54
4 82200-34401-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguros de responsabilidad patrimo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 82200-34501-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguro de bienes patrimoniales	410,718.31	149,570.00	108,012.56	452,275.75
4 82200-34701-00000-00000-00000	P.XEJ-Fletes y maniobras	12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
4 82200-35101-00000-00000-00000	P.XEJ-Conservaci?n y mantenimiento menor	26,033.25	359,020.00	833.33	384,219.92
4 82200-35201-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	31,700.11	0.00	0.00	31,700.11
4 82200-35301-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	449,348.14	0.00	92,800.00	356,548.14
4 82200-35401-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalación, reparación y mantenim	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 82200-35501-00000-00000-00000	P.XEJ-Reparaci?n y mantenimiento de equi	1,968,284.22	8,985.00	500,039.87	1,477,229.35
4 82200-35701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	59,804.00	0.00	10,000.00	49,804.00
4 82200-35801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	157,001.36	157,001.36	0.00
4 82200-35901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de jardiner?a y fumigaci	85,147.71	58,000.00	117,666.67	25,481.04
4 82200-36101-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio, televisi?n y o	226,246.69	138,200.00	115,053.33	249,393.36
4 82200-36201-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusión por radio, televisión y o	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 82200-36301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de creatividad. preprodu	120,000.00	0.00	66,800.00	53,200.00
4 82200-36501-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de la industria f?lmica.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 82200-36601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicio de creaci?n y difusi?n de	362,163.09	243,143.36	53,083.33	552,223.12
4 82200-37501-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el pa?s	390,282.56	17,562.00	81,588.08	326,256.48
4 82200-37601-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el extranjero	38,250.00	0.00	38,000.00	250.00
4 82200-37901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros servicios de traslado y hosp	31,241.35	0.00	1,666.67	29,574.68
4 82200-38101-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de ceremonial	711,889.55	0.00	0.00	711,889.55
4 82200-38201-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de orden social y cultural	8,281,113.80	9,852,361.69	10,047,157.44	8,086,318.05
4 82200-38301-00000-00000-00000	P.XEJ-Congresos y convenciones	117,400.00	19,600.00	44,900.00	92,100.00
4 82200-38501-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de representaci?n	125,000.00	0.00	39,600.00	85,400.00
4 82200-39201-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuestos y derechos	280,860.86	0.00	49,111.98	231,748.88
4 82200-39501-00000-00000-00000	P.XEJ-Penas. multas. accesorios y actual	328,162.31	0.00	16,666.64	311,495.67
4 82200-39801-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuesto sobre n?minas y otros que	1,906,304.34	0.00	202,140.00	1,704,164.34
4 82200-41501-00000-00000-00000	P.XEJ-Transferencias internas otorgadas	14,497,419.21	710,000.00	2,069,483.82	13,137,935.39
4 82200-43101-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	501,999.92	1,118,666.66	668,666.58	952,000.00
4 82200-43301-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producción	1,250,000.00	0.00	250,000.00	1,000,000.00
4 82200-44101-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a personas	4,083,531.28	273,250.00	1,790,041.60	2,566,739.68
4 82200-44201-00000-00000-00000	P.XEJ-Becas y otras ayudas para programa	832,567.88	30,000.00	1,480,100.00	-617,532.12
4 82200-44301-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a instituciones de	12,500.00	300,000.00	2,500.00	310,000.00
4 82200-44801-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas por desastres naturales y o	778,038.37	0.00	0.00	778,038.37
4 82200-45101-00000-00000-00000	P.XEJ-Pensiones	3,407,466.88	0.00	678,939.80	2,728,527.08
4 82200-51101-00000-00000-00000	P.XEJ-Muebles de oficina y estanter?a	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4 82200-51501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	640,618.34	0.00	0.00	640,618.34
4 82200-51901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros mobiliarios y equipos de adm	190,005.80	0.00	0.00	190,005.80
4 82200-52301-00000-00000-00000	P.XEJ-C?maras Fotogr?ficas y de video	14,740.00	0.00	0.00	14,740.00
4 82200-54101-00000-00000-00000	P.XEJ-Autom?viles y camiones	2,746,160.00	5,585,050.00	2,730,000.00	5,601,210.00
4 82200-56301-00000-00000-00000	P.XEJ-Maquinaria y equipo de construcci?	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82200-56401-00000-00000-00000	P.XEJ-Sistemas de aire acondicionado. ca	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
4 82200-56501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de comunicaci?n y telecomun	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 82200-56701-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas y m?quinas-herramient	25,166.72	41,829.00	24,000.00	42,995.72
4 82200-56901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros equipos	600.00	0.00	0.00	600.00
4 82200-61201-00000-00000-00000	P.XEJ-Edificaci?n no habitacional	4,889.52	0.00	0.00	4,889.52
4 82200-61301-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de obras para el abas	2,716,788.59	0.00	1,991,272.04	725,516.55
4 82200-61401-00000-00000-00000	P.XEJ-Divisi?n de terrenos y construcci?	13,336,629.53	0.00	3,128,471.10	10,208,158.43
4 82200-61501-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de v?as de comunicaci	1,639,461.85	8,090,000.00	9,353,845.98	375,615.87
4 82200-61701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaciones y equipamiento en co	7,262.37	0.00	0.00	7,262.37
3 82300-00000-00000-00000-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	68,854,258.27	12,450,413.28	34,684,269.92	91,088,114.91
4 82300-11301-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	5,633.24	16,215.29	0.00	21,848.53
4 82300-11302-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-242,001.83	86,329.50	0.00	-155,672.33
4 82300-11303-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	74,168.78	130,772.53	0.00	204,941.31
4 82300-11304-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	69,705.55	14,040.51	0.00	83,746.06
4 82300-11305-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-21,805.21	28,747.43	0.62	6,941.60
4 82300-11306-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-95,559.38	0.00	0.00	-95,559.38
4 82300-11307-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	169,192.05	49,396.07	0.00	218,588.12
4 82300-11308-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	92,679.69	58,921.36	31,155.87	120,445.18
4 82300-11309-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-229,265.19	21,596.49	0.00	-207,668.70

"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/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-11310-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-117,607.70	48,908.11	0.00	-68,699.59
4 82300-11311-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-101,690.50	68,653.86	20,678.90	-53,715.54
4 82300-11312-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-65,233.53	39,319.57	0.00	-25,913.96
4 82300-11313-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-62,592.35	0.00	0.00	-62,592.35
4 82300-11314-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	60,047.86	12,027.69	0.00	72,075.55
4 82300-11315-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	39,415.46	12,027.69	0.00	51,443.15
4 82300-11316-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-1.61	0.00	0.00	-1.61
4 82300-11317-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	197,606.82	36,647.90	0.00	234,254.72
4 82300-11318-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-222,198.87	19,360.59	0.00	-202,838.28
4 82300-11319-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-572,202.01	170,754.94	0.00	-401,447.07
4 82300-11320-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-222,391.76	0.00	0.00	-222,391.76
4 82300-11321-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	80,492.07	20,163.36	0.00	100,655.43
4 82300-11322-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-22,173.14	0.00	0.00	-22,173.14
4 82300-11323-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	70,067.94	11,678.10	0.00	81,746.04
4 82300-11324-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	137,660.15	24,984.64	0.00	162,644.79
4 82300-11325-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	76,738.06	101,513.14	0.00	178,251.20
4 82300-11326-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	36,580.46	0.00	0.00	36,580.46
4 82300-11327-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-179,588.03	31,225.98	0.00	-148,362.05
4 82300-11328-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-35,928.75	0.00	0.00	-35,928.75
4 82300-11330-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-9,724.30	0.00	0.00	-9,724.30
4 82300-11331-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-16,356.71	0.00	0.00	-16,356.71
4 82300-11332-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	66,215.26	0.00	66,215.26
4 82300-11333-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11334-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11335-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11336-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11337-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	22,481.83	-22,482.20
4 82300-11338-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11339-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11341-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	105,581.79	18,881.42	0.00	124,463.21
4 82300-11346-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-4,624.13	4,624.29	4,624.29	-4,624.13
4 82300-11347-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11348-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	5,244.01	5,244.01	0.00
4 82300-11349-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11352-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-1.24	0.00	0.00	-1.24
4 82300-11353-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11356-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,726.00	0.00	37,726.00
4 82300-11357-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.29	0.00	0.00	-0.29
4 82300-11361-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-1.75	0.00	0.00	-1.75
4 82300-11362-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	9,215.41	0.00	0.00	9,215.41
4 82300-11368-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-35,932.10	0.00	0.00	-35,932.10
4 82300-11369-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-1.31	0.00	0.00	-1.31
4 82300-11370-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-5,626.26	0.00	0.00	-5,626.26
4 82300-11371-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-5,626.26	0.00	0.00	-5,626.26
4 82300-11372-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-5,626.26	0.00	0.00	-5,626.26
4 82300-11373-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-30,344.30	0.00	0.00	-30,344.30
4 82300-11376-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.24	0.00	0.00	-0.24
4 82300-11377-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.93	0.00	0.00	-0.93
4 82300-11379-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-30,344.30	0.00	0.00	-30,344.30
4 82300-11381-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	57,120.70	9,520.12	0.00	66,640.82
4 82300-11382-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	33,268.21	33,372.61	0.00	66,640.82
4 82300-11383-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	66,640.82	0.00	66,640.82
4 82300-11384-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	66,640.82	0.00	66,640.82
4 82300-11385-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	66,640.82	0.00	66,640.82
4 82300-11386-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-116,739.76	66,714.08	0.00	-50,025.68
4 82300-11387-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	952.38	57,439.28	0.00	58,391.66
4 82300-11388-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-35,932.11	15,371.63	0.00	-20,560.48
4 82300-11389-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	49,691.21	8,503.38	0.00	58,194.59
4 82300-11390-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	140,565.42	0.00	140,565.42
4 82300-11391-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	113,288.49	18,881.42	0.00	132,169.91
4 82300-11392-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	113,288.49	18,881.42	0.00	132,169.91
4 82300-11393-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	132,169.91	0.00	132,169.91

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



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

Página: 45/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

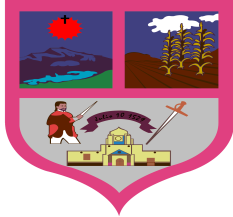
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-11394-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11395-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	129,478.17	0.00	129,478.17
4 82300-12201-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	177,729.75	193,163.57	31,411.80	339,481.52
4 82300-12202-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	219,369.35	189,043.91	36,924.32	371,488.94
4 82300-12203-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	3,012.80	163,511.62	0.00	166,524.42
4 82300-12204-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	90,110.21	120,250.52	0.00	210,360.73
4 82300-12205-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	24,709.11	111,562.60	0.00	136,271.71
4 82300-12206-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-191,027.90	15,482.88	10,135.00	-185,680.02
4 82300-12207-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-462,449.82	329,136.85	0.00	-133,312.97
4 82300-12208-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-236,010.75	6,005.91	0.00	-230,004.84
4 82300-12209-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-40,889.11	67,863.32	0.00	26,974.21
4 82300-12210-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-226,153.50	116,240.10	35,740.31	-145,653.71
4 82300-12211-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	72,283.29	28,883.97	0.00	101,167.26
4 82300-12212-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-139,093.97	10,520.65	0.00	-128,573.32
4 82300-12213-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-200,174.58	10,520.64	0.00	-189,653.94
4 82300-12214-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-405,254.59	59,607.30	42,788.28	-388,435.57
4 82300-12215-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-319,883.94	10,520.64	42,788.28	-352,151.58
4 82300-12216-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-266,986.74	49,356.39	0.00	-217,630.35
4 82300-12217-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-207,966.00	15,611.94	42,482.84	-234,836.90
4 82300-12218-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-429,225.10	5,462.52	0.00	-423,762.58
4 82300-12219-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-61,780.23	31,133.26	0.00	-30,646.97
4 82300-12220-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-238,400.47	39,897.02	85,178.38	-283,681.83
4 82300-12221-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-101,813.85	8,673.28	48,416.72	-141,557.29
4 82300-12222-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-155,945.05	0.00	73,741.00	-229,686.05
4 82300-12223-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	17,346.48	24,285.24	43,366.50	-1,734.78
4 82300-12224-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-43,077.39	26,019.90	0.00	-17,057.49
4 82300-12226-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-58,558.06	2,038.08	0.00	-56,519.98
4 82300-12227-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-107,215.53	7,390.62	0.00	-99,824.91
4 82300-12234-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	34,000.00	35,386.24	0.00	69,386.24
4 82300-13101-00000-00000-00000	P.MOD-Primas por a?os de servicios efect	-1,123,997.26	0.00	331,856.00	-1,455,853.26
4 82300-13201-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	-538,742.37	0.00	31,746.37	-570,488.74
4 82300-13401-00000-00000-00000	P.MOD-Compensaciones	-191,745.24	80,925.89	84,300.00	-195,119.35
4 82300-13402-00000-00000-00000	P.MOD-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-604,781.45	9,100.00	17,905.57	-613,587.02
4 82300-15101-00000-00000-00000	P.MOD-Cuotas para el fondo de ahorro y f	-164,329.34	5,625.99	385.63	-159,088.98
4 82300-15201-00000-00000-00000	P.MOD-Indemnizaciones	-2,519,475.30	39,768.10	3,543,572.45	-6,023,279.65
4 82300-15401-00000-00000-00000	P.MOD-Prestaciones contractuales	-263,469.66	8,670.00	50,480.00	-305,279.66
4 82300-15901-00000-00000-00000	P.MOD-Otras prestaciones sociales y econ	-103,434.66	623.59	0.00	-102,811.07
4 82300-16101-00000-00000-00000	P.MOD-Previsiones de carácter laboral, e	1,860,790.08	329,876.56	598.18	2,190,068.46
4 82300-21101-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	-19,441.67	17,600.00	0.00	-1,841.67
4 82300-21201-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de impresi?n y	349,041.60	58,124.99	0.00	407,166.59
4 82300-21401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	-377,013.98	6,500.00	0.00	-370,513.98
4 82300-21501-00000-00000-00000	P.MOD-Material impreso e informaci?n dig	126,824.79	29,499.96	1,000.00	155,324.75
4 82300-21601-00000-00000-00000	P.MOD-Material de limpieza	-76,697.66	19,833.33	0.00	-56,864.33
4 82300-21701-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de ense?anza	-11,250.00	1,250.00	11,600.00	-21,600.00
4 82300-22101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios para person	-219,175.90	38,665.40	28,652.00	-209,162.50
4 82300-22301-00000-00000-00000	P.MOD-Utensilios para el servicio de ali	-3,683.31	416.67	0.00	-3,266.64
4 82300-23101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios, agropecuar	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
4 82300-23701-00000-00000-00000	P.MOD-Productos de cuero. piel. pl?stico	-128,733.95	0.00	0.00	-128,733.95
4 82300-23901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros productos adquiridos como ma	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
4 82300-24101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos minerales no met?licos	-883,264.00	0.00	0.00	-883,264.00
4 82300-24201-00000-00000-00000	P.MOD-Cemento y productos de concreto	-770,114.00	0.00	2,000.00	-772,114.00
4 82300-24301-00000-00000-00000	P.MOD-Cal, yeso y productos de yeso	-85,844.00	0.00	0.00	-85,844.00
4 82300-24401-00000-00000-00000	P.MOD-Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,100.00	-2,100.00
4 82300-24601-00000-00000-00000	P.MOD-Material el?ctrico y electr?nico	35,635.34	111,041.72	167,730.00	-21,052.94
4 82300-24701-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos met?licos para la constr	-584,512.16	0.00	0.00	-584,512.16
4 82300-24801-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales complementarios	504,939.16	90,500.00	1,500.00	593,939.16
4 82300-24901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros materiales y art?culos de co	-632,148.55	78,817.00	0.00	-553,331.55
4 82300-25201-00000-00000-00000	P.MOD-Fertilizantes. pesticidas y otros	-41,393.30	4,166.63	0.00	-37,226.67
4 82300-25301-00000-00000-00000	P.MOD-Medicinas y productos farmac?utico	56,616.69	9,566.67	0.00	66,183.36
4 82300-25401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. accesorios y suministr	-197,454.76	0.00	0.00	-197,454.76
4 82300-25601-00000-00000-00000	P.MOD-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	-64,000.00	1,130.02	0.00	-62,869.98
4 82300-25901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros productos qu?micos	0.00	600.01	6,000.00	-5,399.99

"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: 46/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-26101-00000-00000-00000	P.MOD-Combustibles. lubricantes y aditiv	-491,587.66	8,833.33	0.00	-482,754.33
4 82300-27101-00000-00000-00000	P.MOD-Vestuario y uniformes	123,010.66	41,335.49	1,286,403.65	-1,122,057.50
4 82300-27201-00000-00000-00000	P.MOD-Prendas de seguridad y protecció	-37,800.00	0.00	57,911.84	-95,711.84
4 82300-27301-00000-00000-00000	P.MOD-Artículos deportivos	1,902.24	31,367.47	9,253.00	24,016.71
4 82300-27401-00000-00000-00000	P.MOD-Productos textiles	2,939.56	1,012.08	0.00	3,951.64
4 82300-29101-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas menores	-164,754.30	12,500.01	97,747.26	-250,001.55
4 82300-29201-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-19,710.00	0.00	0.00	-19,710.00
4 82300-29301-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-65,801.69	8,370.00	0.00	-57,431.69
4 82300-29401-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-177,318.47	45,833.33	0.00	-131,485.14
4 82300-29601-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	7,319.69	62,200.00	7,767.58	61,752.11
4 82300-29801-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	28,577.16	5,833.33	0.00	34,410.49
4 82300-29901-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores o	-8,988.00	0.00	6,745.00	-15,733.00
4 82300-31101-00000-00000-00000	P.MOD-Energía eléctrica	-33,150.00	0.00	1,000.00	-34,150.00
4 82300-31301-00000-00000-00000	P.MOD-Agua	-41,350.00	0.00	0.00	-41,350.00
4 82300-31501-00000-00000-00000	P.MOD-Teléfono celular	-110,200.00	-6,240.00	9,360.00	-125,800.00
4 82300-31701-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de acceso de Internet. r	107,504.64	524,995.39	0.00	632,500.03
4 82300-31801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios postales y telegráficos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4 82300-32201-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de edificios	-55,000.00	135,000.00	125,000.00	-45,000.00
4 82300-32301-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de mobiliario y equi	-319,462.18	58,187.67	37,383.33	-298,657.84
4 82300-32401-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo e instrume	28,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00
4 82300-32501-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo de transpo	-264,541.25	12,500.00	0.00	-252,041.25
4 82300-32601-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de maquinaria. otros	8,366.66	3,333.33	0.00	11,699.99
4 82300-32901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros arrendamientos	-65,557.40	0.00	0.00	-65,557.40
4 82300-33101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios legales. de contabilidad	-1,022,472.50	125,814.50	387,000.00	-1,283,658.00
4 82300-33201-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de diseño. arquitectura.	-1,641,666.69	8,333.33	0.00	-1,633,333.36
4 82300-33301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de consultoría administr	849,666.69	66,666.67	0.00	916,333.36
4 82300-33401-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de capacitación	24,333.31	64,500.00	47,924.02	40,909.29
4 82300-33601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
4 82300-33901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios profesionales. científico	-1,155,714.94	295,207.65	603,650.02	-1,464,157.31
4 82300-34101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios financieros y bancarios	-124,314.40	93,180.00	-6,700.00	-24,434.40
4 82300-34501-00000-00000-00000	P.MOD-Seguro de bienes patrimoniales	-859,346.57	75,000.00	149,570.00	-933,916.57
4 82300-34701-00000-00000-00000	P.MOD-Fletes y maniobras	-582,500.00	2,500.00	0.00	-580,000.00
4 82300-35101-00000-00000-00000	P.MOD-Conservación y mantenimiento menor	-41,431.26	833.33	359,020.00	-399,617.93
4 82300-35201-00000-00000-00000	P.MOD-Instalación. reparación y mantenim	-33,440.11	0.00	0.00	-33,440.11
4 82300-35301-00000-00000-00000	P.MOD-Instalación. reparación y mantenim	-29,710.14	0.00	0.00	-29,710.14
4 82300-35501-00000-00000-00000	P.MOD-Reparación y mantenimiento de equi	-2,224,842.63	170,509.18	8,985.00	-2,063,318.45
4 82300-35701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalación. reparación y mantenim	-24,600.00	10,000.00	0.00	-14,600.00
4 82300-35801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de limpieza y manejo de	-849,731.32	0.00	157,001.36	-1,006,732.68
4 82300-35901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de jardinería y fumigaci	-533,833.31	59,666.67	58,000.00	-532,166.64
4 82300-36101-00000-00000-00000	P.MOD-Difusión por radio. televisión y o	-273,166.69	8,333.33	138,200.00	-403,033.36
4 82300-36301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de creatividad. produ	0.00	66,800.00	0.00	66,800.00
4 82300-36601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicio de creación y difusión de	-168,283.11	53,083.33	243,143.36	-358,343.14
4 82300-37201-00000-00000-00000	P.MOD-Pasajes terrestres	-4,523.45	0.00	0.00	-4,523.45
4 82300-37501-00000-00000-00000	P.MOD-Viáticos en el país	-324,716.65	62,249.99	17,562.00	-280,028.66
4 82300-37601-00000-00000-00000	P.MOD-Viáticos en el extranjero	-169,250.00	38,000.00	0.00	-131,250.00
4 82300-37901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros servicios de traslado y hosp	1,666.65	1,666.67	0.00	3,333.32
4 82300-38101-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de ceremonial	4,464.45	0.00	0.00	4,464.45
4 82300-38201-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de orden social y cultural	-2,899,234.01	542,935.75	9,852,361.69	-12,208,659.95
4 82300-38301-00000-00000-00000	P.MOD-Congresos y convenciones	-35,500.00	15,000.00	19,600.00	-40,100.00
4 82300-38501-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de representación	25,000.00	39,600.00	0.00	64,600.00
4 82300-39201-00000-00000-00000	P.MOD-Impuestos y derechos	-115,890.00	25,000.00	0.00	-90,890.00
4 82300-39501-00000-00000-00000	P.MOD-Penas. multas. accesorios y actual	-88,910.00	16,666.64	0.00	-72,243.36
4 82300-41501-00000-00000-00000	P.MOD-Transferencias internas otorgadas	-1,200,000.00	0.00	710,000.00	-1,910,000.00
4 82300-43101-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producción	-2,611,999.92	668,666.58	1,118,666.66	-3,062,000.00
4 82300-43301-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producción	1,750,000.00	250,000.00	0.00	2,000,000.00
4 82300-44101-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a personas	-4,374,995.91	859,500.00	273,250.00	-3,788,745.91
4 82300-44201-00000-00000-00000	P.MOD-Becas y otras ayudas para programa	-1,267,500.00	164,500.00	30,000.00	-1,133,000.00
4 82300-44301-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a instituciones de	-390,625.74	2,500.00	300,000.00	-688,125.74
4 82300-44801-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas por desastres naturales y o	-834,635.08	0.00	0.00	-834,635.08
4 82300-51501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de cómputo y de tecnologías	-172,061.37	0.00	0.00	-172,061.37
4 82300-51901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros mobiliarios y equipos de adm	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
4 82300-52301-00000-00000-00000	P.MOD-Cámaras Fotográficas y de video	-1,550,000.00	0.00	0.00	-1,550,000.00

"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: 47/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

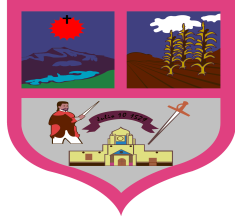
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-54101-00000-00000-00000	P.MOD-Autom?viles y camiones	-3,760,000.00	0.00	5,585,050.00	-9,345,050.00
4 82300-56401-00000-00000-00000	P.MOD-Sistemas de aire acondicionado. ca	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
4 82300-56701-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas y m?quinas-herramient	-25,166.72	0.00	41,829.00	-66,995.72
4 82300-56901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros equipos	-13,600.00	0.00	0.00	-13,600.00
4 82300-61201-00000-00000-00000	P.MOD-Edificaci?n no habitacional	-884,013.81	0.00	0.00	-884,013.81
4 82300-61301-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de obras para el abas	-9,230,697.19	0.00	0.00	-9,230,697.19
4 82300-61401-00000-00000-00000	P.MOD-Divisi?n de terrenos y construcci?	11,699,297.70	3,128,471.10	0.00	14,827,768.80
4 82300-61501-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de v?as de comunicaci	-30,153,381.39	0.00	8,090,000.00	-38,243,381.39
4 82300-61701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaciones y equipamiento en co	-1,070,000.00	0.00	0.00	-1,070,000.00
3 82400-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,127,447.81	46,601,911.61	37,221,689.41	32,507,670.01
4 82400-11101-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11102-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11103-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11104-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11105-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11106-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11107-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11108-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11109-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82400-11301-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	268,135.57	268,135.57	0.00
4 82400-11302-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	273,061.79	273,061.79	0.00
4 82400-11303-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	221,562.60	221,562.60	0.00
4 82400-11304-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	255,012.10	255,012.10	0.00
4 82400-11305-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	330,145.05	330,145.05	0.00
4 82400-11306-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	337,870.86	337,870.86	0.00
4 82400-11307-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	208,625.40	208,625.40	0.00
4 82400-11308-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	185,106.25	185,106.25	0.00
4 82400-11309-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,473.05	196,473.05	0.00
4 82400-11310-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	139,140.35	139,140.35	0.00
4 82400-11311-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	133,886.90	133,886.90	0.00
4 82400-11312-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	149,217.60	149,217.60	0.00
4 82400-11313-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	147,024.53	147,024.53	0.00
4 82400-11314-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	115,673.95	115,673.95	0.00
4 82400-11315-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	154,440.05	154,440.05	0.00
4 82400-11316-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	136,001.60	136,001.60	0.00
4 82400-11317-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	138,074.65	138,074.65	0.00
4 82400-11318-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,026.35	82,026.35	0.00
4 82400-11319-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	92,914.15	92,914.15	0.00
4 82400-11320-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	108,521.70	108,521.70	0.00
4 82400-11321-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,338.89	31,338.89	0.00
4 82400-11322-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	51,781.10	51,781.10	0.00
4 82400-11323-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,283.40	37,283.40	0.00
4 82400-11324-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,209.35	41,209.35	0.00
4 82400-11325-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,111.40	12,111.40	0.00
4 82400-11326-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	50,404.90	50,404.90	0.00
4 82400-11327-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,821.85	48,821.85	0.00
4 82400-11328-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	56,340.90	56,340.90	0.00
4 82400-11329-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,346.65	32,346.65	0.00
4 82400-11330-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,925.60	31,925.60	0.00
4 82400-11331-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,926.50	34,926.50	0.00
4 82400-11332-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,103.22	8,103.22	0.00
4 82400-11333-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82400-11334-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82400-11335-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82400-11336-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82400-11337-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,991.00	32,991.00	0.00
4 82400-11338-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,990.75	30,990.75	0.00
4 82400-11339-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82400-11340-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,496.80	18,496.80	0.00
4 82400-11342-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,980.70	21,980.70	0.00
4 82400-11343-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82400-11344-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00

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



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

Página: 48/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-11345-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,097.15	10,097.15	0.00
4 82400-11346-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.42	18,881.42	0.00
4 82400-11347-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82400-11348-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,427.40	15,427.40	0.00
4 82400-11349-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82400-11350-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,360.15	8,360.15	0.00
4 82400-11351-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82400-11352-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,272.45	18,272.45	0.00
4 82400-11353-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82400-11354-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82400-11355-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82400-11357-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,924.00	7,924.00	0.00
4 82400-11358-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82400-11359-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82400-11360-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,908.25	7,908.25	0.00
4 82400-11361-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,235.10	16,235.10	0.00
4 82400-11362-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	88.83	88.83	0.00
4 82400-11363-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,908.25	7,908.25	0.00
4 82400-11364-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82400-11365-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82400-11366-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,132.30	21,132.30	0.00
4 82400-11367-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82400-11368-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,907.90	7,907.90	0.00
4 82400-11369-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,612.45	15,612.45	0.00
4 82400-11370-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82400-11371-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82400-11372-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82400-11373-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82400-11374-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82400-11375-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,432.65	48,432.65	0.00
4 82400-11376-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	24,471.30	24,471.30	0.00
4 82400-11377-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,769.35	20,769.35	0.00
4 82400-11378-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,552.60	22,552.60	0.00
4 82400-11379-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82400-11380-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82400-11386-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82400-11388-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,907.90	7,907.90	0.00
4 82400-11394-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82400-12201-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	88,629.09	88,629.09	0.00
4 82400-12202-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	87,370.20	87,370.20	0.00
4 82400-12203-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,650.54	84,650.54	0.00
4 82400-12204-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,713.99	67,713.99	0.00
4 82400-12205-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	69,299.50	69,299.50	0.00
4 82400-12206-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	55,200.96	55,200.96	0.00
4 82400-12207-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	37,650.90	37,650.90	0.00
4 82400-12208-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	80,163.60	80,163.60	0.00
4 82400-12209-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,981.85	38,981.85	0.00
4 82400-12210-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	64,715.34	64,715.34	0.00
4 82400-12211-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
4 82400-12212-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,209.70	27,209.70	0.00
4 82400-12213-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,642.60	42,642.60	0.00
4 82400-12214-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,079.30	38,079.30	0.00
4 82400-12215-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,548.80	50,548.80	0.00
4 82400-12216-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,726.70	20,726.70	0.00
4 82400-12217-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,601.50	30,601.50	0.00
4 82400-12218-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	51,009.24	51,009.24	0.00
4 82400-12219-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12220-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,270.50	28,270.50	0.00
4 82400-12221-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	18,439.74	18,439.74	0.00
4 82400-12222-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	34,490.50	34,490.50	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

"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: 49/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-12225-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	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	17,057.49	17,057.49	0.00
4 82400-12228-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12229-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12230-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12231-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12232-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12233-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12235-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12236-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-13101-00000-00000-00000	P.COM-Primas por a?os de servicios efect	0.00	258,733.44	258,733.44	0.00
4 82400-13201-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	84,811.14	84,811.14	0.00
4 82400-13401-00000-00000-00000	P.COM-Compensaciones	0.00	121,900.20	121,900.20	0.00
4 82400-13402-00000-00000-00000	P.COM-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	43,834.00	43,834.00	0.00
4 82400-15101-00000-00000-00000	P.COM-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	551,600.33	551,600.33	0.00
4 82400-15201-00000-00000-00000	P.COM-Indemnizaciones	0.00	1,140,183.96	1,139,138.41	1,045.55
4 82400-15401-00000-00000-00000	P.COM-Prestaciones contractuales	0.00	374,179.99	374,179.99	0.00
4 82400-15901-00000-00000-00000	P.COM-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	966,192.39	966,192.39	0.00
4 82400-21101-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	103,773.01	6,178.00	104,588.00	5,363.01
4 82400-21501-00000-00000-00000	P.COM-Material impreso e informaci?n dig	0.01	6,902.00	0.00	6,902.01
4 82400-21701-00000-00000-00000	P.COM-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
4 82400-22101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios para person	42,805.15	66,037.01	49,777.78	59,064.38
4 82400-23101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00
4 82400-24101-00000-00000-00000	P.COM-Productos minerales no met?licos	0.00	858,175.04	858,175.03	0.01
4 82400-24201-00000-00000-00000	P.COM-Cemento y productos de concreto	0.00	519,679.09	519,679.09	0.00
4 82400-24401-00000-00000-00000	P.COM-Madera y productos de madera	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
4 82400-24601-00000-00000-00000	P.COM-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	141,916.65	139,200.00	2,716.65
4 82400-24701-00000-00000-00000	P.COM-Art?culos met?licos para la constr	0.00	334,800.26	334,800.26	0.00
4 82400-24801-00000-00000-00000	P.COM-Materiales complementarios	0.05	0.00	0.00	0.05
4 82400-24901-00000-00000-00000	P.COM-Otros materiales y art?culos de co	-5,294.51	399,649.74	399,649.74	-5,294.51
4 82400-25201-00000-00000-00000	P.COM-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
4 82400-25401-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. accesorios y suministr	3,397.55	0.00	0.00	3,397.55
4 82400-26101-00000-00000-00000	P.COM-Combustibles. lubricantes y aditiv	34,453.56	1,044,194.16	1,019,444.07	59,203.65
4 82400-27101-00000-00000-00000	P.COM-Vestuario y uniformes	16,042.80	0.00	0.00	16,042.80
4 82400-27201-00000-00000-00000	P.COM-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	32,199.05	0.00	32,199.05
4 82400-27301-00000-00000-00000	P.COM-Art?culos deportivos	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
4 82400-29101-00000-00000-00000	P.COM-Herramientas menores	0.00	40,260.88	1,118.00	39,142.88
4 82400-29201-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	509.40	0.00	509.40
4 82400-29401-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	10,535.99	0.00	0.00	10,535.99
4 82400-29601-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	35,994.97	167,524.02	12,623.39	190,895.60
4 82400-29901-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores o	0.00	745.00	745.00	0.00
4 82400-31101-00000-00000-00000	P.COM-Energ?a el?ctrica	-0.01	1,895,251.00	1,895,251.00	-0.01
4 82400-31301-00000-00000-00000	P.COM-Agua	56,758.00	53,732.00	56,758.00	53,732.00
4 82400-31401-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a tradicional	-0.01	12,484.68	12,484.68	-0.01
4 82400-31501-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a celular	0.00	2,314.00	0.00	2,314.00
4 82400-31701-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de acceso de Internet. r	150,800.00	0.00	30,160.00	120,640.00
4 82400-32301-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de mobiliario y equi	315,980.06	93,165.91	0.00	409,145.97
4 82400-32501-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	122,380.00	122,380.00	0.00
4 82400-32701-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de activos intangibl	0.01	0.00	0.00	0.01
4 82400-33101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios legales. de contabilidad	408,500.14	-0.01	102,125.02	306,375.11
4 82400-33201-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.01	0.00	0.00	0.01
4 82400-33401-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de capacitaci?n	6,000.00	20,000.02	20,000.02	6,000.00
4 82400-33901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios profesionales. cient?fic	4,756.00	975,565.75	415,385.31	564,936.44
4 82400-34101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios financieros y bancarios	0.00	24,900.20	24,900.20	0.00
4 82400-34501-00000-00000-00000	P.COM-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	33,012.56	0.00	33,012.56
4 82400-35101-00000-00000-00000	P.COM-Conservaci?n y mantenimiento menor	-1,902.00	0.00	0.00	-1,902.00
4 82400-35301-00000-00000-00000	P.COM-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	24,360.00	92,800.00	92,800.00	24,360.00
4 82400-35501-00000-00000-00000	P.COM-Reparaci?n y mantenimiento de equi	200,590.91	329,530.69	4,391.19	525,730.41
4 82400-35801-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	157,001.36	157,001.36	0.00
4 82400-35901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
4 82400-36101-00000-00000-00000	P.COM-Difusi?n por radio. televisi?n y o	147,320.00	106,720.00	207,640.00	46,400.00

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



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

Página: 50/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-36601-00000-00000-00000	P.COM-Servicio de creaci?n y difusi?n de	151,960.01	0.00	48,720.00	103,240.01
4 82400-37501-00000-00000-00000	P.COM-Vi?ticos en el pa?s	315,997.83	19,338.09	9,583.09	325,752.83
4 82400-37601-00000-00000-00000	P.COM-Vi?ticos en el extranjero	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
4 82400-38201-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de orden social y cultural	82,800.00	9,504,221.69	5,440,844.25	4,146,177.44
4 82400-38301-00000-00000-00000	P.COM-Congresos y convenciones	54,500.00	29,900.00	29,900.00	54,500.00
4 82400-39201-00000-00000-00000	P.COM-Impuestos y derechos	43,584.82	24,111.98	0.00	67,696.80
4 82400-39801-00000-00000-00000	P.COM-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	202,140.00	202,140.00	0.00
4 82400-41501-00000-00000-00000	P.COM-Transferencias internas otorgadas	0.00	2,069,483.82	2,069,483.82	0.00
4 82400-44101-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a personas	150,021.37	930,541.60	1,086,077.20	-5,514.23
4 82400-44201-00000-00000-00000	P.COM-Becas y otras ayudas para programa	2,248,852.12	1,315,600.00	2,192,952.12	1,371,500.00
4 82400-44301-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a instituciones de	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4 82400-44801-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas por desastres naturales y o	0.03	0.00	0.00	0.03
4 82400-45101-00000-00000-00000	P.COM-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82400-51501-00000-00000-00000	P.COM-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	104,763.03	0.00	104,763.03	0.00
4 82400-54101-00000-00000-00000	P.COM-Autom?viles y camiones	0.00	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00
4 82400-56701-00000-00000-00000	P.COM-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
4 82400-56901-00000-00000-00000	P.COM-Otros equipos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4 82400-61201-00000-00000-00000	P.COM-Edificaci?n no habitacional	879,124.29	0.00	0.00	879,124.29
4 82400-61301-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de obras para el abas	6,513,908.60	1,991,272.04	2,845,293.92	5,659,886.72
4 82400-61401-00000-00000-00000	P.COM-Divisi?n de terrenos y construcci?	1,016,485.83	0.00	1,015,392.56	1,093.27
4 82400-61501-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de v?as de comunicaci	9,794,888.03	9,353,845.98	4,753,677.72	14,395,056.29
4 82400-61701-00000-00000-00000	P.COM-Instalaciones y equipamiento en co	33,090.16	0.00	33,090.16	0.00
3 82500-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	410,872.80	37,221,689.41	37,486,397.27	146,164.94
4 82500-11101-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11102-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11103-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11104-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11105-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11106-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11107-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11108-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11109-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82500-11301-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	268,135.57	268,135.57	0.00
4 82500-11302-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	273,061.79	273,061.79	0.00
4 82500-11303-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	221,562.60	221,562.60	0.00
4 82500-11304-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	255,012.10	255,012.10	0.00
4 82500-11305-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	330,145.05	330,145.05	0.00
4 82500-11306-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	337,870.86	337,870.86	0.00
4 82500-11307-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	208,625.40	208,625.40	0.00
4 82500-11308-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	185,106.25	185,106.25	0.00
4 82500-11309-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,473.05	196,473.05	0.00
4 82500-11310-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	139,140.35	139,140.35	0.00
4 82500-11311-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	133,886.90	133,886.90	0.00
4 82500-11312-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	149,217.60	149,217.60	0.00
4 82500-11313-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	147,024.53	147,024.53	0.00
4 82500-11314-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	115,673.95	115,673.95	0.00
4 82500-11315-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	154,440.05	154,440.05	0.00
4 82500-11316-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	136,001.60	136,001.60	0.00
4 82500-11317-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	138,074.65	138,074.65	0.00
4 82500-11318-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,026.35	82,026.35	0.00
4 82500-11319-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	92,914.15	92,914.15	0.00
4 82500-11320-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	108,521.70	108,521.70	0.00
4 82500-11321-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,338.89	31,338.89	0.00
4 82500-11322-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	51,781.10	51,781.10	0.00
4 82500-11323-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,283.40	37,283.40	0.00
4 82500-11324-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,209.35	41,209.35	0.00
4 82500-11325-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,111.40	12,111.40	0.00
4 82500-11326-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	50,404.90	50,404.90	0.00
4 82500-11327-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,821.85	48,821.85	0.00
4 82500-11328-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	56,340.90	56,340.90	0.00
4 82500-11329-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,346.65	32,346.65	0.00
4 82500-11330-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,925.60	31,925.60	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: 51/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-11331-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,926.50	34,926.50	0.00
4 82500-11332-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,103.22	8,103.22	0.00
4 82500-11333-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82500-11334-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82500-11335-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82500-11336-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82500-11337-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,991.00	32,991.00	0.00
4 82500-11338-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,990.75	30,990.75	0.00
4 82500-11339-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82500-11340-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,496.80	18,496.80	0.00
4 82500-11342-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,980.70	21,980.70	0.00
4 82500-11343-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82500-11344-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82500-11345-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,097.15	10,097.15	0.00
4 82500-11346-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.42	18,881.42	0.00
4 82500-11347-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82500-11348-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,427.40	15,427.40	0.00
4 82500-11349-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82500-11350-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	903.80	8,360.15	9,263.95	0.00
4 82500-11351-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82500-11352-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,272.45	18,272.45	0.00
4 82500-11353-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82500-11354-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82500-11355-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82500-11357-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,924.00	7,924.00	0.00
4 82500-11358-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82500-11359-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82500-11360-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,908.25	7,908.25	0.00
4 82500-11361-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,235.10	16,235.10	0.00
4 82500-11362-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	88.83	88.83	0.00
4 82500-11363-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,908.25	7,908.25	0.00
4 82500-11364-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82500-11365-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82500-11366-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,132.30	21,132.30	0.00
4 82500-11367-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82500-11368-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,907.90	7,907.90	0.00
4 82500-11369-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,612.45	15,612.45	0.00
4 82500-11370-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82500-11371-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82500-11372-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82500-11373-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82500-11374-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82500-11375-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,432.65	48,432.65	0.00
4 82500-11376-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	24,471.30	24,471.30	0.00
4 82500-11377-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,769.35	20,769.35	0.00
4 82500-11378-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,552.60	22,552.60	0.00
4 82500-11379-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82500-11380-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82500-11386-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82500-11388-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,907.90	7,907.90	0.00
4 82500-11394-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82500-12201-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	88,629.09	88,629.09	-0.01
4 82500-12202-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	87,370.20	87,370.20	-0.01
4 82500-12203-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.02	84,650.54	84,650.54	-0.02
4 82500-12204-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,713.99	67,713.99	0.00
4 82500-12205-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	69,299.50	69,299.50	0.00
4 82500-12206-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	55,200.96	55,200.96	0.00
4 82500-12207-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.03	37,650.90	37,650.90	0.03
4 82500-12208-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	80,163.60	80,163.60	0.01
4 82500-12209-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	38,981.85	38,981.85	-0.01
4 82500-12210-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	64,715.34	64,715.34	0.00
4 82500-12211-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00

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



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

Página: 52/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

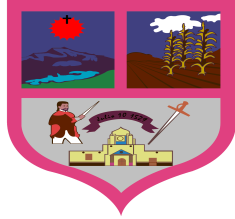
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-12212-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,209.70	27,209.70	0.00
4 82500-12213-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,642.60	42,642.60	0.00
4 82500-12214-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,079.30	38,079.30	0.00
4 82500-12215-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	50,548.80	50,548.80	-0.01
4 82500-12216-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,726.70	20,726.70	0.00
4 82500-12217-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	30,601.50	30,601.50	-0.01
4 82500-12218-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	51,009.24	51,009.24	-0.01
4 82500-12219-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12220-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,270.50	28,270.50	0.00
4 82500-12221-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	18,439.74	18,439.74	0.01
4 82500-12222-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	34,490.50	34,490.50	0.00
4 82500-12223-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	8,673.30	8,673.30	-0.01
4 82500-12224-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12225-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	0.00
4 82500-12226-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	8,673.30	8,673.30	0.01
4 82500-12227-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,057.49	17,057.49	0.00
4 82500-12228-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12229-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12230-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12231-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12232-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12233-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12235-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12236-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-13101-00000-00000-00000	P.DEV-Primas por a?os de servicios efect	0.00	258,733.44	258,733.44	0.00
4 82500-13201-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	14,009.90	84,811.14	94,981.94	3,839.10
4 82500-13401-00000-00000-00000	P.DEV-Compensaciones	0.00	121,900.20	121,900.20	0.00
4 82500-13402-00000-00000-00000	P.DEV-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-0.01	43,834.00	43,834.00	-0.01
4 82500-15101-00000-00000-00000	P.DEV-Cuotas para el fondo de ahorro y f	552.78	551,600.33	551,690.71	462.40
4 82500-15201-00000-00000-00000	P.DEV-Indemnizaciones	-1,171.51	1,139,138.41	1,141,397.91	-3,431.01
4 82500-15401-00000-00000-00000	P.DEV-Prestaciones contractuales	0.00	374,179.99	374,179.99	0.00
4 82500-15901-00000-00000-00000	P.DEV-Otras prestaciones sociales y econ	1,597.43	966,192.39	967,148.07	641.75
4 82500-21101-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	626.99	104,588.00	104,588.00	626.99
4 82500-21701-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
4 82500-22101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios para person	2,971.01	49,777.78	53,883.35	-1,134.56
4 82500-23101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00
4 82500-24101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos minerales no met?licos	0.00	858,175.03	858,175.03	0.00
4 82500-24201-00000-00000-00000	P.DEV-Cemento y productos de concreto	0.00	519,679.09	519,679.09	0.00
4 82500-24601-00000-00000-00000	P.DEV-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
4 82500-24701-00000-00000-00000	P.DEV-Art?culos met?licos para la constr	0.00	334,800.26	334,800.26	0.00
4 82500-24901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros materiales y art?culos de co	5,895.79	399,649.74	399,649.74	5,895.79
4 82500-25201-00000-00000-00000	P.DEV-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
4 82500-26101-00000-00000-00000	P.DEV-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	1,019,444.07	1,019,444.07	0.00
4 82500-29101-00000-00000-00000	P.DEV-Herramientas menores	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
4 82500-29401-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	364.01	0.00	0.00	364.01
4 82500-29601-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	3,891.65	12,623.39	13,509.99	3,005.05
4 82500-29901-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores o	0.00	745.00	745.00	0.00
4 82500-31101-00000-00000-00000	P.DEV-Energ?a el?ctrica	0.00	1,895,251.00	1,895,251.00	0.00
4 82500-31301-00000-00000-00000	P.DEV-Agua	0.00	56,758.00	56,758.00	0.00
4 82500-31401-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a tradicional	0.00	12,484.68	12,484.68	0.00
4 82500-31701-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
4 82500-32501-00000-00000-00000	P.DEV-Arendamiento de equipo de transpo	0.00	122,380.00	122,380.00	0.00
4 82500-33101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios legales. de contabilidad	0.00	102,125.02	102,125.02	0.00
4 82500-33401-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de capacitaci?n	0.00	20,000.02	20,000.02	0.00
4 82500-33901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios profesionales. cient?fic	366,883.12	415,385.31	677,993.36	104,275.07
4 82500-34101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios financieros y bancarios	0.00	24,900.20	24,900.20	0.00
4 82500-35101-00000-00000-00000	P.DEV-Conservaci?n y mantenimiento menor	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00
4 82500-35301-00000-00000-00000	P.DEV-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
4 82500-35501-00000-00000-00000	P.DEV-Reparaci?n y mantenimiento de equi	7,632.37	4,391.19	11,722.67	300.89
4 82500-35801-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	157,001.36	157,001.36	0.00
4 82500-36101-00000-00000-00000	P.DEV-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	207,640.00	207,640.00	0.00
4 82500-36601-00000-00000-00000	P.DEV-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00

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



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

Página: 53/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

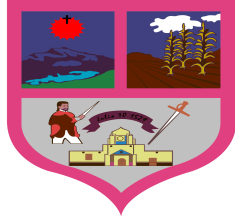
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-37501-00000-00000-00000	P.DEV-Ví?ticos en el pa?s	3,403.50	9,583.09	14,979.09	-1,992.50
4 82500-38201-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de orden social y cultural	0.00	5,440,844.25	5,440,844.25	0.00
4 82500-38301-00000-00000-00000	P.DEV-Congresos y convenciones	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00
4 82500-39201-00000-00000-00000	P.DEV-Impuestos y derechos	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
4 82500-39801-00000-00000-00000	P.DEV-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	202,140.00	202,140.00	0.00
4 82500-41501-00000-00000-00000	P.DEV-Transferencias internas otorgadas	0.00	2,069,483.82	2,069,483.82	0.00
4 82500-44101-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas sociales a personas	0.00	1,086,077.20	1,056,077.20	30,000.00
4 82500-44201-00000-00000-00000	P.DEV-Becas y otras ayudas para programa	0.00	2,192,952.12	2,192,952.12	0.00
4 82500-45101-00000-00000-00000	P.DEV-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82500-51501-00000-00000-00000	P.DEV-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	104,763.03	104,763.03	0.00
4 82500-61301-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de obras para el abas	0.00	2,845,293.92	2,845,293.92	0.00
4 82500-61401-00000-00000-00000	P.DEV-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	1,015,392.56	1,015,392.56	0.00
4 82500-61501-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	4,753,677.72	4,753,677.72	0.00
4 82500-61701-00000-00000-00000	P.DEV-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	33,090.16	33,090.16	0.00
3 82600-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	37,486,397.27	37,486,397.27	0.00
4 82600-11101-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11102-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11103-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11104-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11105-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11106-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11107-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11108-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11109-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	41,738.40	41,738.40	0.00
4 82600-11301-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	268,135.57	268,135.57	0.00
4 82600-11302-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	273,061.79	273,061.79	0.00
4 82600-11303-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	221,562.60	221,562.60	0.00
4 82600-11304-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	255,012.10	255,012.10	0.00
4 82600-11305-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	330,145.05	330,145.05	0.00
4 82600-11306-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	337,870.86	337,870.86	0.00
4 82600-11307-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	208,625.40	208,625.40	0.00
4 82600-11308-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	185,106.25	185,106.25	0.00
4 82600-11309-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,473.05	196,473.05	0.00
4 82600-11310-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	139,140.35	139,140.35	0.00
4 82600-11311-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	133,886.90	133,886.90	0.00
4 82600-11312-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	149,217.60	149,217.60	0.00
4 82600-11313-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	147,024.53	147,024.53	0.00
4 82600-11314-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	115,673.95	115,673.95	0.00
4 82600-11315-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	154,440.05	154,440.05	0.00
4 82600-11316-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	136,001.60	136,001.60	0.00
4 82600-11317-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	138,074.65	138,074.65	0.00
4 82600-11318-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,026.35	82,026.35	0.00
4 82600-11319-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	92,914.15	92,914.15	0.00
4 82600-11320-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	108,521.70	108,521.70	0.00
4 82600-11321-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,338.89	31,338.89	0.00
4 82600-11322-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	51,781.10	51,781.10	0.00
4 82600-11323-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,283.40	37,283.40	0.00
4 82600-11324-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,209.35	41,209.35	0.00
4 82600-11325-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,111.40	12,111.40	0.00
4 82600-11326-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	50,404.90	50,404.90	0.00
4 82600-11327-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,821.85	48,821.85	0.00
4 82600-11328-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	56,340.90	56,340.90	0.00
4 82600-11329-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,346.65	32,346.65	0.00
4 82600-11330-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,925.60	31,925.60	0.00
4 82600-11331-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,926.50	34,926.50	0.00
4 82600-11332-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,103.22	8,103.22	0.00
4 82600-11333-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82600-11334-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82600-11335-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82600-11336-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,992.85	30,992.85	0.00
4 82600-11337-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,991.00	32,991.00	0.00
4 82600-11338-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,990.75	30,990.75	0.00

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



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

Página: 54/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

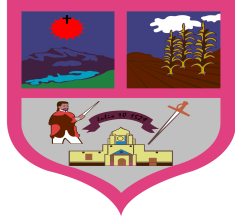
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11339-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82600-11340-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,496.80	18,496.80	0.00
4 82600-11342-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,980.70	21,980.70	0.00
4 82600-11343-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82600-11344-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82600-11345-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,097.15	10,097.15	0.00
4 82600-11346-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.42	18,881.42	0.00
4 82600-11347-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82600-11348-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,427.40	15,427.40	0.00
4 82600-11349-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82600-11350-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	9,263.95	9,263.95	0.00
4 82600-11351-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82600-11352-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,272.45	18,272.45	0.00
4 82600-11353-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82600-11354-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82600-11355-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82600-11357-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,924.00	7,924.00	0.00
4 82600-11358-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82600-11359-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82600-11360-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,908.25	7,908.25	0.00
4 82600-11361-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,235.10	16,235.10	0.00
4 82600-11362-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	88.83	88.83	0.00
4 82600-11363-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,908.25	7,908.25	0.00
4 82600-11364-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82600-11365-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82600-11366-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,132.30	21,132.30	0.00
4 82600-11367-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82600-11368-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,907.90	7,907.90	0.00
4 82600-11369-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,612.45	15,612.45	0.00
4 82600-11370-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82600-11371-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82600-11372-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82600-11373-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82600-11374-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82600-11375-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,432.65	48,432.65	0.00
4 82600-11376-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	24,471.30	24,471.30	0.00
4 82600-11377-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,769.35	20,769.35	0.00
4 82600-11378-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,552.60	22,552.60	0.00
4 82600-11379-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82600-11380-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,503.25	8,503.25	0.00
4 82600-11386-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,516.20	15,516.20	0.00
4 82600-11388-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,907.90	7,907.90	0.00
4 82600-11394-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,881.45	18,881.45	0.00
4 82600-12201-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	88,629.09	88,629.09	0.00
4 82600-12202-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	87,370.20	87,370.20	0.00
4 82600-12203-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,650.54	84,650.54	0.00
4 82600-12204-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,713.99	67,713.99	0.00
4 82600-12205-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	69,299.50	69,299.50	0.00
4 82600-12206-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	55,200.96	55,200.96	0.00
4 82600-12207-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	37,650.90	37,650.90	0.00
4 82600-12208-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	80,163.60	80,163.60	0.00
4 82600-12209-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,981.85	38,981.85	0.00
4 82600-12210-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	64,715.34	64,715.34	0.00
4 82600-12211-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
4 82600-12212-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,209.70	27,209.70	0.00
4 82600-12213-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,642.60	42,642.60	0.00
4 82600-12214-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,079.30	38,079.30	0.00
4 82600-12215-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,548.80	50,548.80	0.00
4 82600-12216-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,726.70	20,726.70	0.00
4 82600-12217-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,601.50	30,601.50	0.00
4 82600-12218-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	51,009.24	51,009.24	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

"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: 55/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

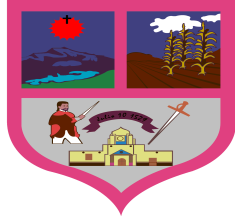
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-12220-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,270.50	28,270.50	0.00
4 82600-12221-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	18,439.74	18,439.74	0.00
4 82600-12222-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	34,490.50	34,490.50	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	15,994.20	15,994.20	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	17,057.49	17,057.49	0.00
4 82600-12228-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12229-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12230-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12231-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12232-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12233-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12235-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12236-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-13101-00000-00000-00000	P.EJE-Primas por años de servicios efect	0.00	258,733.44	258,733.44	0.00
4 82600-13201-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	94,981.94	94,981.94	0.00
4 82600-13401-00000-00000-00000	P.EJE-Compensaciones	0.00	121,900.20	121,900.20	0.00
4 82600-13402-00000-00000-00000	P.EJE-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	43,834.00	43,834.00	0.00
4 82600-15101-00000-00000-00000	P.EJE-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	551,690.71	551,690.71	0.00
4 82600-15201-00000-00000-00000	P.EJE-Indemnizaciones	0.00	1,141,397.91	1,141,397.91	0.00
4 82600-15401-00000-00000-00000	P.EJE-Prestaciones contractuales	0.00	374,179.99	374,179.99	0.00
4 82600-15901-00000-00000-00000	P.EJE-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	967,148.07	967,148.07	0.00
4 82600-21101-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	104,588.00	104,588.00	0.00
4 82600-21701-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
4 82600-22101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios para person	0.00	53,883.35	53,883.35	0.00
4 82600-23101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00
4 82600-24101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos minerales no met?licos	0.00	858,175.03	858,175.03	0.00
4 82600-24201-00000-00000-00000	P.EJE-Cemento y productos de concreto	0.00	519,679.09	519,679.09	0.00
4 82600-24601-00000-00000-00000	P.EJE-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
4 82600-24701-00000-00000-00000	P.EJE-Art?culos met?licos para la constr	0.00	334,800.26	334,800.26	0.00
4 82600-24901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros materiales y art?culos de co	0.00	399,649.74	399,649.74	0.00
4 82600-25201-00000-00000-00000	P.EJE-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
4 82600-26101-00000-00000-00000	P.EJE-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	1,019,444.07	1,019,444.07	0.00
4 82600-29101-00000-00000-00000	P.EJE-Herramientas menores	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
4 82600-29601-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	13,509.99	13,509.99	0.00
4 82600-29901-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores o	0.00	745.00	745.00	0.00
4 82600-31101-00000-00000-00000	P.EJE-Energ?a el?ctrica	0.00	1,895,251.00	1,895,251.00	0.00
4 82600-31301-00000-00000-00000	P.EJE-Agua	0.00	56,758.00	56,758.00	0.00
4 82600-31401-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a tradicional	0.00	12,484.68	12,484.68	0.00
4 82600-31701-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
4 82600-32501-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	122,380.00	122,380.00	0.00
4 82600-33101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios legales. de contabilidad	0.00	102,125.02	102,125.02	0.00
4 82600-33401-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de capacitaci?n	0.00	20,000.02	20,000.02	0.00
4 82600-33901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	677,993.36	677,993.36	0.00
4 82600-34101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios financieros y bancarios	0.00	24,900.20	24,900.20	0.00
4 82600-35301-00000-00000-00000	P.EJE-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
4 82600-35501-00000-00000-00000	P.EJE-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	11,722.67	11,722.67	0.00
4 82600-35801-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	157,001.36	157,001.36	0.00
4 82600-36101-00000-00000-00000	P.EJE-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	207,640.00	207,640.00	0.00
4 82600-36601-00000-00000-00000	P.EJE-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
4 82600-37501-00000-00000-00000	P.EJE-Vi?ticos en el pa?s	0.00	14,979.09	14,979.09	0.00
4 82600-38201-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de orden social y cultural	0.00	5,440,844.25	5,440,844.25	0.00
4 82600-38301-00000-00000-00000	P.EJE-Congresos y convenciones	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00
4 82600-39801-00000-00000-00000	P.EJE-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	202,140.00	202,140.00	0.00
4 82600-41501-00000-00000-00000	P.EJE-Transferencias internas otorgadas	0.00	2,069,483.82	2,069,483.82	0.00
4 82600-44101-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas sociales a personas	0.00	1,056,077.20	1,056,077.20	0.00
4 82600-44201-00000-00000-00000	P.EJE-Becas y otras ayudas para programa	0.00	2,192,952.12	2,192,952.12	0.00
4 82600-45101-00000-00000-00000	P.EJE-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82600-51501-00000-00000-00000	P.EJE-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	104,763.03	104,763.03	0.00
4 82600-61301-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de obras para el abas	0.00	2,845,293.92	2,845,293.92	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: 56/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

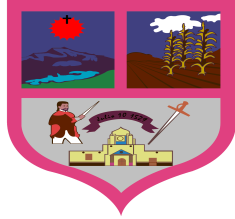
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-61401-00000-00000-00000	P.EJE-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	1,015,392.56	1,015,392.56	0.00
4 82600-61501-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	4,753,677.72	4,753,677.72	0.00
4 82600-61701-00000-00000-00000	P.EJE-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	33,090.16	33,090.16	0.00
3 82700-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	149,534,010.43	37,486,397.27	0.00	187,020,407.70
4 82700-11101-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	292,168.80	41,738.40	0.00	333,907.20
4 82700-11102-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	292,168.80	41,738.40	0.00	333,907.20
4 82700-11103-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	292,168.80	41,738.40	0.00	333,907.20
4 82700-11104-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	292,168.80	41,738.40	0.00	333,907.20
4 82700-11105-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	292,168.80	41,738.40	0.00	333,907.20
4 82700-11106-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	292,168.80	41,738.40	0.00	333,907.20
4 82700-11107-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	292,168.80	41,738.40	0.00	333,907.20
4 82700-11108-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	292,168.80	41,738.40	0.00	333,907.20
4 82700-11109-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	292,168.80	41,738.40	0.00	333,907.20
4 82700-11301-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,571,688.26	268,135.57	0.00	1,839,823.83
4 82700-11302-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,654,240.83	273,061.79	0.00	1,927,302.62
4 82700-11303-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,292,715.53	221,562.60	0.00	1,514,278.13
4 82700-11304-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,526,556.93	255,012.10	0.00	1,781,569.03
4 82700-11305-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,999,953.63	330,145.05	0.00	2,330,098.68
4 82700-11306-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	2,035,528.66	337,870.86	0.00	2,373,399.52
4 82700-11307-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,123,416.46	208,625.40	0.00	1,332,041.86
4 82700-11308-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,081,731.92	185,106.25	0.00	1,266,838.17
4 82700-11309-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,156,300.15	196,473.05	0.00	1,352,773.20
4 82700-11310-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	746,709.06	139,140.35	0.00	885,849.41
4 82700-11311-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	778,154.41	133,886.90	0.00	912,041.31
4 82700-11312-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,058,710.14	149,217.60	0.00	1,207,927.74
4 82700-11313-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	857,979.12	147,024.53	0.00	1,005,003.65
4 82700-11314-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	670,858.27	115,673.95	0.00	786,532.22
4 82700-11315-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	866,418.78	154,440.05	0.00	1,020,858.83
4 82700-11316-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	803,905.64	136,001.60	0.00	939,907.24
4 82700-11317-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	743,593.45	138,074.65	0.00	881,668.10
4 82700-11318-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	483,730.18	82,026.35	0.00	565,756.53
4 82700-11319-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	722,447.15	92,914.15	0.00	815,361.30
4 82700-11320-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	637,034.69	108,521.70	0.00	745,556.39
4 82700-11321-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	213,850.96	31,338.89	0.00	245,189.85
4 82700-11322-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	310,685.83	51,781.10	0.00	362,466.93
4 82700-11323-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	223,700.22	37,283.40	0.00	260,983.62
4 82700-11324-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	247,256.04	41,209.35	0.00	288,465.39
4 82700-11325-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	116,114.85	12,111.40	0.00	128,226.25
4 82700-11326-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	259,221.14	50,404.90	0.00	309,626.04
4 82700-11327-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	254,562.11	48,821.85	0.00	303,383.96
4 82700-11328-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	338,045.78	56,340.90	0.00	394,386.68
4 82700-11329-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	194,080.17	32,346.65	0.00	226,426.82
4 82700-11330-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	191,553.50	31,925.60	0.00	223,479.10
4 82700-11331-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	166,401.30	34,926.50	0.00	201,327.80
4 82700-11332-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	97,003.86	8,103.22	0.00	105,107.08
4 82700-11333-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	185,957.00	30,992.85	0.00	216,949.85
4 82700-11334-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	185,957.00	30,992.85	0.00	216,949.85
4 82700-11335-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	185,957.00	30,992.85	0.00	216,949.85
4 82700-11336-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	149,736.66	30,992.85	0.00	180,729.51
4 82700-11337-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	155,845.29	32,991.00	0.00	188,836.29
4 82700-11338-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	149,730.24	30,990.75	0.00	180,720.99
4 82700-11339-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	113,288.60	18,881.45	0.00	132,170.05
4 82700-11340-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	73,935.47	18,496.80	0.00	92,432.27
4 82700-11341-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	7,706.70	0.00	0.00	7,706.70
4 82700-11342-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	131,884.64	21,980.70	0.00	153,865.34
4 82700-11343-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	93,097.47	15,516.20	0.00	108,613.67
4 82700-11344-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	93,097.47	15,516.20	0.00	108,613.67
4 82700-11345-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	49,976.42	10,097.15	0.00	60,073.57
4 82700-11346-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	117,912.62	18,881.42	0.00	136,794.04
4 82700-11347-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	102,499.20	18,881.45	0.00	121,380.65
4 82700-11348-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	82,660.88	15,427.40	0.00	98,088.28
4 82700-11349-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	113,288.60	18,881.45	0.00	132,170.05

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



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

Página: 57/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

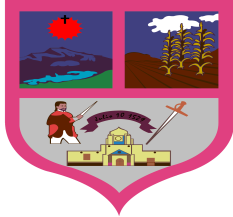
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-11350-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	44,060.29	9,263.95	0.00	53,324.24
4 82700-11351-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	51,019.90	8,503.25	0.00	59,523.15
4 82700-11352-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	109,634.34	18,272.45	0.00	127,906.79
4 82700-11353-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	113,288.60	18,881.45	0.00	132,170.05
4 82700-11354-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	93,097.47	15,516.20	0.00	108,613.67
4 82700-11355-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	93,097.47	15,516.20	0.00	108,613.67
4 82700-11357-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	47,543.92	7,924.00	0.00	55,467.92
4 82700-11358-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	93,097.47	15,516.20	0.00	108,613.67
4 82700-11359-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	93,097.47	15,516.20	0.00	108,613.67
4 82700-11360-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	47,449.54	7,908.25	0.00	55,357.79
4 82700-11361-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	97,410.10	16,235.10	0.00	113,645.20
4 82700-11362-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	88.83	0.00	88.83
4 82700-11363-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	47,449.54	7,908.25	0.00	55,357.79
4 82700-11364-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	51,019.90	8,503.25	0.00	59,523.15
4 82700-11365-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	92,210.83	15,516.20	0.00	107,727.03
4 82700-11366-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	111,371.33	21,132.30	0.00	132,503.63
4 82700-11367-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	51,019.90	8,503.25	0.00	59,523.15
4 82700-11368-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	43,810.23	7,907.90	0.00	51,718.13
4 82700-11369-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	82,455.52	15,612.45	0.00	98,067.97
4 82700-11370-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	113,288.60	18,881.45	0.00	132,170.05
4 82700-11371-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	113,288.60	18,881.45	0.00	132,170.05
4 82700-11372-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	113,288.60	18,881.45	0.00	132,170.05
4 82700-11373-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	51,019.90	8,503.25	0.00	59,523.15
4 82700-11374-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	93,097.47	15,516.20	0.00	108,613.67
4 82700-11375-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	290,596.24	48,432.65	0.00	339,028.89
4 82700-11376-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	146,827.74	24,471.30	0.00	171,299.04
4 82700-11377-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	124,615.84	20,769.35	0.00	145,385.19
4 82700-11378-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	135,316.08	22,552.60	0.00	157,868.68
4 82700-11379-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	51,019.90	8,503.25	0.00	59,523.15
4 82700-11380-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	51,019.90	8,503.25	0.00	59,523.15
4 82700-11386-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	83,344.38	15,516.20	0.00	98,860.58
4 82700-11388-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	40,895.16	7,907.90	0.00	48,803.06
4 82700-11389-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,329.06	0.00	0.00	1,329.06
4 82700-11390-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	35,347.28	0.00	0.00	35,347.28
4 82700-11394-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	113,288.60	18,881.45	0.00	132,170.05
4 82700-12201-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	624,506.16	88,629.09	0.00	713,135.25
4 82700-12202-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	525,252.49	87,370.20	0.00	612,622.69
4 82700-12203-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	618,300.32	84,650.54	0.00	702,950.86
4 82700-12204-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	516,550.23	67,713.99	0.00	584,264.22
4 82700-12205-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	457,901.75	69,299.50	0.00	527,201.25
4 82700-12206-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	471,072.92	55,200.96	0.00	526,273.88
4 82700-12207-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	590,007.86	37,650.90	0.00	627,658.76
4 82700-12208-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	502,488.79	80,163.60	0.00	582,652.39
4 82700-12209-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	234,586.99	38,981.85	0.00	273,568.84
4 82700-12210-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	397,863.91	64,715.34	0.00	462,579.25
4 82700-12211-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	169,270.44	27,162.00	0.00	196,432.44
4 82700-12212-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	197,792.70	27,209.70	0.00	225,002.40
4 82700-12213-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	276,387.08	42,642.60	0.00	319,029.68
4 82700-12214-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	311,193.63	38,079.30	0.00	349,272.93
4 82700-12215-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	372,008.10	50,548.80	0.00	422,556.90
4 82700-12216-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	208,193.83	20,726.70	0.00	228,920.53
4 82700-12217-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	206,215.25	30,601.50	0.00	236,816.75
4 82700-12218-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	280,571.78	51,009.24	0.00	331,581.02
4 82700-12219-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	89,914.52	8,673.30	0.00	98,587.82
4 82700-12220-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	212,014.29	28,270.50	0.00	240,284.79
4 82700-12221-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	120,839.80	18,439.74	0.00	139,279.54
4 82700-12222-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	176,172.70	34,490.50	0.00	210,663.20
4 82700-12223-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	27,754.53	8,673.30	0.00	36,427.83
4 82700-12224-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	76,325.04	8,673.30	0.00	84,998.34
4 82700-12225-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	102,895.84	15,994.20	0.00	118,890.04
4 82700-12226-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	115,498.41	8,673.30	0.00	124,171.71
4 82700-12227-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	109,265.41	17,057.49	0.00	126,322.90

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



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

Página: 58/ 59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-12228-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	59,267.55	8,673.30	0.00	67,940.85
4 82700-12229-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	59,267.55	8,673.30	0.00	67,940.85
4 82700-12230-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	59,267.55	8,673.30	0.00	67,940.85
4 82700-12231-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	59,267.55	8,673.30	0.00	67,940.85
4 82700-12232-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	59,267.55	8,673.30	0.00	67,940.85
4 82700-12233-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	45,390.27	8,673.30	0.00	54,063.57
4 82700-12235-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	59,267.55	8,673.30	0.00	67,940.85
4 82700-12236-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	59,267.55	8,673.30	0.00	67,940.85
4 82700-13101-00000-00000-00000	P.PAG-Primas por años de servicios efect	1,613,453.20	258,733.44	0.00	1,872,186.64
4 82700-13201-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	1,741,010.33	94,981.94	0.00	1,835,992.27
4 82700-13202-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	182,880.95	0.00	0.00	182,880.95
4 82700-13401-00000-00000-00000	P.PAG-Compensaciones	659,764.09	121,900.20	0.00	781,664.29
4 82700-13402-00000-00000-00000	P.PAG-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	453,638.79	43,834.00	0.00	497,472.79
4 82700-15101-00000-00000-00000	P.PAG-Cuotas para el fondo de ahorro y f	3,329,536.08	551,690.71	0.00	3,881,226.79
4 82700-15201-00000-00000-00000	P.PAG-Indemnizaciones	2,868,251.96	1,141,397.91	0.00	4,009,649.87
4 82700-15401-00000-00000-00000	P.PAG-Prestaciones contractuales	747,082.69	374,179.99	0.00	1,121,262.68
4 82700-15901-00000-00000-00000	P.PAG-Otras prestaciones sociales y econ	5,441,148.41	967,148.07	0.00	6,408,296.48
4 82700-21101-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	75,653.85	104,588.00	0.00	180,241.85
4 82700-21401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	357,608.00	0.00	0.00	357,608.00
4 82700-21501-00000-00000-00000	P.PAG-Material impreso e informac?n dig	94,766.10	0.00	0.00	94,766.10
4 82700-21601-00000-00000-00000	P.PAG-Material de limpieza	207,595.68	0.00	0.00	207,595.68
4 82700-21701-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales y ?tiles de ense?anza	3,000.00	11,600.00	0.00	14,600.00
4 82700-22101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios para person	416,636.38	53,883.35	0.00	470,519.73
4 82700-22301-00000-00000-00000	P.PAG-Utensilios para el servicio de ali	2,014.50	0.00	0.00	2,014.50
4 82700-23101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios, agropecuar	25,000.00	23,084.00	0.00	48,084.00
4 82700-23701-00000-00000-00000	P.PAG-Productos de cuero. piel. pl?stico	128,702.00	0.00	0.00	128,702.00
4 82700-23901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros productos adquiridos como ma	90,866.08	0.00	0.00	90,866.08
4 82700-24101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos minerales no met?licos	22,427.60	858,175.03	0.00	880,602.63
4 82700-24201-00000-00000-00000	P.PAG-Cemento y productos de concreto	251,917.91	519,679.09	0.00	771,597.00
4 82700-24301-00000-00000-00000	P.PAG-Cal, yeso y productos de yeso	81,663.98	0.00	0.00	81,663.98
4 82700-24601-00000-00000-00000	P.PAG-Material el?ctrico y electr?nico	692,005.54	139,200.00	0.00	831,205.54
4 82700-24701-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos met?licos para la constr	226,062.18	334,800.26	0.00	560,862.44
4 82700-24801-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales complementarios	54,354.06	0.00	0.00	54,354.06
4 82700-24901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros materiales y art?culos de co	522,828.31	399,649.74	0.00	922,478.05
4 82700-25201-00000-00000-00000	P.PAG-Fertilizantes. pesticidas y otros	20,240.00	38,802.00	0.00	59,042.00
4 82700-25301-00000-00000-00000	P.PAG-Medicinas y productos farmac?utico	3,539.01	0.00	0.00	3,539.01
4 82700-25401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. accesorios y suministr	164,322.03	0.00	0.00	164,322.03
4 82700-25601-00000-00000-00000	P.PAG-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	64,522.31	0.00	0.00	64,522.31
4 82700-26101-00000-00000-00000	P.PAG-Combustibles. lubricantes y aditiv	5,623,286.04	1,019,444.07	0.00	6,642,730.11
4 82700-27101-00000-00000-00000	P.PAG-Vestuario y uniformes	462,289.04	0.00	0.00	462,289.04
4 82700-27201-00000-00000-00000	P.PAG-Prendas de seguridad y protecci?n	3,992.72	0.00	0.00	3,992.72
4 82700-27301-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos deportivos	159,263.36	0.00	0.00	159,263.36
4 82700-27401-00000-00000-00000	P.PAG-Productos textiles	390.04	0.00	0.00	390.04
4 82700-29101-00000-00000-00000	P.PAG-Herramientas menores	64,048.57	1,118.00	0.00	65,166.57
4 82700-29201-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	21,822.51	0.00	0.00	21,822.51
4 82700-29301-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
4 82700-29401-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	469,522.73	0.00	0.00	469,522.73
4 82700-29601-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	81,382.78	13,509.99	0.00	94,892.77
4 82700-29801-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	12,225.33	0.00	0.00	12,225.33
4 82700-29901-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores o	8,988.00	745.00	0.00	9,733.00
4 82700-31101-00000-00000-00000	P.PAG-Energ?a el?ctrica	5,862,345.00	1,895,251.00	0.00	7,757,596.00
4 82700-31301-00000-00000-00000	P.PAG-Agua	427,851.00	56,758.00	0.00	484,609.00
4 82700-31401-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a tradicional	80,442.38	12,484.68	0.00	92,927.06
4 82700-31501-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a celular	23,375.37	0.00	0.00	23,375.37
4 82700-31701-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de acceso de Internet. r	215,760.00	30,160.00	0.00	245,920.00
4 82700-32301-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de mobiliario y equi	231,864.95	0.00	0.00	231,864.95
4 82700-32501-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de equipo de transpo	222,701.25	122,380.00	0.00	345,081.25
4 82700-32601-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de maquinaria. otros	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4 82700-32701-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de activos intangibl	18,726.07	0.00	0.00	18,726.07
4 82700-32901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros arrendamientos	65,557.40	0.00	0.00	65,557.40
4 82700-33101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios legales. de contabilidad	1,239,150.12	102,125.02	0.00	1,341,275.14
4 82700-33201-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de dise?o. arquitectura.	1,650,712.00	0.00	0.00	1,650,712.00

"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: 59/59
Fecha Imp: 27/09/2023
Hora: 12:20:43
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 8 Al Periodo : 8 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-33401-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de capacitaci?n	215,089.96	20,000.02	0.00	235,089.98
4 82700-33901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios profesionales. cient?fic	4,371,100.77	677,993.36	0.00	5,049,094.13
4 82700-34101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios financieros y bancarios	230,815.66	24,900.20	0.00	255,715.86
4 82700-34501-00000-00000-00000	P.PAG-Seguro de bienes patrimoniales	1,348,628.26	0.00	0.00	1,348,628.26
4 82700-34701-00000-00000-00000	P.PAG-Fletes y maniobras	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
4 82700-35101-00000-00000-00000	P.PAG-Conservaci?n y mantenimiento menor	40,398.01	0.00	0.00	40,398.01
4 82700-35201-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
4 82700-35301-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	4,002.00	92,800.00	0.00	96,802.00
4 82700-35501-00000-00000-00000	P.PAG-Reparaci?n y mantenimiento de equi	2,322,335.13	11,722.67	0.00	2,334,057.80
4 82700-35701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	84,796.00	0.00	0.00	84,796.00
4 82700-35801-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de limpieza y manejo de	849,731.32	157,001.36	0.00	1,006,732.68
4 82700-35901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de jardiner?a y fumigaci	478,685.60	0.00	0.00	478,685.60
4 82700-36101-00000-00000-00000	P.PAG-Difusi?n por radio. televisi?n y o	69,600.00	207,640.00	0.00	277,240.00
4 82700-36601-00000-00000-00000	P.PAG-Servicio de creaci?n y difusi?n de	291,160.01	48,720.00	0.00	339,880.01
4 82700-37201-00000-00000-00000	P.PAG-Pasajes terrestres	4,523.45	0.00	0.00	4,523.45
4 82700-37501-00000-00000-00000	P.PAG-Ví?ticos en el pa?s	287,032.76	14,979.09	0.00	302,011.85
4 82700-37601-00000-00000-00000	P.PAG-Ví?ticos en el extranjero	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82700-37901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros servicios de traslado y hosp	92.00	0.00	0.00	92.00
4 82700-38101-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de ceremonial	3,646.00	0.00	0.00	3,646.00
4 82700-38201-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de orden social y cultural	5,673,085.85	5,440,844.25	0.00	11,113,930.10
4 82700-38301-00000-00000-00000	P.PAG-Congresos y convenciones	43,600.00	29,900.00	0.00	73,500.00
4 82700-39201-00000-00000-00000	P.PAG-Impuestos y derechos	190,034.32	0.00	0.00	190,034.32
4 82700-39501-00000-00000-00000	P.PAG-Penas. multas. accesorios y actual	10,747.69	0.00	0.00	10,747.69
4 82700-39801-00000-00000-00000	P.PAG-Impuesto sobre n?minas y otros que	1,321,468.00	202,140.00	0.00	1,523,608.00
4 82700-41501-00000-00000-00000	P.PAG-Transferencias internas otorgadas	11,016,386.74	2,069,483.82	0.00	13,085,870.56
4 82700-43101-00000-00000-00000	P.PAG-Subsidios a la producci?n	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00
4 82700-44101-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a personas	6,427,443.26	1,056,077.20	0.00	7,483,520.46
4 82700-44201-00000-00000-00000	P.PAG-Becas y otras ayudas para programa	160,080.00	2,192,952.12	0.00	2,353,032.12
4 82700-44301-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a instituciones de	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
4 82700-44801-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas por desastres naturales y o	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
4 82700-45101-00000-00000-00000	P.PAG-Pensiones	4,710,788.88	678,939.80	0.00	5,389,728.68
4 82700-51501-00000-00000-00000	P.PAG-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	26,680.00	104,763.03	0.00	131,443.03
4 82700-51901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros mobiliarios y equipos de adm	28,994.20	0.00	0.00	28,994.20
4 82700-52301-00000-00000-00000	P.PAG-C?maras Fotogr?ficas y de video	1,535,260.00	0.00	0.00	1,535,260.00
4 82700-54101-00000-00000-00000	P.PAG-Autom?viles y camiones	1,013,840.00	0.00	0.00	1,013,840.00
4 82700-61301-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de obras para el abas	0.00	2,845,293.92	0.00	2,845,293.92
4 82700-61401-00000-00000-00000	P.PAG-Divisi?n de terrenos y construcci?	5,232,297.94	1,015,392.56	0.00	6,247,690.50
4 82700-61501-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de v?as de comunicaci	18,719,031.51	4,753,677.72	0.00	23,472,709.23
4 82700-61701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaciones y equipamiento en co	1,029,647.47	33,090.16	0.00	1,062,737.63
SUMAS		0.00	414,183,952.24	414,183,952.24	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		1,890,882,087.07			1,919,192,364.10
Saldo Cuentas Acreedores		1,890,882,087.07			1,919,192,364.10