



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

Página: 1/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO	1,203,493,675.41	69,509,386.34	56,632,861.79	1,216,370,199.96
2 11000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	112,195,395.83	62,034,018.45	56,632,861.79	117,596,552.49
3 11100-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	89,870,668.94	59,464,236.02	52,152,707.01	97,182,197.95
4 11110-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO	1,990,017.05	1,929,107.77	1,930,378.77	1,988,746.05
5 11110-00001-00000-00000-00000	CAJA	1,384,064.63	1,919,107.77	1,560,327.37	1,742,845.03
6 11110-00001-00001-00000-00000	DEPOSITO DE RECAUDADORAS	1,384,064.63	1,919,107.77	1,560,327.37	1,742,845.03
7 11110-00001-00001-00002-00000	CAJA RECAUDADORA 2	765,877.69	1,697,898.57	1,439,116.71	1,024,659.55
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	354,347.66	221,209.20	121,210.66	454,346.20
5 11110-00002-00000-00000-00000	FONDOS FIJOS	605,952.42	10,000.00	370,051.40	245,901.02
6 11110-00002-00001-00000-00000	FONDOS REVOLVENTES	255,952.42	10,000.00	20,051.40	245,901.02
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 11110-00002-00001-00026-00000	JULIAN MARTINEZ ORTIZ	13,311.40	0.00	13,311.40	0.00
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	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
7 11110-00002-00001-00045-00000	ALFREDO CAMARGO PIÑA	8,000.00	0.00	3,260.00	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	3,000.00	0.00	3,480.00	-480.00
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
6 11110-00002-00002-00000-00000	FONDO DE CONTINGENCIAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
7 11110-00002-00002-00001-00000	JULIAN MARTINEZ ORTIZ	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
4 11120-00000-00000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	29,183,352.93	48,977,741.49	43,722,156.33	34,438,938.09
5 11120-00001-00000-00000-00000	BANCOS MONEDA NACIONAL	29,183,352.93	48,977,741.49	43,722,156.33	34,438,938.09
6 11120-00001-00003-00000-00000	BANCOMER	26,800,925.35	47,264,471.72	43,719,294.04	30,346,103.03
7 11120-00001-00003-00053-00000	BANCOMER CTA. 0116160093 PROPIOS 2021	251,828.15	2,001,498.19	1,985,203.55	268,122.79
7 11120-00001-00003-00054-00000	BANCOMER CTA. 0116122965 PARTICIPACIONES	13,875.82	1,500,020.11	1,362,397.53	151,498.40
7 11120-00001-00003-00059-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PART. 2022	713,787.81	500,053.99	721,434.31	492,407.49
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	0.00	0.00	854,024.13
7 11120-00001-00003-00063-00000	BANCOMER CTA. 0119108785 ISN 2022	45.33	3.44	0.00	48.77
7 11120-00001-00003-00065-00000	BANCOMER CTA. 0119022708 P. MUNI. MUNICI	-0.03	0.03	0.00	0.00
7 11120-00001-00003-00066-00000	BANCOMER CTA. 0119686800 FEIEF 2022	-0.07	0.07	0.00	0.00
7 11120-00001-00003-00068-00000	BANCOMER CTA. 0118396671 FOMUN	11,930.09	5,288.09	0.00	17,218.18
7 11120-00001-00003-00069-00000	BANCOMER CTA. 119436219 I. PROPIO 2023	3,537,110.25	8,826,612.09	8,186,811.96	4,176,910.38
7 11120-00001-00003-00070-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART 2023	7,072,042.44	23,784,793.26	23,665,922.11	7,190,913.59
7 11120-00001-00003-00071-00000	BANCOMER CTA. 119436138 FISM 2023	9,128,549.59	3,128,730.01	3,299,394.92	8,957,884.68
7 11120-00001-00003-00072-00000	BANCOMER CTA. 119436057 FORTAMUN 2023	5,217,731.89	2,789,977.27	4,498,129.66	3,509,579.50
7 11120-00001-00003-00075-00000	BANCOMER CTA 0120696145 FEIEF 2023	0.00	4,727,495.17	0.00	4,727,495.17
6 11120-00001-00004-00000-00000	SCOTIABANK	2,382,427.58	1,563,246.15	58.00	3,945,615.73
7 11120-00001-00004-00001-00000	SCOTIABANK CTA. 25604491429 I PROPIO 22	2,382,427.58	1,563,246.15	58.00	3,945,615.73
6 11120-00001-00005-00000-00000	BANBAJIO	0.00	150,023.62	2,804.29	147,219.33
7 11120-00001-00005-00001-00000	BANBAJIO CTA. 40680423 INGRESO PROPIO 23	0.00	150,023.62	2,804.29	147,219.33
4 11140-00000-00000-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	58,772,172.06	8,557,186.71	6,500,171.91	60,829,186.86
5 11140-00001-00000-00000-00000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	58,772,172.06	8,557,186.71	6,500,171.91	60,829,186.86
6 11140-00001-00001-00000-00000	BANCOMER CTA 0116160093 ING PROPIOS 2021	16,220,357.50	136,743.23	1,500,066.96	14,857,033.77
6 11140-00001-00002-00000-00000	BANCOMER CTA 0116122965 PARTICIPAC. 2021	1,840,009.02	13,632.39	1,500,017.17	353,624.24
6 11140-00001-00003-00000-00000	BANORTE CUENTA 0503161695	87.04	0.00	0.00	87.04

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



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

Página: 2/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11140-00001-00015-00000-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PARTIC 2022	3,600,043.92	30,856.37	500,045.40	3,130,854.89
6 11140-00001-00016-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119436219 I. PROPIO 2023	18,327,793.20	157,403.15	1,500,014.29	16,985,182.06
6 11140-00001-00017-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART. 2023	18,783,881.38	8,218,551.57	1,500,028.09	25,502,404.86
4 11190-00000-00000-00000-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-74,873.10	200.05	0.00	-74,673.05
5 11230-00001-00000-00000-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-74,873.10	200.05	0.00	-74,673.05
6 11190-00001-00001-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P.DIRECTO	-10,251.05	200.05	0.00	-10,051.00
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	14,344,858.01	816,537.00	2,187,995.50	12,973,399.51
4 11230-00000-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	14,294,534.65	816,537.00	2,187,995.50	12,923,076.15
5 11230-00001-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	14,294,534.65	816,537.00	2,187,995.50	12,923,076.15
6 11230-00001-00001-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	2,705,790.98	381,213.00	380,540.82	2,706,463.16
7 11230-00001-00001-00001-00000	JOSE LUIS OLGUIN RAMREZ	2,839.76	0.00	0.00	2,839.76
7 11230-00001-00001-00002-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7 11230-00001-00001-00003-00000	FRANCISCO GERARDO ORONA RODRIGUEZ	2,991.15	0.00	0.00	2,991.15
7 11230-00001-00001-00006-00000	J. SAUL AYALA CABRERA	9,737.54	0.00	0.00	9,737.54
7 11230-00001-00001-00007-00000	MA. ARACELI VEGA FERREGRINO	-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00
7 11230-00001-00001-00010-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	55.00	0.00	0.00	55.00
7 11230-00001-00001-00011-00000	NANSI GOMEZ LARA	157,988.28	0.00	0.00	157,988.28
7 11230-00001-00001-00013-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	13,905.77	0.00	0.00	13,905.77
7 11230-00001-00001-00014-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	73,594.42	0.00	0.00	73,594.42
7 11230-00001-00001-00015-00000	LILIAN SASMO VILLEDA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
7 11230-00001-00001-00016-00000	MARIA DANIELA CORREA RUIZ	22,082.19	0.00	0.00	22,082.19
7 11230-00001-00001-00017-00000	JOSE FRIAS DURAN	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
7 11230-00001-00001-00018-00000	ARIEL HERNANDEZ YAÑEZ	2,582.62	0.00	0.00	2,582.62
7 11230-00001-00001-00019-00000	JOSE LUIS LARA GOMEZ	74,391.82	0.00	0.00	74,391.82
7 11230-00001-00001-00020-00000	LEONEL ARREGUIN AYALA	500.00	0.00	0.00	500.00
7 11230-00001-00001-00021-00000	RODRIGO HELGUERA NIETO	45,472.00	0.00	0.00	45,472.00
7 11230-00001-00001-00022-00000	MARTIN TORRES MAXIMO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
7 11230-00001-00001-00023-00000	OSCAR RENE GONZALES ORDUÑA	-55,332.00	0.00	0.00	-55,332.00
7 11230-00001-00001-00024-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	85,121.36	0.00	0.00	85,121.36
7 11230-00001-00001-00025-00000	PEDRO ROBLES HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7 11230-00001-00001-00027-00000	OSWALDO SANDOVAL RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 11230-00001-00001-00029-00000	ALEJANDRO GRANADOS BECERRIL	0.56	0.00	0.00	0.56
7 11230-00001-00001-00038-00000	MIRANDA FONSECA MARIA GUADALUPE	1.01	0.00	0.00	1.01
7 11230-00001-00001-00070-00000	JOSE RODRIGO ARANDA OVIEDO	1,048.50	0.00	0.00	1,048.50
7 11230-00001-00001-00072-00000	JORGE MORALES SALDAÑA	22.05	0.00	0.00	22.05
7 11230-00001-00001-00073-00000	PEDRO CRUZ SALCEDO	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
7 11230-00001-00001-00074-00000	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	BECERRIL CABRERA MIRIANA	76,069.84	0.00	0.00	76,069.84
7 11230-00001-00001-00090-00000	OSCAR MORALES NIETO	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
7 11230-00001-00001-00091-00000	DAVID ALEJANDRO SALAS GONZALEZ	-2,527.23	0.00	0.00	-2,527.23
7 11230-00001-00001-00098-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
7 11230-00001-00001-00104-00000	OLIVA ALVARADO SALVADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00001-00105-00000	BERNARDO MENDOZA HERNÁNDEZ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
7 11230-00001-00001-00106-00000	ALBERTO MORALES OLVERA	1,375.30	0.00	0.00	1,375.30
7 11230-00001-00001-00108-00000	JOSÉ EVERARDO TIMOTEO BARRÓN	4,720.59	0.00	0.00	4,720.59
7 11230-00001-00001-00109-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	-120.20	5,000.00	0.00	4,879.80
7 11230-00001-00001-00110-00000	ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO	108,919.19	5,000.00	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	81,831.50	0.00	10,100.00	71,731.50
7 11230-00001-00001-00117-00000	LUIS MARIO GUTIERREZ GOMEZ	14,264.09	0.00	1,253.10	13,010.99
7 11230-00001-00001-00118-00000	JOSE SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ	10,433.07	5,000.00	0.00	15,433.07
7 11230-00001-00001-00119-00000	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	36,000.00	312,000.00	297,500.00	50,500.00
7 11230-00001-00001-00129-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	1,461,010.39	21,613.00	0.00	1,482,623.39
7 11230-00001-00001-00136-00000	JANET LUJAN MARTINEZ	-488.47	5,000.00	0.00	4,511.53
7 11230-00001-00001-00138-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	48,908.81	0.00	3,999.00	44,909.81
7 11230-00001-00001-00139-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	35,991.76	22,600.00	36,128.72	22,463.04
7 11230-00001-00001-00141-00000	DE JESUS SALINAS VIVIANA IVETTE	65,000.00	5,000.00	31,560.00	38,440.00

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



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

Página: 3/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00001-00144-00000	BLANCA DIANA MARTINEZ JURADO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
6 11230-00001-00002-00000-00000	OTROS DEUDORES	11,538,853.27	435,324.00	1,797,454.68	10,176,722.59
7 11230-00001-00002-00001-00000	LOTH NOEL SALINAS VELAZQUEZ	5,086.88	0.00	0.00	5,086.88
7 11230-00001-00002-00002-00000	RODRIGO MEJIA HERNANDEZ	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40
7 11230-00001-00002-00003-00000	LUIS RAFAEL CABALLERO BECERRA	5,927.67	0.00	0.00	5,927.67
7 11230-00001-00002-00004-00000	JOSE LUIS LEYVA SAAVEDRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7 11230-00001-00002-00005-00000	NANCY MARTINEZ CRUZ	640.00	0.00	0.00	640.00
7 11230-00001-00002-00006-00000	JUAN ANTON	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
7 11230-00001-00002-00007-00000	EUGENIO FERREGRINO LOPEZ	5,807.00	0.00	0.00	5,807.00
7 11230-00001-00002-00008-00000	SARA MARTHA CELIS MASSIEU	5,044.00	0.00	0.00	5,044.00
7 11230-00001-00002-00009-00000	FABIOLA REBECA HEREDIA MUSTO	18,314.00	0.00	0.00	18,314.00
7 11230-00001-00002-00010-00000	NATALIA GUERRERO HERBERT	4,738.50	0.00	0.00	4,738.50
7 11230-00001-00002-00012-00000	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV MPIO H	194,039.39	0.00	0.00	194,039.39
7 11230-00001-00002-00013-00000	ALICIA MORENO CONTRERAS	8,163.27	0.00	0.00	8,163.27
7 11230-00001-00002-00015-00000	RAMON MEDINA MORALES	45,392.36	0.00	0.00	45,392.36
7 11230-00001-00002-00016-00000	MARIA ROSALBA RANGEL FAJARDO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
7 11230-00001-00002-00017-00000	J. JESUS MARTINEZ AGUILAR	7,486.00	0.00	0.00	7,486.00
7 11230-00001-00002-00018-00000	OCTAVIO OFARRIL HERRERA LASSO	4,276.50	0.00	0.00	4,276.50
7 11230-00001-00002-00019-00000	JOSEFINA VAZQUEZ CHAVEZ	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
7 11230-00001-00002-00020-00000	EDGAR RODOLFO GARCIA SILVA	850.00	0.00	0.00	850.00
7 11230-00001-00002-00021-00000	JOSE RAUL SANCHEZ MAXIMO	60.00	0.00	0.00	60.00
7 11230-00001-00002-00022-00000	JOSE MARDONIO LARA JIMENEZ	225.00	0.00	0.00	225.00
7 11230-00001-00002-00023-00000	PEDRO FRIAS MARTINEZ	214.03	0.00	0.00	214.03
7 11230-00001-00002-00024-00000	MANUEL IGNACIO SAAVEDRA LUNA	3,109.00	0.00	0.00	3,109.00
7 11230-00001-00002-00025-00000	SISTEMA MPAL. PARA DESARROLLO INTEGRAL F	42,607.31	0.00	0.00	42,607.31
7 11230-00001-00002-00026-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	6,706.34	0.00	0.00	6,706.34
7 11230-00001-00002-00027-00000	GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT S DE R.L. DE	138,716.99	192,004.00	138,717.00	192,003.99
7 11230-00001-00002-00028-00000	MA. EUGENIA BECERRA	2,284.80	0.00	0.00	2,284.80
7 11230-00001-00002-00029-00000	DEL ANGEL MALIBRAN FELIPE	80.00	0.00	0.00	80.00
7 11230-00001-00002-00030-00000	INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE	8,050.67	0.00	0.00	8,050.67
7 11230-00001-00002-00031-00000	CRUZ ORDOÑEZ GAYOSSO	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00
7 11230-00001-00002-00032-00000	JOSE BERNARDO MAURICIO JIMENEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11230-00001-00002-00033-00000	JUAN HERNANDEZ MORENO	3,416,294.17	0.00	0.00	3,416,294.17
7 11230-00001-00002-00034-00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	-95,261.87	0.00	0.00	-95,261.87
7 11230-00001-00002-00040-00000	SEDESOL	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
7 11230-00001-00002-00041-00000	IVAN DOMINGO AYALA MARTINEZ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
7 11230-00001-00002-00043-00000	OSORNIO OSORNIO EDGAR DE JESUS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 11230-00001-00002-00047-00000	MARTHA LAURA VAZQUEZ ALEJO	81,878.00	0.00	0.00	81,878.00
7 11230-00001-00002-00049-00000	CALZADA MANCERA JESUS	109,516.00	0.00	0.00	109,516.00
7 11230-00001-00002-00050-00000	GIMENEZ ZAMUDIO CARLOS	21,496.00	0.00	0.00	21,496.00
7 11230-00001-00002-00051-00000	ROBERTO SANCHEZ OSORNIO	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00
7 11230-00001-00002-00060-00000	RODRIGUEZ GALLEGOS CARLOS GUSTAVO	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
7 11230-00001-00002-00061-00000	MUNGUIA PADILLA JOSE LUIS	63,608.00	0.00	0.00	63,608.00
7 11230-00001-00002-00063-00000	ALONSO MATA RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00002-00064-00000	EMMANUEL MORLET MACIAS	1,156,099.70	0.00	0.00	1,156,099.70
7 11230-00001-00002-00069-00000	JOSE MARTIN SANDOVAL SOTO	0.09	0.00	0.00	0.09
7 11230-00001-00002-00077-00000	MERCADO PAGO PREDIAL 2020	14,020.58	0.00	0.00	14,020.58
7 11230-00001-00002-00082-00000	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	0.00	0.00	0.02
7 11230-00001-00002-00111-00000	MARINA GONZALEZ BASURTO	11,768.00	0.00	11,778.00	-10.00
7 11230-00001-00002-00112-00000	FERNANDO ESTEBAN POSADA RENOVALES	-8.71	0.00	0.00	-8.71
7 11230-00001-00002-00113-00000	JOSE GUADALUPE CRUZ MORALES	121,474.97	0.00	0.00	121,474.97

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



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

Página: 4/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	4,331.60	0.00	2,165.50	2,166.10
7 11230-00001-00002-00119-00000	FERNANDEZ DE LARA CORONA AIDE Y SOC	25,214.00	0.00	25,214.00	0.00
7 11230-00001-00002-00120-00000	GONZALEZ MALDONADO CLEMENCIA	129,072.97	0.00	64,537.00	64,535.97
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	4,665,129.52	0.00	1,555,043.18	3,110,086.34
7 11230-00001-00002-00124-00000	CASILLAS FLORES SONIA MARGARITA Y SOC.	0.00	243,320.00	0.00	243,320.00
6 11230-00001-00003-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	-109.60	0.00	0.00	-109.60
7 11230-00001-00003-00015-00000	ALDO HERNANDEZ GUERRERO	-7.60	0.00	0.00	-7.60
7 11230-00001-00003-00016-00000	OMAR AVILA MORALES	-102.00	0.00	0.00	-102.00
6 11230-00001-00004-00000-00000	ANTICIPO DE NOMINA	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
7 11230-00001-00004-00001-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
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	7,628,482.24	1,753,245.43	2,292,159.28	7,089,568.39
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	7,015,732.24	1,753,245.43	2,292,159.28	6,476,818.39
5 11340-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	7,015,732.24	1,753,245.43	2,292,159.28	6,476,818.39
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	0.00	0.00	-1,400,539.02
6 11340-00001-00007-00000-00000	COMPAÑIA CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A. DE C	-433,171.02	0.00	0.00	-433,171.02
6 11340-00001-00008-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	-908,410.43	0.00	0.00	-908,410.43
6 11340-00001-00010-00000-00000	YAAB SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	890,645.17	0.00	0.00	890,645.17
6 11340-00001-00014-00000-00000	SAUL PUEBLA MEJIA	25,833.61	0.00	0.00	25,833.61
6 11340-00001-00025-00000-00000	IGAM INSTALACIONES S.A DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00028-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V	917,669.64	0.00	0.00	917,669.64
6 11340-00001-00038-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	1,400,539.02	0.00	0.00	1,400,539.02
6 11340-00001-00042-00000-00000	INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.	17,100.48	0.00	0.00	17,100.48
6 11340-00001-00054-00000-00000	JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA	8.40	0.00	0.00	8.40
6 11340-00001-00056-00000-00000	JOSE PEREZ UGALDE	-476.19	0.00	0.00	-476.19
6 11340-00001-00063-00000-00000	OSWALDO DANIEL LIRA SANCHEZ	-8.42	0.00	0.00	-8.42
6 11340-00001-00065-00000-00000	HECTOR TREJO CUEVAS	10,869.34	0.00	0.00	10,869.34
6 11340-00001-00066-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	-80,446.83	0.00	0.00	-80,446.83
6 11340-00001-00067-00000-00000	GRUPO IDC S.A. DE C.V.	199,601.20	0.00	0.00	199,601.20
6 11340-00001-00071-00000-00000	INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE	83,419.14	0.00	0.00	83,419.14
6 11340-00001-00075-00000-00000	FELIPE DEL ANGEL MALIBRAN	227,829.14	0.00	0.00	227,829.14
6 11340-00001-00076-00000-00000	EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V.	-890,645.16	0.00	0.00	-890,645.16
6 11340-00001-00077-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	442,975.70	0.00	0.00	442,975.70
6 11340-00001-00085-00000-00000	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	599,346.99	0.00	599,346.99	0.00
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	0.00	0.00	1,186,102.75
6 11340-00001-00091-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	80,446.82	0.00	0.00	80,446.82
6 11340-00001-00092-00000-00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C	13.91	0.00	0.00	13.91
6 11340-00001-00093-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	657,765.18	0.00	328,227.10	329,538.08
6 11340-00001-00096-00000-00000	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	9.57	0.00	0.00	9.57
6 11340-00001-00106-00000-00000	F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C	126,748.36	0.00	0.00	126,748.36

"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: 5/61
 Fecha Imp: 29/08/2023
 Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11340-00001-00113-00000-00000	MARIO RUIZ ANAYA	228,450.95	0.00	0.00	228,450.95
6 11340-00001-00114-00000-00000	MA. GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00115-00000-00000	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	0.00	327,075.46	0.00	327,075.46
6 11340-00001-00125-00000-00000	JOSE PEREZ UGALDE	-126,748.36	0.00	0.00	-126,748.36
6 11340-00001-00126-00000-00000	JESUS EDUARDO DEGOLLADO MALDONADO	415,949.01	0.00	0.00	415,949.01
6 11340-00001-00129-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	218,713.25	648,494.55	218,713.25	648,494.55
6 11340-00001-00133-00000-00000	MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN	-228,450.95	0.00	0.00	-228,450.95
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	0.00	20,305.66
6 11340-00001-00141-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S	0.00	389,396.82	0.00	389,396.82
6 11340-00001-00147-00000-00000	FLORES VAZQUEZ JOVANE	597,126.11	0.00	597,126.11	0.00
6 11340-00001-00149-00000-00000	JULIAN CAMPO FEREGRINO	423,416.09	0.00	214,337.44	209,078.65
6 11340-00001-00150-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,700,598.66	0.00	334,408.39	1,366,190.27
6 11340-00001-00151-00000-00000	DANIELA GARFIAS VAZQUEZ	0.00	388,278.60	0.00	388,278.60
6 11340-00001-00152-00000-00000	JUAN JOSÉ EFREN TRUJILLO RAMÍREZ	131,424.50	0.00	0.00	131,424.50
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	1,091,298,279.58	7,475,367.89	0.00	1,098,773,647.47
3 12300-00000-00000-00000-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	1,034,771,575.07	7,475,367.89	0.00	1,042,246,942.96
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	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

"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/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 12330-00000-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
5 12330-00001-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
6 12330-00001-00001-00000-00000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
7 12330-00001-00001-00001-00000	AUDITORIO MUNICIPAL HUIMILPAN	0.80	0.00	0.00	0.80
7 12330-00001-00001-00002-00000	PLAZA PUBLICA CEJA DE BRAVO	161,183.52	0.00	0.00	161,183.52
7 12330-00001-00001-00003-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE EL SALTO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00004-00000	PANTEON MUNICIPAL HUIMILPAN	140,615.70	0.00	0.00	140,615.70
7 12330-00001-00001-00005-00000	PANTEON MUNICIPAL LA LOMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00006-00000	RELLENO SANITARIO EL MILAGRO	165,634.00	0.00	0.00	165,634.00
7 12330-00001-00001-00007-00000	PANTEON MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00008-00000	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION TELESECUNDA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00009-00000	CANCHA DE BASQUET APAPATARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00010-00000	TANQUE AGUA POTABLE CAPULA	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
7 12330-00001-00001-00011-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES CARRANZAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00012-00000	LIENZO CHARRO HUIMILPAN	117,460.20	0.00	0.00	117,460.20
7 12330-00001-00001-00013-00000	DELEGACION MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00014-00000	CASA DE SALUD EL GRANJENO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00016-00000	JARDIN DE NIÑOS EL SAUZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00017-00000	ESCUELA TELESECUNDARIA HUITRON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00018-00000	CASA DE LA CULTURA CALLE MADERO HUIMILPA	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
7 12330-00001-00001-00019-00000	BIBLIOTECA MUNICIPAL HUIMILPAN	140,016.23	0.00	0.00	140,016.23
7 12330-00001-00001-00020-00000	DIF MUNICIPAL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00021-00000	CANCHAS DEPORTIVAS 16 DE SEP. HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00022-00000	ACTUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00023-00000	MERCADO MUNICIPAL CONIN HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00024-00000	ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00025-00000	BODEGA CONASUPO HUIMILPAN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 12330-00001-00001-00026-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00027-00000	UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	1,802.50	0.00	0.00	1,802.50
7 12330-00001-00001-00028-00000	DELEGACION MUNICIPAL LAGUNILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00029-00000	LOCAL COMUNITARIO LA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00030-00000	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LAS MONJA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00031-00000	CASA DE SALUD LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00032-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00033-00000	TANQUE DE AGUA POTABLE LA NUEVA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00034-00000	JARDIN MUNICIPAL HIDALGO HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00035-00000	POZO DE AGUA LA PEÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00036-00000	DELEGACION MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00037-00000	CANCHA DE FUTBOL GUADALUPE I	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00038-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00039-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00040-00000	CANCHA DE FUTBOL EL MILAGRO	645,886.80	0.00	0.00	645,886.80
7 12330-00001-00001-00041-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00042-00000	CARCAMO REBOMBEO SAN ANTONIO DEL PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00043-00000	PLANTA TRATADORA EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00044-00000	CASA DE SALUD EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00045-00000	JARDIN MUNICIPAL LOS ENAMORADOS HUIMILPA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 12330-00001-00001-00046-00000	TELESECUNDARIA PANIAGUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00047-00000	CLINICA DE SALUD PIEDRAS LISAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00048-00000	CASA DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS SALITRIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00049-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN FRANCISCO	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
7 12330-00001-00001-00050-00000	PLANTA TRATADORA SAN ANTONIO LA GALERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00051-00000	CENTRO ECOTURISTICO SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00052-00000	POLO DE DESARROLLO DIF MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00053-00000	PLANTA TRATADORA SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00054-00000	DELEGACION MUNICIPAL SAN PEDRO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
7 12330-00001-00001-00055-00000	POZO EL SAUZ SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00056-00000	JARDIN MUNICIPAL LAGUNILLAS	179,603.20	0.00	0.00	179,603.20
7 12330-00001-00001-00058-00000	CONTRATO PARA JARDIN DE NIÑOS SN PEDRO S	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00059-00000	CASA DE SALUD SANTA TERESA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00060-00000	CANCHA DE FUTBOL SANTA TERESA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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



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

Página: 7/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

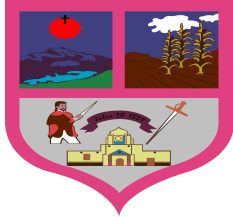
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12330-00001-00001-00061-00000	DELEGACION MUNICIPAL TAPONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00062-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE TRASQUILA	33,024.69	0.00	0.00	33,024.69
7 12330-00001-00001-00063-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00064-00000	DELEGACION MUNICIPAL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00065-00000	SALON DE USOS MULTIPLES EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00066-00000	CENTRO DE SALUD EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00067-00000	JARDIN VECINAL LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00068-00000	CAMPO DE FUTBOL EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00069-00000	JARDIN DE NIÑOS SAN PEDRO NORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00070-00000	JARDIN DE NIÑOS LA MESITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00071-00000	CASA DE MATANZA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
7 12330-00001-00001-00072-00000	U.B.R. (CANCHA DE BASQUET BOL) HUITRON	150,609.24	0.00	0.00	150,609.24
7 12330-00001-00001-00073-00000	CASA DEL ABUELO EL RINCON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00074-00000	JARDIN VECINAL EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00075-00000	VIVERO MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
7 12330-00001-00001-00076-00000	M-4 L-3 CANCHA DE FUTBOL SAN JOSE TEPUZ	50,755.54	0.00	0.00	50,755.54
7 12330-00001-00001-00077-00000	UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO	7,780,000.00	0.00	0.00	7,780,000.00
7 12330-00001-00001-00078-00000	CAMPO DE FUTBOL TAPONAS	886,092.48	0.00	0.00	886,092.48
4 12350-00000-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	935,882,172.48	7,475,367.89	0.00	943,357,540.37
5 12350-00001-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	24,989,933.88	0.00	0.00	24,989,933.88
6 12350-00001-00001-00000-00000	VIVIENDAS	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
7 12350-00001-00001-10000-00000	FEDERALES	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
8 12350-00001-00001-10001-00000	FISM	2,225,069.97	0.00	0.00	2,225,069.97
9 12350-00001-00001-10001-00001	610748 REHABILITACION DE VIVIENDA FISM 2	236,455.55	0.00	0.00	236,455.55
9 12350-00001-00001-10001-00002	41148 APOYO A VIVIENDA LAMINAS Y TINACOS	152,330.00	0.00	0.00	152,330.00
9 12350-00001-00001-10001-00003	41184 APOYO VIVIENDA RECAMARAS Y TECHO L	699.90	0.00	0.00	699.90
9 12350-00001-00001-10001-00004	41146 PISO FIRME EL VEGIL	60,778.04	0.00	0.00	60,778.04
9 12350-00001-00001-10001-00005	4111 VIVIENDA APORTACION SEDATU	383,970.87	0.00	0.00	383,970.87
9 12350-00001-00001-10001-00006	4112 VIVIENDA APORTACION PDZP	339,085.35	0.00	0.00	339,085.35
9 12350-00001-00001-10001-00007	4113 APOYO VIVIENDA EL VEGIL	724,963.21	0.00	0.00	724,963.21
9 12350-00001-00001-10001-00008	4114 APOYO VIVIENDA LA CUESTA	326,787.05	0.00	0.00	326,787.05
8 12350-00001-00001-10002-00000	PDZP	8,522,972.69	0.00	0.00	8,522,972.69
9 12350-00001-00001-10002-00001	640748 PISO FIRME HUIMILPAN	915,464.80	0.00	0.00	915,464.80
9 12350-00001-00001-10002-00002	647748 FOGONES	210,363.12	0.00	0.00	210,363.12
9 12350-00001-00001-10002-00003	650748 FOGONES VARIAS COMUNIDADES	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
9 12350-00001-00001-10002-00004	640306 LETRINAS CAPULA	279,023.00	0.00	0.00	279,023.00
9 12350-00001-00001-10002-00005	640304 LETRINAS CEJA DE BRAVO	530,143.00	0.00	0.00	530,143.00
9 12350-00001-00001-10002-00006	640330 LETRINAS EL PERAL	837,068.00	0.00	0.00	837,068.00
9 12350-00001-00001-10002-00007	640303 LETRINAS LOS BORDOS	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00008	640310 LETRINAS LA CUESTA	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00009	640326 LETRINAS NEVERIAS	251,120.00	0.00	0.00	251,120.00
9 12350-00001-00001-10002-00010	640331 LETRINAS PIOXII	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00011	640336 LETRINAS SAN FRANCISCO	306,925.00	0.00	0.00	306,925.00
9 12350-00001-00001-10002-00012	640307 LETRINAS CARRANZA	474,338.97	0.00	0.00	474,338.97
9 12350-00001-00001-10002-00013	640311 LETRINAS EL FRESNO	167,414.00	0.00	0.00	167,414.00
9 12350-00001-00001-10002-00014	640346 LETRINAS EL VEGIL	1,116,091.00	0.00	0.00	1,116,091.00
9 12350-00001-00001-10002-00015	640328 LETRINAS PANIAGUA	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00016	640347 LETRINAS EL ZORRILLO	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00017	640341 LETRINAS EL SAUZ	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00018	64032 LETRINAS EL VEGIL	335,348.00	0.00	0.00	335,348.00
9 12350-00001-00001-10002-00019	64033 LETRINAS EL PERAL	27,902.00	0.00	0.00	27,902.00
9 12350-00001-00001-10002-00020	640320 LETRINAS LA NUEVA JOYA	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00
9 12350-00001-00001-10002-00021	64034 LETRINAS CARRANZA	251,642.00	0.00	0.00	251,642.00
9 12350-00001-00001-10002-00022	640338 LETRINAS SAN PEDRITO	567,195.00	0.00	0.00	567,195.00
9 12350-00001-00001-10002-00023	61146 PISO FIRME EL VEGIL	123,397.80	0.00	0.00	123,397.80
6 12350-00001-06111-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	14,241,891.22	0.00	0.00	14,241,891.22
5 12350-00002-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	28,158,582.12	0.00	0.00	28,158,582.12
6 12350-00002-06121-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,158,582.12	0.00	0.00	28,158,582.12
5 12350-00003-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	117,385,335.86	0.00	0.00	117,385,335.86
6 12350-00003-00001-00000-00000	AGUA POTABLE	8,638,107.54	0.00	0.00	8,638,107.54
7 12350-00003-00001-10001-00000	PID	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53

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



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

Página: 8/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

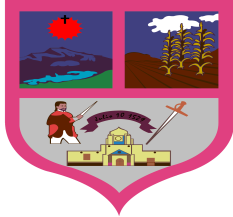
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00003-00001-10001-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53
7 12350-00003-00001-20001-00000	FISM	4,731,569.42	0.00	0.00	4,731,569.42
8 12350-00003-00001-20001-00001	610236 AGUA P SAN FRANCISCO	291,030.72	0.00	0.00	291,030.72
8 12350-00003-00001-20001-00002	610223 AGUA P EL MILAGRO	115,349.87	0.00	0.00	115,349.87
8 12350-00003-00001-20001-00003	610208 AGUA P LA CEJA C TAMAULIPAS	78,576.91	0.00	0.00	78,576.91
8 12350-00003-00001-20001-00004	610802 SUSTITUCION DE LINEA LA CEJA	440,942.53	0.00	0.00	440,942.53
8 12350-00003-00001-20001-00005	610232 AGUA P LA PRESITA	203,059.75	0.00	0.00	203,059.75
8 12350-00003-00001-20001-00006	610224 AGUA P EL MIRADOR	149,680.10	0.00	0.00	149,680.10
8 12350-00003-00001-20001-00007	610246 AGUA POTABLE CDI EL VEGIL	80,379.57	0.00	0.00	80,379.57
8 12350-00003-00001-20001-00008	610210 AGUA POTABLE CDI LA HACIENDITA	611,799.61	0.00	0.00	611,799.61
8 12350-00003-00001-20001-00009	40907 AMPLIA SISTEMA DE AGUA POTABLE	31,715.77	0.00	0.00	31,715.77
8 12350-00003-00001-20001-00010	40916 AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE	99,230.66	0.00	0.00	99,230.66
8 12350-00003-00001-20001-00011	40921 AMPL RED D AGUA POTABLE LAGUNILLAS	38,429.65	0.00	0.00	38,429.65
8 12350-00003-00001-20001-00012	40961 AMPL AGUA POT GPE II FRAC III	210,431.94	0.00	0.00	210,431.94
8 12350-00003-00001-20001-00013	40944 AMPL DE AGUA POT SAN JOSE TEPUZAS	101,007.06	0.00	0.00	101,007.06
8 12350-00003-00001-20001-00014	40913 AMPL AGUA POT EL GARRUÑAL	307,934.31	0.00	0.00	307,934.31
8 12350-00003-00001-20001-00015	40924 AMPL AGUA POT EL MIRADOR	236,953.94	0.00	0.00	236,953.94
8 12350-00003-00001-20001-00016	40922 AMPLI AGUA POT E PIDRAS LISAS	252,521.83	0.00	0.00	252,521.83
8 12350-00003-00001-20001-00017	40906 AMPL AGUA POT CAMINO HACIA LA CAPI	183,871.67	0.00	0.00	183,871.67
8 12350-00003-00001-20001-00018	AMPLI AGUA POTABLE EL VEGIL	501,546.36	0.00	0.00	501,546.36
8 12350-00003-00001-20001-00019	4093 AMPLI AGUA POTABLE EL SAUZ	458,625.70	0.00	0.00	458,625.70
8 12350-00003-00001-20001-00020	4094 AMPLI AGUA POTABLE GPE I FRACC I	323,110.88	0.00	0.00	323,110.88
8 12350-00003-00001-20001-00021	160909 AMPL AGUA POTABLE APORT PROII	15,370.59	0.00	0.00	15,370.59
7 12350-00003-00001-20002-00000	PDZP	78,023.84	0.00	0.00	78,023.84
8 12350-00003-00001-20002-00001	60921 AMPLIACION AGUA RED POTABLE LAGUNI	78,023.84	0.00	0.00	78,023.84
7 12350-00003-00001-20003-00000	CDI	564,175.52	0.00	0.00	564,175.52
8 12350-00003-00001-20003-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	564,175.52	0.00	0.00	564,175.52
7 12350-00003-00001-30001-00000	GEQ	3,145,974.23	0.00	0.00	3,145,974.23
8 12350-00003-00001-30001-00001	670210 SUSTITUCION DE LINEA LA CUESTA	91,815.66	0.00	0.00	91,815.66
8 12350-00003-00001-30001-00002	670246 AGUA EL VEGIL	321,518.24	0.00	0.00	321,518.24
8 12350-00003-00001-30001-00003	670217 AGUA LA HACIENDITA	2,447,198.43	0.00	0.00	2,447,198.43
8 12350-00003-00001-30001-00004	160907 AMPL SISTEMA DE AGUA POTABLE	285,441.90	0.00	0.00	285,441.90
6 12350-00003-00002-00000-00000	ELECTRIFICACION	23,437,752.63	0.00	0.00	23,437,752.63
7 12350-00003-00002-10001-00000	PID	422,716.27	0.00	0.00	422,716.27
8 12350-00003-00002-10001-00001	11048 ALUMBRADO PUBLICO CALLE REFORMA	199,994.53	0.00	0.00	199,994.53
8 12350-00003-00002-10001-00002	11003 ELECTRIFICACION LOS BORDOS	59,509.42	0.00	0.00	59,509.42
8 12350-00003-00002-10001-00003	11013 ELECTRIFICACION EL GARRUÑAL	93,536.61	0.00	0.00	93,536.61
8 12350-00003-00002-10001-00004	802483 ELEC. BAJA T J PABLO II Y PRESA	69,675.71	0.00	0.00	69,675.71
7 12350-00003-00002-20001-00000	FISM	13,075,751.33	0.00	0.00	13,075,751.33
8 12350-00003-00002-20001-00001	AMPLIACION RED ELECTRICA LA CEJA	42,120.11	0.00	0.00	42,120.11
8 12350-00003-00002-20001-00002	610135 ELECTRIFICACION EL SALTO	472,967.48	0.00	0.00	472,967.48
8 12350-00003-00002-20001-00003	610139 RED ELEC SAN PEDRO	511,517.25	0.00	0.00	511,517.25
8 12350-00003-00002-20001-00004	610113 RED ELEC EL GARRUÑAL	49,750.22	0.00	0.00	49,750.22
8 12350-00003-00002-20001-00005	610144 RED ELECTRICA SAN JOSE TEPUZAS	968,175.94	0.00	0.00	968,175.94
8 12350-00003-00002-20001-00006	610119 RED ELECTRICA LA JOYA	427,299.04	0.00	0.00	427,299.04
8 12350-00003-00002-20001-00007	610150 RED ELECTRICA LA MESITA	224,856.26	0.00	0.00	224,856.26
8 12350-00003-00002-20001-00008	610128 ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL	494,348.71	0.00	0.00	494,348.71
8 12350-00003-00002-20001-00009	610146 AMPLI RED ELECT CDI EL VEGIL	347,036.50	0.00	0.00	347,036.50
8 12350-00003-00002-20001-00010	610117 AMPLI RED ELECT CDI LA HACIENDITA	91,083.11	0.00	0.00	91,083.11
8 12350-00003-00002-20001-00011	610107 AMPLI RED ELECT CDI CARRANZA	80,846.69	0.00	0.00	80,846.69
8 12350-00003-00002-20001-00012	610143 AMPLI RED ELECT CDI PTA DEL TEPOZ	72,637.67	0.00	0.00	72,637.67
8 12350-00003-00002-20001-00013	610105 ELECTRIFICACION BUENAVISTA	675,547.10	0.00	0.00	675,547.10
8 12350-00003-00002-20001-00014	610129 ELECTRIFICACION LA PEÑA	358,197.72	0.00	0.00	358,197.72
8 12350-00003-00002-20001-00015	610134 ELECTRIFICACION SALITRILLO	132,899.31	0.00	0.00	132,899.31
8 12350-00003-00002-20001-00016	610136 ELECTRIFICACION SAN FRANC	429,446.35	0.00	0.00	429,446.35
8 12350-00003-00002-20001-00017	610137 ELECTRIFICACION SAN IGNACIO	465,646.46	0.00	0.00	465,646.46
8 12350-00003-00002-20001-00018	610146 ELECTRIFICACION VEGIL	278,888.58	0.00	0.00	278,888.58
8 12350-00003-00002-20001-00019	610117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	335,646.29	0.00	0.00	335,646.29
8 12350-00003-00002-20001-00020	610143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	79,517.65	0.00	0.00	79,517.65
8 12350-00003-00002-20001-00021	610107 ELECTRIFICACION CARRANZA	115,732.19	0.00	0.00	115,732.19
8 12350-00003-00002-20001-00022	610118 ALUMBRADO CAMPO DE FUT HUITRON	473,176.06	0.00	0.00	473,176.06

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



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

Página: 9/61
 Fecha Imp: 29/08/2023
 Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00003-00002-20001-00023	610142 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	233,212.50	0.00	0.00	233,212.50
8 12350-00003-00002-20001-00024	614201 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	318,633.58	0.00	0.00	318,633.58
8 12350-00003-00002-20001-00025	610144 AMPL RED ELECT CALLE BENITO JUAR	418,863.66	0.00	0.00	418,863.66
8 12350-00003-00002-20001-00026	610130 AMPL RED ELECT AL JARDIN DE NIÑOS	112,407.57	0.00	0.00	112,407.57
8 12350-00003-00002-20001-00027	610136 AMPL RED ELECT CALLE PINO Y MIRAN	226,155.01	0.00	0.00	226,155.01
8 12350-00003-00002-20001-00028	610163 AMPL RED ELECTRICA SECTOR SUR	191,229.88	0.00	0.00	191,229.88
8 12350-00003-00002-20001-00029	610110 AMPL RED ENERG. ELEC LA CUESTA	332,602.95	0.00	0.00	332,602.95
8 12350-00003-00002-20001-00030	802487 AMP RED ENERG ELEC QRO Y VARIAS P	717,627.36	0.00	0.00	717,627.36
8 12350-00003-00002-20001-00031	41017 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELCTRICA	91,547.29	0.00	0.00	91,547.29
8 12350-00003-00002-20001-00032	41047 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	209,210.18	0.00	0.00	209,210.18
8 12350-00003-00002-20001-00033	41007 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	39,424.14	0.00	0.00	39,424.14
8 12350-00003-00002-20001-00034	41018 MEJORAMIENTO DE RED ENERGIA ELECTR	488,387.36	0.00	0.00	488,387.36
8 12350-00003-00002-20001-00035	41026 AMPL RED ELECTRICA NEVERIAS SUR	398,915.52	0.00	0.00	398,915.52
8 12350-00003-00002-20001-00036	4103 AMP RED ENERGIA ELECTRICA EL MIRADO	362,909.21	0.00	0.00	362,909.21
8 12350-00003-00002-20001-00037	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA LA JOYA	497,842.36	0.00	0.00	497,842.36
8 12350-00003-00002-20001-00038	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA PIO XII	405,697.89	0.00	0.00	405,697.89
8 12350-00003-00002-20001-00039	802512 AMPL RED VARIAS PRIV. VEGIL	903,748.18	0.00	0.00	903,748.18
7 12350-00003-00002-30001-00000	GEQ	9,939,285.03	0.00	0.00	9,939,285.03
8 12350-00003-00002-30001-00001	670148 MODERNIZACION DE ALUMBRADO	116,326.17	0.00	0.00	116,326.17
8 12350-00003-00002-30001-00002	670146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	1,388,145.99	0.00	0.00	1,388,145.99
8 12350-00003-00002-30001-00003	670117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	364,332.44	0.00	0.00	364,332.44
8 12350-00003-00002-30001-00004	670107 ELECTRIFICACION CARRANZA	491,867.22	0.00	0.00	491,867.22
8 12350-00003-00002-30001-00005	670143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	290,550.66	0.00	0.00	290,550.66
8 12350-00003-00002-30001-00006	100146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	2,509,997.32	0.00	0.00	2,509,997.32
8 12350-00003-00002-30001-00007	100117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	3,020,816.64	0.00	0.00	3,020,816.64
8 12350-00003-00002-30001-00008	100143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	715,658.84	0.00	0.00	715,658.84
8 12350-00003-00002-30001-00009	100107 ELECTRIFICACION CARRANZA	1,041,589.75	0.00	0.00	1,041,589.75
6 12350-00003-06131-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	85,309,475.69	0.00	0.00	85,309,475.69
5 12350-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	464,938,533.11	767,140.07	0.00	465,705,673.18
6 12350-00004-00001-00000-00000	VIVIENDA	2,412,168.15	0.00	0.00	2,412,168.15
7 12350-00004-00001-10001-00000	FISM	1,569,348.15	0.00	0.00	1,569,348.15
8 12350-00004-00001-10001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	489,963.93	0.00	0.00	489,963.93
8 12350-00004-00001-10001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	510,804.56	0.00	0.00	510,804.56
8 12350-00004-00001-10001-00003	802623 APOYO VIVIENDA GPE II FRAC I	568,579.66	0.00	0.00	568,579.66
7 12350-00004-00001-20001-00000	PDZP	622,215.00	0.00	0.00	622,215.00
8 12350-00004-00001-20001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	401,610.00	0.00	0.00	401,610.00
8 12350-00004-00001-20001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
7 12350-00004-00001-30001-00000	PDZP	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
8 12350-00004-00001-30001-00001	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
6 12350-00004-00002-00000-00000	AGUA POTABLE	2,235,317.21	0.00	0.00	2,235,317.21
7 12350-00004-00002-10001-00000	FISM	1,870,997.45	0.00	0.00	1,870,997.45
8 12350-00004-00002-10001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	110,484.23	0.00	0.00	110,484.23
8 12350-00004-00002-10001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	50,709.67	0.00	0.00	50,709.67
8 12350-00004-00002-10001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	26,485.98	0.00	0.00	26,485.98
8 12350-00004-00002-10001-00004	802575 AGUA JALISCO SLP Y PRIVADAS	440,076.56	0.00	0.00	440,076.56
8 12350-00004-00002-10001-00005	802577 AGUA CAMINO SAN PEDRO-HUIMILPAN	384,832.62	0.00	0.00	384,832.62
8 12350-00004-00002-10001-00006	802617 AGUS POT C S/N EL SAUZ	526,615.79	0.00	0.00	526,615.79
8 12350-00004-00002-10001-00007	802618 RED AGUA POT C S/N TEPUZAS	175,221.09	0.00	0.00	175,221.09
8 12350-00004-00002-10001-00008	802619 RED AGUA POT ZONA LA LOMA PIEDRAS	156,571.51	0.00	0.00	156,571.51
7 12350-00004-00002-20001-00000	PDZP	364,319.76	0.00	0.00	364,319.76
8 12350-00004-00002-20001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	214,469.38	0.00	0.00	214,469.38
8 12350-00004-00002-20001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	98,436.43	0.00	0.00	98,436.43
8 12350-00004-00002-20001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	51,413.95	0.00	0.00	51,413.95
6 12350-00004-00003-00000-00000	ELECTRIFICACION	9,140,686.97	0.00	0.00	9,140,686.97
7 12350-00004-00003-10002-00000	FISM	7,473,354.57	0.00	0.00	7,473,354.57
8 12350-00004-00003-10002-00001	802550 OBRAS CONVENIO CFE VARIAS	1,747,419.03	0.00	0.00	1,747,419.03
8 12350-00004-00003-10002-00002	802553 ENERG. ELEC. CALLE TLAXCALA	325,766.28	0.00	0.00	325,766.28
8 12350-00004-00003-10002-00003	802562 ELECT. C. JALISCO EL VEGIL	311,546.45	0.00	0.00	311,546.45
8 12350-00004-00003-10002-00004	802563 ELECT. RUMBO A TAPONAS EL VEGIL	182,208.19	0.00	0.00	182,208.19
8 12350-00004-00003-10002-00005	802573 ELECT. PEÑA COLORADA 15 SEPTIEMB	383,534.41	0.00	0.00	383,534.41
8 12350-00004-00003-10002-00006	802572 ELEC. VARIAS ZONAS GPE II FRAC I	539,714.48	0.00	0.00	539,714.48

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



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

Página: 10/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00003-10002-00007	802578 AMPL ENERG. SAN JOSE TEPUZAS	269,761.28	0.00	0.00	269,761.28
8 12350-00004-00003-10002-00008	802580 ELECT. LOS OLVERA EL MIRADOR	304,418.29	0.00	0.00	304,418.29
8 12350-00004-00003-10002-00009	802571 ENERGIA ELEC. CALLE OAXACA EL VE	310,971.07	0.00	0.00	310,971.07
8 12350-00004-00003-10002-00010	802599 TRANSFORM DETRAZ SECUNDARIA HUITR	626,301.74	0.00	0.00	626,301.74
8 12350-00004-00003-10002-00011	802600 ELEC. RUMBUO A LA CUESTA GRANJEN	312,714.23	0.00	0.00	312,714.23
8 12350-00004-00003-10002-00012	802606 ELEC. RUMBU SAUZ ANTES DEL KINDER	664,640.54	0.00	0.00	664,640.54
8 12350-00004-00003-10002-00013	802607 ELEC. S/N EL SAUZ	264,501.81	0.00	0.00	264,501.81
8 12350-00004-00003-10002-00014	802609 ELECT. X KINDER Y PRINCIPAL CAPIL	616,375.48	0.00	0.00	616,375.48
8 12350-00004-00003-10002-00015	802613 ELEC. FRENTE KINDER Y PAVIMENTO	223,793.59	0.00	0.00	223,793.59
8 12350-00004-00003-10002-00016	802588 RED ELEC. EL ZORRILLO	54,274.02	0.00	0.00	54,274.02
8 12350-00004-00003-10002-00017	802589 ELECT. CARRANZA ALAMOS CEDROS FRE	64,023.67	0.00	0.00	64,023.67
8 12350-00004-00003-10002-00018	802590 ELEC PANUCO PAPALOAPAN BRAVO	78,767.67	0.00	0.00	78,767.67
8 12350-00004-00003-10002-00019	802591 ELEC. COAHUILA SLP JALISCO GUERRE	77,315.60	0.00	0.00	77,315.60
8 12350-00004-00003-10002-00020	802592 ELEC. CONSTITUC REVOL INDEPENDENC	83,382.62	0.00	0.00	83,382.62
8 12350-00004-00003-10002-00021	802593 ELEC ZONA COLCHADO LA HACIENDITA	31,924.12	0.00	0.00	31,924.12
7 12350-00004-00003-20001-00000	FOPEDEP	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
8 12350-00004-00003-20001-00001	802596 ENERGIA ELECTRICA CALLES DE LOS C	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
7 12350-00004-00003-20002-00000	PRONAPRED	1,167,771.44	0.00	0.00	1,167,771.44
8 12350-00004-00003-20002-00001	802583 ALUMBRADO PUB. LA NORIA	615,035.20	0.00	0.00	615,035.20
8 12350-00004-00003-20002-00002	802628 ALUMBRADO PUB LA NORIA 2015	552,736.24	0.00	0.00	552,736.24
6 12350-00004-00004-00000-00000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	137,894,415.15	0.00	0.00	137,894,415.15
7 12350-00004-00004-10001-00000	PID	718,106.21	0.00	0.00	718,106.21
8 12350-00004-00004-10001-00001	160107 DRENAJE CARRANZA	30,958.38	0.00	0.00	30,958.38
8 12350-00004-00004-10001-00002	160113 DRENAJE EL GARRUÑAL	417,708.59	0.00	0.00	417,708.59
8 12350-00004-00004-10001-00003	160109 DRENAJE LOS CUES	119,686.29	0.00	0.00	119,686.29
8 12350-00004-00004-10001-00004	160103 DRENAJE LOS BORDOS	149,752.95	0.00	0.00	149,752.95
7 12350-00004-00004-10002-00000	FISM	2,941,056.83	0.00	0.00	2,941,056.83
8 12350-00004-00004-10002-00001	802551 DRENAJE SAN ANTONIO LA GALERA	262,805.94	0.00	0.00	262,805.94
8 12350-00004-00004-10002-00002	802574 DRENAJE PRIV VERACRUZ Y QUERETARO	228,358.59	0.00	0.00	228,358.59
8 12350-00004-00004-10002-00003	802616 SUST TUBERIA C PRINCIPAL MILAGRO	526,988.81	0.00	0.00	526,988.81
8 12350-00004-00004-10002-00004	802620 DRENAJE 2A ET SANTA TERESA	986,366.92	0.00	0.00	986,366.92
8 12350-00004-00004-10002-00005	802621 DRENA C PRINCIPAL EL RINCON	586,536.60	0.00	0.00	586,536.60
8 12350-00004-00004-10002-00007	802586 ALCANTARILLADO LOS BORDOS	349,999.97	0.00	0.00	349,999.97
7 12350-00004-00004-20001-00000	FISM	13,303,942.42	0.00	0.00	13,303,942.42
8 12350-00004-00004-20001-00001	613503 DRENAJE EL SALTO	247,845.62	0.00	0.00	247,845.62
8 12350-00004-00004-20001-00002	610342 DRENAJE SANITARIO TAPONAS	990,747.55	0.00	0.00	990,747.55
8 12350-00004-00004-20001-00003	610340 DRENAJE SANTA TERESA	874,474.49	0.00	0.00	874,474.49
8 12350-00004-00004-20001-00004	610321 DRENAJE SANTA LAGUNILLAS	606,135.77	0.00	0.00	606,135.77
8 12350-00004-00004-20001-00005	61031 DRENAJE TAPONAS	546,846.01	0.00	0.00	546,846.01
8 12350-00004-00004-20001-00006	610317 SISTEMA DE DRENAJE LA HACIENDITA	3,277,458.22	0.00	0.00	3,277,458.22
8 12350-00004-00004-20001-00007	61034 SISTEMA DE DRENAJE PTA DEL TEPOZAN	1,065,330.30	0.00	0.00	1,065,330.30
8 12350-00004-00004-20001-00008	610307SISTEMA DE DRENAJE CARRANZA	564,971.27	0.00	0.00	564,971.27
8 12350-00004-00004-20001-00009	610300 DRENAJE LAGUNILLAS (ANTICIPO 2010	283,161.13	0.00	0.00	283,161.13
8 12350-00004-00004-20001-00010	610335 SUMINISTRO VIDEODEGESTOR EL SALTO	747,385.68	0.00	0.00	747,385.68
8 12350-00004-00004-20001-00011	610301 DRENAJE LAGUNILLAS ANTICIPO 2010	17,555.47	0.00	0.00	17,555.47
8 12350-00004-00004-20001-00012	40143 AMPL SIST ALCANTARILLADO SANITARIO	922,139.31	0.00	0.00	922,139.31
8 12350-00004-00004-20001-00013	40147 COSTR SIST ALCANTARILLADO SANITARI	752,002.14	0.00	0.00	752,002.14
8 12350-00004-00004-20001-00014	40140 AMPL RED DE DRENAJE 3 STA TERESA	751,650.86	0.00	0.00	751,650.86
8 12350-00004-00004-20001-00015	40142 AMPLI RED DE DRENAJE LAS TAPONAS	850,883.62	0.00	0.00	850,883.62
8 12350-00004-00004-20001-00016	40138 DRENAJE 2DA ET CALLE ROBLE EL RINC	393,124.30	0.00	0.00	393,124.30
8 12350-00004-00004-20001-00017	4011 AMPLIACION RED DE DRENAJE	206,115.34	0.00	0.00	206,115.34
8 12350-00004-00004-20001-00018	4013 DRENAJE APORTACION PROII	206,115.34	0.00	0.00	206,115.34
7 12350-00004-00004-20002-00000	PDZP	14,196,904.23	0.00	0.00	14,196,904.23
8 12350-00004-00004-20002-00001	640342 AMPLIACION RED DE DRENAJE	1,477,382.99	0.00	0.00	1,477,382.99
8 12350-00004-00004-20002-00002	640309 PLANTA DE TRATAMIENTO	4,484,560.78	0.00	0.00	4,484,560.78
8 12350-00004-00004-20002-00003	64031 PALNTA DE TRATAMIENTO TAPONAS	4,471,177.12	0.00	0.00	4,471,177.12
8 12350-00004-00004-20002-00004	60140 AMPL RED DE DRENAJE 3 STA TERESA	1,526,079.02	0.00	0.00	1,526,079.02
8 12350-00004-00004-20002-00005	60142 AMPL RED DE DRENAJE LAS TAPONAS	1,727,551.60	0.00	0.00	1,727,551.60
8 12350-00004-00004-20002-00006	802551 DRENAJE SAN ANTONIO LA GALERA	510,152.72	0.00	0.00	510,152.72
7 12350-00004-00004-20003-00000	CDI	18,630,291.64	0.00	0.00	18,630,291.64
8 12350-00004-00004-20003-00001	160107 DRENAJE CARRANZA	278,625.40	0.00	0.00	278,625.40

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



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

Página: 11/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

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

"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/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

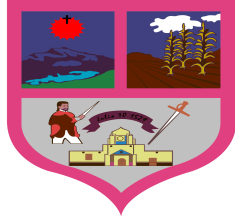
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20001-00006	610414 PAV DE CAMINO ACCESO EL GRANJENO	1,093,119.30	0.00	0.00	1,093,119.30
8 12350-00004-00005-20001-00007	610413 PAV DE ACCESO AL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-20001-00008	610402 EMPEDRADO PERSEO Y SATURNO EL BIM	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-20001-00009	610401 EMPADRADO EL PIRUL Y ROBLE APPAPA	506,057.92	0.00	0.00	506,057.92
8 12350-00004-00005-20001-00010	610409 PAVIMENTACION FCO. I. MADERO LOS	296,119.35	0.00	0.00	296,119.35
8 12350-00004-00005-20001-00011	610422 EMPEDRADO EN PIEDRAS LISAS	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-20001-00012	610444 EMPADRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-20001-00013	610418 EMPEDRADO LOS CLAVELES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-20001-00014	612204 PAVIEMNTACION DEL CENTRO DE LA CO	142,513.88	0.00	0.00	142,513.88
8 12350-00004-00005-20001-00015	610405 PAV DE CALLE PRINCIPAL	639,760.26	0.00	0.00	639,760.26
8 12350-00004-00005-20001-00016	610424 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	332,597.61	0.00	0.00	332,597.61
8 12350-00004-00005-20001-00017	610441 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	589,934.49	0.00	0.00	589,934.49
8 12350-00004-00005-20001-00018	610425 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	473,326.30	0.00	0.00	473,326.30
8 12350-00004-00005-20001-00019	610021 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-20001-00020	610403 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	132,370.93	0.00	0.00	132,370.93
8 12350-00004-00005-20001-00021	613504 EMPEDRADO PARA EL SALTO Y LA CEJA	493,526.38	0.00	0.00	493,526.38
8 12350-00004-00005-20001-00022	614404 EMPEDRADO DE CAMINO CON TEPETATE	289,873.62	0.00	0.00	289,873.62
8 12350-00004-00005-20001-00023	610807 COSNTRUC. CAMINO CDI CARRANZA	1,518,847.98	0.00	0.00	1,518,847.98
8 12350-00004-00005-20001-00024	610843 COSNTRUC. CAMINO CDI PTA DEL TEP	1,203,634.18	0.00	0.00	1,203,634.18
8 12350-00004-00005-20001-00025	ECONOMIAS 2010	171.24	0.00	0.00	171.24
8 12350-00004-00005-20001-00026	610446 EMPEDRADO CON MORTERO EL VEGIL	724,775.04	0.00	0.00	724,775.04
8 12350-00004-00005-20001-00027	610417 EMPEDRADO C/MORTERO LA HACIENDITA	454,579.76	0.00	0.00	454,579.76
8 12350-00004-00005-20001-00028	610434 PAVIM EMPE CON MORTERO GUAR Y BAN	513,800.74	0.00	0.00	513,800.74
8 12350-00004-00005-20001-00029	610442 PAV EMPED CON MORTERO GUAR Y BANQ	493,364.29	0.00	0.00	493,364.29
8 12350-00004-00005-20001-00030	610432 PAV EMPED CON TEPETATE GUAR	489,766.41	0.00	0.00	489,766.41
8 12350-00004-00005-20001-00031	610406 PAV EMPED CON MORTERO G Y B	396,321.56	0.00	0.00	396,321.56
8 12350-00004-00005-20001-00032	40217 CONSTR CAMINO EMPACADO CON MORT	148,909.88	0.00	0.00	148,909.88
8 12350-00004-00005-20001-00033	40241 AMPL Y EMPEDRADO DE LA ESC A CAPIL	287,428.84	0.00	0.00	287,428.84
8 12350-00004-00005-20001-00034	40212 CONS BANQ ACCESO A COMUNIDAD	242,486.30	0.00	0.00	242,486.30
8 12350-00004-00005-20001-00035	40244 PAV EMP CALLE BENITO JUAREZ	339,148.75	0.00	0.00	339,148.75
8 12350-00004-00005-20001-00036	40226 EMP CALLE LOS LAURELES EN NEVERIAS	291,207.63	0.00	0.00	291,207.63
8 12350-00004-00005-20001-00037	40204 PAV EMP CALLE ROBERTO CABRERA	340,810.05	0.00	0.00	340,810.05
8 12350-00004-00005-20001-00038	40230 PAV EMP CAMIO EL PERAL-HUITRON	309,689.03	0.00	0.00	309,689.03
8 12350-00004-00005-20001-00039	40231 PAV EMP CON MORTERO PIO XII	293,934.35	0.00	0.00	293,934.35
8 12350-00004-00005-20001-00040	40211 CONST GUAR Y BANQ EL FRESNO	246,766.66	0.00	0.00	246,766.66
8 12350-00004-00005-20001-00041	40229 REHA DE ACCESO CALLE EL MEZQUITE	244,688.36	0.00	0.00	244,688.36
8 12350-00004-00005-20001-00042	40236 PAV EMP CALLE LOS MIRANDACIPRESS	342,023.58	0.00	0.00	342,023.58
8 12350-00004-00005-20001-00043	40219 REHA DE CALLE LA JOYA	293,825.68	0.00	0.00	293,825.68
8 12350-00004-00005-20001-00044	40235 EMP DE CALLE ARBOLEDAS Y REAL DE	828,684.98	0.00	0.00	828,684.98
8 12350-00004-00005-20001-00045	40234 CONTI EMP CALLE PRINCIPAL SALITRIL	408,399.52	0.00	0.00	408,399.52
8 12350-00004-00005-20001-00046	40215 GUAR Y BANQ CALLE GPE VIC Y VIC GU	99,797.34	0.00	0.00	99,797.34
8 12350-00004-00005-20001-00047	40251 EMP CALLE PRINCIPAL GPEI FRAC I	163,617.08	0.00	0.00	163,617.08
8 12350-00004-00005-20001-00048	CONSTR GUAR Y BANQ SAN ANTONIO DEL PUENT	191,087.60	0.00	0.00	191,087.60
8 12350-00004-00005-20001-00049	CAMINO EMPE CON MORT DEL ACCESO 2DA ETA	489,152.70	0.00	0.00	489,152.70
7 12350-00004-00005-20003-00000	FORTAMUN	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99
8 12350-00004-00005-20003-00001	51046 UNIDAD DEP EL VEGIL 3RA ETAPA	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99
7 12350-00004-00005-20004-00000	PREP	6,910,229.46	0.00	0.00	6,910,229.46
8 12350-00004-00005-20004-00001	650421 UNIDAD DEPORTIVA LAGNILLAS	659,999.44	0.00	0.00	659,999.44
8 12350-00004-00005-20004-00002	65041 SOCIAL 1	57,786.16	0.00	0.00	57,786.16
8 12350-00004-00005-20004-00003	65042 SOCIAL 2	71,116.00	0.00	0.00	71,116.00
8 12350-00004-00005-20004-00004	65043 SOCIAL 3	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00005	650446 ESPACIO DEPORTIVO EL VEGIL	99,999.97	0.00	0.00	99,999.97
8 12350-00004-00005-20004-00006	65047 SOCIAL 7	1,000.02	0.00	0.00	1,000.02
8 12350-00004-00005-20004-00007	65048 SOCIAL 8	48,999.91	0.00	0.00	48,999.91
8 12350-00004-00005-20004-00008	65049 SOCIAL 9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00009	650427 DEPORTIVO LA NORIA	997,766.78	0.00	0.00	997,766.78
8 12350-00004-00005-20004-00010	65045 SOCIAL 5	110,576.54	0.00	0.00	110,576.54
8 12350-00004-00005-20004-00011	65044 SOCIAL 4	81,263.70	0.00	0.00	81,263.70
8 12350-00004-00005-20004-00012	65046 SOCIAL 6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00013	660421 UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS	119,669.40	0.00	0.00	119,669.40
8 12350-00004-00005-20004-00014	660427 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA	999,277.29	0.00	0.00	999,277.29

"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: 13/61
 Fecha Imp: 29/08/2023
 Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20004-00015	70247 REHAB CANCHA DE USOS M EL ZORRILLO	948,492.23	0.00	0.00	948,492.23
8 12350-00004-00005-20004-00016	70246 UNIDAD DEPORTIVA EL VEGIL 3RA ETAP	619,997.16	0.00	0.00	619,997.16
8 12350-00004-00005-20004-00017	70227 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA 3RA ETAP	623,634.52	0.00	0.00	623,634.52
8 12350-00004-00005-20004-00018	70205 PLAZA PUBLICA BUENIVISTA	216,038.59	0.00	0.00	216,038.59
8 12350-00004-00005-20004-00019	802484 CANCHA FUTBOL 7 1A E. BUENAVISTA	759,493.93	0.00	0.00	759,493.93
8 12350-00004-00005-20004-00020	802560 MEDIA CANCHA BASQUETBOL EL ZORRIL	223,002.43	0.00	0.00	223,002.43
8 12350-00004-00005-20004-00021	802642 CANCHA FUTBOL 7 BUENAVISTA	209,115.39	0.00	0.00	209,115.39
7 12350-00004-00005-20005-00000	FOPEDEP	6,135,635.93	0.00	0.00	6,135,635.93
8 12350-00004-00005-20005-00001	662104 GUARNICIONES Y BANQ LAGUNILLAS	999,994.83	0.00	0.00	999,994.83
8 12350-00004-00005-20005-00002	660448 GUARNICIONES Y BANQUETAS CAB MPAL	1,339,418.73	0.00	0.00	1,339,418.73
8 12350-00004-00005-20005-00003	640448 PAVIMENTACION FOPEDEP	789,308.32	0.00	0.00	789,308.32
8 12350-00004-00005-20005-00004	80248 BOLSA GENERAL FOPEDEP 2 OBRAS	1,940,546.84	0.00	0.00	1,940,546.84
8 12350-00004-00005-20005-00005	80248 PAV EMP MORTERO CALLE RUMBO A CAP	470,217.82	0.00	0.00	470,217.82
8 12350-00004-00005-20005-00006	80212 PAV EMP MORTERO DE CALLE 20 DE NOV	596,149.39	0.00	0.00	596,149.39
7 12350-00004-00005-20006-00000	CDI	2,371,078.80	0.00	0.00	2,371,078.80
8 12350-00004-00005-20006-00001	160271 ELAB EST Y PROYEC PTE VEHICULAR	617,709.58	0.00	0.00	617,709.58
8 12350-00004-00005-20006-00002	802584 ESTUDIO PLANTA TRAT. EL ZORRILLO	1,753,369.22	0.00	0.00	1,753,369.22
7 12350-00004-00005-20007-00000	PET	2,365,313.82	0.00	0.00	2,365,313.82
8 12350-00004-00005-20007-00001	120446 EMPEDRADO CALLE JALISCO VEGIL	196,171.00	0.00	0.00	196,171.00
8 12350-00004-00005-20007-00002	120437 CONSTRUC. CAMINO SAN IGNACIO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00005-20007-00003	120408 EMPEDRADO CALLE RUMBO OJO D AGUA	601,835.00	0.00	0.00	601,835.00
8 12350-00004-00005-20007-00004	120419 EMPEDRADO ACCESO A COMUNIDAD 2DA	580,713.82	0.00	0.00	580,713.82
8 12350-00004-00005-20007-00005	802507 EMPEDRADO CALLE SAN JOSE TEPUZAS	311,064.00	0.00	0.00	311,064.00
8 12350-00004-00005-20007-00006	802508 EMPEDRADO CALLE EL BIMBALETE	311,068.00	0.00	0.00	311,068.00
8 12350-00004-00005-20007-00007	802509 EMPEDRADO CALLE BUENAVISTA	311,064.00	0.00	0.00	311,064.00
7 12350-00004-00005-20008-00000	CONACULTA	2,979,165.45	0.00	0.00	2,979,165.45
8 12350-00004-00005-20008-00001	150248 PROYECTO GENERAL DE CULTURA	2,979,165.45	0.00	0.00	2,979,165.45
7 12350-00004-00005-20009-00000	3X1 PARA MIGRANTES	1,148,024.25	0.00	0.00	1,148,024.25
8 12350-00004-00005-20009-00001	190237 CONS EMPE 1RA ET CALLE PRINCIPAL	666,910.35	0.00	0.00	666,910.35
8 12350-00004-00005-20009-00002	190273 CONS EMPE 1RA ET LOS ORDOÑEZ	282,093.79	0.00	0.00	282,093.79
8 12350-00004-00005-20009-00003	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
7 12350-00004-00005-20010-00000	PRONAPRED	995,862.85	0.00	0.00	995,862.85
8 12350-00004-00005-20010-00001	200227 REHAB D ESPACIO PUBLICOS LA NORIA	995,862.85	0.00	0.00	995,862.85
7 12350-00004-00005-20011-00000	PROGRAMA CONADE	6,266,945.85	0.00	0.00	6,266,945.85
8 12350-00004-00005-20011-00001	210248 REHAB, UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	6,266,945.85	0.00	0.00	6,266,945.85
7 12350-00004-00005-20012-00000	PROGRAMAS REGIONALES	14,419,179.24	0.00	0.00	14,419,179.24
8 12350-00004-00005-20012-00001	220248 PAV CON MOR AGUSTIN SALDAÑA	1,129,905.22	0.00	0.00	1,129,905.22
8 12350-00004-00005-20012-00002	220221 MODER DE PAV EMP CON MORTERO	1,374,300.91	0.00	0.00	1,374,300.91
8 12350-00004-00005-20012-00003	220239 PAV EMP MORT CALLE SAN JUAN BOSC	485,025.45	0.00	0.00	485,025.45
8 12350-00004-00005-20012-00004	220214 PAV CAMINO DE ACCESO 2DA ETAPA	2,039,348.17	0.00	0.00	2,039,348.17
8 12350-00004-00005-20012-00005	220238 PAV EMP C MORTERO CAMINO SAN PEDR	4,553,994.10	0.00	0.00	4,553,994.10
8 12350-00004-00005-20012-00006	220284 REHAB FRAN I MADERO Y REFORMA	2,342,166.18	0.00	0.00	2,342,166.18
8 12350-00004-00005-20012-00007	220210 CANCHA DE FUT BOL 7 Y AREA LUDICA	2,494,439.21	0.00	0.00	2,494,439.21
7 12350-00004-00005-20013-00000	FONDO DE CULTURA	890,999.26	0.00	0.00	890,999.26
8 12350-00004-00005-20013-00001	23021 REHAB Y MANTEN TEMPLOS Y CAPIL	471,958.26	0.00	0.00	471,958.26
8 12350-00004-00005-20013-00002	23022 TERRAZA LECTURA AL AIRE LIBRE Y O	419,041.00	0.00	0.00	419,041.00
7 12350-00004-00005-20014-00000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7,102,520.03	0.00	0.00	7,102,520.03
8 12350-00004-00005-20014-00001	24021 MODULO DEPORTIVO SAN PERO	3,605,604.46	0.00	0.00	3,605,604.46
8 12350-00004-00005-20014-00002	802594 REHAB U DEPORTIVA HUIMILPAN	3,496,915.57	0.00	0.00	3,496,915.57
7 12350-00004-00005-20015-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	48,694,997.33	0.00	0.00	48,694,997.33
8 12350-00004-00005-20015-00001	802516 CAMINO REAL DE VALLE ONDULADO	3,304,146.51	0.00	0.00	3,304,146.51
8 12350-00004-00005-20015-00002	802517 URBAN. CALLE REFORMA 2A ET.	3,459,466.11	0.00	0.00	3,459,466.11
8 12350-00004-00005-20015-00003	802518 URB. C MORELOS 1A ET. HUIMILPAN	3,458,401.11	0.00	0.00	3,458,401.11
8 12350-00004-00005-20015-00004	802519 URB. CALLE MARTE BIMBALETE	1,028,397.54	0.00	0.00	1,028,397.54
8 12350-00004-00005-20015-00005	802520 URB. CALLE PRINCIPAL LA CANTERA	828,563.96	0.00	0.00	828,563.96
8 12350-00004-00005-20015-00006	802521 URB. C. LA LADERA APAPATARO	1,126,361.71	0.00	0.00	1,126,361.71
8 12350-00004-00005-20015-00007	802522 URB. C. HACIA EL CECYTEQ EL SALT	822,365.42	0.00	0.00	822,365.42
8 12350-00004-00005-20015-00008	802523 URB. C. YUCATAN LA CEJA	2,259,503.24	0.00	0.00	2,259,503.24
8 12350-00004-00005-20015-00009	802524 URB. NORIA-MILAGRO	1,008,374.61	0.00	0.00	1,008,374.61
8 12350-00004-00005-20015-00010	802525 URB. LA CASITA DEL PINAR	522,170.25	0.00	0.00	522,170.25
8 12350-00004-00005-20015-00011	802526 URB. C. BENITO JUAREZ SN JOSE T.	773,976.00	0.00	0.00	773,976.00

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



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

Página: 14/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20015-00012	802527 URB. VARIAS CALLES TAPONAS	1,010,356.06	0.00	0.00	1,010,356.06
8 12350-00004-00005-20015-00013	802528 URB. C. JALPAN A TOLIMAN LA NORI	1,542,962.98	0.00	0.00	1,542,962.98
8 12350-00004-00005-20015-00014	802529 URB. C. PINAL DE AMOLES LA NORIA	996,001.65	0.00	0.00	996,001.65
8 12350-00004-00005-20015-00015	802530 URB. C. 5 DE FEBRERO SAN ANTONIO	841,673.45	0.00	0.00	841,673.45
8 12350-00004-00005-20015-00016	802531 URB. C. REFORMA 1A ET. HUIMILPAN	380,737.38	0.00	0.00	380,737.38
8 12350-00004-00005-20015-00017	802532 URB. CAMINO A LAS CABAÑAS SAN PE	4,137,816.66	0.00	0.00	4,137,816.66
8 12350-00004-00005-20015-00018	802533 URB. C. LOS MARTINEZ 1A ETAPA	1,289,659.49	0.00	0.00	1,289,659.49
8 12350-00004-00005-20015-00019	802534 URB. C. PRINCIPAL CORREGIDORA LO	1,419,351.25	0.00	0.00	1,419,351.25
8 12350-00004-00005-20015-00020	802535 URB. C NORIA-ARROYO HONDO	2,486,132.61	0.00	0.00	2,486,132.61
8 12350-00004-00005-20015-00021	802536 GUAR. BANQ. VARIAS CALLES MILAGR	2,178,225.02	0.00	0.00	2,178,225.02
8 12350-00004-00005-20015-00022	802537 URB. OAXACASLPUEBLASINALOA	2,991,850.17	0.00	0.00	2,991,850.17
8 12350-00004-00005-20015-00023	802538 URB. HACIENDA DE LOS CUES	481,338.14	0.00	0.00	481,338.14
8 12350-00004-00005-20015-00024	802539 URB. C. ROBERTO CONTRERAS	347,469.94	0.00	0.00	347,469.94
8 12350-00004-00005-20015-00025	802540 URB. J GUADALUPE VELAZQUEZ	978,023.62	0.00	0.00	978,023.62
8 12350-00004-00005-20015-00026	802541 BANQUETAS ACC PRINCIPAL SAN ANTON	899,267.53	0.00	0.00	899,267.53
8 12350-00004-00005-20015-00027	802542 URB. CALLE VERACRUZ LA CEJA	4,576,527.70	0.00	0.00	4,576,527.70
8 12350-00004-00005-20015-00028	802543 BANQ. RIV DEL RIO A UNIDAD DEPORT	422,911.74	0.00	0.00	422,911.74
8 12350-00004-00005-20015-00029	802544 URB. C. 5 DE FEBRERO SAN PEDRO	1,664,151.60	0.00	0.00	1,664,151.60
8 12350-00004-00005-20015-00030	802545 URB. C. EMILIANO ZAPATA	817,270.97	0.00	0.00	817,270.97
8 12350-00004-00005-20015-00031	802546 URB. C VENUSTIANO CARRANZA	475,137.74	0.00	0.00	475,137.74
8 12350-00004-00005-20015-00032	802547 URB. C. MIGUEL HIDALGO LAGUNILLA	166,405.17	0.00	0.00	166,405.17
7 12350-00004-00005-30001-00000	GEQ	50,303,530.74	0.00	0.00	50,303,530.74
8 12350-00004-00005-30001-00001	670413 PAV DE ACCESO EL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-30001-00002	670402 EMPEDRADO CALLE PERSEO EL BIMBA	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-30001-00003	670422 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 CONSTRU. PANTEON MPAL 2DA ETAPA	747,543.11	0.00	0.00	747,543.11
7 12350-00004-00006-20002-00000	FEDERAL	3,249,995.62	0.00	0.00	3,249,995.62
8 12350-00004-00006-20002-00001	802488 PROG. DE MEDIACIÓN COMUNITARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00002	802489 PROMOTORES COMUNITARIOS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00

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



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

Página: 15/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00006-20002-00003	802490 TALLER CAUSA Y CONSEJ. VENTA ALCO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00004	802491 PROG. CONVIVENCIA PACIFICA PARA J	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00005	802492 CURSO JOVENES OF. JARDINERIA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00006	802493 CINE EN TU COMUNIDAD	111,100.00	0.00	0.00	111,100.00
8 12350-00004-00006-20002-00007	802494 TALLER MUSICA INSTR. Y CORAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00008	802495 TORNEO DE FUTBOL	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00009	802496 TALLER DE FUTBOL	138,250.00	0.00	0.00	138,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00010	802497 TALLER MUJERES TECNOLOGIAS DOMEST	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00011	802498 CURSO MUJERES EN CULTORA DE BELLE	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
8 12350-00004-00006-20002-00012	802499 T. PREVENCIÓN EMBARAZO Y ENFERMED	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00013	802500 CURSO ESP. A FUNCION. TRANSPARENC	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00014	802501 CURSO PROTOCOLO ATENCION A VICTIM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00015	802502 COMPAÑIA DE TEATRO LA NORIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00016	802503 DISMINUCIÓN VIOLENCIA ESCOLAR	106,344.12	0.00	0.00	106,344.12
8 12350-00004-00006-20002-00017	802504 DIAGNOSTICO DE ADICCIONES	178,214.10	0.00	0.00	178,214.10
8 12350-00004-00006-20002-00018	802505 ATENC. A CONSUMIDORES Y FAMILIAS	22,593.41	0.00	0.00	22,593.41
8 12350-00004-00006-20002-00019	802506 CAP. HABIL. GPOS. PREV. DETECC. T	2,994.01	0.00	0.00	2,994.01
8 12350-00004-00006-20002-00020	802630 PROMOTORES COMUNITARIOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00021	802632 UNIDAD MEDIACION MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00022	802633 RED PREV. VIOLENCIA CONTR MUJERES	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00023	802635 DISMIN. VIOLENCIA ESCOLAR	128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00024	802636 TALLER DE MUSICA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00025	802637 COMPAÑIA TEATRO LA NORIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00026	802638 TALLER FUTBOL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
7 12350-00004-00006-30001-00000	GEQ	297,788.51	0.00	0.00	297,788.51
8 12350-00004-00006-30001-00001	670511 REHABILITACION DE CLINICA	297,788.51	0.00	0.00	297,788.51
6 12350-00004-00007-00000-00000	EDUCACION	33,169,981.73	0.00	0.00	33,169,981.73
7 12350-00004-00007-10001-00000	PID	2,592,731.80	0.00	0.00	2,592,731.80
8 12350-00004-00007-10001-00001	630615 CONSTR DE COMEDOR AL AIRE LIBRE	229,738.14	0.00	0.00	229,738.14
8 12350-00004-00007-10001-00002	1044 SOCIAL 4 EL VEGIL	68,721.34	0.00	0.00	68,721.34
8 12350-00004-00007-10001-00003	1045 SOCIAL 5 EL VEGIL	56,950.34	0.00	0.00	56,950.34
8 12350-00004-00007-10001-00004	1046 SOCIAL 6 EL VEGIL	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-10001-00005	1042 SOCIAL 2 LA NORIA	66,942.73	0.00	0.00	66,942.73
8 12350-00004-00007-10001-00006	1043 SOCIAL 3 LA NORIA	49,161.68	0.00	0.00	49,161.68
8 12350-00004-00007-10001-00007	1041 SOCIAL 1 LA NORIA	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-10001-00008	CANCHA DE USOS MULT HUITRON	1,487,288.04	0.00	0.00	1,487,288.04
8 12350-00004-00007-10001-00009	BARDA PERIMETRAL EN TV SEC TAPONAS	394,978.52	0.00	0.00	394,978.52
8 12350-00004-00007-10001-00010	16043 TECHUMBRE TV SEC. JULIAN CARR VEGI	66,202.00	0.00	0.00	66,202.00
8 12350-00004-00007-10001-00011	802568 TECHUMBRE TV SEC. QRO HUITRON	141,159.91	0.00	0.00	141,159.91
7 12350-00004-00007-10002-00000	APORTACION DE BENEFICIARIOS	591,523.52	0.00	0.00	591,523.52
8 12350-00004-00007-10002-00001	CANCHA CECYTEQ	347,087.74	0.00	0.00	347,087.74
8 12350-00004-00007-10002-00002	REHAB DE PLAN POR APOR DE BENEF	244,435.78	0.00	0.00	244,435.78
7 12350-00004-00007-10003-00000	FISM	1,084,094.13	0.00	0.00	1,084,094.13
8 12350-00004-00007-10003-00001	802579 INFRAESTRUCTURA EN BAÑOS, VEGIL	701,990.06	0.00	0.00	701,990.06
8 12350-00004-00007-10003-00002	802526 BARDA PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PA	382,104.07	0.00	0.00	382,104.07
7 12350-00004-00007-10004-00000	SUBSIDIO A LA PRODUCCION	63,902.51	0.00	0.00	63,902.51
8 12350-00004-00007-10004-00001	18048 SOCIAL 8 EL ZORRILLO	13,463.71	0.00	0.00	13,463.71
8 12350-00004-00007-10004-00002	18047 SOCIAL 7 EL ZORRILLO	39,909.10	0.00	0.00	39,909.10
8 12350-00004-00007-10004-00003	18049 SOCIAL 9 EL ZORRILLO	10,529.70	0.00	0.00	10,529.70
7 12350-00004-00007-20001-00000	FISM	3,606,828.16	0.00	0.00	3,606,828.16
8 12350-00004-00007-20001-00001	CONSTRUCCION DE AULA LA CEJA	7,727.28	0.00	0.00	7,727.28
8 12350-00004-00007-20001-00002	610618 AULA TELE SEC HUITRON	377,479.77	0.00	0.00	377,479.77
8 12350-00004-00007-20001-00003	610609 AULA TELE SEC LOS CUES	399,930.06	0.00	0.00	399,930.06
8 12350-00004-00007-20001-00004	610619 CONSTRUC DE SANITARIOS LA JOYA	67,138.00	0.00	0.00	67,138.00
8 12350-00004-00007-20001-00005	610630 COSNTR AULA JARDIN DE N EL PERAL	349,951.88	0.00	0.00	349,951.88
8 12350-00004-00007-20001-00006	61063 SOCIAL 3 LAGUNILLAS	38,750.91	0.00	0.00	38,750.91
8 12350-00004-00007-20001-00007	61062 SOCIAL 2 LAGUNILLAS	38,368.18	0.00	0.00	38,368.18
8 12350-00004-00007-20001-00008	61061 SOCIAL 1 LAGUNILLAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8 12350-00004-00007-20001-00009	61064 SOCIAL 4 LA NORIA	101,559.54	0.00	0.00	101,559.54
8 12350-00004-00007-20001-00010	61065 SOCIAL 5 LA NORIA	72,280.02	0.00	0.00	72,280.02
8 12350-00004-00007-20001-00011	61066 SOCIAL 6 LA NORIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

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



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

Página: 16/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00007-20001-00012	40427 AULA ADOSADA EN TV SEC PEDRO MORE	434,904.55	0.00	0.00	434,904.55
8 12350-00004-00007-20001-00013	40439 AULA ADOSADA EN TV SEC AMADO N.	392,679.91	0.00	0.00	392,679.91
8 12350-00004-00007-20001-00014	40420 AULA CONAFE LA NUEVA JOYA	398,653.38	0.00	0.00	398,653.38
8 12350-00004-00007-20001-00015	40405 CONTR AULA COBAQ BUENAVISTA	68,375.58	0.00	0.00	68,375.58
8 12350-00004-00007-20001-00016	REPARACION DE BARDAS 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 BARDAS PERIMETRAL	1,347,217.32	0.00	0.00	1,347,217.32
8 12350-00004-00007-20004-00002	16042 BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR	390,703.74	0.00	0.00	390,703.74
8 12350-00004-00007-20004-00003	16043 TECHUMBRE TELESEC JULIAN CARRILLO	716,687.00	0.00	0.00	716,687.00
8 12350-00004-00007-20004-00004	16044 TECHUMBRE J.N. ABRAHAM LINCOLN	272,855.58	0.00	0.00	272,855.58
8 12350-00004-00007-20004-00005	16051 REHA. PRIM 26 SEP. APATATARO	797,039.10	0.00	0.00	797,039.10
8 12350-00004-00007-20004-00006	802564 TECHUMBRE LEYES DE REFORMA	721,903.45	0.00	0.00	721,903.45
8 12350-00004-00007-20004-00007	802565 TECHUMBRE SANTOS DEGOLLADO	721,903.45	0.00	0.00	721,903.45
8 12350-00004-00007-20004-00008	802566 TECHUMBRE ABRAHAM LINCOLN 1A ETAP	346,887.05	0.00	0.00	346,887.05
8 12350-00004-00007-20004-00009	802567 TECHUMBRE Y GRAD. CANCHA 1A ETAPA	595,738.66	0.00	0.00	595,738.66
8 12350-00004-00007-20004-00010	802568 TECHUMBRE TV SEC. QUERETARO	639,442.19	0.00	0.00	639,442.19
8 12350-00004-00007-20004-00011	802569 TECHUMBRE PRIM RAFAEL ROSAS R TAP	495,089.02	0.00	0.00	495,089.02
7 12350-00004-00007-30001-00000	GEQ	16,076,724.17	0.00	0.00	16,076,724.17
8 12350-00004-00007-30001-00001	670621 CONSTRU. ANEXOS TV SEC LAGUNILL	79,343.62	0.00	0.00	79,343.62
8 12350-00004-00007-30001-00002	670637 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

"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: 17/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

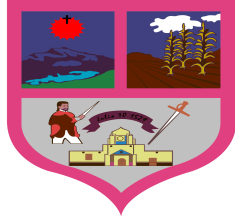
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00007-30001-00017	6712 COSNTRUCCION AULA J/N SAN JOSE T	399,998.84	0.00	0.00	399,998.84
8 12350-00004-00007-30001-00018	640605 CONST. COBAQ 1RA ETA BUENAVISTA	2,487,721.27	0.00	0.00	2,487,721.27
8 12350-00004-00007-30001-00019	160435 2 AULAS EN ESC SEC TEC NO8 EL SAL	1,482,052.82	0.00	0.00	1,482,052.82
8 12350-00004-00007-30001-00020	160423 BARDAS PERIMETRAL TV SEC JUAN SEBA	667,133.49	0.00	0.00	667,133.49
8 12350-00004-00007-30001-00021	160409 TECHUMBRE ESC PRIM LOS CUES	609,615.46	0.00	0.00	609,615.46
8 12350-00004-00007-30001-00022	160404 TECHUMBRE ESC PRIM CEJA DE BRAVO	719,940.31	0.00	0.00	719,940.31
8 12350-00004-00007-30001-00023	160428 TECHUMBRE ESC PRIM PANIAGUA	605,811.31	0.00	0.00	605,811.31
8 12350-00004-00007-30001-00024	160427 TECHUMBRE ESC TELESECUND LA NORIA	651,792.73	0.00	0.00	651,792.73
8 12350-00004-00007-30001-00025	160405 CONSTR AULA COBAQ BUENAVISTA	608,610.33	0.00	0.00	608,610.33
7 12350-00004-00007-30002-00000	CECYTEQ	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
8 12350-00004-00007-30002-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
6 12350-00004-00008-00000-00000	CAMINOS RURALES	6,431,551.23	0.00	0.00	6,431,551.23
7 12350-00004-00008-20001-00000	FISM	2,051,950.81	0.00	0.00	2,051,950.81
8 12350-00004-00008-20001-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	369,721.24	0.00	0.00	369,721.24
8 12350-00004-00008-20001-00002	REHABILITACION DE CAMINOS FISM 2011	724,282.84	0.00	0.00	724,282.84
8 12350-00004-00008-20001-00003	610848 REHABILITACION DE CAMINOS 2012	435,361.96	0.00	0.00	435,361.96
8 12350-00004-00008-20001-00004	40648 REHABILITACION DE CAMINOS 2013	522,584.77	0.00	0.00	522,584.77
7 12350-00004-00008-20002-00000	CDI	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
8 12350-00004-00008-20002-00001	802587 PUENTE VEHIC. LA HACIENDITA	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
7 12350-00004-00008-20003-00000	PET	682,387.98	0.00	0.00	682,387.98
8 12350-00004-00008-20003-00001	120818 CONSERVACION DE CAMINO HUITRON	54,482.00	0.00	0.00	54,482.00
8 12350-00004-00008-20003-00002	120813 CONSERV CAMINO EL GARRUÑAL	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00003	120824 LIMP Y DESH CAMINO EL MIRADOR	31,206.00	0.00	0.00	31,206.00
8 12350-00004-00008-20003-00004	120811 CONSERVACION DE CAMINO EL FRESNO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00005	120809 LIMP Y DESH GUADALUPE II FIII	17,286.00	0.00	0.00	17,286.00
8 12350-00004-00008-20003-00006	120823 CONSERV DE CAMINO EL MILAGRO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00007	120819 CONSERV DE CAMINO LA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00008	120820 CONSERV E CAMINO LA NUEVA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00009	120841 CONSERV. DE CAMINO EL SAUZ	53,397.99	0.00	0.00	53,397.99
8 12350-00004-00008-20003-00010	120861 LIMPIEZA Y DESH DE CAMINO GPE II	19,318.99	0.00	0.00	19,318.99
8 12350-00004-00008-20003-00011	120815 CONSERV DE CAMINO GPE 1	104,429.00	0.00	0.00	104,429.00
8 12350-00004-00008-20003-00012	120827 CONSERV DE CAMINO LA NORIA	53,351.00	0.00	0.00	53,351.00
8 12350-00004-00008-20003-00013	120852 LIMP.DESH CAMINO SAN ANTONIO PTE	21,927.00	0.00	0.00	21,927.00
8 12350-00004-00008-20003-00014	120806 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

"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: 18/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00011-20001-00004	REHABILITACION DE PLANTELES FISM 2012	757,128.99	0.00	0.00	757,128.99
8 12350-00004-00011-20001-00005	40548 REHAB PLANTELES EDUCATIVOS 2013	90,586.73	0.00	0.00	90,586.73
7 12350-00004-00011-20002-00000	FIDEP	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
8 12350-00004-00011-20002-00001	802595 REHAB. PRIMARIA LOS CUES	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
7 12350-00004-00011-20003-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,184,881.05	0.00	0.00	1,184,881.05
8 12350-00004-00011-20003-00001	802548 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	76,175,064.12	767,140.07	0.00	76,942,204.19
5 12350-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	273,400,081.70	6,708,227.82	0.00	280,108,309.52
6 12350-00005-06151-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	273,400,081.70	6,708,227.82	0.00	280,108,309.52
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	0.00	0.00	26,411,723.47
6 12350-00007-06171-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	26,411,723.47	0.00	0.00	26,411,723.47
4 12360-00000-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	16,795,382.22	0.00	0.00	16,795,382.22
5 12360-00002-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
6 12360-00002-06221-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
5 12360-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
6 12360-00004-00001-00000-00000	URBANIZACIONES	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
7 12360-00004-00001-20001-00000	FISM	1,180,496.71	0.00	0.00	1,180,496.71
8 12360-00004-00001-20001-00001	613535 CASA DEL DIA DEL ADULTO	61,550.02	0.00	0.00	61,550.02
8 12360-00004-00001-20001-00002	610421 UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS	119,669.40	0.00	0.00	119,669.40
8 12360-00004-00001-20001-00003	610427 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA	999,277.29	0.00	0.00	999,277.29
7 12360-00004-00001-20002-00000	FORTAMUN	342,775.13	0.00	0.00	342,775.13
8 12360-00004-00001-20002-00001	620448 PERRERAS Y TALLER MECANICO	193,506.90	0.00	0.00	193,506.90
8 12360-00004-00001-20002-00002	624804 BARDAS LATERALES SEG PUBLICA	149,268.23	0.00	0.00	149,268.23
7 12360-00004-00001-20003-00000	PID 2021	3,321,866.22	0.00	0.00	3,321,866.22
8 12360-00004-00001-20003-00001	39.CARCAMO REBOMBEO SANIT 2A ET LA CEJA	3,321,866.22	0.00	0.00	3,321,866.22
5 12360-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
6 12360-00005-06251-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
5 12360-00009-00000-00000-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
6 12360-00009-06291-00000-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
3 12400-00000-00000-00000-00000	BIENES MUEBLES	41,543,890.21	0.00	0.00	41,543,890.21
4 12410-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,958,444.37	0.00	0.00	9,958,444.37
5 12410-00001-00000-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,723,795.22	0.00	0.00	3,723,795.22
6 12410-00001-00001-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,018,983.17	0.00	0.00	1,018,983.17
6 12410-00001-05111-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,704,812.05	0.00	0.00	2,704,812.05
5 12410-00002-00000-00000-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,506.79	0.00	0.00	10,506.79
6 12410-00002-00001-00000-00000	EQUIPO DE OFICINA	10,506.79	0.00	0.00	10,506.79
5 12410-00003-00000-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	4,541,528.13	0.00	0.00	4,541,528.13
6 12410-00003-00001-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	1,323,416.68	0.00	0.00	1,323,416.68
6 12410-00003-05151-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA	3,218,111.45	0.00	0.00	3,218,111.45
5 12410-00009-00000-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	1,682,614.23	0.00	0.00	1,682,614.23
6 12410-00009-00002-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON DESARR AGROP	8,723.20	0.00	0.00	8,723.20
6 12410-00009-00003-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON TESOR	741.20	0.00	0.00	741.20
6 12410-00009-05191-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	1,673,149.83	0.00	0.00	1,673,149.83
4 12420-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	2,684,517.20	0.00	0.00	2,684,517.20
5 12420-00001-00000-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	226,301.37	0.00	0.00	226,301.37
6 12420-00001-00001-00000-00000	EQUIPO AUDIVISUAL	261,204.43	0.00	0.00	261,204.43
6 12420-00001-00002-00000-00000	INTRUMENTOS MUSICALES	67,960.21	0.00	0.00	67,960.21
6 12420-00001-05211-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-102,863.27	0.00	0.00	-102,863.27
5 12420-00003-00000-00000-00000	CÁMARAS 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

"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: 19/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 12440-00000-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,409,425.63	0.00	0.00	22,409,425.63
5 12440-00001-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,154,022.63	0.00	0.00	22,154,022.63
6 12440-00001-00001-00000-00000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE OFICIALIA M	8,255,684.07	0.00	0.00	8,255,684.07
6 12440-00001-00002-00000-00000	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE SEGURIDAD PUB.	867,442.90	0.00	0.00	867,442.90
6 12440-00001-05411-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,030,895.66	0.00	0.00	13,030,895.66
5 12440-00002-00000-00000-00000	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
6 12440-00002-05421-00000-00000	CARROCEÍAS 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

"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/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12710-00001-00001-00001-00005	P 5	37,399.00	0.00	0.00	37,399.00
8 12710-00001-00001-00001-00006	P 6	35,665.67	0.00	0.00	35,665.67
8 12710-00001-00001-00001-00007	P 7	64,704.33	0.00	0.00	64,704.33
8 12710-00001-00001-00001-00008	P 8	7,273.33	0.00	0.00	7,273.33
8 12710-00001-00001-00001-00009	P 9	29,800.33	0.00	0.00	29,800.33
8 12710-00001-00001-00001-00010	P 10	12,937.34	0.00	0.00	12,937.34
8 12710-00001-00001-00001-00011	P 11	43,738.00	0.00	0.00	43,738.00
8 12710-00001-00001-00001-00012	P 12	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
8 12710-00001-00001-00001-00013	P 13	675.00	0.00	0.00	675.00
8 12710-00001-00001-00001-00014	P 14	1,841.67	0.00	0.00	1,841.67
8 12710-00001-00001-00001-00015	P 15	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8 12710-00001-00001-00001-00016	P 16	8,454.67	0.00	0.00	8,454.67
8 12710-00001-00001-00001-00017	P 17	26,139.00	0.00	0.00	26,139.00
8 12710-00001-00001-00001-00018	P 18	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8 12710-00001-00001-00001-00019	P 19	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8 12710-00001-00001-00001-00020	P 20	36,757.33	0.00	0.00	36,757.33
8 12710-00001-00001-00001-00021	P 21	22,006.67	0.00	0.00	22,006.67
8 12710-00001-00001-00001-00022	P 22	19,646.00	0.00	0.00	19,646.00
8 12710-00001-00001-00001-00023	P 23	36,946.33	0.00	0.00	36,946.33
8 12710-00001-00001-00001-00024	P 24	12,155.33	0.00	0.00	12,155.33
8 12710-00001-00001-00001-00025	P 25	34,289.00	0.00	0.00	34,289.00
8 12710-00001-00001-00001-00026	P 26	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00027	P 27	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00028	P 28	19,025.67	0.00	0.00	19,025.67
8 12710-00001-00001-00001-00029	P 29	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 12710-00001-00002-00000-00000	FEDERALES	2,732,039.58	0.00	0.00	2,732,039.58
7 12710-00001-00002-00001-00000	FOFAE	1,395,329.35	0.00	0.00	1,395,329.35
8 12710-00001-00002-00001-00001	P111	158,782.67	0.00	0.00	158,782.67
8 12710-00001-00002-00001-00002	P 222	22,433.33	0.00	0.00	22,433.33
8 12710-00001-00002-00001-00003	P 33	58,219.33	0.00	0.00	58,219.33
8 12710-00001-00002-00001-00004	P 44	80,794.67	0.00	0.00	80,794.67
8 12710-00001-00002-00001-00005	P 55	74,798.00	0.00	0.00	74,798.00
8 12710-00001-00002-00001-00006	P 66	71,331.33	0.00	0.00	71,331.33
8 12710-00001-00002-00001-00007	P 77	129,408.67	0.00	0.00	129,408.67
8 12710-00001-00002-00001-00008	P 37	14,546.67	0.00	0.00	14,546.67
8 12710-00001-00002-00001-00009	P 99	59,600.67	0.00	0.00	59,600.67
8 12710-00001-00002-00001-00010	P 1010	25,874.68	0.00	0.00	25,874.68
8 12710-00001-00002-00001-00011	P 1111	87,476.00	0.00	0.00	87,476.00
8 12710-00001-00002-00001-00012	P 1212	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
8 12710-00001-00002-00001-00013	P 1313	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8 12710-00001-00002-00001-00014	P 1414	3,683.33	0.00	0.00	3,683.33
8 12710-00001-00002-00001-00015	P 1515	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8 12710-00001-00002-00001-00016	P 1616	16,909.33	0.00	0.00	16,909.33
8 12710-00001-00002-00001-00017	P 1717	52,278.00	0.00	0.00	52,278.00
8 12710-00001-00002-00001-00018	P 1818	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8 12710-00001-00002-00001-00019	P 2020	73,514.67	0.00	0.00	73,514.67
8 12710-00001-00002-00001-00020	P 2121	44,013.33	0.00	0.00	44,013.33
8 12710-00001-00002-00001-00021	P 2222	39,292.00	0.00	0.00	39,292.00
8 12710-00001-00002-00001-00022	P 2323	73,892.67	0.00	0.00	73,892.67
8 12710-00001-00002-00001-00023	P 2424	24,310.67	0.00	0.00	24,310.67
8 12710-00001-00002-00001-00024	P 2525	68,578.00	0.00	0.00	68,578.00
8 12710-00001-00002-00001-00025	P 2626	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00026	P 2727	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00027	P 2828	38,051.33	0.00	0.00	38,051.33
8 12710-00001-00002-00001-00028	P 2929	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 12710-00001-00002-00002-00000	CDI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
8 12710-00001-00002-00002-00001	IMPLEMENTACION DE TECNICAS DE CONSERVACI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
7 12710-00001-00002-00003-00000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	578,828.73	0.00	0.00	578,828.73
8 12710-00001-00002-00003-00001	NUP 110923 PROYECTO 23	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00002	NUP 1109225 PROYECTO 25	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00003	NUP 110926 PROYECTO 26	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00

"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/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12710-00001-00002-00003-00004	NUP 110927 PROYECTO 27	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00005	NUP 110928 PROYECTO 28	40,499.00	0.00	0.00	40,499.00
8 12710-00001-00002-00003-00006	NUP 110929 PROYECTO 29	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00007	NUP 110930 PROYECTO 30	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00008	NUP 110931 PROYECTO 31	17,898.00	0.00	0.00	17,898.00
8 12710-00001-00002-00003-00009	NUP 110933 PROYECTO 33	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00010	NUP 110934 PROYECTO 34	38,567.73	0.00	0.00	38,567.73
8 12710-00001-00002-00003-00011	NUP 110935 PROYECTO 35	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00012	NUP 110936 PROYECTO 36	894.00	0.00	0.00	894.00
8 12710-00001-00002-00003-00013	NUP 110937 PROYECTO 37	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8 12710-00001-00002-00003-00014	NUP 110938 PROYECTO 38	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
8 12710-00001-00002-00003-00015	NUP 110939 PROYECTO 39	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00016	NUP 110940 PROYECTO 40	41,025.00	0.00	0.00	41,025.00
8 12710-00001-00002-00003-00017	NUP 110934 PROYECTO 34	19,875.00	0.00	0.00	19,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00018	NUP 110943 PROYECTO 43	18,492.00	0.00	0.00	18,492.00
8 12710-00001-00002-00003-00019	NUP 110934 PROYECTO 34	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00020	NUP 110916 PROYECTO 46	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
8 12710-00001-00002-00003-00021	NUP 110948 PROYECTO 48	32,588.00	0.00	0.00	32,588.00
8 12710-00001-00002-00003-00022	NUP 110947 PROYECTO 47	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
7 12710-00001-00002-00004-00000	PET	542,680.00	0.00	0.00	542,680.00
8 12710-00001-00002-00004-00001	REHAB DE CANAL DE RIEGO SALITRILLO	61,860.00	0.00	0.00	61,860.00
8 12710-00001-00002-00004-00002	REHAB DE CANAL DE RIEGO TAPONAS	27,309.00	0.00	0.00	27,309.00
8 12710-00001-00002-00004-00003	CONSERVACION DE CAMINO SAN FRANCISCO	72,601.00	0.00	0.00	72,601.00
8 12710-00001-00002-00004-00004	LIMPIEZA DE RIO APAPATARO	43,914.00	0.00	0.00	43,914.00
8 12710-00001-00002-00004-00005	LIMPIEZA DE RIO EN SAN FRANCISCO	33,858.00	0.00	0.00	33,858.00
8 12710-00001-00002-00004-00006	120946 LIMPIEZA Y REHA DE CANAL EL V	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00007	120930 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE RIO EL P	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00008	120922 CONST DE VADO PASO DE AGUA PLUVIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00009	120902 PET EL BIMBALETE	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00010	120912 PET SAN ANTONIO LAGALERA	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00011	120909 PET LOS CUES	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
7 12710-00001-00002-00005-00000	OPCIONES PRODUCTIVAS	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
8 12710-00001-00002-00005-00001	130922 DOMINGO MORENO/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00002	13091 JUANA VAZQUEZ/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00003	130936 FILEMON GARCIA/SAN FRANCISCO	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00004	13092 CARMEN ARREGUIN/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1 20000-00000-00000-00000-00000	PASIVO	5,181,412.36	32,179,202.73	32,452,842.91	5,455,052.54
2 21000-00000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	5,181,412.36	32,179,202.73	32,452,842.91	5,455,052.54
3 21100-00000-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,177,749.07	32,179,202.73	32,452,842.91	5,451,389.25
4 21110-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	725,816.29	13,350,683.47	13,375,418.78	750,551.60
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	12,310,434.71	12,310,434.71	761,407.93
6 21110-00005-00001-00000-00000	ENRIQUE ANGELES URIBE	450.00	0.00	0.00	450.00
6 21110-00005-00002-00000-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	6,183.24	0.00	0.00	6,183.24
6 21110-00005-00003-00000-00000	DULCE MARIA GRANDOS BECERRIL	300,745.74	0.00	0.00	300,745.74
6 21110-00005-00006-00000-00000	DURAN ORDOÑEZ MARIA LAURA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
6 21110-00005-00007-00000-00000	FELIPE LEONCIO OLVERA ALVARADO	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00008-00000-00000	LIC.MARIA DANIELA CORREA RUIZ	127,091.35	0.00	0.00	127,091.35
6 21110-00005-00009-00000-00000	C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ	121,779.24	0.00	0.00	121,779.24
6 21110-00005-00010-00000-00000	DAVID GARCIA VELAZQUEZ	9,088.57	0.00	0.00	9,088.57
6 21110-00005-00011-00000-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
6 21110-00005-00012-00000-00000	NANSI GOMEZ LARA	1,411.35	0.00	0.00	1,411.35
6 21110-00005-00013-00000-00000	ANTONIO CAMACHO OLGUIN	21.34	0.00	0.00	21.34
6 21110-00005-00015-00000-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	22,395.40	0.00	0.00	22,395.40
6 21110-00005-00016-00000-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 21110-00005-00017-00000-00000	JOSE ANTONIO GUARDADO OLALDE	707.57	0.00	0.00	707.57

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



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

Página: 22/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

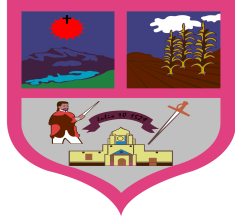
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00005-00019-00000-00000	ROSA ARIAS MORALES	25,797.12	0.00	0.00	25,797.12
6 21110-00005-00020-00000-00000	MARIA ADRIANA DIAZ SILVA	7,635.80	0.00	0.00	7,635.80
6 21110-00005-00021-00000-00000	ENOK CARLOS AMERICO GARZA SANTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 21110-00005-00022-00000-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	1,821.53	0.00	0.00	1,821.53
6 21110-00005-00023-00000-00000	CARLOS ALBERTO CABRERA VEGA	4,417.00	0.00	0.00	4,417.00
6 21110-00005-00024-00000-00000	PEREZ GARCIA VICTORIA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
6 21110-00005-00026-00000-00000	ORTEGA GONZALEZ JORGE	400.00	0.00	0.00	400.00
6 21110-00005-00029-00000-00000	MANUEL CASTAÑEDA ESTRELLA	12,161.36	0.00	0.00	12,161.36
6 21110-00005-00030-00000-00000	JAVIER FLORES ELOEZ	-2,986.61	0.00	0.00	-2,986.61
6 21110-00005-00031-00000-00000	VAZQUEZ DURAN OMAR EDIBALDO	13,365.00	0.00	0.00	13,365.00
6 21110-00005-00033-00000-00000	TOVAR UBALDO FRANCISCO JAVIE	19,342.93	0.00	0.00	19,342.93
6 21110-00005-00034-00000-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	618.64	0.00	0.00	618.64
6 21110-00005-00038-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	18,628.61	0.00	0.00	18,628.61
6 21110-00005-00040-00000-00000	SALOMON VEGA FRANCO	1,299.98	0.00	0.00	1,299.98
6 21110-00005-00042-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	600.00	0.00	0.00	600.00
6 21110-00005-00044-00000-00000	ADRIANA DIAZ SILVA	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00045-00000-00000	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	0.00	12,310,434.71	12,310,434.71	0.00
6 21110-00005-01511-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	2,219.25	0.00	0.00	2,219.25
6 21110-00005-01541-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
6 21110-00005-01591-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-810.48	0.00	0.00	-810.48
5 21110-00006-00000-00000-00000	FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES EMPLEADOS B-E	-43,745.21	1,040,248.76	1,064,984.07	-19,009.90
6 21110-00006-00017-00000-00000	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	2,178.89	2,178.89	0.00
6 21110-00006-00034-00000-00000	JOSE ROBERTO FONSECA MORALES	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00049-00000-00000	RODOLFO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00052-00000-00000	FERNANDO IBARRA ARMADILLO	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00055-00000-00000	SERAFIN DURAN MAYA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00057-00000-00000	LUIS FERNANDO CABRERA SAAVEDRA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00063-00000-00000	MARIA RITA SERVIN FRIAS	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00064-00000-00000	MIGUEL AGUILAR PEREZ	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00076-00000-00000	JUAN JESUS CAMARGO MORALES	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00091-00000-00000	MARIA VIANEY VAZQUEZ MORALES	0.00	5,986.66	5,986.66	0.00
6 21110-00006-00095-00000-00000	JOSE GERARDO ARIAS REYES	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00109-00000-00000	ALEJANDRO CARDENAS ARIAS	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00111-00000-00000	J. GUADALUPE ROSALES CAMACHO	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00122-00000-00000	FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00126-00000-00000	ENRIQUE RESENDIZ NIEVES	0.00	1,398.09	1,398.09	0.00
6 21110-00006-00132-00000-00000	MA. PUEBLITO GUTIERREZ MORENO	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00141-00000-00000	J GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	-672.00	0.00	0.00	-672.00
6 21110-00006-00162-00000-00000	URIAS HERNANDEZ MARIA DOLORES	13,463.55	0.00	0.00	13,463.55
6 21110-00006-00169-00000-00000	VIVIANA PAULIN GOMEZ	-59,237.44	0.00	0.00	-59,237.44
6 21110-00006-00187-00000-00000	SANCHEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA	2,108.34	0.00	0.00	2,108.34
6 21110-00006-00189-00000-00000	GONZALEZ PEREZ JOSE ABRAHAM	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00191-00000-00000	ORTEGA MONTES CAROLINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6 21110-00006-00192-00000-00000	BECERRIL OSORNIO MARIA VERONICA	0.00	4,786.10	4,786.10	0.00
6 21110-00006-00194-00000-00000	OSORNIO MACHUCA EDUARDO	855.45	0.00	0.00	855.45
6 21110-00006-00197-00000-00000	RAMIREZ MORENO ZAIRA PATRICIA	0.00	1,425.75	1,425.75	0.00
6 21110-00006-00199-00000-00000	MOLINA GARDUÑO AMEIDA ZIOMARA	235.62	0.00	0.00	235.62
6 21110-00006-00201-00000-00000	JIMENEZ ESPINOZA JOEL	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00202-00000-00000	ORDUÑA SANCHEZ M. FELIX ASENCION	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00206-00000-00000	SAAVEDRA CABRERA XIMENA	0.00	1,398.09	1,398.09	0.00
6 21110-00006-00211-00000-00000	MORALES FONSECA MONICA DANIELA	0.00	3,314.01	3,314.01	0.00
6 21110-00006-00213-00000-00000	VARGAS COLCHADO ELVIA	0.00	3,075.20	3,075.20	0.00
6 21110-00006-00214-00000-00000	CAMARGO PIÑA ALFREDO	0.00	219,735.38	219,735.38	0.00
6 21110-00006-00230-00000-00000	NIETO URIBE MARIA ANGELICA	0.00	1,994.55	1,994.55	0.00
6 21110-00006-00241-00000-00000	MORALES MAYA ALMA ROSA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00242-00000-00000	VAZQUEZ DURAN DIANA LAURA	0.00	2,683.31	2,683.31	0.00
6 21110-00006-00244-00000-00000	UGALDE GONZALEZ SAUL	0.00	241,948.06	241,948.06	0.00
6 21110-00006-00251-00000-00000	CAMARGO JUAREZ JOSUE ISAAC	0.00	3,975.54	3,975.54	0.00
6 21110-00006-00252-00000-00000	FUENTES MONTELONGO GUSTAVO	0.00	4,573.46	4,573.46	0.00
6 21110-00006-00253-00000-00000	LOPEZ BALDERAS MARIA PAULINA	0.00	3,249.75	3,249.75	0.00
6 21110-00006-00261-00000-00000	RAMIREZ MORALES LESLIE	0.00	4,090.59	4,090.59	0.00
6 21110-00006-00275-00000-00000	ARIETA PEREZ MARCO ANTONIO	0.00	2,114.86	2,114.86	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: 23/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00006-00279-00000-00000	AYALA PEREZ MARISOL	0.00	2,392.98	2,392.98	0.00
6 21110-00006-00280-00000-00000	SALAZAR AYALA GLORIA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00281-00000-00000	CABRERA DURAN MARIA GRACIELA	0.00	1,398.09	1,398.09	0.00
6 21110-00006-00284-00000-00000	HERNANDEZ VAZQUEZ MARILU	0.00	5,986.66	5,986.66	0.00
6 21110-00006-00285-00000-00000	LEON DURAN JUAN CARLOS	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00286-00000-00000	LARA RESENDIZ FELIPE FERNANDO	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00287-00000-00000	PEREZ PEREZ MARTIN	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00288-00000-00000	PEREZ ROMERO JORDI DANIEL	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00293-00000-00000	RAMIREZ AVALOS DANIEL RAFAEL	0.00	2,612.99	2,612.99	0.00
6 21110-00006-00298-00000-00000	VERA AGUILAR CARLOS ALBERTO	0.00	3,249.75	3,249.75	0.00
6 21110-00006-00301-00000-00000	HERNANDEZ BAUTISTA ANA ROSA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00304-00000-00000	CORTES PALACIOS JUAN JAIME	0.00	5,287.74	5,287.74	0.00
6 21110-00006-00316-00000-00000	DE LEON HERNANDEZ MARIA AIDE	0.00	1,994.55	1,994.55	0.00
6 21110-00006-00324-00000-00000	VILLA VEGA LIZBETH	0.00	1,994.55	1,994.55	0.00
6 21110-00006-00328-00000-00000	SALINAS VEGA JESUS	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00329-00000-00000	SERVIN FERREGRINO ELVIRA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00330-00000-00000	BAÑUELOS JASSO ANIBAL EDUARDO	0.00	1,734.66	1,734.66	0.00
6 21110-00006-00331-00000-00000	VEGA VAZQUEZ REYNA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00332-00000-00000	OSORNIO LUNA DANIEL GUMARO	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00343-00000-00000	VARGAS VICTORIO JORGE LUIS	0.00	2,683.31	2,683.31	0.00
6 21110-00006-00345-00000-00000	RAMIREZ PORRAS JACINTA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00357-00000-00000	DE LA O CORTIZO ALDO MISAE	0.00	10,939.35	10,939.35	0.00
6 21110-00006-00358-00000-00000	VEGA SERVIN TANIA SOFIA	0.00	2,779.73	2,779.73	0.00
6 21110-00006-00362-00000-00000	DIAZ DIAZ VERONICA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00365-00000-00000	BARRETO FRANCO ANDREA	0.00	3,384.73	3,384.73	0.00
6 21110-00006-00366-00000-00000	RAMIREZ ROMERO LUIS EDUARDO	0.00	3,788.06	3,788.06	0.00
6 21110-00006-00369-00000-00000	RAMIREZ ROJAS CLAUDIA	0.00	1,948.52	1,948.52	0.00
6 21110-00006-00370-00000-00000	REYES MARTINEZ GILBERTO	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00372-00000-00000	MAYA MORALES J MANUEL	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00374-00000-00000	RANGEL GRANADOS RITA MARIA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00375-00000-00000	MORALES JURADO VICTOR MANUEL	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00376-00000-00000	GUDIÑO MARTINEZ IGNACIO	0.00	4,386.68	4,386.68	0.00
6 21110-00006-00377-00000-00000	ELIAS RUIZ JOSE GUADALUPE	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00378-00000-00000	TORRES GARCIA CLARA	0.00	2,683.31	2,683.31	0.00
6 21110-00006-00381-00000-00000	RIVERA APANTENCO YAZMIN	0.00	5,370.24	5,370.24	0.00
6 21110-00006-00386-00000-00000	RAMIREZ MAYA ABIGAIL	0.00	1,948.52	1,948.52	0.00
6 21110-00006-00393-00000-00000	GARCIA CANO NORMA DANIELA	0.00	3,715.14	3,715.14	0.00
6 21110-00006-00395-00000-00000	SILVA LARA AURORA	0.00	2,204.83	2,204.83	0.00
6 21110-00006-00399-00000-00000	GARCIA SANTIAGO VICENTE	-2,498.73	0.00	2,498.73	0.00
6 21110-00006-00407-00000-00000	TREJO FARIAS MARIA JOSE	0.00	1,110.69	1,110.69	0.00
6 21110-00006-00409-00000-00000	DIAZ VEGA MARIA CLARA	0.00	2,204.83	2,204.83	0.00
6 21110-00006-00410-00000-00000	CAMARGO MENDOZA HECTOR MICHEL	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00411-00000-00000	MARTINEZ GUEVARA ZULEICA	0.00	2,926.03	2,926.03	0.00
6 21110-00006-00412-00000-00000	SANCHEZ MARTINEZ DIANA LAURA	0.00	2,312.29	2,312.29	0.00
6 21110-00006-00414-00000-00000	REYES PEREZ KARINA MONSERRAT	0.00	2,939.05	2,939.05	0.00
6 21110-00006-00417-00000-00000	JUAREZ ALVARADO HECTOR	0.00	2,261.22	2,261.22	0.00
6 21110-00006-00419-00000-00000	GONZALES BAUTISTA CESAR	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00421-00000-00000	ROMERO TORRES GUILLERMO	0.00	3,581.85	3,581.85	0.00
6 21110-00006-00422-00000-00000	JAIME OSORNIO SARAI	0.00	3,384.73	3,384.73	0.00
6 21110-00006-00423-00000-00000	BAUTISTA ANGEL CINTHYA	0.00	1,994.55	1,994.55	0.00
6 21110-00006-00424-00000-00000	JUAREZ GASCA EDGAR JOSEPH	0.00	2,612.99	2,612.99	0.00
6 21110-00006-00425-00000-00000	MIRANDA PEÑALOZA MARTHA	0.00	3,677.10	3,677.10	0.00
6 21110-00006-00426-00000-00000	HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE	0.00	1,417.32	1,417.32	0.00
6 21110-00006-00427-00000-00000	VARGAS LUGO YULY	0.00	6,244.54	6,244.54	0.00
6 21110-00006-00429-00000-00000	BANDA VELAZQUEZ MARTIN	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00441-00000-00000	RODRIGUEZ GUZMAN MARIA DEL CARMEN	0.00	4,351.97	4,351.97	0.00
6 21110-00006-00442-00000-00000	ZARRAGA ROJAS JOSE ENRIQUE	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00443-00000-00000	GARCIA SOTO VICTOR ALONSO	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00444-00000-00000	JIMENEZ PEREZ MA. LEONOR	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00445-00000-00000	URIBE SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00
6 21110-00006-00446-00000-00000	RODRIGUEZ DE LOS RIOS MIGUEL ANGEL	0.00	4,482.77	4,482.77	0.00
6 21110-00006-00447-00000-00000	GONZALEZ FUENTES MARCO ANTONIO	0.00	8,207.45	8,207.45	0.00

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



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

Página: 24/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00006-00448-00000-00000	NAVA RUIZ JOSE MANUEL	0.00	3,276.64	3,276.64	0.00
6 21110-00006-00449-00000-00000	RESENDIZ URIBE LUIS ALBERTO	0.00	3,276.64	3,276.64	0.00
6 21110-00006-00450-00000-00000	URIBE FERRUSCA ABRAHAM ISAI	0.00	3,276.64	3,276.64	0.00
6 21110-00006-00451-00000-00000	BELTRAN URIQUIZA ELENA YARITZA	0.00	3,276.64	3,276.64	0.00
6 21110-00006-00452-00000-00000	OROPEZA AGUILAR KARLA SARAHÍ	0.00	1,243.02	1,243.02	0.00
6 21110-00006-00453-00000-00000	VAZQUEZ CASTAÑON MARIA JAQUELIN	0.00	902.47	902.47	0.00
6 21110-00006-00454-00000-00000	ZARAZUA FIGUEROA MASCIEL	0.00	42,432.79	42,432.79	0.00
6 21110-00006-00455-00000-00000	AVENDAÑO LOPEZ DILAN ALEJANDRO	0.00	141,229.20	141,229.20	0.00
6 21110-00006-00456-00000-00000	AGUILAR LICEA MARIA JOSE CRISTINA	0.00	24,500.53	24,500.53	0.00
6 21110-00006-00457-00000-00000	CARRASCO RIOS DIEGO ENRIQUE	0.00	5,128.30	5,128.30	0.00
6 21110-00006-00458-00000-00000	MORALES DURAN MONICA PATRICA	0.00	90,287.43	90,287.43	0.00
6 21110-00006-00459-00000-00000	BOTELLO ROMERO ERIK MAURICIO	0.00	0.00	22,236.58	22,236.58
4 21120-00000-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	841,981.37	10,356,528.18	10,194,487.18	679,940.37
5 21120-00001-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTR	759,445.76	8,647,044.36	8,485,003.36	597,404.76
6 21120-00001-00001-00000-00000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	66,227.75	24,969.36	24,969.36	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	1,619,562.83	1,619,562.83	-118,072.39
6 21120-00001-00004-00000-00000	J EFRAIN MORALES CABRERA	-378.00	0.00	0.00	-378.00
6 21120-00001-00005-00000-00000	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA COMPUTACION	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
6 21120-00001-00006-00000-00000	MIGUEL ANGEL ORTIZ TOVAR	11,161.45	0.00	0.00	11,161.45
6 21120-00001-00007-00000-00000	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERV	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
6 21120-00001-00009-00000-00000	BECCERRIL DELGADO JOSE ADAN	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
6 21120-00001-00010-00000-00000	MARTINEZ DURAN EMELIA	13,659.00	0.00	0.00	13,659.00
6 21120-00001-00011-00000-00000	OSCAR SANGRI VARGAS	2,096.58	0.00	0.00	2,096.58
6 21120-00001-00012-00000-00000	SAMUEL CAMACHO CORDOVA	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
6 21120-00001-00013-00000-00000	WENDY SOSA AMENEYRO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
6 21120-00001-00014-00000-00000	MARIO MUÑOZ SANCHEZ	7,690.80	0.00	0.00	7,690.80
6 21120-00001-00015-00000-00000	CADECO SA DE CV	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01
6 21120-00001-00016-00000-00000	GARCIA LUNA MARIA FERNANDA	406.00	0.00	0.00	406.00
6 21120-00001-00017-00000-00000	SAAVEDRA FRIAS JOSE GONZALO	2,056.98	0.00	0.00	2,056.98
6 21120-00001-00018-00000-00000	LUIS EDUARDO ANAYA UGALDE	5,938.40	0.00	0.00	5,938.40
6 21120-00001-00019-00000-00000	JOSE ARMANDO ESQUIVEL PEREZ	846.80	0.00	0.00	846.80
6 21120-00001-00020-00000-00000	TEXTILES LOPEZ MONTOYA SA DE CV	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
6 21120-00001-00021-00000-00000	CONSTRUCCIONES INTERESTATALES SA DE CV	65,456.24	0.00	0.00	65,456.24
6 21120-00001-00022-00000-00000	DEBATE Y COMUNICACION DEL SABER S DE RL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
6 21120-00001-00023-00000-00000	JOSE DE JESUS ESTRADA POSADAS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
6 21120-00001-00024-00000-00000	GUILLERMO TOVAR JARAMILLO	22,847.24	0.00	0.00	22,847.24
6 21120-00001-00025-00000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-374,916.63	0.00	0.00	-374,916.63
6 21120-00001-00026-00000-00000	MEPROMED SA DE CV	54,730.05	0.00	0.00	54,730.05
6 21120-00001-00027-00000-00000	MA MARGARITA URIBE ÁLVAREZ	3,957.65	0.00	0.00	3,957.65
6 21120-00001-00028-00000-00000	IGAM INSTALACIONES SA DE CV	673.00	0.00	0.00	673.00
6 21120-00001-00029-00000-00000	EMPLOYE SC	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00030-00000-00000	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	19,612.12	19,612.12	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	63,662.00	63,662.00	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

"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: 25/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00049-00000-00000	DAAR SERVICIOS QUERETANOS SA DE CV	-2,876.38	0.00	0.00	-2,876.38
6 21120-00001-00050-00000-00000	PINTURAS AMEALCO SA DE CV	151,228.50	162,041.00	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 KOSOBO SA DE CV	9,781.41	0.00	0.00	9,781.41
6 21120-00001-00063-00000-00000	RAMÍREZ GUTIERREZ J CARMEN	4,080.06	0.00	0.00	4,080.06
6 21120-00001-00064-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
6 21120-00001-00065-00000-00000	ARRIAGA RESENDIZ RAUL AGAPITO	350.00	0.00	0.00	350.00
6 21120-00001-00066-00000-00000	VAZQUEZ VAZQUEZ VERONICA	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
6 21120-00001-00067-00000-00000	WILLIAM UBIN RAMOS ZACARIAS	642.00	0.00	0.00	642.00
6 21120-00001-00068-00000-00000	REYES OLVERA JOSE	950.00	0.00	0.00	950.00
6 21120-00001-00069-00000-00000	TESORERIA DE LA FEDERACION	274.00	0.00	0.00	274.00
6 21120-00001-00070-00000-00000	MORALES NIETO JOSE LUIS	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
6 21120-00001-00071-00000-00000	ARGENTINA HUERTA GOMEZ	5,628.36	0.00	0.00	5,628.36
6 21120-00001-00072-00000-00000	MORALES SALDAÑA JORGE	24,722.31	0.00	0.00	24,722.31
6 21120-00001-00073-00000-00000	PICHARDO MAYA JOSE RAUL	2,188.21	0.00	0.00	2,188.21
6 21120-00001-00074-00000-00000	BOTELLO OLVERA JOSE MARGARITO	6,538.32	0.00	0.00	6,538.32
6 21120-00001-00075-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	2,679.58	0.00	0.00	2,679.58
6 21120-00001-00076-00000-00000	ARCHUNDIA SILVA ROSA MARGARITA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
6 21120-00001-00077-00000-00000	NIETO COVARRUBIAS SOFIA Y SOCIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
6 21120-00001-00079-00000-00000	MAYA ARREGUIN JAIME	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6 21120-00001-00080-00000-00000	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	63,718.56	63,718.56	-40,452.56
6 21120-00001-00082-00000-00000	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	20.00	221,397.00	221,397.00	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	64,105.21	64,105.21	0.00
6 21120-00001-00089-00000-00000	RUBIO MENDEZ MA MICAELA	32,830.19	0.00	0.00	32,830.19
6 21120-00001-00090-00000-00000	VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL	11,382.35	0.00	0.00	11,382.35
6 21120-00001-00096-00000-00000	GONZALEZ MALDONADO JAVIER	49,078.60	1,069,021.51	1,069,021.51	49,078.60
6 21120-00001-00101-00000-00000	AZIARA SUMINISTROS INTEGRALES SA DE CV	6,043.12	0.00	0.00	6,043.12
6 21120-00001-00104-00000-00000	JUAREZ RODRIGUEZ LEOPOLDO	0.00	37,508.72	37,508.72	0.00
6 21120-00001-00105-00000-00000	RAMIREZ RAMIREZ JOSE ANGEL	0.50	0.00	0.00	0.50
6 21120-00001-00114-00000-00000	MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 21120-00001-00125-00000-00000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	7,237.92	7,237.92	0.00
6 21120-00001-00127-00000-00000	ROGELIO MARTINEZ CANO	0.00	449,209.92	449,209.92	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	155,162.83	155,162.83	0.00
6 21120-00001-00164-00000-00000	ADRIAN MORALES SOSA	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00
6 21120-00001-00170-00000-00000	ANA GABRIELA MONTERO JUAREZ	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
6 21120-00001-00192-00000-00000	NORMA RAMIREZ SANCHEZ	0.00	160,393.20	160,393.20	0.00
6 21120-00001-00199-00000-00000	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA QRO	0.00	12,225.33	12,225.33	0.00
6 21120-00001-00211-00000-00000	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00
6 21120-00001-00215-00000-00000	AD COMUNICACIONES, S. DE R.L DE C.V.	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
6 21120-00001-00231-00000-00000	GARCIA FERRUZCA MAXIMILIANO	0.00	499,380.00	499,380.00	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 21120-00001-00302-00000-00000	ZUÑIGA HERRERA ZOIA GALIA	0.00	11,947.42	11,947.42	0.00
6 21120-00001-00306-00000-00000	GUIJOSA PATIÑO RAÚL	79,750.00	0.00	0.00	79,750.00
6 21120-00001-00307-00000-00000	TGC GLOBAL ADMINISTRATIVE S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
6 21120-00001-00312-00000-00000	RIVERA OLVERA ISIDRO	-2,811.37	0.00	0.00	-2,811.37
6 21120-00001-00314-00000-00000	AGUILAR MARTINEZ MAURICIO	0.00	23,873.96	23,873.96	0.00
6 21120-00001-00322-00000-00000	PEÑA OLVERA JOSE DANIEL	0.00	5,737.50	5,737.50	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: 26/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00325-00000-00000	ROCHA ESPITIA JORGE ANTONIO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
6 21120-00001-00330-00000-00000	GOMEZ VALENCIA FELIPE DE JESUS	155,556.00	0.00	0.00	155,556.00
6 21120-00001-00349-00000-00000	BADILLO OLVERA IVAN	0.00	233,516.26	233,516.26	0.00
6 21120-00001-00350-00000-00000	ALVA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	49,344.82	0.00	0.00	49,344.82
6 21120-00001-00352-00000-00000	MARTINEZ MANCERA MARIA CECILIA	50,258.62	0.00	0.00	50,258.62
6 21120-00001-00353-00000-00000	COMERCIALIZADORA GEMACA S DE RL DE CV	0.00	126,830.55	126,830.55	0.00
6 21120-00001-00354-00000-00000	RUIZ LOPEZ ANDREA PAULINA	0.00	89,257.99	89,257.99	0.00
6 21120-00001-00355-00000-00000	VALDIVIA VELASCO RICARDO	0.00	423,191.20	423,191.20	0.00
6 21120-00001-00358-00000-00000	PEREZ ANIMAS HERIBERTO	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
6 21120-00001-00370-00000-00000	GALINDO LUNA MARCO ITURIEL	0.00	481,483.00	481,483.00	0.00
6 21120-00001-00374-00000-00000	GRUPO EMPRESARIAL CORREGIDORA SA DE CV	0.00	148,056.60	148,056.60	0.00
6 21120-00001-00376-00000-00000	VARGAS PORRAS ZAYDA ERENDIDA	0.00	30,094.34	30,094.34	0.00
6 21120-00001-00384-00000-00000	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	TELEVIS S DE RL DE CV	0.00	23,200.00	23,200.00	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 21120-00001-00392-00000-00000	ESCUTIA CRUZ FRANCISCO	0.00	4,752.29	4,752.29	0.00
6 21120-00001-00393-00000-00000	ANTONIA FAJARDO OLVERA	0.00	21,399.98	21,399.98	0.00
6 21120-00001-00395-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	756,262.66	756,262.66	0.00
6 21120-00001-00398-00000-00000	MARTINEZ ALONSO SANDRA SUZEL	0.00	357,608.00	357,608.00	0.00
6 21120-00001-00399-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA SERDAN SA DE CV	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
6 21120-00001-00401-00000-00000	ORTIZ TOVAR MIGUEL ANGEL	0.00	91,730.80	91,730.80	0.00
5 21120-00002-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	-2,249.98	0.00	0.00	-2,249.98
6 21120-00002-00001-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
6 21120-00002-00005-00000-00000	AUTOS SS DE QUERETARO	0.02	0.00	0.00	0.02
5 21120-00009-00000-00000-00000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A COR	84,785.59	1,709,483.82	1,709,483.82	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	1,709,483.82	1,709,483.82	0.01
6 21120-00009-00006-00000-00000	VARGAS TERRAZAS MA. AMPARO	-11,544.19	0.00	0.00	-11,544.19
6 21120-00009-00007-00000-00000	OFICINA RECAUDADORA TESORERIA	-661.00	0.00	0.00	-661.00
6 21120-00009-00008-00000-00000	MIGUEL ANGEL MORALES MORALES	221.00	0.00	0.00	221.00
6 21120-00009-00009-00000-00000	CUENTAS BANCARIAS BANORTE 0589422606	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
6 21120-00009-00010-00000-00000	GARCIA ORTIZ RICARDO	28,473.24	0.00	0.00	28,473.24
6 21120-00009-00011-00000-00000	ARVIZU ARVIZU EDUARDO	44,532.40	0.00	0.00	44,532.40
6 21120-00009-00012-00000-00000	CORREA CASTRO JUVENTINA YOLANDA Y SOC.	3,838.04	0.00	0.00	3,838.04
6 21120-00009-00013-00000-00000	CABRERA AYALA NADIA GUADALUPE	836.16	0.00	0.00	836.16
6 21120-00009-00014-00000-00000	JULIANA MARGARITA MORALES DURAN	1,331.48	0.00	0.00	1,331.48
6 21120-00009-00015-00000-00000	MARTHA NAVARRO MIRANDA	354.00	0.00	0.00	354.00
6 21120-00009-00017-00000-00000	ANGELICA MARTINEZ JURADO	106.45	0.00	0.00	106.45
4 21130-00000-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	3,651.59	4,381,838.89	4,381,838.89	3,651.59
5 21130-00001-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENE	3,651.59	4,381,838.89	4,381,838.89	3,651.59
6 21130-00001-00001-00000-00000	HUGO FRANCISCO SANCHEZ SIFUENTES	1,447.59	0.00	0.00	1,447.59
6 21130-00001-00002-00000-00000	PABLO DIAZ QUINTERO	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
6 21130-00001-00008-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	0.00	333,025.34	333,025.34	0.00
6 21130-00001-00011-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	0.00	742,283.71	742,283.71	0.00
6 21130-00001-00024-00000-00000	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	0.00	1,355,419.76	1,355,419.76	0.00
6 21130-00001-00038-00000-00000	PEREZ GONZALEZ GERMAN	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
6 21130-00001-00043-00000-00000	FLORES VÁZQUEZ JOVANE	0.00	1,350,387.18	1,350,387.18	0.00
6 21130-00001-00044-00000-00000	JULIAN CAMPO FEREGRINO	0.00	484,722.90	484,722.90	0.00
4 21150-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	91,888.61	175,800.00	175,800.00	91,888.61
5 21150-00005-00000-00000-00000	RUBEN CINTORA LÓPEZ	9,838.32	0.00	0.00	9,838.32
5 21150-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	69,235.01	175,800.00	175,800.00	69,235.01
5 21150-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	12,815.28	0.00	0.00	12,815.28
4 21170-00000-00000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,303,153.76	1,006,139.98	931,500.15	2,228,513.93
5 21170-00001-00000-00000-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A COR	2,302,903.76	1,006,139.98	931,500.15	2,228,263.93
6 21170-00001-00001-00000-00000	RETENCIONES I.S.R.	2,232,539.68	955,437.36	891,799.25	2,168,901.57
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	934,699.96	955,437.36	891,799.25	871,061.85

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



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

Página: 27/61
 Fecha Imp: 29/08/2023
 Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

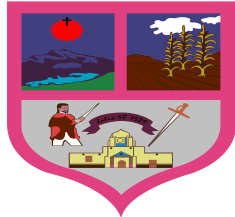
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	70,364.08	50,702.62	39,700.90	59,362.36
7 21170-00001-00002-00002-00000	I.S.R. HONORARIOS	70,364.08	50,702.62	39,700.90	59,362.36
8 21170-00001-00002-00002-00001	I.S.R. HONORARIOS PROGRAMA DIRECTO	250,627.59	0.00	0.00	250,627.59
8 21170-00001-00002-00002-00002	I.S.R. HONORARIOS FORTAMUN	-35,055.15	0.00	0.00	-35,055.15
8 21170-00001-00002-00002-00003	RETENCION 10% I.S.R SERVICIOS PROFESIONA	117,975.44	50,702.62	39,700.90	106,973.72
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	1,211,257.45	2,908,212.21	3,393,797.91	1,696,843.15
5 21190-00009-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,211,257.45	2,908,212.21	3,393,797.91	1,696,843.15
6 21190-00009-00001-00000-00000	OTROS	1,211,257.45	2,908,212.21	3,393,797.91	1,696,843.15
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	3,386,259.90	316,508.85	1,014,357.30	4,084,108.35
8 21190-00009-00001-00002-00001	RETENCION FONACOT	-54.42	0.00	0.00	-54.42
8 21190-00009-00001-00002-00002	RETENCION FONDO DE AHORRO (CONFIANZA)	30,774.00	0.00	0.00	30,774.00
8 21190-00009-00001-00002-00003	RETENCION FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	-123,172.47	0.00	0.00	-123,172.47
8 21190-00009-00001-00002-00004	RETENCION APOYO MUTUALISTA	47,520.90	22,297.74	22,297.74	47,520.90
8 21190-00009-00001-00002-00005	RETENCION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SIN	161,874.20	160,478.59	160,397.91	161,793.52
8 21190-00009-00001-00002-00006	RETENCION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR CON	1,567,455.26	0.00	348,998.18	1,916,453.44
8 21190-00009-00001-00002-00007	RETENCION FONDO DE AHORRO PATRON SINDICA	134,407.17	133,732.52	133,665.29	134,339.94
8 21190-00009-00001-00002-00008	RETENCION FONDO DE AHORRO PATRON CONFIAN	1,567,455.26	0.00	348,998.18	1,916,453.44
7 21190-00009-00001-00003-00000	PRESTAMOS	575,999.60	231,814.12	318,392.66	662,578.14
8 21190-00009-00001-00003-00001	RETENCION PRESTAMO FONDO DE AHORRO SINDI	64,202.67	100,342.12	70,914.51	34,775.06
8 21190-00009-00001-00003-00002	RETENCION PRESTAMO FONDO DE AHORRO CONF	499,583.93	50,000.00	166,006.15	615,590.08
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	81,472.00	81,472.00	-10,150.00
7 21190-00009-00001-00004-00000	DESCUENTOS A TRABAJADORES	182,781.05	277,727.20	128,629.36	33,683.21
8 21190-00009-00001-00004-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-17,699.98	109,415.80	109,415.80	-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	24,144.51	0.00	14,213.56	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	165,035.52	163,311.40	0.00	1,724.12
8 21190-00009-00001-00004-00006	ANTICIPO DE NOMINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7 21190-00009-00001-00005-00000	CUOTAS SINDICALES	29,924.26	26,746.45	26,732.18	29,909.99
8 21190-00009-00001-00005-00001	CUOTA SINDICAL	19,971.03	26,746.45	26,732.18	19,956.76
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	-3,433,111.33	746,713.36	349,506.94	-3,830,317.75
8 21190-00009-00001-00007-00001	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	-0.86	0.00	0.00	-0.86
8 21190-00009-00001-00007-00002	INTERESES PET 2014	3.97	0.00	0.00	3.97
8 21190-00009-00001-00007-00003	INTERESES DEL PROG PREP	93.82	0.00	0.00	93.82
8 21190-00009-00001-00007-00004	INTERESES PDZP 2013	124.55	0.00	0.00	124.55
8 21190-00009-00001-00007-00005	INTERESES FOPEDEM 2013	3,864.04	0.00	0.00	3,864.04
8 21190-00009-00001-00007-00006	BANORTE 19697711	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
8 21190-00009-00001-00007-00007	INTERESES 3 X 1 MIGRANTES	67.20	0.00	0.00	67.20
8 21190-00009-00001-00007-00008	INTERESES CONADE 2013	2,298.46	0.00	0.00	2,298.46
8 21190-00009-00001-00007-00009	INTERESES PRONAPRED 2013	155.95	0.00	0.00	155.95
8 21190-00009-00001-00007-00010	INTERESES C.D.I. 2013	-332.75	0.00	0.00	-332.75
8 21190-00009-00001-00007-00011	INTERESES CONACULTA 2013	2,910.77	0.00	0.00	2,910.77
8 21190-00009-00001-00007-00012	ITERESES PROGRAMA GRAL. DE CULTURA	6,449.90	0.00	0.00	6,449.90
8 21190-00009-00001-00007-00013	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES	3,597.98	0.00	0.00	3,597.98

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



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

Página: 28/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00007-00014	FOPEDP 2014	122.62	0.00	0.00	122.62
8 21190-00009-00001-00007-00015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	649.96	0.00	0.00	649.96
8 21190-00009-00001-00007-00016	PROII 2014	748.91	0.00	0.00	748.91
8 21190-00009-00001-00007-00017	INTERESES PET 2014	77.48	0.00	0.00	77.48
8 21190-00009-00001-00007-00018	INTERESES PREP 2014	99.34	0.00	0.00	99.34
8 21190-00009-00001-00007-00019	INTERESES PDZP 2014	199.27	0.00	0.00	199.27
8 21190-00009-00001-00007-00020	INTERESES PRONAPRED 2014	107.75	0.00	0.00	107.75
8 21190-00009-00001-00007-00021	INTERESES 3X1 MIGRANTES 2014	62.32	0.00	0.00	62.32
8 21190-00009-00001-00007-00022	EQUIDAD EN LAS POL. PUB. DE HUIMILPAN 14	66.97	0.00	0.00	66.97
8 21190-00009-00001-00007-00023	INT. DEL PROG.CONTINGENCIAS ECONOMICAS	10,484.86	0.00	0.00	10,484.86
8 21190-00009-00001-00007-00024	INTERESES CONVENIO CECYTEQ 2014	374.32	0.00	0.00	374.32
8 21190-00009-00001-00007-00025	INTERESES PROG. FIDEP 2015	480.25	0.00	0.00	480.25
8 21190-00009-00001-00007-00026	INTERESES PROG.FOPADEM 2015	65.89	0.00	0.00	65.89
8 21190-00009-00001-00007-00027	INTERESES PROI 2015	888.33	0.00	0.00	888.33
8 21190-00009-00001-00007-00028	INTERESES PRONAPRED 2015	253.56	0.00	0.00	253.56
8 21190-00009-00001-00007-00029	INTERESES PREP 2015	457.41	0.00	0.00	457.41
8 21190-00009-00001-00007-00030	INTERES DEL INSTITUTO DE LA MUJER HUIMIL	744.46	0.00	0.00	744.46
8 21190-00009-00001-00007-00037	INTERESES PROII 2016	624.87	0.00	0.00	624.87
8 21190-00009-00001-00007-00038	FORTALECE 2016	1,408.58	0.00	0.00	1,408.58
8 21190-00009-00001-00007-00039	FAMILIA BASICA	357.36	0.00	0.00	357.36
8 21190-00009-00001-00007-00040	PROGRAMA PIONA 2016	152.26	0.00	0.00	152.26
8 21190-00009-00001-00007-00041	INTERESES FISE 2016	228.93	0.00	0.00	228.93
8 21190-00009-00001-00007-00042	FONAPHO 2016	16.35	0.00	0.00	16.35
8 21190-00009-00001-00007-00044	3X1 PARA MIGRANTES 2016	371.42	0.00	0.00	371.42
8 21190-00009-00001-00007-00045	BANORTE CUENTA 019697738	35.01	0.00	0.00	35.01
8 21190-00009-00001-00007-00046	INTERESES PREP 2016	118.53	0.00	0.00	118.53
8 21190-00009-00001-00007-00047	3 X 1 MIGRANTES SANTANDER 65505832674	574.21	0.00	0.00	574.21
8 21190-00009-00001-00007-00048	FONDO AJENO BANCOMER FIES 2016	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8 21190-00009-00001-00007-00049	BANORTE 0410063206 2016-2018	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	-4,406,690.05	618,524.93	84,926.92	-4,940,288.06
8 21190-00009-00001-00007-00064	HERTO BOMBEO Y RIEGO S.A. DE C.V.	0.29	0.00	0.00	0.29
8 21190-00009-00001-00007-00067	INTERESES CTA. 0110817481 3X1 MIGRANTES	0.18	0.00	0.00	0.18
8 21190-00009-00001-00007-00068	INTERESES CTA.0110817570 3X1 MIGRANTES 2	0.85	0.00	0.00	0.85
8 21190-00009-00001-00007-00070	INTERESES PREP 2017	51.68	0.00	0.00	51.68
8 21190-00009-00001-00007-00073	RECAUDACION SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLIC	-251,142.07	0.00	0.00	-251,142.07
8 21190-00009-00001-00007-00074	FISM 2016 2% DE SUPERVISION PARA EL CONT	2,644.31	0.00	0.00	2,644.31
8 21190-00009-00001-00007-00075	INTERES CTA. 0110950734 EXAMEN CONTROL C	0.06	0.00	0.00	0.06
8 21190-00009-00001-00007-00077	INTERESES FASP 2017	21.89	0.00	0.00	21.89
8 21190-00009-00001-00007-00078	INTERESES FISE 2018	0.02	0.00	0.00	0.02
8 21190-00009-00001-00007-00079	INTERESES PROII 2018	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00081	INTERESES FAFEF 2019	-0.07	0.00	0.00	-0.07
8 21190-00009-00001-00007-00086	ADMINISTRACION DE PENSIONES	263,839.28	0.00	0.00	263,839.28
8 21190-00009-00001-00007-00093	CUENTA SANTANDER R. PROPIO 65507074696	9,742.46	0.00	0.00	9,742.46
8 21190-00009-00001-00007-00096	CUMBRES DEL CIMATARIO SA DE CV	0.11	0.00	0.00	0.11
8 21190-00009-00001-00007-00097	2.5% SUPERVISION PID PARTICIPACIONES 201	6,977.77	6,977.77	43,056.54	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	0.00	0.00	64,603.15
8 21190-00009-00001-00007-00102	BANORTE CTA. 0313906468 GTO. CTE. 2017	21,108.49	0.00	0.00	21,108.49
8 21190-00009-00001-00007-00103	BANORTE CTA. 0592039488 ING. PROP. 2018	77,527.65	0.00	0.00	77,527.65
8 21190-00009-00001-00007-00105	INTERESES FEIEF 2020	732.81	0.00	0.00	732.81
8 21190-00009-00001-00007-00106	I.S.N. 2020	47.15	0.00	0.00	47.15
8 21190-00009-00001-00007-00107	INTERESES GEQ OYA 2018	6.60	0.00	0.00	6.60
8 21190-00009-00001-00007-00108	INTERESES GEQ IC 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00110	INTERESES FAFEF 2020	0.06	0.00	0.00	0.06
8 21190-00009-00001-00007-00111	ALFONSO HERNANDEZ GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

"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: 29/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00007-00112	BANCOMER 0114615514 RECURSO PROPIO 2020	57,344.95	0.00	0.00	57,344.95
8 21190-00009-00001-00007-00113	IFAGO SA DE CV	-20,850.00	0.00	0.00	-20,850.00
8 21190-00009-00001-00007-00114	INTERESES FORTAMUN 2020	-0.48	0.00	0.00	-0.48
8 21190-00009-00001-00007-00115	INTERESES FISM 2020	0.05	0.00	0.00	0.05
8 21190-00009-00001-00007-00116	INTERESES FORTAMUN 2021	-0.42	0.00	0.00	-0.42
8 21190-00009-00001-00007-00117	INTERESES FISM 2021	-1.61	0.00	0.00	-1.61
8 21190-00009-00001-00007-00118	INTERESES PROGRAMA MUNICIPALIZADO 2020	0.40	0.00	0.00	0.40
8 21190-00009-00001-00007-00120	INTERESES FISE 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00121	INTERESES ISN 2021	-0.88	0.00	0.00	-0.88
8 21190-00009-00001-00007-00127	INTERESES FEIEF 2021	5.79	0.00	0.00	5.79
8 21190-00009-00001-00007-00128	ADMINIS. DE PENSIONES 2021-2024	354,347.66	121,210.66	221,209.20	454,346.20
8 21190-00009-00001-00007-00129	CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V.	-0.88	0.00	0.00	-0.88
8 21190-00009-00001-00007-00132	REG. DIF. EN PAGO DE PREDIAL 2022	11,879.40	0.00	0.00	11,879.40
8 21190-00009-00001-00007-00136	FONDOS AJENOS DIF DE PAGOS PREDIAL 21-24	142,863.72	0.00	0.00	142,863.72
8 21190-00009-00001-00007-00139	INTERESES FORTAMUN 2023	153.97	0.00	55.27	209.24
8 21190-00009-00001-00007-00140	INTERESES FISM 2023	931.54	0.00	259.01	1,190.55
7 21190-00009-00001-00008-00000	FONDOS AJENOS	62,423.05	85,987.56	118,050.52	94,486.01
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	22,211.65	22,211.65	0.00
8 21190-00009-00001-00008-00021	2.5% SUPERVICION FAISMUN 2023	0.00	47,603.12	47,603.10	-0.02
8 21190-00009-00001-00008-00022	2.5% SUPERVISIÓN PID 2023 I.P 2022	16,172.79	16,172.79	48,235.77	48,235.77
7 21190-00009-00001-00009-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	-49,328.00	124,225.15	132,434.51	-41,118.64
8 21190-00009-00001-00009-00005	J. GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	672.00	0.00	0.00	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00019	SERVIN JARAMILLO ANA PAOLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00025	ARREOLA HERNANDEZ JOSE SALVADOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00026	GUTIERREZ GOMEZ LUIS MARIO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8 21190-00009-00001-00009-00029	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00037	DE JESUS SALINAS VIVIANA IVETTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00038	LUJAN MARTINEZ JANET	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00046	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	39,982.16	48,191.52	8,209.36
8 21190-00009-00001-00009-00048	MARÍA MÓNICA AGUILAR SAAVEDRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00050	CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS	0.00	12,762.99	12,762.99	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00054	MARIA MONICA AGUILAR SAAVEDRA	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
7 21190-00009-00001-00010-00000	FONDOS FIJOS REVOLVENTES EMPLEADOS	10,340.13	70,269.56	64,994.58	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00007	VILLA OSORNO EDGAR CESAR	5,065.15	0.00	0.00	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00009	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	0.00	9,396.12	9,396.12	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00010	VALDEZ ROSALES SOCRATES ALEJANDRO	5,274.98	10,549.96	5,274.98	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00011	ASTUDILLO SUAREZ CARLOS	0.00	27,472.02	27,472.02	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00018	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00026	ALVAREZ MONTAÑO JUAN CARLOS	0.00	10,001.74	10,001.74	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00027	ELOISA LOJERO CAMARGO	0.00	7,849.72	7,849.72	0.00
7 21190-00009-00001-00011-00000	GASTOS MÉDICOS EMPLEADOS	358,052.17	1,028,219.96	1,240,699.86	570,532.07
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	237,037.53	824,919.59	944,088.09	356,206.03
8 21190-00009-00001-00011-00080	MARTINEZ ORTIZ JULIAN	71,615.52	203,300.37	296,611.77	164,926.92
7 21190-00009-00001-00012-00000	JUICIOS; CIVIL, FISCAL, ADMTVO Y LABORAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 21190-00009-00001-00012-00001	JOSE LUIS MONDRAGON LARA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3 21500-00000-00000-00000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
4 21510-00000-00000-00000-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
5 21510-00001-00000-00000-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
6 21510-00001-00001-00000-00000	CONVENIO TELEBACHILLERATO 2016	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
1 30000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,111,523,219.10	301,513.33	311,013.33	1,111,532,719.10
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	1,105,556,564.32	301,513.33	311,013.33	1,105,566,064.32
3 32200-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,042,373,599.35	301,513.33	311,013.33	1,042,383,099.35

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



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

Página: 30/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 32200-01993-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES 1993	5,051,813.02	0.00	0.00	5,051,813.02
4 32200-01994-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1994	-85,031.10	0.00	0.00	-85,031.10
4 32200-01995-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1995	-168,613.54	0.00	0.00	-168,613.54
4 32200-01996-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	85,092.73	0.00	0.00	85,092.73
4 32200-01997-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-76,804.66	0.00	0.00	-76,804.66
4 32200-01998-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	2,158,503.03	0.00	0.00	2,158,503.03
4 32200-01999-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	399,704.87	0.00	0.00	399,704.87
4 32200-02000-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	3,458,479.22	0.00	0.00	3,458,479.22
4 32200-02001-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-434,152.65	0.00	0.00	-434,152.65
4 32200-02002-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-323,159.07	0.00	0.00	-323,159.07
4 32200-02003-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	1,260,855.46	0.00	0.00	1,260,855.46
4 32200-02004-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	3,548,501.28	0.00	0.00	3,548,501.28
4 32200-02005-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-8,754,742.13	0.00	0.00	-8,754,742.13
4 32200-02006-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	1,014,582.28	0.00	0.00	1,014,582.28
4 32200-02007-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	5,291,252.11	0.00	0.00	5,291,252.11
4 32200-02008-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,910,407.24	0.00	0.00	-1,910,407.24
4 32200-02009-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-943,272.15	0.00	0.00	-943,272.15
4 32200-02010-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	16,648,074.52	0.00	0.00	16,648,074.52
4 32200-02011-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	110,541,168.62	0.00	0.00	110,541,168.62
4 32200-02012-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	112,371,855.24	0.00	0.00	112,371,855.24
4 32200-02013-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	68,153,988.50	0.00	0.00	68,153,988.50
4 32200-02014-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	69,082,447.70	0.00	0.00	69,082,447.70
4 32200-02015-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	80,072,704.45	0.00	0.00	80,072,704.45
4 32200-02016-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	44,517,959.41	0.00	0.00	44,517,959.41
4 32200-02017-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	88,879,654.70	0.00	0.00	88,879,654.70
4 32200-02018-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	69,602,712.89	0.00	0.00	69,602,712.89
4 32200-02019-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	100,784,184.30	0.00	0.00	100,784,184.30
4 32200-02020-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	126,668,465.72	0.00	0.00	126,668,465.72
4 32200-02021-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	78,226,626.45	0.00	0.00	78,226,626.45
4 32200-02022-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	67,251,155.39	301,513.33	311,013.33	67,260,655.39
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	189,919,649.63	3,330,847.13	35,152,757.93	221,741,560.43
2 41000-00000-00000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	69,428,493.79	232.22	7,470,449.56	76,898,711.13
3 41100-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS	42,002,193.33	0.00	3,047,764.69	45,049,958.02
4 41110-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	51,224.00	0.00	9,200.00	60,424.00
5 41110-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUN	51,224.00	0.00	9,200.00	60,424.00
6 41110-00001-00001-00000-00000	SOBRE EL IMPORTE DEL USO O DE BOLETAJE V	51,224.00	0.00	9,200.00	60,424.00
4 41120-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	38,456,175.66	0.00	2,613,781.89	41,069,957.55
5 41120-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL	20,054,440.36	0.00	776,337.89	20,830,778.25
6 41120-00001-00001-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO	13,207,874.11	0.00	218,188.96	13,426,063.07
6 41120-00001-00002-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO	6,142,108.13	0.00	239,803.08	6,381,911.21
6 41120-00001-00003-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,497,536.14	0.00	71,220.69	2,568,756.83
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	1,079,504.35	0.00	222,877.51	1,302,381.86
6 41120-00001-00009-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO CAUSADO EJERCICI	1,212,591.11	0.00	9,595.43	1,222,186.54
6 41120-00001-00010-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CAUSADO EJERCIC	111,405.06	0.00	16,664.32	128,069.38
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	-362,748.90	0.00	-2,012.10	-364,761.00
5 41120-00002-00000-00000-00000	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	16,122,443.86	0.00	1,749,185.00	17,871,628.86
6 41120-00002-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	16,122,443.86	0.00	1,749,185.00	17,871,628.86
5 41120-00003-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMIN	2,279,291.44	0.00	88,259.00	2,367,550.44
6 41120-00003-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTOS CONDOMIN	1,162,675.24	0.00	49,081.00	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	1,092,971.21	0.00	39,178.00	1,132,149.21
4 41170-00000-00000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,429,242.91	0.00	397,353.09	3,826,596.00
5 41170-00001-00000-00000-00000	RECARGOS	1,180,975.56	0.00	125,382.86	1,306,358.42

"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/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41170-00001-00001-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	8,360.18	0.00	6,535.25	14,895.43
6 41170-00001-00002-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANT	505,514.30	0.00	27,698.84	533,213.14
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	44,233.67	0.00	3,063.23	47,296.90
6 41170-00001-00005-00000-00000	RECARGOS SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	599,519.02	0.00	87,464.96	686,983.98
6 41170-00001-00006-00000-00000	RECARGOS CONT. DERECHOS OMITIDAS	19,417.63	0.00	620.58	20,038.21
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	820,125.30	0.00	107,156.42	927,281.72
6 41170-00002-00001-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUA	535.57	0.00	22.77	558.34
6 41170-00002-00002-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO	365,173.38	0.00	53,978.84	419,152.22
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	392,032.99	0.00	51,258.25	443,291.24
6 41170-00002-00005-00000-00000	ACTUALIZACIONES SOBRE CONTR. DERECHOS OM	8,472.28	0.00	731.20	9,203.48
6 41170-00002-00006-00000-00000	ACTUALIZACION IMPTO POR SUBDIVISIÓN, FUS	51,960.57	0.00	1,165.36	53,125.93
5 41170-00003-00000-00000-00000	MULTAS	1,428,142.05	0.00	164,667.83	1,592,809.88
6 41170-00003-00001-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	105,018.84	0.00	105,247.58	210,266.42
6 41170-00003-00002-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	1,323,123.21	0.00	59,420.25	1,382,543.46
5 41170-00004-00000-00000-00000	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	145.98	145.98
6 41170-00004-00002-00000-00000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL AÑO	0.00	0.00	145.98	145.98
4 41190-00000-00000-00000-00000	OTROS IMPUESTOS	65,550.76	0.00	27,429.71	92,980.47
5 41190-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS	65,550.76	0.00	27,429.71	92,980.47
6 41190-00001-00002-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	12,385.85	0.00	10,201.14	22,586.99
6 41190-00001-00003-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	46,623.17	0.00	17,228.57	63,851.74
6 41190-00001-00004-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	6,541.74	0.00	0.00	6,541.74
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	19,971,079.13	0.00	3,196,240.80	23,167,319.93
4 41410-00000-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	297,776.88	0.00	133,382.96	431,159.84
5 41410-00001-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	297,776.88	0.00	133,382.96	431,159.84
6 41410-00001-00003-00000-00000	POR USO DE VIA PUB P/EL EJERC COMERC AMB	286,920.13	0.00	128,205.31	415,125.44
6 41410-00001-00011-00000-00000	EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	0.00	0.00	3,896.47	3,896.47
6 41410-00001-00012-00000-00000	DERECHOS POR LA REALIZACION DE VENTOS QU	10,856.75	0.00	1,281.18	12,137.93
4 41430-00000-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	19,673,302.25	0.00	3,062,857.84	22,736,160.09
5 41430-00001-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	1,810,786.09	0.00	194,277.94	2,005,064.03
6 41430-00001-00003-00000-00000	POR EL EMPADRONAMIENTO O REFRENDO	1,808,918.78	0.00	191,580.78	2,000,499.56
6 41430-00001-00005-00000-00000	POR AMPLIACION DE HORARIO	1,867.31	0.00	2,697.16	4,564.47
5 41430-00002-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS	12,603,543.52	0.00	2,381,601.31	14,985,144.83
6 41430-00002-00001-00000-00000	POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	1,987,174.01	0.00	571,955.00	2,559,129.01
6 41430-00002-00002-00000-00000	POR ALINEAMIENTO NOMECLATURA Y NUMERO OF	192,434.00	0.00	68,846.00	261,280.00
6 41430-00002-00003-00000-00000	POR LOS PERMISO RELACIONADOS A LA SUBDIV	158,577.00	0.00	7,428.00	166,005.00
6 41430-00002-00005-00000-00000	POR AUTORIZACIONES, OPINIONES TECNICAS	3,654,361.00	0.00	944,971.00	4,599,332.00
6 41430-00002-00008-00000-00000	POR EL DICTAMEN TÉCNICO PARA LA AUTORIZA	127,031.00	0.00	15,561.00	142,592.00
6 41430-00002-00009-00000-00000	POR LA RELOTIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	954,191.00	0.00	596,678.00	1,550,869.00
6 41430-00002-00010-00000-00000	POR AJUSTES DE MEDIDAS DE LOS FRACCIONAM	8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
6 41430-00002-00011-00000-00000	POR REPOSICIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS	15,704.00	0.00	1,038.00	16,742.00
6 41430-00002-00016-00000-00000	POR SERVICIO Y APOYO TÉCNICO	14,112.00	0.00	1,552.00	15,664.00
6 41430-00002-00018-00000-00000	POR EL DICTAMEN DE USO DE SUELO, FACTIBI	5,129,450.00	0.00	57,240.00	5,186,690.00
6 41430-00002-00020-00000-00000	POR RUPTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE	7,839.00	0.00	23,367.00	31,206.00
6 41430-00002-00032-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA E INPEC	354,125.51	0.00	92,965.31	447,090.82
5 41430-00004-00000-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,952,031.82	0.00	0.00	1,952,031.82
6 41430-00004-00001-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,952,031.82	0.00	0.00	1,952,031.82
5 41430-00005-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGIS	1,002,933.10	0.00	143,177.00	1,146,110.10
6 41430-00005-00001-00000-00000	SERVICIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	362,964.10	0.00	36,705.50	399,669.60
6 41430-00005-00002-00000-00000	CERTIFICACIÓN	639,969.00	0.00	106,471.50	746,440.50
5 41430-00006-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDA	618,051.27	0.00	67,431.00	685,482.27
6 41430-00006-00002-00000-00000	OTROS SERVICIOS	618,051.27	0.00	67,431.00	685,482.27
5 41430-00007-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	486,292.40	0.00	24,887.00	511,179.40
6 41430-00007-00001-00000-00000	POR ARREGLO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENT	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

"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: 32/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

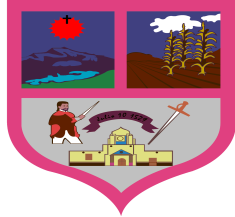
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41430-00007-00004-00000-00000	POR RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE BASURA N	345,499.00	0.00	8,624.00	354,123.00
6 41430-00007-00005-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEPEN	124,950.40	0.00	14,421.00	139,371.40
6 41430-00007-00006-00000-00000	POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PO	13,443.00	0.00	1,842.00	15,285.00
5 41430-00008-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONE	555,278.73	0.00	52,596.80	607,875.53
6 41430-00008-00001-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN	86,483.18	0.00	18,016.80	104,499.98
6 41430-00008-00002-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN	32,627.70	0.00	6,697.50	39,325.20
6 41430-00008-00003-00000-00000	POR EL PERMISO DE CREMACIÓN Y TRASLADO D	9,466.00	0.00	2,616.00	12,082.00
6 41430-00008-00004-00000-00000	POR SERVICIO Y/O USUFRUCTO DE CRIPTAS EN	26,718.45	0.00	8,459.00	35,177.45
6 41430-00008-00006-00000-00000	POR EL PAGO DE REFRENDO DE INHUMACIÓN PO	399,983.40	0.00	16,807.50	416,790.90
5 41430-00011-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRE	335,842.12	0.00	174,891.42	510,733.54
6 41430-00011-00004-00000-00000	EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICA	13,204.13	0.00	1,597.64	14,801.77
6 41430-00011-00005-00000-00000	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	13,734.62	0.00	2,469.08	16,203.70
6 41430-00011-00006-00000-00000	PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL	290,287.13	0.00	170,041.45	460,328.58
6 41430-00011-00007-00000-00000	EXPEDICIÓN DE DISTINTOS DOCUMENTOS	18,616.24	0.00	783.25	19,399.49
5 41430-00013-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AU	308,543.20	0.00	23,995.37	332,538.57
6 41430-00013-00003-00000-00000	POR EL REGISTRO. ALTA Y REFRENDO EN LOS	246,744.24	0.00	6,846.84	253,591.08
6 41430-00013-00006-00000-00000	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD M	547.50	0.00	11,411.40	11,958.90
6 41430-00013-00010-00000-00000	POR LA OBTENCIÓN DE BASES DE LICITACIÓN	50,706.93	0.00	2,028.33	52,735.26
6 41430-00013-00012-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE	10,544.53	0.00	3,708.80	14,253.33
3 41500-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	2,537,439.39	232.22	568,116.04	3,105,323.21
4 41510-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	2,537,439.39	232.22	568,116.04	3,105,323.21
5 41510-00001-00000-00000-00000	PRODUCTOS	2,537,439.39	232.22	568,116.04	3,105,323.21
6 41510-00001-00001-00000-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS COR	5,850.94	0.00	1.73	5,852.67
6 41510-00001-00003-00000-00000	PRODUCTOS FINANCIEROS CTAS PROPIAS DEL M	2,531,588.45	232.22	568,114.31	3,099,470.54
3 41600-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	4,421,781.94	0.00	658,328.03	5,080,109.97
4 41620-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	4,332,481.94	0.00	658,328.03	4,990,809.97
5 41620-00001-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA COLABOR	4,332,481.94	0.00	658,328.03	4,990,809.97
6 41620-00001-00001-00000-00000	MULTAS POR LA INOBSERVANCIA A DIVERSAS D	4,277,701.94	0.00	649,913.03	4,927,614.97
6 41620-00001-00005-00000-00000	PARA LA OPERACION DE CUERPOS DE EMERGENC	54,780.00	0.00	8,415.00	63,195.00
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	120,491,155.84	3,330,614.91	27,682,308.37	144,842,849.30
3 42100-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	120,491,155.84	3,330,614.91	27,682,308.37	144,842,849.30
4 42110-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES	82,227,093.19	0.00	18,433,300.46	100,660,393.65
5 42110-00001-00000-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	50,589,052.00	0.00	10,682,102.00	61,271,154.00
6 42110-00001-00001-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	50,589,052.00	0.00	10,682,102.00	61,271,154.00
5 42110-00002-00000-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,286,163.19	0.00	2,839,490.46	19,125,653.65
6 42110-00002-00001-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,286,163.19	0.00	2,839,490.46	19,125,653.65
5 42110-00003-00000-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1,125,551.00	0.00	159,734.00	1,285,285.00
6 42110-00003-00001-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1,125,551.00	0.00	159,734.00	1,285,285.00
5 42110-00004-00000-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	2,649,816.00	0.00	3,241,315.00	5,891,131.00
6 42110-00004-00001-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	2,649,816.00	0.00	3,241,315.00	5,891,131.00
5 42110-00005-00000-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	649,234.00	0.00	109,672.00	758,906.00
6 42110-00005-00001-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	649,234.00	0.00	109,672.00	758,906.00
5 42110-00006-00000-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	851.00	0.00	25.00	876.00
6 42110-00006-00001-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	851.00	0.00	25.00	876.00
5 42110-00007-00000-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	138,006.00	0.00	23,001.00	161,007.00
6 42110-00007-00001-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	138,006.00	0.00	23,001.00	161,007.00
5 42110-00008-00000-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	1,370,534.00	0.00	254,723.00	1,625,257.00
6 42110-00008-00001-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	1,370,534.00	0.00	254,723.00	1,625,257.00
5 42110-00009-00000-00000-00000	IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA ENAJENACIO	204,192.00	0.00	34,574.00	238,766.00
6 42110-00009-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE BIENES CUYA E	204,192.00	0.00	34,574.00	238,766.00
5 42110-00010-00000-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,581,707.00	0.00	1,025,961.00	9,607,668.00
6 42110-00010-00001-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,581,707.00	0.00	1,025,961.00	9,607,668.00
5 42110-00015-00000-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	631,987.00	0.00	62,703.00	694,690.00
6 42110-00015-00001-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	631,987.00	0.00	62,703.00	694,690.00
4 42120-00000-00000-00000-00000	APORTACIONES	35,510,358.00	0.00	5,918,393.00	41,428,751.00
5 42120-00001-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	18,770,826.00	0.00	3,128,471.00	21,899,297.00
6 42120-00001-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	18,770,826.00	0.00	3,128,471.00	21,899,297.00

"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: 33/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

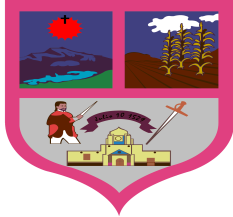
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 42120-00002-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	16,739,532.00	0.00	2,789,922.00	19,529,454.00
6 42120-00002-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	16,739,532.00	0.00	2,789,922.00	19,529,454.00
4 42130-00000-00000-00000-00000	CONVENIOS	0.00	288,455.13	3,042,159.78	2,753,704.65
5 42130-00002-00000-00000-00000	CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	288,455.13	3,042,159.78	2,753,704.65
6 42130-00002-00004-00000-00000	ISN 2022	0.00	288,455.13	3,042,159.78	2,753,704.65
4 42150-00000-00000-00000-00000	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,753,704.65	3,042,159.78	288,455.13	0.00
5 42150-00001-00000-00000-00000	FONDOS DISTINTOS ESTATALES	2,753,704.65	3,042,159.78	288,455.13	0.00
6 42150-00001-00001-00000-00000	ISN 2022	2,753,704.65	3,042,159.78	288,455.13	0.00
1 50000-00000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	103,130,605.68	20,691,352.33	1,462,825.90	122,359,132.11
2 51000-00000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80,747,538.00	17,497,998.71	1,462,825.90	96,782,710.81
3 51100-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	49,269,305.75	9,351,680.42	1,151,302.77	57,469,683.40
4 51110-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	27,332,760.14	5,780,245.20	1,146,184.89	31,966,820.45
5 51110-01131-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,332,760.14	5,780,245.20	1,146,184.89	31,966,820.45
4 51120-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	7,390,620.71	1,060,487.15	0.00	8,451,107.86
5 51120-01221-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,390,620.71	1,060,487.15	0.00	8,451,107.86
4 51130-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,167,494.72	497,262.53	0.00	4,664,757.25
5 51130-01311-00000-00000-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	1,445,941.80	167,511.40	0.00	1,613,453.20
5 51130-01321-00000-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	1,790,858.87	147,042.31	0.00	1,937,901.18
5 51130-01341-00000-00000-00000	COMPENSACIONES	905,222.17	182,708.82	0.00	1,087,930.99
5 51130-01342-00000-00000-00000	COMPENSACIONES (EVENTUALES)	25,471.88	0.00	0.00	25,471.88
4 51150-00000-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,378,430.18	2,013,685.54	5,117.88	12,386,997.84
5 51150-01511-00000-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	2,847,937.09	482,151.77	0.00	3,330,088.86
5 51150-01521-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	2,220,734.21	651,464.12	5,117.88	2,867,080.45
5 51150-01541-00000-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	657,820.93	89,261.76	0.00	747,082.69
5 51150-01591-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,651,937.95	790,807.89	0.00	5,442,745.84
3 51200-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,065,680.49	3,588,194.30	223,876.70	10,429,998.09
4 51210-00000-00000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	312,712.20	429,538.42	3,000.00	739,250.62
5 51210-02111-00000-00000-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	22,297.84	53,983.00	0.00	76,280.84
5 51210-02141-00000-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	357,608.00	0.00	357,608.00
5 51210-02151-00000-00000-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	82,818.68	11,947.42	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	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
4 51220-00000-00000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	293,051.28	187,406.22	58,835.61	421,621.89
5 51220-02211-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	291,086.78	187,356.22	58,835.61	419,607.39
5 51220-02231-00000-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	1,964.50	50.00	0.00	2,014.50
4 51230-00000-00000-00000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	244,568.08	0.00	0.00	244,568.08
5 51230-02311-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	1,831,329.54	187,866.91	162,041.08	1,857,155.37
5 51240-02411-00000-00000-00000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	22,427.60	0.00	0.00	22,427.60
5 51240-02421-00000-00000-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	251,917.91	0.00	0.00	251,917.91
5 51240-02431-00000-00000-00000	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	81,663.98	0.00	0.00	81,663.98
5 51240-02461-00000-00000-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	602,747.55	89,257.99	0.00	692,005.54
5 51240-02471-00000-00000-00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	226,062.18	0.00	0.00	226,062.18
5 51240-02481-00000-00000-00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,593.33	844.97	3,084.24	54,354.06
5 51240-02491-00000-00000-00000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	589,916.99	97,763.95	158,956.84	528,724.10
4 51250-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	94,516.63	158,106.72	0.00	252,623.35
5 51250-02521-00000-00000-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
5 51250-02531-00000-00000-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,539.01	0.00	3,539.01
5 51250-02541-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	10,024.32	154,297.71	0.00	164,322.03
5 51250-02561-00000-00000-00000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	64,252.31	270.00	0.00	64,522.31
4 51260-00000-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,963,434.29	1,659,851.75	0.00	5,623,286.04
5 51260-02611-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,963,434.29	1,659,851.75	0.00	5,623,286.04
4 51270-00000-00000-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	202,743.96	423,191.20	0.00	625,935.16
5 51270-02711-00000-00000-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	39,097.84	423,191.20	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	123,324.51	542,233.08	0.01	665,557.58

"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/ 61
 Fecha Imp: 29/08/2023
 Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

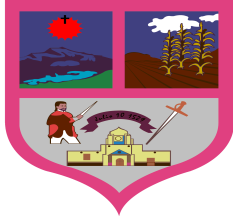
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51290-02911-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	32,095.16	31,953.41	0.00	64,048.57
5 51290-02921-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	21,228.51	594.00	0.00	21,822.51
5 51290-02931-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	1,998.00	1,314.00	0.00	3,312.00
5 51290-02941-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	14,416.82	455,469.92	0.00	469,886.74
5 51290-02961-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	48,596.02	36,678.42	0.01	85,274.43
5 51290-02981-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	12,225.33	0.00	12,225.33
5 51290-02991-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	4,990.00	3,998.00	0.00	8,988.00
3 51300-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	24,412,551.76	4,558,123.99	87,646.43	28,883,029.32
4 51310-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS BÁSICOS	6,439,608.47	170,165.31	0.03	6,609,773.75
5 51310-03111-00000-00000-00000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,818,209.00	44,136.00	0.00	5,862,345.00
5 51310-03131-00000-00000-00000	AGUA	364,189.00	63,662.01	0.01	427,851.00
5 51310-03141-00000-00000-00000	TELEFONÍA TRADICIONAL	55,473.02	24,969.38	0.02	80,442.38
5 51310-03151-00000-00000-00000	TELEFONÍA CELULAR	16,137.45	7,237.92	0.00	23,375.37
5 51310-03171-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	185,600.00	30,160.00	0.00	215,760.00
4 51320-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	490,828.35	61,652.59	7,631.27	544,849.67
5 51320-03231-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	194,356.23	45,139.99	7,631.27	231,864.95
5 51320-03251-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	222,701.25	0.00	0.00	222,701.25
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	49,044.80	16,512.60	0.00	65,557.40
4 51330-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	6,364,122.50	1,558,828.60	80,015.13	7,842,935.97
5 51330-03311-00000-00000-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	557,025.10	682,125.03	0.01	1,239,150.12
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	0.00	0.00	215,089.96
5 51330-03391-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	3,941,295.44	876,703.57	80,015.12	4,737,983.89
4 51340-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,165,745.05	13,698.87	0.00	2,179,443.92
5 51340-03411-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	217,116.79	13,698.87	0.00	230,815.66
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	2,860,402.82	930,819.61	0.00	3,791,222.43
5 51350-03511-00000-00000-00000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	42,300.01	0.00	0.00	42,300.01
5 51350-03521-00000-00000-00000	INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5 51350-03531-00000-00000-00000	INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
5 51350-03551-00000-00000-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,918,404.49	411,563.01	0.00	2,329,967.50
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	701,674.72	148,056.60	0.00	849,731.32
5 51350-03591-00000-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	107,485.60	371,200.00	0.00	478,685.60
4 51360-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	242,440.01	118,320.00	0.00	360,760.01
5 51360-03611-00000-00000-00000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	46,400.00	23,200.00	0.00	69,600.00
5 51360-03661-00000-00000-00000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	196,040.01	95,120.00	0.00	291,160.01
4 51370-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	272,078.93	37,972.78	0.00	310,051.71
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	252,500.48	37,935.78	0.00	290,436.26
5 51370-03761-00000-00000-00000	VIÁTICOS EN EL EXTRAJERO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5 51370-03791-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	55.00	37.00	0.00	92.00
4 51380-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	4,282,237.62	1,438,094.23	0.00	5,720,331.85
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	4,234,991.62	1,438,094.23	0.00	5,673,085.85
5 51380-03831-00000-00000-00000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
4 51390-00000-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,295,088.01	228,572.00	0.00	1,523,660.01
5 51390-03921-00000-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	184,269.32	7,175.00	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	1,100,071.00	221,397.00	0.00	1,321,468.00
2 52000-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	22,383,067.68	3,193,353.62	0.00	25,576,421.30
3 52100-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	9,306,902.92	1,709,483.82	0.00	11,016,386.74
4 52120-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC	9,306,902.92	1,709,483.82	0.00	11,016,386.74
5 52120-04151-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	9,306,902.92	1,709,483.82	0.00	11,016,386.74
3 52300-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,994,000.00	116,000.00	0.00	2,110,000.00
4 52310-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS	1,994,000.00	116,000.00	0.00	2,110,000.00
5 52310-04311-00000-00000-00000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,994,000.00	116,000.00	0.00	2,110,000.00

"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: 35/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 52400-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	7,050,315.68	688,930.00	0.00	7,739,245.68
4 52410-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,738,513.26	688,930.00	0.00	6,427,443.26
5 52410-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,738,513.26	688,930.00	0.00	6,427,443.26
4 52420-00000-00000-00000-00000	BECAS	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
5 52420-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
4 52430-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
5 52430-04431-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
4 52440-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
5 52440-04481-00000-00000-00000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
3 52500-00000-00000-00000-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,031,849.08	678,939.80	0.00	4,710,788.88
4 52510-00000-00000-00000-00000	PENSIONES	4,031,849.08	678,939.80	0.00	4,710,788.88
5 52510-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	4,031,849.08	678,939.80	0.00	4,710,788.88
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	205,314,489.07	205,314,489.07	0.00
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	69,979,740.90	69,979,740.90	0.00
3 81100-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	268,795,305.00	0.00	0.00	268,795,305.00
4 81100-01101-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4 81100-01201-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PREDIAL	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
4 81100-01202-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	24,500,000.00	0.00	0.00	24,500,000.00
4 81100-01203-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	4,979,000.00	0.00	0.00	4,979,000.00
4 81100-01701-00000-00000-00000	I. EST. RECARGOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
4 81100-01702-00000-00000-00000	I. EST. ACTUALIZACIONES	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
4 81100-01703-00000-00000-00000	I. EST. MULTAS	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
4 81100-01801-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 81100-04101-00000-00000-00000	I. EST. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
4 81100-04301-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
4 81100-04302-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	5,397,828.96	0.00	0.00	5,397,828.96
4 81100-04304-00000-00000-00000	I. EST. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	2,805,335.04	0.00	0.00	2,805,335.04
4 81100-04305-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
4 81100-04306-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
4 81100-04307-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
4 81100-04308-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	669,000.00	0.00	0.00	669,000.00
4 81100-04311-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
4 81100-04313-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	402,200.04	0.00	0.00	402,200.04
4 81100-05101-00000-00000-00000	I. EST. PRODUCTOS	1,629,999.96	0.00	0.00	1,629,999.96
4 81100-06109-00000-00000-00000	I. EST. OTROS APROVECHAMIENTOS	3,908,000.04	0.00	0.00	3,908,000.04
4 81100-08101-00000-00000-00000	I. EST. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	88,226,999.04	0.00	0.00	88,226,999.04
4 81100-08102-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,659,192.04	0.00	0.00	18,659,192.04
4 81100-08103-00000-00000-00000	I. EST. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	2,139,468.00	0.00	0.00	2,139,468.00
4 81100-08104-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	5,860,578.00	0.00	0.00	5,860,578.00
4 81100-08105-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	913,175.04	0.00	0.00	913,175.04
4 81100-08107-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	263,255.04	0.00	0.00	263,255.04
4 81100-08108-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVOS POR EL ISAN	1,814,237.04	0.00	0.00	1,814,237.04
4 81100-08109-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	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	82,043,615.02	34,989,870.45	0.00	47,053,744.57
4 81200-01101-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PU	28,776.00	9,200.00	0.00	19,576.00
4 81200-01201-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PREDIAL	4,346,479.18	1,177,257.43	0.00	3,169,221.75
4 81200-01202-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	8,377,556.14	1,749,185.00	0.00	6,628,371.14
4 81200-01203-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO	2,699,708.56	88,259.00	0.00	2,611,449.56
4 81200-01701-00000-00000-00000	I. X EJE. RECARGOS	-635,553.48	-229,195.06	0.00	-406,358.42
4 81200-01702-00000-00000-00000	I. X EJE. ACTUALIZACIONES	38,920.82	201,202.54	0.00	-162,281.72

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



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

Página: 36/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81200-01703-00000-00000-00000	I. X EJE. MULTAS	-232,586.10	425,223.78	0.00	-657,809.88
4 81200-01704-00000-00000-00000	I. X EJE. GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	145.98	0.00	-145.98
4 81200-01801-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRA	-5,550.76	27,429.71	0.00	-32,980.47
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	82,223.12	133,382.96	0.00	-51,159.84
4 81200-04301-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RE	-51,695.20	103,368.83	0.00	-155,064.03
4 81200-04302-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-7,205,714.56	2,381,601.31	0.00	-9,587,315.87
4 81200-04304-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P	853,303.22	0.00	0.00	853,303.22
4 81200-04305-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	407,066.90	143,177.00	0.00	263,889.90
4 81200-04306-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	26,948.73	67,431.00	0.00	-40,482.27
4 81200-04307-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUN	-192,292.40	24,887.00	0.00	-217,179.40
4 81200-04308-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	113,721.27	52,596.80	0.00	61,124.47
4 81200-04311-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-100,933.01	265,800.53	0.00	-366,733.54
4 81200-04313-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	93,656.84	23,995.37	0.00	69,661.47
4 81200-05101-00000-00000-00000	I. X EJE. PRODUCTOS	-907,438.12	567,885.13	0.00	-1,475,323.25
4 81200-06101-00000-00000-00000	I. X EJE. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE	-4,319,171.94	671,638.03	0.00	-4,990,809.97
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	37,637,947.04	10,682,102.00	0.00	26,955,845.04
4 81200-08102-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,373,028.85	2,839,490.46	0.00	-466,461.61
4 81200-08103-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	1,013,917.00	159,734.00	0.00	854,183.00
4 81200-08104-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU	3,210,762.00	3,241,315.00	0.00	-30,553.00
4 81200-08105-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	263,941.04	109,672.00	0.00	154,269.04
4 81200-08106-00000-00000-00000	I. X EJE. TENENCIA FEDERAL	-851.00	25.00	0.00	-876.00
4 81200-08107-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	125,249.04	23,001.00	0.00	102,248.04
4 81200-08108-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVOS POR EL ISAN	443,703.04	254,723.00	0.00	188,980.04
4 81200-08109-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA	147,812.04	34,574.00	0.00	113,238.04
4 81200-08110-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RE	965,400.96	1,025,961.00	0.00	-60,560.04
4 81200-08115-00000-00000-00000	I. X EJE. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INM	-198,159.04	62,703.00	0.00	-260,862.04
4 81200-08201-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA LA	12,513,885.00	3,128,471.00	0.00	9,385,414.00
4 81200-08202-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA EL	16,806,853.80	2,789,922.00	0.00	14,016,931.80
4 81200-08301-00000-00000-00000	I. X EJER. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	2,753,704.65	0.00	-2,753,704.65
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	34,989,870.45	34,989,870.45	0.00
4 81400-01101-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
4 81400-01201-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,177,257.43	1,177,257.43	0.00
4 81400-01202-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	1,749,185.00	1,749,185.00	0.00
4 81400-01203-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	88,259.00	88,259.00	0.00
4 81400-01701-00000-00000-00000	I. DEV. RECARGOS	0.00	-229,195.06	-229,195.06	0.00
4 81400-01702-00000-00000-00000	I. DEV. ACTUALIZACIONES	0.00	201,202.54	201,202.54	0.00
4 81400-01703-00000-00000-00000	I. DEV. MULTAS	0.00	425,223.78	425,223.78	0.00
4 81400-01704-00000-00000-00000	I. DEV. GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	145.98	145.98	0.00
4 81400-01801-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	27,429.71	27,429.71	0.00
4 81400-04101-00000-00000-00000	I. DEV. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	133,382.96	133,382.96	0.00
4 81400-04301-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	103,368.83	103,368.83	0.00
4 81400-04302-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	2,381,601.31	2,381,601.31	0.00
4 81400-04305-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	143,177.00	143,177.00	0.00
4 81400-04306-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	67,431.00	67,431.00	0.00
4 81400-04307-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	24,887.00	24,887.00	0.00
4 81400-04308-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	52,596.80	52,596.80	0.00
4 81400-04311-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	265,800.53	265,800.53	0.00
4 81400-04313-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	23,995.37	23,995.37	0.00
4 81400-05101-00000-00000-00000	I. DEV. PRODUCTOS	0.00	567,885.13	567,885.13	0.00
4 81400-06101-00000-00000-00000	I. DEV. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	671,638.03	671,638.03	0.00
4 81400-08101-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,682,102.00	10,682,102.00	0.00
4 81400-08102-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,839,490.46	2,839,490.46	0.00
4 81400-08103-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	0.00	159,734.00	159,734.00	0.00
4 81400-08104-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	3,241,315.00	3,241,315.00	0.00
4 81400-08105-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	109,672.00	109,672.00	0.00
4 81400-08106-00000-00000-00000	I. DEV. TENENCIA FEDERAL	0.00	25.00	25.00	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	254,723.00	254,723.00	0.00
4 81400-08109-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	34,574.00	34,574.00	0.00
4 81400-08110-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	0.00	1,025,961.00	1,025,961.00	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: 37/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

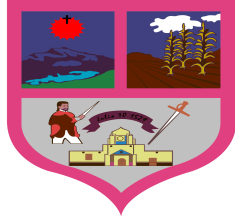
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81400-08115-00000-00000-00000	I. DEV. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	0.00	62,703.00	62,703.00	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	2,753,704.65	2,753,704.65	0.00
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	186,751,689.98	0.00	34,989,870.45	221,741,560.43
4 81500-01101-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	51,224.00	0.00	9,200.00	60,424.00
4 81500-01201-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PREDIAL	19,653,520.82	0.00	1,177,257.43	20,830,778.25
4 81500-01202-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	16,122,443.86	0.00	1,749,185.00	17,871,628.86
4 81500-01203-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	2,279,291.44	0.00	88,259.00	2,367,550.44
4 81500-01701-00000-00000-00000	I. REC. RECARGOS	1,535,553.48	0.00	-229,195.06	1,306,358.42
4 81500-01702-00000-00000-00000	I. REC. ACTUALIZACIONES	726,079.18	0.00	201,202.54	927,281.72
4 81500-01703-00000-00000-00000	I. REC. MULTAS	1,167,586.10	0.00	425,223.78	1,592,809.88
4 81500-01704-00000-00000-00000	I. REC. GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	145.98	145.98
4 81500-01801-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	65,550.76	0.00	27,429.71	92,980.47
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	297,776.88	0.00	133,382.96	431,159.84
4 81500-04301-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	1,901,695.20	0.00	103,368.83	2,005,064.03
4 81500-04302-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	12,603,543.52	0.00	2,381,601.31	14,985,144.83
4 81500-04304-00000-00000-00000	I. REC. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	1,952,031.82	0.00	0.00	1,952,031.82
4 81500-04305-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	1,002,933.10	0.00	143,177.00	1,146,110.10
4 81500-04306-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	618,051.27	0.00	67,431.00	685,482.27
4 81500-04307-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	486,292.40	0.00	24,887.00	511,179.40
4 81500-04308-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	555,278.73	0.00	52,596.80	607,875.53
4 81500-04311-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	244,933.01	0.00	265,800.53	510,733.54
4 81500-04313-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	308,543.20	0.00	23,995.37	332,538.57
4 81500-05101-00000-00000-00000	I. REC. PRODUCTOS	2,537,438.08	0.00	567,885.13	3,105,323.21
4 81500-06101-00000-00000-00000	I. REC. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	4,319,171.94	0.00	671,638.03	4,990,809.97
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	50,589,052.00	0.00	10,682,102.00	61,271,154.00
4 81500-08102-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	16,286,163.19	0.00	2,839,490.46	19,125,653.65
4 81500-08103-00000-00000-00000	I. REC. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	1,125,551.00	0.00	159,734.00	1,285,285.00
4 81500-08104-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	2,649,816.00	0.00	3,241,315.00	5,891,131.00
4 81500-08105-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	649,234.00	0.00	109,672.00	758,906.00
4 81500-08106-00000-00000-00000	I. REC. TENENCIA FEDERAL	851.00	0.00	25.00	876.00
4 81500-08107-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	138,006.00	0.00	23,001.00	161,007.00
4 81500-08108-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVOS POR EL ISAN	1,370,534.00	0.00	254,723.00	1,625,257.00
4 81500-08109-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	204,192.00	0.00	34,574.00	238,766.00
4 81500-08110-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	8,581,707.00	0.00	1,025,961.00	9,607,668.00
4 81500-08115-00000-00000-00000	I. REC. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	631,987.00	0.00	62,703.00	694,690.00
4 81500-08201-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	18,770,826.00	0.00	3,128,471.00	21,899,297.00
4 81500-08202-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	16,739,532.00	0.00	2,789,922.00	19,529,454.00
4 81500-08301-00000-00000-00000	I. REC. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	2,753,704.65	2,753,704.65
3 82100-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	268,795,305.00	0.00	0.00	268,795,305.00
4 82100-11101-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11102-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11103-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11104-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11105-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11106-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11107-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11108-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11109-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	507,817.20	0.00	0.00	507,817.20
4 82100-11301-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,830,958.91	0.00	0.00	2,830,958.91
4 82100-11302-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,714,352.98	0.00	0.00	2,714,352.98
4 82100-11303-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,730,658.96	0.00	0.00	2,730,658.96
4 82100-11304-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,793,853.56	0.00	0.00	2,793,853.56
4 82100-11305-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	3,535,605.75	0.00	0.00	3,535,605.75
4 82100-11306-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	3,442,389.13	0.00	0.00	3,442,389.13
4 82100-11307-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,488,258.15	0.00	0.00	2,488,258.15
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

"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: 38/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

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

"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: 39/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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 a?os de servicios efect	1,760,750.00	0.00	0.00	1,760,750.00
4 82100-13201-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	17,481,498.77	0.00	0.00	17,481,498.77

"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: 40/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

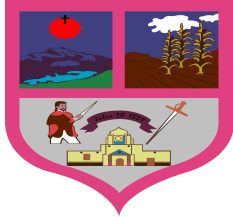
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

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

"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: 41/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

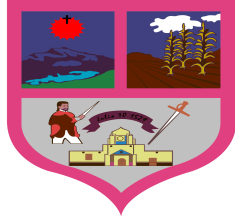
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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-Ví?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	188,140,977.59	15,572,456.27	39,589,201.63	164,124,232.23
4 82200-11101-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	257,386.80	0.00	41,738.40	215,648.40
4 82200-11102-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	257,386.80	0.00	41,738.40	215,648.40
4 82200-11103-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	257,386.80	0.00	41,738.40	215,648.40
4 82200-11104-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	257,386.80	0.00	41,738.40	215,648.40
4 82200-11105-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	257,386.80	0.00	41,738.40	215,648.40
4 82200-11106-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	257,386.80	0.00	41,738.40	215,648.40
4 82200-11107-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	257,386.80	0.00	41,738.40	215,648.40
4 82200-11108-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	257,386.80	0.00	41,738.40	215,648.40
4 82200-11109-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	257,386.80	0.00	41,738.40	215,648.40
4 82200-11301-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,483,181.93	0.00	229,544.52	1,253,637.41
4 82200-11302-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,450,257.58	103,595.40	251,739.00	1,302,113.98
4 82200-11303-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,627,225.20	0.00	263,450.55	1,363,774.65
4 82200-11304-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,428,207.61	0.00	230,616.53	1,197,591.08
4 82200-11305-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,856,461.67	0.04	299,004.38	1,557,457.33
4 82200-11306-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,793,209.55	0.00	290,789.70	1,502,419.85
4 82200-11307-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,394,666.22	0.00	199,016.58	1,195,649.64
4 82200-11308-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,099,339.05	0.00	167,040.01	932,299.04
4 82200-11309-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,055,388.41	0.00	159,608.70	895,779.71
4 82200-11310-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	852,607.28	73,656.00	119,613.90	806,649.38
4 82200-11311-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	741,565.05	0.00	114,376.35	627,188.70
4 82200-11312-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,014,393.87	0.00	161,602.80	852,791.07
4 82200-11313-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	808,748.83	0.00	126,586.80	682,162.03
4 82200-11314-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	684,150.37	0.00	109,458.55	574,691.82
4 82200-11315-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	914,069.66	0.00	136,798.45	777,271.21
4 82200-11316-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	730,969.67	0.00	116,572.80	614,396.87
4 82200-11317-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	993,025.51	0.00	141,801.62	851,223.89
4 82200-11318-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	487,287.38	0.00	86,903.09	400,384.29
4 82200-11319-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	683,874.39	0.00	91,998.10	591,876.29
4 82200-11320-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	583,259.03	0.00	93,018.60	490,240.43
4 82200-11321-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	282,648.25	0.00	43,502.14	239,146.11
4 82200-11322-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	273,700.87	0.00	44,383.80	229,317.07
4 82200-11323-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	258,796.69	0.00	41,967.00	216,829.69
4 82200-11324-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	349,883.51	0.00	56,737.71	293,145.80
4 82200-11325-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	285,083.06	0.00	21,343.78	263,739.28

"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: 42/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

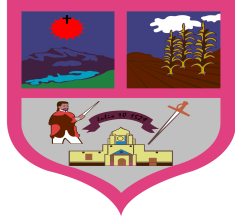
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11326-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	273,050.02	0.00	43,204.20	229,845.82
4 82200-11327-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	289,285.79	0.00	41,847.30	247,438.49
4 82200-11328-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	333,731.59	0.00	48,292.20	285,439.39
4 82200-11329-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	170,978.06	0.00	27,725.70	143,252.36
4 82200-11330-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	168,749.70	0.00	27,364.80	141,384.90
4 82200-11331-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	227,768.83	0.00	29,937.00	197,831.83
4 82200-11332-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	175,455.08	0.00	9,056.54	166,398.54
4 82200-11333-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	163,822.77	0.00	26,565.30	137,257.47
4 82200-11334-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	163,822.77	0.00	26,565.30	137,257.47
4 82200-11335-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	163,822.77	0.00	26,565.30	137,257.47
4 82200-11336-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	198,814.34	0.00	26,565.30	172,249.04
4 82200-11337-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	151,899.27	0.00	28,278.00	123,621.27
4 82200-11338-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	199,405.95	0.00	26,563.50	172,842.45
4 82200-11339-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,802.05	0.00	16,184.10	83,617.95
4 82200-11340-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	134,815.01	0.00	15,854.40	118,960.61
4 82200-11341-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,801.76	0.00	16,184.07	83,617.69
4 82200-11342-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	116,184.79	0.00	18,840.60	97,344.19
4 82200-11343-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,014.88	0.00	13,299.60	68,715.28
4 82200-11344-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,014.88	0.00	13,299.60	68,715.28
4 82200-11345-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	63,975.89	0.00	8,654.70	55,321.19
4 82200-11346-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	103,655.03	770.78	20,808.12	83,617.69
4 82200-11347-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	110,591.45	0.00	16,184.10	94,407.35
4 82200-11348-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	76,770.19	0.00	13,299.60	63,470.59
4 82200-11349-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,802.05	0.00	16,184.10	83,617.95
4 82200-11350-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	41,800.86	0.00	4,293.05	37,507.81
4 82200-11351-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	44,946.74	0.00	7,288.50	37,658.24
4 82200-11352-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	96,583.31	0.00	15,662.10	80,921.21
4 82200-11353-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,802.05	0.00	16,184.10	83,617.95
4 82200-11354-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,014.88	0.00	13,299.60	68,715.28
4 82200-11355-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,014.88	0.00	13,299.60	68,715.28
4 82200-11356-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,468.17	0.00	0.00	82,468.17
4 82200-11357-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	41,884.08	0.00	6,792.00	35,092.08
4 82200-11358-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,014.88	0.00	13,299.60	68,715.28
4 82200-11359-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,014.88	0.00	13,299.60	68,715.28
4 82200-11360-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	41,800.86	0.00	6,778.50	35,022.36
4 82200-11361-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	85,814.60	0.00	13,915.80	71,898.80
4 82200-11362-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	79,462.73	0.00	0.00	79,462.73
4 82200-11363-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	41,800.86	0.00	6,778.50	35,022.36
4 82200-11364-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	44,946.74	0.00	7,288.50	37,658.24
4 82200-11365-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,901.52	0.00	13,299.60	69,601.92
4 82200-11366-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	127,121.33	0.00	18,113.40	109,007.93
4 82200-11367-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	44,946.74	0.00	7,288.50	37,658.24
4 82200-11368-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	81,368.24	0.00	6,778.20	74,590.04
4 82200-11369-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	93,742.13	0.00	13,382.10	80,360.03
4 82200-11370-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,802.05	0.00	16,184.10	83,617.95
4 82200-11371-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,802.05	0.00	16,184.10	83,617.95
4 82200-11372-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,802.05	0.00	16,184.10	83,617.95
4 82200-11373-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	75,291.04	0.00	7,288.50	68,002.54
4 82200-11374-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,014.88	0.00	13,299.60	68,715.28
4 82200-11375-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	256,001.98	0.00	41,513.70	214,488.28
4 82200-11376-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	129,348.38	0.00	20,975.40	108,372.98
4 82200-11377-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	109,781.13	0.00	17,802.30	91,978.83
4 82200-11378-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	119,207.80	0.00	19,330.80	99,877.00
4 82200-11379-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	75,291.04	0.00	7,288.50	68,002.54
4 82200-11380-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	44,946.74	0.00	7,288.50	37,658.24
4 82200-11381-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	50,320.64	0.00	8,160.10	42,160.54
4 82200-11382-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	66,013.03	0.00	0.00	66,013.03
4 82200-11383-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82200-11384-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82200-11385-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,281.24	0.00	0.00	99,281.24
4 82200-11386-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	208,507.73	0.00	13,299.60	195,208.13
4 82200-11387-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	86,039.24	0.00	0.00	86,039.24

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



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

Página: 43/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11388-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	84,283.32	0.00	6,778.20	77,505.12
4 82200-11389-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	44,946.48	0.00	7,288.61	37,657.87
4 82200-11390-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	226,726.73	0.00	0.00	226,726.73
4 82200-11391-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,801.76	0.00	16,184.07	83,617.69
4 82200-11392-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,801.76	0.00	16,184.07	83,617.69
4 82200-11393-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	196,906.18	0.00	0.00	196,906.18
4 82200-11394-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	99,802.05	0.00	16,184.10	83,617.95
4 82200-11395-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	192,896.08	0.00	0.00	192,896.08
4 82200-12201-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	1,022,182.00	0.00	135,730.80	886,451.20
4 82200-12202-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	1,012,357.87	0.00	116,266.69	896,091.18
4 82200-12203-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	960,475.43	0.00	118,563.20	841,912.23
4 82200-12204-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	755,943.95	36,896.42	121,203.96	671,636.41
4 82200-12205-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	838,914.72	4,109.30	117,369.83	725,654.19
4 82200-12206-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	505,550.71	2,381.00	65,064.62	442,867.09
4 82200-12207-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	772,458.53	0.00	64,183.69	708,274.84
4 82200-12208-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	480,547.48	0.00	74,819.36	405,728.12
4 82200-12209-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	405,670.05	0.00	44,786.13	360,883.92
4 82200-12210-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	508,268.99	0.00	61,814.37	446,454.62
4 82200-12211-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	344,091.24	0.00	54,235.17	289,856.07
4 82200-12212-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	174,855.71	0.00	25,395.70	149,460.01
4 82200-12213-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	249,103.00	0.00	36,041.33	213,061.67
4 82200-12214-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	231,368.12	6,071.31	39,299.10	198,140.33
4 82200-12215-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	93,062.79	6,071.31	47,178.88	51,955.22
4 82200-12216-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	182,217.19	0.00	19,344.91	162,872.28
4 82200-12217-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	122,020.29	12,371.24	28,561.40	105,830.13
4 82200-12218-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	306,703.58	0.00	53,970.88	252,732.70
4 82200-12219-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	84,040.16	0.00	8,095.08	75,945.08
4 82200-12220-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	144,765.13	12,086.15	26,385.73	130,465.55
4 82200-12221-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	104,067.17	6,869.94	25,883.70	85,053.41
4 82200-12222-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	106,304.25	10,463.25	32,915.78	83,851.72
4 82200-12223-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	67,651.65	0.00	8,673.28	58,978.37
4 82200-12224-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	78,926.80	0.00	8,095.08	70,831.72
4 82200-12225-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	103,961.89	0.00	14,927.92	89,033.97
4 82200-12226-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	58,703.64	0.00	11,564.40	47,139.24
4 82200-12227-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	156,584.23	0.00	54,554.74	102,029.49
4 82200-12228-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	52,906.88	0.00	8,095.08	44,811.80
4 82200-12229-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	52,906.90	0.00	8,095.08	44,811.82
4 82200-12230-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	52,906.90	0.00	8,095.08	44,811.82
4 82200-12231-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	52,906.90	0.00	8,095.08	44,811.82
4 82200-12232-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	52,906.90	0.00	8,095.08	44,811.82
4 82200-12233-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	66,784.41	0.00	8,095.08	58,689.33
4 82200-12234-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	70,079.37	0.00	0.00	70,079.37
4 82200-12235-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	52,907.13	0.00	8,095.08	44,812.05
4 82200-12236-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	52,907.13	0.00	8,095.08	44,812.05
4 82200-13101-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas por a?os de servicios efect	1,342,439.06	96,366.40	167,511.40	1,271,294.06
4 82200-13201-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	16,392,402.83	19,860.39	147,042.31	16,265,220.91
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	692,241.04	16,538.70	209,388.48	499,391.26
4 82200-13402-00000-00000-00000	P.XEJ-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	195,805.75	12,218.88	56,881.96	151,142.67
4 82200-15101-00000-00000-00000	P.XEJ-Cuotas para el fondo de ahorro y f	4,495,209.33	513.14	482,151.77	4,013,570.70
4 82200-15201-00000-00000-00000	P.XEJ-Indemnizaciones	991,267.04	486,611.21	646,346.24	831,532.01
4 82200-15401-00000-00000-00000	P.XEJ-Prestaciones contractuales	867,504.12	0.00	93,938.76	773,565.36
4 82200-15901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otras prestaciones sociales y econ	7,450,272.67	85.00	790,807.89	6,659,549.78
4 82200-16101-00000-00000-00000	P.XEJ-Previsiones de carácter laboral, e	2,070,447.04	0.00	645,237.12	1,425,209.92
4 82200-21101-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	1,331,584.62	10,000.00	316,196.80	1,025,387.82
4 82200-21201-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de impresi?n y	361,750.04	0.00	71,291.64	290,458.40
4 82200-21401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	60,405.96	0.00	4,999.98	55,405.98
4 82200-21501-00000-00000-00000	P.XEJ-Material impreso e informaci?n dig	410,909.04	0.00	35,499.94	375,409.10
4 82200-21601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material de limpieza	126,435.31	0.00	18,333.33	108,101.98
4 82200-21701-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de ense?anza	24,500.00	0.00	1,250.00	23,250.00
4 82200-22101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios para person	556,144.55	73,866.65	135,247.84	494,763.36
4 82200-22301-00000-00000-00000	P.XEJ-Utensilios para el servicio de ali	19,135.48	0.00	466.67	18,668.81

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



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

Página: 44/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-23101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios, agropecuar	52,000.00	29,000.00	0.00	81,000.00
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	836.40	860,000.00	0.00	860,836.40
4 82200-24201-00000-00000-00000	P.XEJ-Cemento y productos de concreto	196.09	518,000.00	0.00	518,196.09
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 82200-24601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material el?ctrico y electr?nico	1,127,217.11	0.00	416,757.99	710,459.12
4 82200-24701-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos met?licos para la constr	22,949.98	335,500.00	0.00	358,449.98
4 82200-24801-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales complementarios	607,217.51	2,850.00	98,760.78	511,306.73
4 82200-24901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros materiales y art?culos de co	527,319.19	455,000.00	39,000.23	943,318.96
4 82200-25201-00000-00000-00000	P.XEJ-Fertilizantes. pesticidas y otros	44,820.00	40,000.00	13,666.70	71,153.30
4 82200-25301-00000-00000-00000	P.XEJ-Medicinas y productos farmac?utico	104,849.98	3,000.00	20,005.68	87,844.30
4 82200-25401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. accesorios y suministr	24,799.40	8,333.33	3,397.55	29,735.18
4 82200-25601-00000-00000-00000	P.XEJ-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	14,747.69	0.00	270.00	14,477.69
4 82200-26101-00000-00000-00000	P.XEJ-Combustibles. lubricantes y aditiv	5,835,186.08	220,021.11	1,109,359.13	4,945,848.06
4 82200-27101-00000-00000-00000	P.XEJ-Vestuario y uniformes	301,239.69	15,089.11	92,105.30	224,223.50
4 82200-27201-00000-00000-00000	P.XEJ-Prendas de seguridad y protecci?n	17,807.28	33,000.00	0.00	50,807.28
4 82200-27301-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos deportivos	218,001.07	0.00	69,766.67	148,234.40
4 82200-27401-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos textiles	9,827.48	0.00	1,012.08	8,815.40
4 82200-29101-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas menores	320,620.36	28,000.00	39,314.63	309,305.73
4 82200-29201-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	11,481.49	18,000.00	18,594.00	10,887.49
4 82200-29301-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	190,262.02	12,500.00	2,772.33	199,989.69
4 82200-29401-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	304,749.07	7,000.00	64,853.33	246,895.74
4 82200-29601-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	1,300,629.38	0.00	144,218.47	1,156,410.91
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	35,000.02	12,256.15	18,058.66	29,197.51
4 82200-29901-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores o	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
4 82200-31101-00000-00000-00000	P.XEJ-Energ?a el?ctrica	7,114,941.01	0.00	44,136.00	7,070,805.01
4 82200-31301-00000-00000-00000	P.XEJ-Agua	413,499.00	0.00	56,758.00	356,741.00
4 82200-31401-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a tradicional	82,042.31	0.00	12,484.68	69,557.63
4 82200-31501-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a celular	78,543.58	10,360.00	-2,121.05	91,024.63
4 82200-31701-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de acceso de Internet. r	1,561,686.07	0.00	435,750.71	1,125,935.36
4 82200-31801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios postales y telegr?ficos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4 82200-32201-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de edificios	185,000.00	0.00	10,000.00	175,000.00
4 82200-32301-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de mobiliario y equi	522,283.55	0.00	64,666.38	457,617.17
4 82200-32401-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo e instrume	26,000.00	0.00	4,000.00	22,000.00
4 82200-32501-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo de transpo	81,960.00	122,380.00	12,500.00	191,840.00
4 82200-32601-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de maquinaria. otros	58,966.67	0.00	3,333.33	55,633.34
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	836,410.73	80,015.99	127,830.48	788,596.24
4 82200-33201-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de dise?o. arquitectura.	99,288.01	0.00	8,333.33	90,954.68
4 82200-33301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de consultor?a administr	1,319,999.98	0.00	369,666.67	950,333.31
4 82200-33401-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de capacitaci?n	516,910.06	0.00	28,333.33	488,576.73
4 82200-33601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de apoyo administrativo.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 82200-33901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios profesionales. cient?fic	4,485,365.58	406,383.56	1,053,774.09	3,837,975.05
4 82200-34101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios financieros y bancarios	208,123.21	0.00	14,624.47	193,498.74
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	452,518.31	33,200.00	75,000.00	410,718.31
4 82200-34701-00000-00000-00000	P.XEJ-Fletes y maniobras	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
4 82200-35101-00000-00000-00000	P.XEJ-Conservaci?n y mantenimiento menor	18,950.19	7,916.39	833.33	26,033.25
4 82200-35201-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	31,700.11	0.00	31,700.11
4 82200-35301-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	473,708.14	0.00	24,360.00	449,348.14
4 82200-35401-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 82200-35501-00000-00000-00000	P.XEJ-Reparaci?n y mantenimiento de equi	1,844,904.11	268,800.00	145,419.89	1,968,284.22
4 82200-35701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	62,504.00	0.00	2,700.00	59,804.00
4 82200-35801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	148,056.60	148,056.60	0.00
4 82200-35901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de jardiner?a y fumigaci	28,314.38	58,500.00	1,666.67	85,147.71
4 82200-36101-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio. televisi?n y o	269,900.02	112,000.00	155,653.33	226,246.69
4 82200-36201-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio, televisi?n y o	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 82200-36301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de creatividad. preprodu	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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	631,006.42	0.00	268,843.33	362,163.09

"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: 45/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-37501-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el pa?s	417,529.19	82,250.03	109,496.66	390,282.56
4 82200-37601-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el extranjero	100,000.00	0.00	61,750.00	38,250.00
4 82200-37901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros servicios de traslado y hosp	32,945.00	0.00	1,703.65	31,241.35
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	9,410,915.41	776,000.00	1,905,801.61	8,281,113.80
4 82200-38301-00000-00000-00000	P.XEJ-Congresos y convenciones	105,900.00	24,000.00	12,500.00	117,400.00
4 82200-38501-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de representaci?n	115,000.00	0.00	5,000.00	110,000.00
4 82200-39201-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuestos y derechos	287,145.86	1,860.00	8,145.00	280,860.86
4 82200-39501-00000-00000-00000	P.XEJ-Penas. multas. accesorios y actual	250,162.31	0.00	0.00	250,162.31
4 82200-39801-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuesto sobre n?minas y otros que	2,127,701.34	0.00	221,397.00	1,906,304.34
4 82200-41501-00000-00000-00000	P.XEJ-Transferencias internas otorgadas	15,856,903.03	350,000.00	1,709,483.82	14,497,419.21
4 82200-43101-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	501,999.92	282,666.66	282,666.66	501,999.92
4 82200-43301-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	1,500,000.00	0.00	250,000.00	1,250,000.00
4 82200-44101-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a personas	4,735,944.88	243,250.00	895,663.60	4,083,531.28
4 82200-44201-00000-00000-00000	P.XEJ-Becas y otras ayudas para programa	1,134,420.00	765,000.00	1,066,852.12	832,567.88
4 82200-44301-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a instituciones de	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
4 82200-44801-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas por desastres naturales y o	791,418.37	0.00	13,380.00	778,038.37
4 82200-45101-00000-00000-00000	P.XEJ-Pensiones	4,086,406.68	0.00	678,939.80	3,407,466.88
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	651,618.34	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	2,746,160.00
4 82200-56301-00000-00000-00000	P.XEJ-Maquinaria y equipo de construcci?	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82200-56401-00000-00000-00000	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	0.00	25,166.72	0.00	25,166.72
4 82200-56901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros equipos	13,600.00	0.00	13,000.00	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	12,907.90	4,700,000.00	1,996,119.31	2,716,788.59
4 82200-61401-00000-00000-00000	P.XEJ-Divisi?n de terrenos y construcci?	23,315,100.63	0.00	10,278,471.10	13,036,629.53
4 82200-61501-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de v?as de comunicaci	2,732,595.46	3,450,000.00	4,543,133.61	1,639,461.85
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	69,125,782.86	16,296,980.87	15,572,456.28	68,401,258.27
4 82300-11301-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-8,265.58	13,898.82	0.00	5,633.24
4 82300-11302-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-138,406.43	0.00	103,595.40	-242,001.83
4 82300-11303-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	629.03	73,539.75	0.00	74,168.78
4 82300-11304-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	57,670.82	12,034.73	0.00	69,705.55
4 82300-11305-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-35,563.85	13,758.68	0.04	-21,805.21
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	126,852.56	42,339.49	0.00	169,192.05
4 82300-11308-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	78,271.88	14,407.81	0.00	92,679.69
4 82300-11309-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-229,265.19	0.00	0.00	-229,265.19
4 82300-11310-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-43,951.70	0.00	73,656.00	-117,607.70
4 82300-11311-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-101,690.50	0.00	0.00	-101,690.50
4 82300-11312-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-65,233.53	0.00	0.00	-65,233.53
4 82300-11313-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-62,592.35	0.00	0.00	-62,592.35
4 82300-11314-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	49,738.41	10,309.45	0.00	60,047.86
4 82300-11315-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	29,106.01	10,309.45	0.00	39,415.46
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	167,627.60	29,979.22	0.00	197,606.82
4 82300-11318-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-238,793.66	16,594.79	0.00	-222,198.87
4 82300-11319-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-572,202.01	0.00	0.00	-572,202.01
4 82300-11320-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-222,391.76	0.00	0.00	-222,391.76
4 82300-11321-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	63,209.19	17,282.88	0.00	80,492.07
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	60,058.14	10,009.80	0.00	70,067.94
4 82300-11324-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	116,244.74	21,415.41	0.00	137,660.15
4 82300-11325-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	65,775.48	10,962.58	0.00	76,738.06
4 82300-11326-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	36,580.46	0.00	0.00	36,580.46
4 82300-11327-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-179,588.03	0.00	0.00	-179,588.03
4 82300-11328-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-35,928.75	0.00	0.00	-35,928.75

"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: 46/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

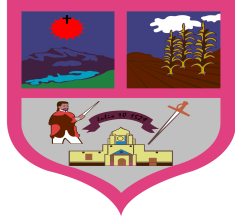
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 82300-11333-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11334-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11335-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11336-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11337-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11338-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11339-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11341-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	89,397.72	16,184.07	0.00	105,581.79
4 82300-11346-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-3,853.35	0.00	770.78	-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 82300-11349-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11352-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-1.24	0.00	0.00	-1.24
4 82300-11353-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11357-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.29	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	48,960.60	8,160.10	0.00	57,120.70
4 82300-11382-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	33,268.21	0.00	0.00	33,268.21
4 82300-11386-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-116,739.76	0.00	0.00	-116,739.76
4 82300-11387-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	952.38	0.00	0.00	952.38
4 82300-11388-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-35,932.11	0.00	0.00	-35,932.11
4 82300-11389-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	42,402.60	7,288.61	0.00	49,691.21
4 82300-11391-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	97,104.42	16,184.07	0.00	113,288.49
4 82300-11392-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	97,104.42	16,184.07	0.00	113,288.49
4 82300-11394-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-12201-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	109,232.62	68,497.13	0.00	177,729.75
4 82300-12202-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	157,543.33	61,826.02	0.00	219,369.35
4 82300-12203-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-36,711.70	39,724.50	0.00	3,012.80
4 82300-12204-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	70,004.23	57,002.40	36,896.42	90,110.21
4 82300-12205-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-20,051.69	48,870.10	4,109.30	24,709.11
4 82300-12206-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-204,129.78	15,482.88	2,381.00	-191,027.90
4 82300-12207-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-475,953.42	13,503.60	0.00	-462,449.82
4 82300-12208-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-236,010.75	0.00	0.00	-236,010.75
4 82300-12209-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-58,154.88	17,265.77	0.00	-40,889.11
4 82300-12210-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-226,153.50	0.00	0.00	-226,153.50
4 82300-12211-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	43,399.32	28,883.97	0.00	72,283.29
4 82300-12212-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-139,093.97	0.00	0.00	-139,093.97
4 82300-12213-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-200,174.58	0.00	0.00	-200,174.58
4 82300-12214-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-399,183.28	0.00	6,071.31	-405,254.59
4 82300-12215-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-313,812.63	0.00	6,071.31	-319,883.94
4 82300-12216-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-266,986.74	0.00	0.00	-266,986.74
4 82300-12217-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-195,594.76	0.00	12,371.24	-207,966.00
4 82300-12218-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-437,898.38	8,673.28	0.00	-429,225.10
4 82300-12219-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-61,780.23	0.00	0.00	-61,780.23
4 82300-12220-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-226,314.32	0.00	12,086.15	-238,400.47
4 82300-12221-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-103,617.19	8,673.28	6,869.94	-101,813.85
4 82300-12222-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-145,481.80	0.00	10,463.25	-155,945.05
4 82300-12223-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	8,673.20	8,673.28	0.00	17,346.48
4 82300-12224-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-43,077.39	0.00	0.00	-43,077.39
4 82300-12226-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-58,558.06	0.00	0.00	-58,558.06
4 82300-12227-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-149,338.54	42,123.01	0.00	-107,215.53

"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: 47/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-12234-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
4 82300-13101-00000-00000-00000	P.MOD-Primas por a?os de servicios efect	-1,027,630.86	0.00	96,366.40	-1,123,997.26
4 82300-13201-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	-518,881.98	0.00	19,860.39	-538,742.37
4 82300-13401-00000-00000-00000	P.MOD-Compensaciones	-249,629.46	74,422.92	16,538.70	-191,745.24
4 82300-13402-00000-00000-00000	P.MOD-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-601,701.27	9,138.70	12,218.88	-604,781.45
4 82300-15101-00000-00000-00000	P.MOD-Cuotas para el fondo de ahorro y f	-163,816.20	0.00	513.14	-164,329.34
4 82300-15201-00000-00000-00000	P.MOD-Indemnizaciones	-2,032,864.09	0.00	486,611.21	-2,519,475.30
4 82300-15401-00000-00000-00000	P.MOD-Prestaciones contractuales	-268,146.66	4,677.00	0.00	-263,469.66
4 82300-15901-00000-00000-00000	P.MOD-Otras prestaciones sociales y econ	-103,349.66	0.00	85.00	-103,434.66
4 82300-16101-00000-00000-00000	P.MOD-Previsiones de carácter laboral, e	1,215,552.96	645,237.12	0.00	1,860,790.08
4 82300-21101-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	-216,555.47	207,113.80	10,000.00	-19,441.67
4 82300-21201-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de impresi?n y	277,749.96	71,291.64	0.00	349,041.60
4 82300-21401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	-382,013.96	4,999.98	0.00	-377,013.98
4 82300-21501-00000-00000-00000	P.MOD-Material impreso e informaci?n dig	91,324.85	35,499.94	0.00	126,824.79
4 82300-21601-00000-00000-00000	P.MOD-Material de limpieza	-95,030.99	18,333.33	0.00	-76,697.66
4 82300-21701-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de ense?anza	-12,500.00	1,250.00	0.00	-11,250.00
4 82300-22101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios para person	-223,655.93	78,346.68	73,866.65	-219,175.90
4 82300-22301-00000-00000-00000	P.MOD-Utensilios para el servicio de ali	-4,099.98	416.67	0.00	-3,683.31
4 82300-23101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios, agropecuar	-15,000.00	0.00	29,000.00	-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	-23,264.00	0.00	860,000.00	-883,264.00
4 82300-24201-00000-00000-00000	P.MOD-Cemento y productos de concreto	-252,114.00	0.00	518,000.00	-770,114.00
4 82300-24301-00000-00000-00000	P.MOD-Cal, yeso y productos de yeso	-85,844.00	0.00	0.00	-85,844.00
4 82300-24601-00000-00000-00000	P.MOD-Material el?ctrico y electr?nico	-291,864.66	327,500.00	0.00	35,635.34
4 82300-24701-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos met?licos para la constr	-249,012.16	0.00	335,500.00	-584,512.16
4 82300-24801-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales complementarios	406,789.16	101,000.00	2,850.00	504,939.16
4 82300-24901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros materiales y art?culos de co	-344,148.55	167,000.00	455,000.00	-632,148.55
4 82300-25201-00000-00000-00000	P.MOD-Fertilizantes. pesticidas y otros	-15,060.00	13,666.70	40,000.00	-41,393.30
4 82300-25301-00000-00000-00000	P.MOD-Medicinas y productos farmac?utico	43,150.02	16,466.67	3,000.00	56,616.69
4 82300-25401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. accesorios y suministr	-189,121.43	0.00	8,333.33	-197,454.76
4 82300-25601-00000-00000-00000	P.MOD-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00
4 82300-26101-00000-00000-00000	P.MOD-Combustibles. lubricantes y aditiv	-280,399.88	8,833.33	220,021.11	-491,587.66
4 82300-27101-00000-00000-00000	P.MOD-Vestuario y uniformes	62,037.27	76,062.50	15,089.11	123,010.66
4 82300-27201-00000-00000-00000	P.MOD-Prendas de seguridad y protecci?n	-4,800.00	0.00	33,000.00	-37,800.00
4 82300-27301-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos deportivos	-27,264.43	29,166.67	0.00	1,902.24
4 82300-27401-00000-00000-00000	P.MOD-Productos textiles	1,927.48	1,012.08	0.00	2,939.56
4 82300-29101-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas menores	-148,867.81	12,113.51	28,000.00	-164,754.30
4 82300-29201-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-19,710.00	18,000.00	18,000.00	-19,710.00
4 82300-29301-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-54,760.02	1,458.33	12,500.00	-65,801.69
4 82300-29401-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-216,151.80	45,833.33	7,000.00	-177,318.47
4 82300-29601-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-74,530.31	81,850.00	0.00	7,319.69
4 82300-29801-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	34,999.98	5,833.33	12,256.15	28,577.16
4 82300-29901-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores o	-4,990.00	0.00	3,998.00	-8,988.00
4 82300-31101-00000-00000-00000	P.MOD-Energ?a el?ctrica	-33,150.00	0.00	0.00	-33,150.00
4 82300-31301-00000-00000-00000	P.MOD-Agua	-41,350.00	0.00	0.00	-41,350.00
4 82300-31501-00000-00000-00000	P.MOD-Telefon?a celular	-93,600.00	-6,240.00	10,360.00	-110,200.00
4 82300-31701-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de acceso de Internet. r	-328,246.07	435,750.71	0.00	107,504.64
4 82300-32201-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de edificios	-65,000.00	10,000.00	0.00	-55,000.00
4 82300-32301-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de mobiliario y equi	-384,128.56	64,666.38	0.00	-319,462.18
4 82300-32401-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo e instrume	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
4 82300-32501-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo de transpo	-154,661.25	12,500.00	122,380.00	-264,541.25
4 82300-32601-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de maquinaria. otros	5,033.33	3,333.33	0.00	8,366.66
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	-1,010,287.00	127,830.50	80,016.00	-962,472.50
4 82300-33201-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de dise?o. arquitectura.	-1,650,000.02	8,333.33	0.00	-1,641,666.69
4 82300-33301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de consultor?a administr	480,000.02	369,666.67	0.00	849,666.69
4 82300-33401-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de capacitaci?n	-4,000.02	28,333.33	0.00	24,333.31
4 82300-33901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios profesionales. cient?fic	-946,014.02	196,682.64	406,383.56	-1,155,714.94
4 82300-34101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios financieros y bancarios	-125,240.00	925.60	0.00	-124,314.40
4 82300-34501-00000-00000-00000	P.MOD-Seguro de bienes patrimoniales	-901,146.57	75,000.00	33,200.00	-859,346.57
4 82300-34701-00000-00000-00000	P.MOD-Fletes y maniobras	-585,000.00	2,500.00	0.00	-582,500.00

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



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

Página: 48/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

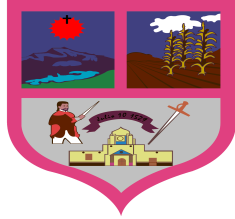
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-35101-00000-00000-00000	P.MOD-Conservaci?n y mantenimiento menor	-34,348.20	833.33	7,916.39	-41,431.26
4 82300-35201-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	-1,740.00	0.00	31,700.11	-33,440.11
4 82300-35301-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	-29,710.14	0.00	0.00	-29,710.14
4 82300-35501-00000-00000-00000	P.MOD-Reparaci?n y mantenimiento de equi	-2,084,652.72	128,610.09	268,800.00	-2,224,842.63
4 82300-35701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	-27,300.00	2,700.00	0.00	-24,600.00
4 82300-35801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de limpieza y manejo de	-701,674.72	0.00	148,056.60	-849,731.32
4 82300-35901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de jardiner?a y fumigaci	-476,999.98	1,666.67	58,500.00	-533,833.31
4 82300-36101-00000-00000-00000	P.MOD-Difusi?n por radio. televisi?n y o	-169,500.02	8,333.33	112,000.00	-273,166.69
4 82300-36601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicio de creaci?n y difusi?n de	-221,366.44	53,083.33	0.00	-168,283.11
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-Vi?ticos en el pa?s	-316,133.28	73,666.66	82,250.03	-324,716.65
4 82300-37601-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el extranjero	-231,000.00	61,750.00	0.00	-169,250.00
4 82300-37901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	1,666.65	0.00	1,666.65
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	-2,675,567.34	552,333.33	776,000.00	-2,899,234.01
4 82300-38301-00000-00000-00000	P.MOD-Congresos y convenciones	-24,000.00	12,500.00	24,000.00	-35,500.00
4 82300-38501-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de representaci?n	35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
4 82300-39201-00000-00000-00000	P.MOD-Impuestos y derechos	-115,000.00	970.00	1,860.00	-115,890.00
4 82300-39501-00000-00000-00000	P.MOD-Penas. multas. accesorios y actual	-10,910.00	0.00	0.00	-10,910.00
4 82300-41501-00000-00000-00000	P.MOD-Transferencias internas otorgadas	-850,000.00	0.00	350,000.00	-1,200,000.00
4 82300-43101-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	-2,495,999.92	166,666.66	282,666.66	-2,611,999.92
4 82300-43301-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	1,500,000.00	250,000.00	0.00	1,750,000.00
4 82300-44101-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a personas	-4,469,245.91	337,500.00	243,250.00	-4,374,995.91
4 82300-44201-00000-00000-00000	P.MOD-Becas y otras ayudas para programa	-667,000.00	164,500.00	765,000.00	-1,267,500.00
4 82300-44301-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a instituciones de	-393,125.74	2,500.00	0.00	-390,625.74
4 82300-44801-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas por desastres naturales y o	-848,015.08	13,380.00	0.00	-834,635.08
4 82300-51501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	-183,061.37	11,000.00	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-C?maras Fotogr?ficas y de video	-1,550,000.00	0.00	0.00	-1,550,000.00
4 82300-54101-00000-00000-00000	P.MOD-Autom?viles y camiones	-3,760,000.00	0.00	0.00	-3,760,000.00
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	0.00	0.00	25,166.72	-25,166.72
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	-4,530,697.19	0.00	4,700,000.00	-9,230,697.19
4 82300-61401-00000-00000-00000	P.MOD-Divisi?n de terrenos y construcci?	1,720,826.60	10,278,471.10	0.00	11,999,297.70
4 82300-61501-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de v?as de comunicaci	-26,703,381.39	0.00	3,450,000.00	-30,153,381.39
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	26,539,121.36	23,292,220.77	26,703,894.32	23,127,447.81
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	215,645.70	215,645.70	0.00
4 82400-11302-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	251,739.00	251,739.00	0.00
4 82400-11303-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	189,910.80	189,910.80	0.00
4 82400-11304-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	218,581.80	218,581.80	0.00
4 82400-11305-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	285,245.70	285,245.70	0.00
4 82400-11306-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	290,789.70	290,789.70	0.00
4 82400-11307-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	156,677.09	156,677.09	0.00
4 82400-11308-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,632.20	152,632.20	0.00
4 82400-11309-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	159,608.70	159,608.70	0.00
4 82400-11310-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	119,613.90	119,613.90	0.00
4 82400-11311-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	114,376.35	114,376.35	0.00
4 82400-11312-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,602.80	161,602.80	0.00
4 82400-11313-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,586.80	126,586.80	0.00
4 82400-11314-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,149.10	99,149.10	0.00

"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: 49/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-11315-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,489.00	126,489.00	0.00
4 82400-11316-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,572.80	116,572.80	0.00
4 82400-11317-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	111,822.40	111,822.40	0.00
4 82400-11318-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	70,308.30	70,308.30	0.00
4 82400-11319-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	91,998.10	91,998.10	0.00
4 82400-11320-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	93,018.60	93,018.60	0.00
4 82400-11321-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,219.26	26,219.26	0.00
4 82400-11322-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	44,383.80	44,383.80	0.00
4 82400-11323-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,957.20	31,957.20	0.00
4 82400-11324-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,322.30	35,322.30	0.00
4 82400-11325-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,381.20	10,381.20	0.00
4 82400-11326-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,204.20	43,204.20	0.00
4 82400-11327-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,847.30	41,847.30	0.00
4 82400-11328-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,292.20	48,292.20	0.00
4 82400-11329-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,725.70	27,725.70	0.00
4 82400-11330-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,364.80	27,364.80	0.00
4 82400-11331-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,937.00	29,937.00	0.00
4 82400-11332-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	9,056.54	9,056.54	0.00
4 82400-11333-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11334-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11335-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11336-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11337-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,278.00	28,278.00	0.00
4 82400-11338-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,563.50	26,563.50	0.00
4 82400-11339-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11340-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,854.40	15,854.40	0.00
4 82400-11342-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,840.60	18,840.60	0.00
4 82400-11343-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11344-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11345-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,654.70	8,654.70	0.00
4 82400-11346-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,808.12	20,808.12	0.00
4 82400-11347-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11348-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11349-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11350-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	4,293.05	4,293.05	0.00
4 82400-11351-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11352-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,662.10	15,662.10	0.00
4 82400-11353-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11354-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11355-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11357-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
4 82400-11358-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11359-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11360-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82400-11361-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,915.80	13,915.80	0.00
4 82400-11363-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82400-11364-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11365-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11366-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,113.40	18,113.40	0.00
4 82400-11367-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11368-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82400-11369-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,382.10	13,382.10	0.00
4 82400-11370-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11371-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11372-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11373-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11374-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11375-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,513.70	41,513.70	0.00
4 82400-11376-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,975.40	20,975.40	0.00
4 82400-11377-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	17,802.30	17,802.30	0.00
4 82400-11378-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,330.80	19,330.80	0.00
4 82400-11379-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00

"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: 50/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-11380-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82400-11386-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11388-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82400-11394-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-12201-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,233.67	67,233.67	0.00
4 82400-12202-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	54,440.67	54,440.67	0.00
4 82400-12203-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	78,838.70	78,838.70	0.00
4 82400-12204-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	64,201.56	64,201.56	0.00
4 82400-12205-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,499.73	68,499.73	0.00
4 82400-12206-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	49,581.74	49,581.74	0.00
4 82400-12207-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,680.09	50,680.09	0.00
4 82400-12208-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	74,819.36	74,819.36	0.00
4 82400-12209-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,520.36	27,520.36	0.00
4 82400-12210-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	61,814.37	61,814.37	0.00
4 82400-12211-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,351.20	25,351.20	0.00
4 82400-12212-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,395.70	25,395.70	0.00
4 82400-12213-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	36,041.33	36,041.33	0.00
4 82400-12214-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	39,299.10	39,299.10	0.00
4 82400-12215-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	47,178.88	47,178.88	0.00
4 82400-12216-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,344.91	19,344.91	0.00
4 82400-12217-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,561.40	28,561.40	0.00
4 82400-12218-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	45,297.60	45,297.60	0.00
4 82400-12219-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12220-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	26,385.73	26,385.73	0.00
4 82400-12221-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,210.42	17,210.42	0.00
4 82400-12222-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	32,915.78	32,915.78	0.00
4 82400-12224-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12225-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	14,927.92	14,927.92	0.00
4 82400-12226-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	11,564.40	11,564.40	0.00
4 82400-12227-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	12,431.73	12,431.73	0.00
4 82400-12228-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12229-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12230-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12231-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12232-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12233-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12235-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-12236-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82400-13101-00000-00000-00000	P.COM-Primas por a?os de servicios efect	0.00	167,511.40	167,511.40	0.00
4 82400-13201-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	147,042.31	147,042.31	0.00
4 82400-13401-00000-00000-00000	P.COM-Compensaciones	0.00	134,965.56	134,965.56	0.00
4 82400-13402-00000-00000-00000	P.COM-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	47,743.26	47,743.26	0.00
4 82400-15101-00000-00000-00000	P.COM-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	482,151.77	482,151.77	0.00
4 82400-15201-00000-00000-00000	P.COM-Indemnizaciones	0.00	646,346.24	646,346.24	0.00
4 82400-15401-00000-00000-00000	P.COM-Prestaciones contractuales	0.00	89,261.76	89,261.76	0.00
4 82400-15901-00000-00000-00000	P.COM-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	790,807.89	790,807.89	0.00
4 82400-21101-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	48,673.01	109,083.00	53,983.00	103,773.01
4 82400-21401-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	357,608.00	0.00	357,608.00	0.00
4 82400-21501-00000-00000-00000	P.COM-Material impreso e informaci?n dig	11,947.43	0.00	11,947.42	0.01
4 82400-21701-00000-00000-00000	P.COM-Materiales y ?tiles de ense?anza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4 82400-22101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios para person	114,424.60	56,901.16	128,520.61	42,805.15
4 82400-22301-00000-00000-00000	P.COM-Utensilios para el servicio de ali	0.00	50.00	50.00	0.00
4 82400-24601-00000-00000-00000	P.COM-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	89,257.99	89,257.99	0.00
4 82400-24801-00000-00000-00000	P.COM-Materiales complementarios	0.00	-2,239.22	-2,239.27	0.05
4 82400-24901-00000-00000-00000	P.COM-Otros materiales y art?culos de co	61,512.37	-127,999.77	-61,192.89	-5,294.51
4 82400-25301-00000-00000-00000	P.COM-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	3,539.01	3,539.01	0.00
4 82400-25401-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. accesorios y suministr	154,297.71	3,397.55	154,297.71	3,397.55
4 82400-25601-00000-00000-00000	P.COM-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	270.00	270.00	0.00
4 82400-26101-00000-00000-00000	P.COM-Combustibles. lubricantes y aditiv	593,779.51	1,100,525.80	1,659,851.75	34,453.56
4 82400-27101-00000-00000-00000	P.COM-Vestuario y uniformes	423,191.20	16,042.80	423,191.20	16,042.80
4 82400-27301-00000-00000-00000	P.COM-Art?culos deportivos	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
4 82400-29101-00000-00000-00000	P.COM-Herramientas menores	4,752.29	27,201.12	31,953.41	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/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

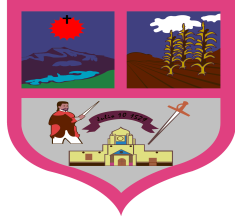
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-29201-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	594.00	594.00	0.00
4 82400-29301-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
4 82400-29401-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	446,985.91	19,020.00	455,469.92	10,535.99
4 82400-29601-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	10,304.91	62,368.47	36,678.41	35,994.97
4 82400-29801-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	12,225.33	12,225.33	0.00
4 82400-29901-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores o	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
4 82400-31101-00000-00000-00000	P.COM-Energía eléctrica	-0.01	44,136.00	44,136.00	-0.01
4 82400-31301-00000-00000-00000	P.COM-Agua	63,662.00	56,758.00	63,662.00	56,758.00
4 82400-31401-00000-00000-00000	P.COM-Teléfono tradicional	12,484.67	12,484.68	24,969.36	-0.01
4 82400-31501-00000-00000-00000	P.COM-Teléfono celular	3,118.97	4,118.95	7,237.92	0.00
4 82400-31701-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de acceso de Internet. r	180,960.00	0.00	30,160.00	150,800.00
4 82400-32301-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de mobiliario y equi	353,488.78	0.00	37,508.72	315,980.06
4 82400-32701-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de activos intangibl	0.01	0.00	0.00	0.01
4 82400-32901-00000-00000-00000	P.COM-Otros arrendamientos	16,512.60	0.00	16,512.60	0.00
4 82400-33101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios legales. de contabilidad	1,090,625.17	-0.01	682,125.02	408,500.14
4 82400-33201-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de diseño. arquitectura.	0.01	0.00	0.00	0.01
4 82400-33401-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4 82400-33901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios profesionales. científic	-55,647.00	857,091.45	796,688.45	4,756.00
4 82400-34101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios financieros y bancarios	0.00	13,698.87	13,698.87	0.00
4 82400-35101-00000-00000-00000	P.COM-Conservación y mantenimiento menor	-1,902.00	0.00	0.00	-1,902.00
4 82400-35301-00000-00000-00000	P.COM-Instalación y mantenimiento	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
4 82400-35501-00000-00000-00000	P.COM-Reparación y mantenimiento de equi	595,344.12	16,809.80	411,563.01	200,590.91
4 82400-35801-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	148,056.60	148,056.60	0.00
4 82400-35901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de jardinería y fumigaci	371,200.00	0.00	371,200.00	0.00
4 82400-36101-00000-00000-00000	P.COM-Difusión por radio. televisión y o	23,200.00	147,320.00	23,200.00	147,320.00
4 82400-36601-00000-00000-00000	P.COM-Servicio de creación y difusión de	31,320.01	215,760.00	95,120.00	151,960.01
4 82400-37501-00000-00000-00000	P.COM-Viáticos en el país	318,103.61	35,830.00	37,935.78	315,997.83
4 82400-37601-00000-00000-00000	P.COM-Viáticos en el extranjero	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
4 82400-37901-00000-00000-00000	P.COM-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	37.00	37.00	0.00
4 82400-38201-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de orden social y cultural	167,425.95	1,353,468.28	1,438,094.23	82,800.00
4 82400-38301-00000-00000-00000	P.COM-Congresos y convenciones	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
4 82400-39201-00000-00000-00000	P.COM-Impuestos y derechos	43,584.82	7,175.00	7,175.00	43,584.82
4 82400-39801-00000-00000-00000	P.COM-Impuesto sobre ganancias y otros que	0.00	221,397.00	221,397.00	0.00
4 82400-41501-00000-00000-00000	P.COM-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,709,483.82	1,709,483.82	0.00
4 82400-43101-00000-00000-00000	P.COM-Subsidios a la producción	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
4 82400-44101-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a personas	280,787.77	558,163.60	688,930.00	150,021.37
4 82400-44201-00000-00000-00000	P.COM-Becas y otras ayudas para programa	1,346,500.00	902,352.12	0.00	2,248,852.12
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 cómputo y de tecnología	104,763.03	0.00	0.00	104,763.03
4 82400-56901-00000-00000-00000	P.COM-Otros equipos	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4 82400-61201-00000-00000-00000	P.COM-Edificación no habitacional	879,124.29	0.00	0.00	879,124.29
4 82400-61301-00000-00000-00000	P.COM-Construcción de obras para el abas	4,517,789.29	1,996,119.31	0.00	6,513,908.60
4 82400-61401-00000-00000-00000	P.COM-División de terrenos y construcci	1,783,625.90	0.00	767,140.07	1,016,485.83
4 82400-61501-00000-00000-00000	P.COM-Construcción de vías de comunicaci	11,959,982.24	4,543,133.61	6,708,227.82	9,794,888.03
4 82400-61701-00000-00000-00000	P.COM-Instalaciones y equipamiento en co	33,090.16	0.00	0.00	33,090.16
3 82500-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	441,576.45	26,703,894.32	26,734,597.97	410,872.80
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	215,645.70	215,645.70	0.00
4 82500-11302-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	251,739.00	251,739.00	0.00
4 82500-11303-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	189,910.80	189,910.80	0.00
4 82500-11304-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	218,581.80	218,581.80	0.00
4 82500-11305-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	285,245.70	285,245.70	0.00

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



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

Página: 52/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-11306-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	290,789.70	290,789.70	0.00
4 82500-11307-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	156,677.09	156,677.09	0.00
4 82500-11308-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,632.20	152,632.20	0.00
4 82500-11309-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	159,608.70	159,608.70	0.00
4 82500-11310-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	119,613.90	119,613.90	0.00
4 82500-11311-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	114,376.35	114,376.35	0.00
4 82500-11312-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,602.80	161,602.80	0.00
4 82500-11313-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,586.80	126,586.80	0.00
4 82500-11314-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,149.10	99,149.10	0.00
4 82500-11315-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,489.00	126,489.00	0.00
4 82500-11316-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,572.80	116,572.80	0.00
4 82500-11317-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	111,822.40	111,822.40	0.00
4 82500-11318-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	70,308.30	70,308.30	0.00
4 82500-11319-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	91,998.10	91,998.10	0.00
4 82500-11320-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	93,018.60	93,018.60	0.00
4 82500-11321-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,219.26	26,219.26	0.00
4 82500-11322-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	44,383.80	44,383.80	0.00
4 82500-11323-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,957.20	31,957.20	0.00
4 82500-11324-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,322.30	35,322.30	0.00
4 82500-11325-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,381.20	10,381.20	0.00
4 82500-11326-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,204.20	43,204.20	0.00
4 82500-11327-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,847.30	41,847.30	0.00
4 82500-11328-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,292.20	48,292.20	0.00
4 82500-11329-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,725.70	27,725.70	0.00
4 82500-11330-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,364.80	27,364.80	0.00
4 82500-11331-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,937.00	29,937.00	0.00
4 82500-11332-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	9,056.54	9,056.54	0.00
4 82500-11333-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11334-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11335-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11336-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11337-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,278.00	28,278.00	0.00
4 82500-11338-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,563.50	26,563.50	0.00
4 82500-11339-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11340-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,854.40	15,854.40	0.00
4 82500-11342-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,840.60	18,840.60	0.00
4 82500-11343-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11344-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11345-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,654.70	8,654.70	0.00
4 82500-11346-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,808.12	20,808.12	0.00
4 82500-11347-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11348-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11349-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11350-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	4,293.05	3,389.25	903.80
4 82500-11351-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11352-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,662.10	15,662.10	0.00
4 82500-11353-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11354-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11355-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11357-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
4 82500-11358-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11359-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11360-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82500-11361-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,915.80	13,915.80	0.00
4 82500-11363-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82500-11364-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11365-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11366-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,113.40	18,113.40	0.00
4 82500-11367-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11368-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82500-11369-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,382.10	13,382.10	0.00
4 82500-11370-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00

"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: 53/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-11371-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11372-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11373-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11374-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11375-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,513.70	41,513.70	0.00
4 82500-11376-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,975.40	20,975.40	0.00
4 82500-11377-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	17,802.30	17,802.30	0.00
4 82500-11378-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,330.80	19,330.80	0.00
4 82500-11379-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11380-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82500-11386-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11388-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82500-11394-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-12201-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	67,233.67	67,233.67	-0.01
4 82500-12202-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	54,440.67	54,440.67	-0.01
4 82500-12203-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.02	78,838.70	78,838.70	-0.02
4 82500-12204-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	64,201.56	64,201.56	0.00
4 82500-12205-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,499.73	68,499.73	0.00
4 82500-12206-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	49,581.74	49,581.74	0.00
4 82500-12207-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.03	50,680.09	50,680.09	0.03
4 82500-12208-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	74,819.36	74,819.36	0.01
4 82500-12209-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	27,520.36	27,520.36	-0.01
4 82500-12210-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	61,814.37	61,814.37	0.00
4 82500-12211-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,351.20	25,351.20	0.00
4 82500-12212-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,395.70	25,395.70	0.00
4 82500-12213-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	36,041.33	36,041.33	0.00
4 82500-12214-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	39,299.10	39,299.10	0.00
4 82500-12215-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	47,178.88	47,178.88	-0.01
4 82500-12216-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,344.91	19,344.91	0.00
4 82500-12217-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	28,561.40	28,561.40	-0.01
4 82500-12218-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	45,297.60	45,297.60	-0.01
4 82500-12219-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12220-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	26,385.73	26,385.73	0.00
4 82500-12221-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	17,210.42	17,210.42	0.01
4 82500-12222-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	32,915.78	32,915.78	0.00
4 82500-12223-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	0.00	0.00	-0.01
4 82500-12224-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12225-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	14,927.92	14,927.92	0.00
4 82500-12226-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	11,564.40	11,564.40	0.01
4 82500-12227-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	12,431.73	12,431.73	0.00
4 82500-12228-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12229-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12230-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12231-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12232-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12233-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12235-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-12236-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82500-13101-00000-00000-00000	P.DEV-Primas por a?os de servicios efect	0.00	167,511.40	167,511.40	0.00
4 82500-13201-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	3,839.10	147,042.31	136,871.51	14,009.90
4 82500-13401-00000-00000-00000	P.DEV-Compensaciones	0.00	134,965.56	134,965.56	0.00
4 82500-13402-00000-00000-00000	P.DEV-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-0.01	47,743.26	47,743.26	-0.01
4 82500-15101-00000-00000-00000	P.DEV-Cuotas para el fondo de ahorro y f	462.40	482,151.77	482,061.39	552.78
4 82500-15201-00000-00000-00000	P.DEV-Indemnizaciones	253.37	646,346.24	647,771.12	-1,171.51
4 82500-15401-00000-00000-00000	P.DEV-Prestaciones contractuales	0.00	89,261.76	89,261.76	0.00
4 82500-15901-00000-00000-00000	P.DEV-Otras prestaciones sociales y econ	641.75	790,807.89	789,852.21	1,597.43
4 82500-21101-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	626.99	53,983.00	53,983.00	626.99
4 82500-21401-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	357,608.00	357,608.00	0.00
4 82500-21501-00000-00000-00000	P.DEV-Material impreso e informaci?n dig	0.00	11,947.42	11,947.42	0.00
4 82500-21701-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
4 82500-22101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios para person	8,258.48	128,520.61	133,808.08	2,971.01
4 82500-22301-00000-00000-00000	P.DEV-Utensilios para el servicio de ali	0.00	50.00	50.00	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: 54/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-24601-00000-00000-00000	P.DEV-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	89,257.99	89,257.99	0.00
4 82500-24801-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales complementarios	3,084.24	-2,239.27	844.97	0.00
4 82500-24901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros materiales y art?culos de co	164,852.55	-61,192.89	97,763.87	5,895.79
4 82500-25301-00000-00000-00000	P.DEV-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	3,539.01	3,539.01	0.00
4 82500-25401-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. accesorios y suministr	0.00	154,297.71	154,297.71	0.00
4 82500-25601-00000-00000-00000	P.DEV-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	270.00	270.00	0.00
4 82500-26101-00000-00000-00000	P.DEV-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	1,659,851.75	1,659,851.75	0.00
4 82500-27101-00000-00000-00000	P.DEV-Vestuario y uniformes	0.00	423,191.20	423,191.20	0.00
4 82500-29101-00000-00000-00000	P.DEV-Herramientas menores	0.00	31,953.41	31,953.41	0.00
4 82500-29201-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	594.00	594.00	0.00
4 82500-29301-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
4 82500-29401-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	364.01	455,469.92	455,469.92	364.01
4 82500-29601-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	3,005.05	36,678.41	35,791.81	3,891.65
4 82500-29801-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	12,225.33	12,225.33	0.00
4 82500-29901-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores o	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
4 82500-31101-00000-00000-00000	P.DEV-Energ?a el?ctrica	0.00	44,136.00	44,136.00	0.00
4 82500-31301-00000-00000-00000	P.DEV-Agua	0.00	63,662.00	63,662.00	0.00
4 82500-31401-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a tradicional	0.00	24,969.36	24,969.36	0.00
4 82500-31501-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a celular	0.00	7,237.92	7,237.92	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 82500-32301-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	37,508.72	37,508.72	0.00
4 82500-32901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros arrendamientos	0.00	16,512.60	16,512.60	0.00
4 82500-33101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios legales. de contabilidad	0.00	682,125.02	682,125.02	0.00
4 82500-33901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios profesionales. cient?fic	249,172.16	796,688.45	678,977.49	366,883.12
4 82500-34101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios financieros y bancarios	0.00	13,698.87	13,698.87	0.00
4 82500-35101-00000-00000-00000	P.DEV-Conservaci?n y mantenimiento menor	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00
4 82500-35501-00000-00000-00000	P.DEV-Reparaci?n y mantenimiento de equi	300.89	411,563.01	404,231.53	7,632.37
4 82500-35801-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	148,056.60	148,056.60	0.00
4 82500-35901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
4 82500-36101-00000-00000-00000	P.DEV-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
4 82500-36601-00000-00000-00000	P.DEV-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
4 82500-37501-00000-00000-00000	P.DEV-Vi?ticos en el pa?s	3,403.50	37,935.78	37,935.78	3,403.50
4 82500-37901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	37.00	37.00	0.00
4 82500-38201-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de orden social y cultural	0.00	1,438,094.23	1,438,094.23	0.00
4 82500-39201-00000-00000-00000	P.DEV-Impuestos y derechos	1,410.00	7,175.00	7,175.00	1,410.00
4 82500-39801-00000-00000-00000	P.DEV-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	221,397.00	221,397.00	0.00
4 82500-41501-00000-00000-00000	P.DEV-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,709,483.82	1,709,483.82	0.00
4 82500-43101-00000-00000-00000	P.DEV-Subsidios a la producci?n	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
4 82500-44101-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas sociales a personas	0.00	688,930.00	688,930.00	0.00
4 82500-45101-00000-00000-00000	P.DEV-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82500-61401-00000-00000-00000	P.DEV-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	767,140.07	767,140.07	0.00
4 82500-61501-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	6,708,227.82	6,708,227.82	0.00
3 82600-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	26,734,597.97	26,734,597.97	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	215,645.70	215,645.70	0.00
4 82600-11302-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	251,739.00	251,739.00	0.00
4 82600-11303-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	189,910.80	189,910.80	0.00
4 82600-11304-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	218,581.80	218,581.80	0.00
4 82600-11305-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	285,245.70	285,245.70	0.00
4 82600-11306-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	290,789.70	290,789.70	0.00
4 82600-11307-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	156,677.09	156,677.09	0.00
4 82600-11308-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,632.20	152,632.20	0.00
4 82600-11309-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	159,608.70	159,608.70	0.00
4 82600-11310-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	119,613.90	119,613.90	0.00

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



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

Página: 55/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11311-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	114,376.35	114,376.35	0.00
4 82600-11312-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,602.80	161,602.80	0.00
4 82600-11313-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,586.80	126,586.80	0.00
4 82600-11314-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,149.10	99,149.10	0.00
4 82600-11315-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,489.00	126,489.00	0.00
4 82600-11316-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,572.80	116,572.80	0.00
4 82600-11317-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	111,822.40	111,822.40	0.00
4 82600-11318-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	70,308.30	70,308.30	0.00
4 82600-11319-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	91,998.10	91,998.10	0.00
4 82600-11320-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	93,018.60	93,018.60	0.00
4 82600-11321-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,219.26	26,219.26	0.00
4 82600-11322-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	44,383.80	44,383.80	0.00
4 82600-11323-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,957.20	31,957.20	0.00
4 82600-11324-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,322.30	35,322.30	0.00
4 82600-11325-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,381.20	10,381.20	0.00
4 82600-11326-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,204.20	43,204.20	0.00
4 82600-11327-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,847.30	41,847.30	0.00
4 82600-11328-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,292.20	48,292.20	0.00
4 82600-11329-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,725.70	27,725.70	0.00
4 82600-11330-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,364.80	27,364.80	0.00
4 82600-11331-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,937.00	29,937.00	0.00
4 82600-11332-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	9,056.54	9,056.54	0.00
4 82600-11333-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11334-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11335-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11336-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11337-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,278.00	28,278.00	0.00
4 82600-11338-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,563.50	26,563.50	0.00
4 82600-11339-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11340-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,854.40	15,854.40	0.00
4 82600-11342-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,840.60	18,840.60	0.00
4 82600-11343-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11344-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11345-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,654.70	8,654.70	0.00
4 82600-11346-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,808.12	20,808.12	0.00
4 82600-11347-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11348-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11349-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11350-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,389.25	3,389.25	0.00
4 82600-11351-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11352-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,662.10	15,662.10	0.00
4 82600-11353-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11354-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11355-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11357-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
4 82600-11358-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11359-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11360-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82600-11361-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,915.80	13,915.80	0.00
4 82600-11363-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.50	6,778.50	0.00
4 82600-11364-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11365-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11366-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,113.40	18,113.40	0.00
4 82600-11367-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11368-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82600-11369-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,382.10	13,382.10	0.00
4 82600-11370-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11371-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11372-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11373-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11374-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11375-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,513.70	41,513.70	0.00

"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: 56/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11376-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,975.40	20,975.40	0.00
4 82600-11377-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	17,802.30	17,802.30	0.00
4 82600-11378-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,330.80	19,330.80	0.00
4 82600-11379-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11380-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,288.50	7,288.50	0.00
4 82600-11386-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11388-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00
4 82600-11394-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-12201-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,233.67	67,233.67	0.00
4 82600-12202-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	54,440.67	54,440.67	0.00
4 82600-12203-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	78,838.70	78,838.70	0.00
4 82600-12204-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	64,201.56	64,201.56	0.00
4 82600-12205-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	68,499.73	68,499.73	0.00
4 82600-12206-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	49,581.74	49,581.74	0.00
4 82600-12207-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,680.09	50,680.09	0.00
4 82600-12208-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	74,819.36	74,819.36	0.00
4 82600-12209-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,520.36	27,520.36	0.00
4 82600-12210-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	61,814.37	61,814.37	0.00
4 82600-12211-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,351.20	25,351.20	0.00
4 82600-12212-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,395.70	25,395.70	0.00
4 82600-12213-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	36,041.33	36,041.33	0.00
4 82600-12214-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	39,299.10	39,299.10	0.00
4 82600-12215-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	47,178.88	47,178.88	0.00
4 82600-12216-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,344.91	19,344.91	0.00
4 82600-12217-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,561.40	28,561.40	0.00
4 82600-12218-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	45,297.60	45,297.60	0.00
4 82600-12219-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12220-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	26,385.73	26,385.73	0.00
4 82600-12221-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,210.42	17,210.42	0.00
4 82600-12222-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	32,915.78	32,915.78	0.00
4 82600-12224-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12225-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	14,927.92	14,927.92	0.00
4 82600-12226-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	11,564.40	11,564.40	0.00
4 82600-12227-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	12,431.73	12,431.73	0.00
4 82600-12228-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12229-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12230-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12231-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12232-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12233-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12235-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-12236-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,095.08	8,095.08	0.00
4 82600-13101-00000-00000-00000	P.EJE-Primas por a?os de servicios efect	0.00	167,511.40	167,511.40	0.00
4 82600-13201-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	136,871.51	136,871.51	0.00
4 82600-13401-00000-00000-00000	P.EJE-Compensaciones	0.00	134,965.56	134,965.56	0.00
4 82600-13402-00000-00000-00000	P.EJE-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	47,743.26	47,743.26	0.00
4 82600-15101-00000-00000-00000	P.EJE-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	482,061.39	482,061.39	0.00
4 82600-15201-00000-00000-00000	P.EJE-Indemnizaciones	0.00	647,771.12	647,771.12	0.00
4 82600-15401-00000-00000-00000	P.EJE-Prestaciones contractuales	0.00	89,261.76	89,261.76	0.00
4 82600-15901-00000-00000-00000	P.EJE-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	789,852.21	789,852.21	0.00
4 82600-21101-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	53,983.00	53,983.00	0.00
4 82600-21401-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	357,608.00	357,608.00	0.00
4 82600-21501-00000-00000-00000	P.EJE-Material impreso e informaci?n dig	0.00	11,947.42	11,947.42	0.00
4 82600-21701-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
4 82600-22101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios para person	0.00	133,808.08	133,808.08	0.00
4 82600-22301-00000-00000-00000	P.EJE-Utensilios para el servicio de ali	0.00	50.00	50.00	0.00
4 82600-24601-00000-00000-00000	P.EJE-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	89,257.99	89,257.99	0.00
4 82600-24801-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales complementarios	0.00	844.97	844.97	0.00
4 82600-24901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros materiales y art?culos de co	0.00	97,763.87	97,763.87	0.00
4 82600-25301-00000-00000-00000	P.EJE-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	3,539.01	3,539.01	0.00
4 82600-25401-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. accesorios y suministr	0.00	154,297.71	154,297.71	0.00
4 82600-25601-00000-00000-00000	P.EJE-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	270.00	270.00	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: 57/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

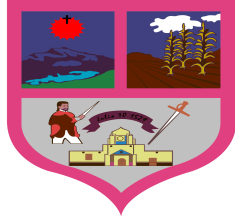
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-26101-00000-00000-00000	P.EJE-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	1,659,851.75	1,659,851.75	0.00
4 82600-27101-00000-00000-00000	P.EJE-Vestuario y uniformes	0.00	423,191.20	423,191.20	0.00
4 82600-29101-00000-00000-00000	P.EJE-Herramientas menores	0.00	31,953.41	31,953.41	0.00
4 82600-29201-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	594.00	594.00	0.00
4 82600-29301-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
4 82600-29401-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	455,469.92	455,469.92	0.00
4 82600-29601-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	35,791.81	35,791.81	0.00
4 82600-29801-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	12,225.33	12,225.33	0.00
4 82600-29901-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores o	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
4 82600-31101-00000-00000-00000	P.EJE-Energ?a el?ctrica	0.00	44,136.00	44,136.00	0.00
4 82600-31301-00000-00000-00000	P.EJE-Agua	0.00	63,662.00	63,662.00	0.00
4 82600-31401-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a tradicional	0.00	24,969.36	24,969.36	0.00
4 82600-31501-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a celular	0.00	7,237.92	7,237.92	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 82600-32301-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	37,508.72	37,508.72	0.00
4 82600-32901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros arrendamientos	0.00	16,512.60	16,512.60	0.00
4 82600-33101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios legales. de contabilidad	0.00	682,125.02	682,125.02	0.00
4 82600-33901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	678,977.49	678,977.49	0.00
4 82600-34101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios financieros y bancarios	0.00	13,698.87	13,698.87	0.00
4 82600-35501-00000-00000-00000	P.EJE-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	404,231.53	404,231.53	0.00
4 82600-35801-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	148,056.60	148,056.60	0.00
4 82600-35901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
4 82600-36101-00000-00000-00000	P.EJE-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
4 82600-36601-00000-00000-00000	P.EJE-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
4 82600-37501-00000-00000-00000	P.EJE-Vi?ticos en el pa?s	0.00	37,935.78	37,935.78	0.00
4 82600-37901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	37.00	37.00	0.00
4 82600-38201-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de orden social y cultural	0.00	1,438,094.23	1,438,094.23	0.00
4 82600-39201-00000-00000-00000	P.EJE-Impuestos y derechos	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00
4 82600-39801-00000-00000-00000	P.EJE-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	221,397.00	221,397.00	0.00
4 82600-41501-00000-00000-00000	P.EJE-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,709,483.82	1,709,483.82	0.00
4 82600-43101-00000-00000-00000	P.EJE-Subsidios a la producci?n	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
4 82600-44101-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas sociales a personas	0.00	688,930.00	688,930.00	0.00
4 82600-45101-00000-00000-00000	P.EJE-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82600-61401-00000-00000-00000	P.EJE-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	767,140.07	767,140.07	0.00
4 82600-61501-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	6,708,227.82	6,708,227.82	0.00
3 82700-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	122,799,412.46	26,734,597.97	0.00	149,534,010.43
4 82700-11101-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	250,430.40	41,738.40	0.00	292,168.80
4 82700-11102-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	250,430.40	41,738.40	0.00	292,168.80
4 82700-11103-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	250,430.40	41,738.40	0.00	292,168.80
4 82700-11104-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	250,430.40	41,738.40	0.00	292,168.80
4 82700-11105-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	250,430.40	41,738.40	0.00	292,168.80
4 82700-11106-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	250,430.40	41,738.40	0.00	292,168.80
4 82700-11107-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	250,430.40	41,738.40	0.00	292,168.80
4 82700-11108-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	250,430.40	41,738.40	0.00	292,168.80
4 82700-11109-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	250,430.40	41,738.40	0.00	292,168.80
4 82700-11301-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,356,042.56	215,645.70	0.00	1,571,688.26
4 82700-11302-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,402,501.83	251,739.00	0.00	1,654,240.83
4 82700-11303-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,102,804.73	189,910.80	0.00	1,292,715.53
4 82700-11304-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,307,975.13	218,581.80	0.00	1,526,556.93
4 82700-11305-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,714,707.93	285,245.70	0.00	1,999,953.63
4 82700-11306-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,744,738.96	290,789.70	0.00	2,035,528.66
4 82700-11307-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	966,739.37	156,677.09	0.00	1,123,416.46
4 82700-11308-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	929,099.72	152,632.20	0.00	1,081,731.92
4 82700-11309-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	996,691.45	159,608.70	0.00	1,156,300.15
4 82700-11310-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	627,095.16	119,613.90	0.00	746,709.06
4 82700-11311-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	663,778.06	114,376.35	0.00	778,154.41
4 82700-11312-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	897,107.34	161,602.80	0.00	1,058,710.14
4 82700-11313-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	731,392.32	126,586.80	0.00	857,979.12
4 82700-11314-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	571,709.17	99,149.10	0.00	670,858.27
4 82700-11315-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	739,929.78	126,489.00	0.00	866,418.78
4 82700-11316-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	687,332.84	116,572.80	0.00	803,905.64
4 82700-11317-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	631,771.05	111,822.40	0.00	743,593.45

"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: 58/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-11318-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	413,421.88	70,308.30	0.00	483,730.18
4 82700-11319-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	630,449.05	91,998.10	0.00	722,447.15
4 82700-11320-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	544,016.09	93,018.60	0.00	637,034.69
4 82700-11321-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	187,631.70	26,219.26	0.00	213,850.96
4 82700-11322-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	266,302.03	44,383.80	0.00	310,685.83
4 82700-11323-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	191,743.02	31,957.20	0.00	223,700.22
4 82700-11324-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	211,933.74	35,322.30	0.00	247,256.04
4 82700-11325-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	105,733.65	10,381.20	0.00	116,114.85
4 82700-11326-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	216,016.94	43,204.20	0.00	259,221.14
4 82700-11327-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	212,714.81	41,847.30	0.00	254,562.11
4 82700-11328-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	289,753.58	48,292.20	0.00	338,045.78
4 82700-11329-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	166,354.47	27,725.70	0.00	194,080.17
4 82700-11330-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	164,188.70	27,364.80	0.00	191,553.50
4 82700-11331-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	136,464.30	29,937.00	0.00	166,401.30
4 82700-11332-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	87,947.32	9,056.54	0.00	97,003.86
4 82700-11333-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	159,391.70	26,565.30	0.00	185,957.00
4 82700-11334-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	159,391.70	26,565.30	0.00	185,957.00
4 82700-11335-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	159,391.70	26,565.30	0.00	185,957.00
4 82700-11336-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	123,171.36	26,565.30	0.00	149,736.66
4 82700-11337-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	127,567.29	28,278.00	0.00	155,845.29
4 82700-11338-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	123,166.74	26,563.50	0.00	149,730.24
4 82700-11339-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	97,104.50	16,184.10	0.00	113,288.60
4 82700-11340-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	58,081.07	15,854.40	0.00	73,935.47
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	113,044.04	18,840.60	0.00	131,884.64
4 82700-11343-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	79,797.87	13,299.60	0.00	93,097.47
4 82700-11344-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	79,797.87	13,299.60	0.00	93,097.47
4 82700-11345-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	41,321.72	8,654.70	0.00	49,976.42
4 82700-11346-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	97,104.50	20,808.12	0.00	117,912.62
4 82700-11347-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	86,315.10	16,184.10	0.00	102,499.20
4 82700-11348-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	69,361.28	13,299.60	0.00	82,660.88
4 82700-11349-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	97,104.50	16,184.10	0.00	113,288.60
4 82700-11350-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	40,671.04	3,389.25	0.00	44,060.29
4 82700-11351-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	43,731.40	7,288.50	0.00	51,019.90
4 82700-11352-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	93,972.24	15,662.10	0.00	109,634.34
4 82700-11353-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	97,104.50	16,184.10	0.00	113,288.60
4 82700-11354-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	79,797.87	13,299.60	0.00	93,097.47
4 82700-11355-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	79,797.87	13,299.60	0.00	93,097.47
4 82700-11357-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	40,751.92	6,792.00	0.00	47,543.92
4 82700-11358-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	79,797.87	13,299.60	0.00	93,097.47
4 82700-11359-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	79,797.87	13,299.60	0.00	93,097.47
4 82700-11360-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	40,671.04	6,778.50	0.00	47,449.54
4 82700-11361-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	83,494.30	13,915.80	0.00	97,410.10
4 82700-11363-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	40,671.04	6,778.50	0.00	47,449.54
4 82700-11364-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	43,731.40	7,288.50	0.00	51,019.90
4 82700-11365-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	78,911.23	13,299.60	0.00	92,210.83
4 82700-11366-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	93,257.93	18,113.40	0.00	111,371.33
4 82700-11367-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	43,731.40	7,288.50	0.00	51,019.90
4 82700-11368-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	37,032.03	6,778.20	0.00	43,810.23
4 82700-11369-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	69,073.42	13,382.10	0.00	82,455.52
4 82700-11370-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	97,104.50	16,184.10	0.00	113,288.60
4 82700-11371-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	97,104.50	16,184.10	0.00	113,288.60
4 82700-11372-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	97,104.50	16,184.10	0.00	113,288.60
4 82700-11373-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	43,731.40	7,288.50	0.00	51,019.90
4 82700-11374-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	79,797.87	13,299.60	0.00	93,097.47
4 82700-11375-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	249,082.54	41,513.70	0.00	290,596.24
4 82700-11376-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	125,852.34	20,975.40	0.00	146,827.74
4 82700-11377-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	106,813.54	17,802.30	0.00	124,615.84
4 82700-11378-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	115,985.28	19,330.80	0.00	135,316.08
4 82700-11379-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	43,731.40	7,288.50	0.00	51,019.90
4 82700-11380-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	43,731.40	7,288.50	0.00	51,019.90
4 82700-11386-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	70,044.78	13,299.60	0.00	83,344.38

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



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

Página: 59/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-11388-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	34,116.96	6,778.20	0.00	40,895.16
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	97,104.50	16,184.10	0.00	113,288.60
4 82700-12201-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	557,272.49	67,233.67	0.00	624,506.16
4 82700-12202-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	470,811.82	54,440.67	0.00	525,252.49
4 82700-12203-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	539,461.62	78,838.70	0.00	618,300.32
4 82700-12204-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	452,348.67	64,201.56	0.00	516,550.23
4 82700-12205-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	389,402.02	68,499.73	0.00	457,901.75
4 82700-12206-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	421,491.18	49,581.74	0.00	471,072.92
4 82700-12207-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	539,327.77	50,680.09	0.00	590,007.86
4 82700-12208-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	427,669.43	74,819.36	0.00	502,488.79
4 82700-12209-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	207,066.63	27,520.36	0.00	234,586.99
4 82700-12210-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	336,049.54	61,814.37	0.00	397,863.91
4 82700-12211-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	143,919.24	25,351.20	0.00	169,270.44
4 82700-12212-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	172,397.00	25,395.70	0.00	197,792.70
4 82700-12213-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	240,345.75	36,041.33	0.00	276,387.08
4 82700-12214-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	271,894.53	39,299.10	0.00	311,193.63
4 82700-12215-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	324,829.22	47,178.88	0.00	372,008.10
4 82700-12216-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	188,848.92	19,344.91	0.00	208,193.83
4 82700-12217-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	177,653.85	28,561.40	0.00	206,215.25
4 82700-12218-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	235,274.18	45,297.60	0.00	280,571.78
4 82700-12219-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	81,819.44	8,095.08	0.00	89,914.52
4 82700-12220-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	185,628.56	26,385.73	0.00	212,014.29
4 82700-12221-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	103,629.38	17,210.42	0.00	120,839.80
4 82700-12222-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	143,256.92	32,915.78	0.00	176,172.70
4 82700-12223-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	27,754.53	0.00	0.00	27,754.53
4 82700-12224-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	68,229.96	8,095.08	0.00	76,325.04
4 82700-12225-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	87,967.92	14,927.92	0.00	102,895.84
4 82700-12226-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	103,934.01	11,564.40	0.00	115,498.41
4 82700-12227-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	96,833.68	12,431.73	0.00	109,265.41
4 82700-12228-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,172.47	8,095.08	0.00	59,267.55
4 82700-12229-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,172.47	8,095.08	0.00	59,267.55
4 82700-12230-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,172.47	8,095.08	0.00	59,267.55
4 82700-12231-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,172.47	8,095.08	0.00	59,267.55
4 82700-12232-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,172.47	8,095.08	0.00	59,267.55
4 82700-12233-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	37,295.19	8,095.08	0.00	45,390.27
4 82700-12235-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,172.47	8,095.08	0.00	59,267.55
4 82700-12236-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,172.47	8,095.08	0.00	59,267.55
4 82700-13101-00000-00000-00000	P.PAG-Primas por a?os de servicios efect	1,445,941.80	167,511.40	0.00	1,613,453.20
4 82700-13201-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	1,604,138.82	136,871.51	0.00	1,741,010.33
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	524,798.53	134,965.56	0.00	659,764.09
4 82700-13402-00000-00000-00000	P.PAG-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	405,895.53	47,743.26	0.00	453,638.79
4 82700-15101-00000-00000-00000	P.PAG-Cuotas para el fondo de ahorro y f	2,847,474.69	482,061.39	0.00	3,329,536.08
4 82700-15201-00000-00000-00000	P.PAG-Indemnizaciones	2,220,480.84	647,771.12	0.00	2,868,251.96
4 82700-15401-00000-00000-00000	P.PAG-Prestaciones contractuales	657,820.93	89,261.76	0.00	747,082.69
4 82700-15901-00000-00000-00000	P.PAG-Otras prestaciones sociales y econ	4,651,296.20	789,852.21	0.00	5,441,148.41
4 82700-21101-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	21,670.85	53,983.00	0.00	75,653.85
4 82700-21401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	357,608.00	0.00	357,608.00
4 82700-21501-00000-00000-00000	P.PAG-Material impreso e informaci?n dig	82,818.68	11,947.42	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	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4 82700-22101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios para person	282,828.30	133,808.08	0.00	416,636.38
4 82700-22301-00000-00000-00000	P.PAG-Utensilios para el servicio de ali	1,964.50	50.00	0.00	2,014.50
4 82700-23101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios, agropecuar	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	0.00	0.00	22,427.60
4 82700-24201-00000-00000-00000	P.PAG-Cemento y productos de concreto	251,917.91	0.00	0.00	251,917.91
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	602,747.55	89,257.99	0.00	692,005.54

"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: 60/61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

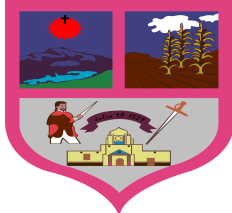
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-24701-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos met?licos para la constr	226,062.18	0.00	0.00	226,062.18
4 82700-24801-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales complementarios	53,509.09	844.97	0.00	54,354.06
4 82700-24901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros materiales y art?culos de co	425,064.44	97,763.87	0.00	522,828.31
4 82700-25201-00000-00000-00000	P.PAG-Fertilizantes. pesticidas y otros	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00
4 82700-25301-00000-00000-00000	P.PAG-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	3,539.01	0.00	3,539.01
4 82700-25401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. accesorios y suministr	10,024.32	154,297.71	0.00	164,322.03
4 82700-25601-00000-00000-00000	P.PAG-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	64,252.31	270.00	0.00	64,522.31
4 82700-26101-00000-00000-00000	P.PAG-Combustibles. lubricantes y aditiv	3,963,434.29	1,659,851.75	0.00	5,623,286.04
4 82700-27101-00000-00000-00000	P.PAG-Vestuario y uniformes	39,097.84	423,191.20	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	32,095.16	31,953.41	0.00	64,048.57
4 82700-29201-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	21,228.51	594.00	0.00	21,822.51
4 82700-29301-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	1,998.00	1,314.00	0.00	3,312.00
4 82700-29401-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	14,052.81	455,469.92	0.00	469,522.73
4 82700-29601-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	45,590.97	35,791.81	0.00	81,382.78
4 82700-29801-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	0.00	12,225.33	0.00	12,225.33
4 82700-29901-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores o	4,990.00	3,998.00	0.00	8,988.00
4 82700-31101-00000-00000-00000	P.PAG-Energ?a el?ctrica	5,818,209.00	44,136.00	0.00	5,862,345.00
4 82700-31301-00000-00000-00000	P.PAG-Agua	364,189.00	63,662.00	0.00	427,851.00
4 82700-31401-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a tradicional	55,473.02	24,969.36	0.00	80,442.38
4 82700-31501-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a celular	16,137.45	7,237.92	0.00	23,375.37
4 82700-31701-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de acceso de Internet. r	185,600.00	30,160.00	0.00	215,760.00
4 82700-32301-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de mobiliario y equi	194,356.23	37,508.72	0.00	231,864.95
4 82700-32501-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de equipo de transpo	222,701.25	0.00	0.00	222,701.25
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	49,044.80	16,512.60	0.00	65,557.40
4 82700-33101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios legales. de contabilidad	557,025.10	682,125.02	0.00	1,239,150.12
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
4 82700-33401-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de capacitaci?n	215,089.96	0.00	0.00	215,089.96
4 82700-33901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios profesionales. cient?fic	3,692,123.28	678,977.49	0.00	4,371,100.77
4 82700-34101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios financieros y bancarios	217,116.79	13,698.87	0.00	230,815.66
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	0.00	0.00	4,002.00
4 82700-35501-00000-00000-00000	P.PAG-Reparaci?n y mantenimiento de equi	1,918,103.60	404,231.53	0.00	2,322,335.13
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	701,674.72	148,056.60	0.00	849,731.32
4 82700-35901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de jardiner?a y fumigaci	107,485.60	371,200.00	0.00	478,685.60
4 82700-36101-00000-00000-00000	P.PAG-Difusi?n por radio. televisi?n y o	46,400.00	23,200.00	0.00	69,600.00
4 82700-36601-00000-00000-00000	P.PAG-Servicio de creaci?n y difusi?n de	196,040.01	95,120.00	0.00	291,160.01
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-Vi?ticos en el pa?s	249,096.98	37,935.78	0.00	287,032.76
4 82700-37601-00000-00000-00000	P.PAG-Vi?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	55.00	37.00	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	4,234,991.62	1,438,094.23	0.00	5,673,085.85
4 82700-38301-00000-00000-00000	P.PAG-Congresos y convenciones	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
4 82700-39201-00000-00000-00000	P.PAG-Impuestos y derechos	182,859.32	7,175.00	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	1,100,071.00	221,397.00	0.00	1,321,468.00
4 82700-41501-00000-00000-00000	P.PAG-Transferencias internas otorgadas	9,306,902.92	1,709,483.82	0.00	11,016,386.74
4 82700-43101-00000-00000-00000	P.PAG-Subsidios a la producci?n	1,994,000.00	116,000.00	0.00	2,110,000.00
4 82700-44101-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a personas	5,738,513.26	688,930.00	0.00	6,427,443.26
4 82700-44201-00000-00000-00000	P.PAG-Becas y otras ayudas para programa	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00
4 82700-44301-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a instituciones de	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
4 82700-44801-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas por desastres naturales y o	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
4 82700-45101-00000-00000-00000	P.PAG-Pensiones	4,031,849.08	678,939.80	0.00	4,710,788.88

"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: 61/ 61
Fecha Imp: 29/08/2023
Hora: 16:36:35
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1	A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999	Del Periodo : 7	Al Periodo : 7	Nivel: 10
------------------	---	-----------------	----------------	-----------

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-51501-00000-00000-00000	P.PAG-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
4 82700-51901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros mobiliarios y equipos de adm	28,994.20	0.00	0.00	28,994.20
4 82700-52301-00000-00000-00000	P.PAG-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 82700-61401-00000-00000-00000	P.PAG-Divisi?n de terrenos y construcci?	4,465,157.87	767,140.07	0.00	5,232,297.94
4 82700-61501-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de v?as de comunicaci	12,010,803.69	6,708,227.82	0.00	18,719,031.51
4 82700-61701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaciones y equipamiento en co	1,029,647.47	0.00	0.00	1,029,647.47
SUMAS		0.00	331,326,790.93	331,326,790.93	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		1,858,777,036.09			1,890,882,087.07
Saldo Cuentas Acreedores		1,858,777,036.09			1,890,882,087.07