



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

Página: 1/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO	1,216,211,004.97	100,726,670.62	97,708,686.55	1,219,228,989.04
2 11000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	108,685,140.11	80,433,009.37	97,664,127.46	91,454,022.02
3 11100-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	89,001,939.90	74,348,648.80	89,696,764.89	73,653,823.81
4 11110-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO	1,448,941.46	3,308,326.89	2,547,244.97	2,210,023.38
5 11110-00001-00000-00000-00000	CAJA	1,202,560.44	3,308,326.89	2,547,244.97	1,963,642.36
6 11110-00001-00001-00000-00000	DEPOSITO DE RECAUDADORAS	1,202,560.44	3,308,326.89	2,547,244.97	1,963,642.36
7 11110-00001-00001-00002-00000	CAJA RECAUDADORA 2	515,323.50	3,090,558.76	2,297,715.89	1,308,166.37
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	423,397.66	217,768.13	249,529.08	391,636.71
5 11110-00002-00000-00000-00000	FONDOS FIJOS	246,381.02	0.00	0.00	246,381.02
6 11110-00002-00001-00000-00000	FONDOS REVOLVENTES	246,381.02	0.00	0.00	246,381.02
7 11110-00002-00001-00007-00000	MARTINEZ AVELAR PATRICIA	159.69	0.00	0.00	159.69
7 11110-00002-00001-00015-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	1,721.17	0.00	0.00	1,721.17
7 11110-00002-00001-00023-00000	JUAN ALBERTO NAVA CRUZ	10,634.78	0.00	0.00	10,634.78
7 11110-00002-00001-00024-00000	OMAR AVILA MORALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7 11110-00002-00001-00025-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7 11110-00002-00001-00027-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00029-00000	EDGAR CESAR VILLA OSORNIO	6,424.85	0.00	0.00	6,424.85
7 11110-00002-00001-00031-00000	EDUARDO ALBERTO ZOZAYA DELANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00032-00000	JUAN MANUEL GÓMEZ ZETINA	0.33	0.00	0.00	0.33
7 11110-00002-00001-00035-00000	SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES	7,682.21	0.00	0.00	7,682.21
7 11110-00002-00001-00036-00000	JUAN ANTONIO MORALES MAYA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7 11110-00002-00001-00037-00000	RAUL PARASSI ARAU	2,017.99	0.00	0.00	2,017.99
7 11110-00002-00001-00042-00000	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00043-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7 11110-00002-00001-00044-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7 11110-00002-00001-00045-00000	ALFREDO CAMARGO PIÑA	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
7 11110-00002-00001-00047-00000	ESCOBEDO RIOS CRYSTAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 11110-00002-00001-00049-00000	JUAN CARLOS ALVAREZ MONTAÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7 11110-00002-00001-00050-00000	ELOISA LOJERO CAMARGO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 11120-00000-00000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	31,653,964.04	65,506,029.18	66,149,088.16	31,010,905.06
5 11120-00001-00000-00000-00000	BANCOS MONEDA NACIONAL	31,653,964.04	65,506,029.18	66,149,088.16	31,010,905.06
6 11120-00001-00003-00000-00000	BANCOMER	26,859,267.20	64,912,528.22	63,043,526.92	28,728,268.50
7 11120-00001-00003-00053-00000	BANCOMER CTA. 0116160093 PROPIOS 2021	1,367,109.00	5,434,111.74	5,016,500.62	1,784,720.12
7 11120-00001-00003-00054-00000	BANCOMER CTA. 0116122965 PARTICIPACIONES	148,236.89	1,572.76	1,571.05	148,238.60
7 11120-00001-00003-00059-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PART. 2022	86,978.18	2,049,169.69	1,507,203.35	628,944.52
7 11120-00001-00003-00060-00000	BANCOMER CTA. 0117975082 FORTAM 2022	-0.05	0.06	0.01	0.00
7 11120-00001-00003-00062-00000	FONDO DE AHORRO DE CONFIANZA	5,003,912.12	0.00	0.00	5,003,912.12
7 11120-00001-00003-00063-00000	BANCOMER CTA. 0119108785 ISN 2022	48.77	0.00	0.02	48.75
7 11120-00001-00003-00068-00000	BANCOMER CTA. 0118396671 FOMUN	40,914.18	131,333.35	0.00	172,247.53
7 11120-00001-00003-00069-00000	BANCOMER CTA. 119436219 I. PROPIO 2023	1,487,151.12	23,636,054.61	21,970,914.52	3,152,291.21
7 11120-00001-00003-00070-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART 2023	5,271,083.11	21,414,985.39	20,432,326.93	6,253,741.57
7 11120-00001-00003-00071-00000	BANCOMER CTA. 119436138 FISM 2023	4,901,606.83	3,128,660.02	4,376,687.46	3,653,579.39
7 11120-00001-00003-00072-00000	BANCOMER CTA. 119436057 FORTAMUN 2023	4,123,068.08	2,808,889.57	4,849,621.99	2,082,335.66
7 11120-00001-00003-00073-00000	CERTEZA PATRIMONIAL	0.00	86,842.03	0.00	86,842.03
7 11120-00001-00003-00074-00000	FISE 2023	-298,336.20	508,038.00	209,700.97	0.83
7 11120-00001-00003-00075-00000	BANCOMER CTA 0120696145 FEIEF 2023	4,727,495.17	1,808,871.00	2,727,000.00	3,809,366.17
7 11120-00001-00003-00076-00000	BANCOMER CTA. 0120817147 MUNI 2023	0.00	3,904,000.00	1,952,000.00	1,952,000.00
6 11120-00001-00004-00000-00000	SCOTIABANK	3,940,370.21	3,679.33	3,000,033.64	944,015.90
7 11120-00001-00004-00001-00000	SCOTIABANK CTA. 25604491429 I PROPIO 22	3,940,370.21	3,679.33	3,000,033.64	944,015.90
6 11120-00001-00005-00000-00000	BANBAJIO	854,326.63	589,821.63	105,527.60	1,338,620.66
7 11120-00001-00005-00001-00000	BANBAJIO CTA. 40680423 INGRESO PROPIO 23	854,326.63	589,821.63	105,527.60	1,338,620.66
4 11140-00000-00000-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	55,973,614.22	5,534,145.93	21,000,431.76	40,507,328.39
5 11140-00001-00000-00000-00000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	55,973,614.22	5,534,145.93	21,000,431.76	40,507,328.39
6 11140-00001-00001-00000-00000	BANCOMER CTA 0116160093 ING PROPIOS 2021	14,857,033.77	243,976.87	1,000,026.04	14,100,984.60
6 11140-00001-00002-00000-00000	BANCOMER CTA 0116122965 PARTICIPAC. 2021	-1,571.05	1,571.05	0.00	0.00
6 11140-00001-00003-00000-00000	BANORTE CUENTA 0503161695	87.04	0.00	3,000,043.47	-2,999,956.43
6 11140-00001-00015-00000-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PARTIC 2022	3,130,854.89	47,891.02	2,000,044.74	1,178,701.17
6 11140-00001-00016-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119436219 I. PROPIO 2023	13,985,016.97	2,786,836.85	7,500,162.03	9,271,691.79
6 11140-00001-00017-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART. 2023	24,002,192.60	2,453,870.14	7,500,155.48	18,955,907.26

"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: 2/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 11190-00000-00000-00000-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-74,579.82	146.80	0.00	-74,433.02
5 11190-00001-00000-00000-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-74,579.82	146.80	0.00	-74,433.02
6 11190-00001-00001-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P.DIRECTO	-9,957.77	146.80	0.00	-9,810.97
6 11190-00001-00002-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FAISM)	516.09	0.00	0.00	516.09
6 11190-00001-00003-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FORTAMUN)	-65,138.14	0.00	0.00	-65,138.14
3 11200-00000-00000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	10,521,517.45	4,374,362.44	2,992,117.81	11,903,762.08
4 11230-00000-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	10,471,194.09	4,374,362.44	2,992,117.81	11,853,438.72
5 11230-00001-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	10,471,194.09	4,374,362.44	2,992,117.81	11,853,438.72
6 11230-00001-00001-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	1,575,419.90	1,107,700.00	1,079,505.40	1,603,614.50
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	4,879.80	0.00	0.00	4,879.80
7 11230-00001-00001-00110-00000	ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO	113,919.19	0.00	4,986.74	108,932.45
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	81,200.00	0.00	262,200.00
7 11230-00001-00001-00116-00000	SAIRA ZENIDA MOLINA GUDIÑO	71,731.50	0.00	0.00	71,731.50
7 11230-00001-00001-00117-00000	LUIS MARIO GUTIERREZ GOMEZ	13,010.99	0.00	0.00	13,010.99
7 11230-00001-00001-00118-00000	JOSE SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ	15,433.07	0.00	0.00	15,433.07
7 11230-00001-00001-00119-00000	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	70,500.00	26,000.00	38,000.00	58,500.00
7 11230-00001-00001-00129-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	227,023.39	100,000.00	177,900.00	149,123.39
7 11230-00001-00001-00136-00000	JANET LUJAN MARTINEZ	4,511.53	0.00	0.00	4,511.53
7 11230-00001-00001-00138-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	44,909.81	34,000.00	38,000.00	40,909.81
7 11230-00001-00001-00139-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	10,459.78	406,500.00	210,618.66	206,341.12
7 11230-00001-00001-00141-00000	DE JESUS SALINAS VIVIANA IVETTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00001-00144-00000	BLANCA DIANA MARTINEZ JURADO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
7 11230-00001-00001-00145-00000	JUAN FERNANDO GALICIA MEDINA	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00
7 11230-00001-00001-00146-00000	SARA YAMILETH RICARDEZ JIMENEZ	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00

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



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

Página: 3/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11230-00001-00002-00000-00000	OTROS DEUDORES	8,865,883.79	3,266,552.00	1,902,501.97	10,229,933.82
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	152,248.00	0.00	0.00	152,248.00
7 11230-00001-00002-00028-00000	MA. EUGENIA BECERRA	2,284.80	0.00	0.00	2,284.80
7 11230-00001-00002-00029-00000	DEL ANGEL MALIBRAN FELIPE	80.00	0.00	0.00	80.00
7 11230-00001-00002-00030-00000	INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE	8,050.67	0.00	0.00	8,050.67
7 11230-00001-00002-00031-00000	CRUZ ORDOÑEZ GAYOSSO	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00
7 11230-00001-00002-00032-00000	JOSE BERNARDO MAURICIO JIMENEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11230-00001-00002-00033-00000	JUAN HERNANDEZ MORENO	3,416,294.17	0.00	0.00	3,416,294.17
7 11230-00001-00002-00034-00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	203,074.33	1,925,000.00	298,336.20	1,829,738.13
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	12,332.02	0.00	3,083.01	9,249.01
7 11230-00001-00002-00113-00000	JOSE GUADALUPE CRUZ MORALES	6,474.97	0.00	0.00	6,474.97
7 11230-00001-00002-00117-00000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
7 11230-00001-00002-00118-00000	VEGA SANCHEZ SALUSTIA	1.10	0.00	0.00	1.10
7 11230-00001-00002-00120-00000	GONZALEZ MALDONADO CLEMENCIA	-0.51	0.00	0.00	-0.51

"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: 4/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00002-00121-00000	ORTIZ GONALEZ JAVIER EDURADO	50,519.32	0.00	0.00	50,519.32
7 11230-00001-00002-00123-00000	PABLO ANTONIO GARFIAS SITGES	1,531,717.51	0.00	1,531,717.51	0.00
7 11230-00001-00002-00124-00000	CASILLAS FLORES SONIA MARGARITA Y SOC.	243,320.00	0.00	0.00	243,320.00
7 11230-00001-00002-00125-00000	JOSE FRANCISCO RAMIREZ RESENDIZ	132,189.75	0.00	44,063.25	88,126.50
7 11230-00001-00002-00126-00000	VICENTIN STEFANO	29,151.34	0.00	0.00	29,151.34
7 11230-00001-00002-00127-00000	VERDIN RENTERIA ALEJANDRO	0.00	8,976.00	8,976.00	0.00
7 11230-00001-00002-00128-00000	ESPARZA MENDOZA DAVID	16,959.50	0.00	0.00	16,959.50
7 11230-00001-00002-00129-00000	AVILA SANCHEZ DILAN	0.00	16,177.00	0.00	16,177.00
7 11230-00001-00002-00130-00000	CERVANTES CASTAÑEDA ISMAEL	0.00	65,492.00	0.00	65,492.00
7 11230-00001-00002-00131-00000	ALVAREZ LASO DE LA VEGA MAURICIO	0.00	68,450.25	0.00	68,450.25
7 11230-00001-00002-00132-00000	ABDALA HADAD CLAUDETTE	0.00	54,417.75	0.00	54,417.75
7 11230-00001-00002-00133-00000	VENEGAS GONZALEZ LAURA ANTONIA	0.00	16,326.00	16,326.00	0.00
7 11230-00001-00002-00134-00000	NAVES INDUSTRIALES LA NORIA S.A DE C.V.	0.00	1,082,287.00	0.00	1,082,287.00
7 11230-00001-00002-00135-00000	CARDENAS MADRID PATRICIA	0.00	29,426.00	0.00	29,426.00
6 11230-00001-00003-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	-109.60	110.44	110.44	-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
7 11230-00001-00003-00017-00000	AMEZQUITA JAIME MIGUEL OCTAVIO	0.00	110.44	110.44	0.00
6 11230-00001-00004-00000-00000	ANTICIPO DE NOMINA	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
7 11230-00001-00004-00001-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
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	8,810,296.12	1,709,998.13	4,975,244.76	5,545,049.49
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	8,197,546.12	1,709,998.13	4,975,244.76	4,932,299.49
5 11340-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	8,197,546.12	1,709,998.13	4,975,244.76	4,932,299.49
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 11340-00001-00007-00000-00000	COMPANIA 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 11340-00001-00042-00000-00000	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 11340-00001-00067-00000-00000	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	598,835.79	0.00	0.00	598,835.79
6 11340-00001-00087-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	1,163.72	0.00	0.00	1,163.72
6 11340-00001-00088-00000-00000	CONSTRUC DL SEMIDESIERTO DE QRO SA DE CV	1,099,130.23	0.00	591,620.46	507,509.77
6 11340-00001-00092-00000-00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C	13.91	0.00	0.00	13.91

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



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

Página: 5/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11340-00001-00093-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	0.00	1,086,574.96	652,428.22	434,146.74
6 11340-00001-00096-00000-00000	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	9.57	0.00	0.00	9.57
6 11340-00001-00114-00000-00000	MA. GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00115-00000-00000	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	327,075.46	0.00	327,075.46	0.00
6 11340-00001-00126-00000-00000	JESUS EDUARDO DEGOLLADO MALDONADO	415,949.01	0.00	0.00	415,949.01
6 11340-00001-00129-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	1,294,898.25	0.00	1,177,095.41	117,802.84
6 11340-00001-00139-00000-00000	JOSE FRANCISCO SANDOVAL GOMEZ	132,312.79	0.00	132,312.79	0.00
6 11340-00001-00141-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S	165,925.75	0.00	155,686.87	10,238.88
6 11340-00001-00147-00000-00000	FLORES VAZQUEZ JOVANE	0.00	324,075.59	0.00	324,075.59
6 11340-00001-00150-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,372,147.49	0.00	1,637,449.76	1,734,697.73
6 11340-00001-00151-00000-00000	DANIELA GARFIAS VAZQUEZ	170,151.29	0.00	170,151.29	0.00
6 11340-00001-00152-00000-00000	JUAN JOSÉ EFREN TRUJILLO RAMÍREZ	131,424.50	0.00	131,424.50	0.00
6 11340-00001-00153-00000-00000	AGUSTÍN JAIME TERRAZAS LÓPEZ	0.00	299,347.58	0.00	299,347.58
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	1,107,525,864.86	20,293,661.25	44,559.09	1,127,774,967.02
3 12300-00000-00000-00000-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	1,050,894,397.32	11,913,677.41	0.00	1,062,808,074.73
4 12310-00000-00000-00000-00000	TERRENOS	69,996,028.47	0.00	0.00	69,996,028.47
5 12310-00001-00000-00000-00000	TERRENOS	69,996,028.47	0.00	0.00	69,996,028.47
6 12310-00001-00001-00000-00000	TERRENOS	53,672,754.03	0.00	0.00	53,672,754.03
7 12310-00001-00001-00001-00000	DESARROLLO PIONERO	6,905,535.50	0.00	0.00	6,905,535.50
7 12310-00001-00001-00002-00000	PANTEON LA LOMA	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00
7 12310-00001-00001-00003-00000	LA TRASQUILA SEGURIDAD PUBLICA FRACC. 3.	3,019,552.59	0.00	0.00	3,019,552.59
7 12310-00001-00001-00004-00000	LA TRASQUILA CALLE FRACC. 3.2	2,220,835.80	0.00	0.00	2,220,835.80
7 12310-00001-00001-00005-00000	LA TRASQUILA BODEGA FOPAE FRACC. 3.3	7,441,820.56	0.00	0.00	7,441,820.56
7 12310-00001-00001-00006-00000	LA TRASQUILA GANADERA FRACC. 3.4	5,535,407.92	0.00	0.00	5,535,407.92
7 12310-00001-00001-00007-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.5	5,773,969.74	0.00	0.00	5,773,969.74
7 12310-00001-00001-00008-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.6	5,810,069.62	0.00	0.00	5,810,069.62
7 12310-00001-00001-00009-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.7	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
7 12310-00001-00001-00010-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.8	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
7 12310-00001-00001-00011-00000	TERRENO UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO	3,890,000.00	0.00	0.00	3,890,000.00
7 12310-00001-00001-00012-00000	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 12310-00001-00001-00013-00000	VIALIDAD F-5 CARR EST 400 SAN FCO NEVER	313,325.28	0.00	0.00	313,325.28
7 12310-00001-00001-00014-00000	DER DE VIA F-6 CARR EST 400 SAN FCO NEVE	256,226.22	0.00	0.00	256,226.22
7 12310-00001-00001-00015-00000	VIALIDAD FRACCION I SAN PEDRO	294,881.45	0.00	0.00	294,881.45
7 12310-00001-00001-00016-00000	VIALIDAD F3 2A PRIV JOSE MA MORELOS HUIM	653,736.60	0.00	0.00	653,736.60
7 12310-00001-00001-00017-00000	VIALIDAD 1 COMUNIDAD LOS CUES	1,532,101.35	0.00	0.00	1,532,101.35
7 12310-00001-00001-00031-00000	CAMINO HUIMILPAN-TAPONAS, TAPONAS	600,711.88	0.00	0.00	600,711.88
7 12310-00001-00001-00040-00000	VALIDAD F/9 FCO I M. GPE I PARCELA 11Z1P	66,806.64	0.00	0.00	66,806.64
7 12310-00001-00001-00041-00000	VALIDAD PÚBLICA, FRACCIÓN 92, CARRETERA	142,906.47	0.00	0.00	142,906.47
7 12310-00001-00001-00042-00000	FRACCIÓN 3, PANIAGUA, HUIMILPAN, QUERETA	3,835.72	0.00	0.00	3,835.72
7 12310-00001-00001-00043-00000	FRACCIÓN 4, AMPLIACION DE VIALIDAD, LA P	12,511.85	0.00	0.00	12,511.85
7 12310-00001-00001-00044-00000	FRACCIÓN 2, LA PROVIDENCIA, EL ZORRILLO,	882,536.34	0.00	0.00	882,536.34
7 12310-00001-00001-00045-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	320,982.50	0.00	0.00	320,982.50
6 12310-00001-00002-00000-00000	TERRENOS PYME	16,323,274.44	0.00	0.00	16,323,274.44
7 12310-00001-00002-00001-00000	M-1 L-2 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	2,371,267.80	0.00	0.00	2,371,267.80
7 12310-00001-00002-00002-00000	M-2 L-1 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	2,372,636.86	0.00	0.00	2,372,636.86
7 12310-00001-00002-00003-00000	M-2 L-8 AV. INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ PARQUE	3,914,673.40	0.00	0.00	3,914,673.40
7 12310-00001-00002-00004-00000	M-1 L-27 TERRENO SAN ANTONIO LA GALERA P	7,664,696.38	0.00	0.00	7,664,696.38
4 12330-00000-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90

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



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

Página: 6/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 12330-00001-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
6 12330-00001-00001-00000-00000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
7 12330-00001-00001-00001-00000	AUDITORIO MUNICIPAL HUIMILPAN	0.80	0.00	0.00	0.80
7 12330-00001-00001-00002-00000	PLAZA PUBLICA CEJA DE BRAVO	161,183.52	0.00	0.00	161,183.52
7 12330-00001-00001-00003-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE EL SALTO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00004-00000	PANTEON MUNICIPAL HUIMILPAN	140,615.70	0.00	0.00	140,615.70
7 12330-00001-00001-00005-00000	PANTEON MUNICIPAL LA LOMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00006-00000	RELLENO SANITARIO EL MILAGRO	165,634.00	0.00	0.00	165,634.00
7 12330-00001-00001-00007-00000	PANTEON MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00008-00000	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION TELESECUNDA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00009-00000	CANCHA DE BASQUET APATATARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00010-00000	TANQUE AGUA POTABLE CAPULA	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
7 12330-00001-00001-00011-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES CARRANZAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00012-00000	LIENZO CHARRO HUIMILPAN	117,460.20	0.00	0.00	117,460.20
7 12330-00001-00001-00013-00000	DELEGACION MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00014-00000	CASA DE SALUD EL GRANJENO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00016-00000	JARDIN DE NIÑOS EL SAUZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00017-00000	ESCUELA TELESECUNDARIA HUITRON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00018-00000	CASA DE LA CULTURA CALLE MADERO HUIMILPA	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
7 12330-00001-00001-00019-00000	BIBLIOTECA MUNICIPAL HUIMILPAN	140,016.23	0.00	0.00	140,016.23
7 12330-00001-00001-00020-00000	DIF MUNICIPAL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00021-00000	CANCHAS DEPORTIVAS 16 DE SEP. HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00022-00000	ACTUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00023-00000	MERCADO MUNICIPAL CONIN HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00024-00000	ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00025-00000	BODEGA CONASUPO HUIMILPAN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 12330-00001-00001-00026-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00027-00000	UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	1,802.50	0.00	0.00	1,802.50
7 12330-00001-00001-00028-00000	DELEGACION MUNICIPAL LAGUNILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00029-00000	LOCAL COMUNITARIO LA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00030-00000	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LAS MONJA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00031-00000	CASA DE SALUD LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00032-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00033-00000	TANQUE DE AGUA POTABLE LA NUEVA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00034-00000	JARDIN MUNICIPAL HIDALGO HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00035-00000	POZO DE AGUA LA PEÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00036-00000	DELEGACION MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00037-00000	CANCHA DE FUTBOL GUADALUPE I	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00038-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00039-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00040-00000	CANCHA DE FUTBOL EL MILAGRO	645,886.80	0.00	0.00	645,886.80
7 12330-00001-00001-00041-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00042-00000	CARCAMO REBOMBEO SAN ANTONIO DEL PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00043-00000	PLANTA TRATADORA EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00044-00000	CASA DE SALUD EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00045-00000	JARDIN MUNICIPAL LOS ENAMORADOS HUIMILPA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 12330-00001-00001-00046-00000	TELESECUNDARIA PANIAGUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00047-00000	CLINICA DE SALUD PIEDRAS LISAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00048-00000	CASA DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS SALITRIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00049-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN FRANCISCO	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
7 12330-00001-00001-00050-00000	PLANTA TRATADORA SAN ANTONIO LA GALERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00051-00000	CENTRO ECOTURISTICO SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00052-00000	POLO DE DESARROLLO DIF MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00053-00000	PLANTA TRATADORA SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00054-00000	DELEGACION MUNICIPAL SAN PEDRO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
7 12330-00001-00001-00055-00000	POZO EL SAUZ SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00056-00000	JARDIN MUNICIPAL LAGUNILLAS	179,603.20	0.00	0.00	179,603.20
7 12330-00001-00001-00058-00000	CONTRATO PARA JARDIN DE NIÑOS SN PEDRO S	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00059-00000	CASA DE SALUD SANTA TERESA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00060-00000	CANCHA DE FUTBOL SANTA TERESA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7 12330-00001-00001-00061-00000	DELEGACION MUNICIPAL TAPONAS	1.00	0.00	0.00	1.00

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



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

Página: 7/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12330-00001-00001-00062-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE TRASQUILA	33,024.69	0.00	0.00	33,024.69
7 12330-00001-00001-00063-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00064-00000	DELEGACION MUNICIPAL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00065-00000	SALON DE USOS MULTIPLES EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00066-00000	CENTRO DE SALUD EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00067-00000	JARDIN VECINAL LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00068-00000	CAMPO DE FUTBOL EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00069-00000	JARDIN DE NIÑOS SAN PEDRO NORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00070-00000	JARDIN DE NIÑOS LA MESITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00071-00000	CASA DE MATANZA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
7 12330-00001-00001-00072-00000	U.B.R. (CANCHA DE BASQUET BOL) HUITRON	150,609.24	0.00	0.00	150,609.24
7 12330-00001-00001-00073-00000	CASA DEL ABUELO EL RINCON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00074-00000	JARDIN VECINAL EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00075-00000	VIVERO MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
7 12330-00001-00001-00076-00000	M-4 L-3 CANCHA DE FUTBOL SAN JOSE TEPUZ	50,755.54	0.00	0.00	50,755.54
7 12330-00001-00001-00077-00000	UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO	7,780,000.00	0.00	0.00	7,780,000.00
7 12330-00001-00001-00078-00000	CAMPO DE FUTBOL TAPONAS	886,092.48	0.00	0.00	886,092.48
4 12350-00000-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	952,004,994.73	11,913,677.41	0.00	963,918,672.14
5 12350-00001-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	24,989,933.88	0.00	0.00	24,989,933.88
6 12350-00001-00001-00000-00000	VIVIENDAS	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
7 12350-00001-00001-10000-00000	FEDERALES	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
8 12350-00001-00001-10001-00000	FISM	2,225,069.97	0.00	0.00	2,225,069.97
9 12350-00001-00001-10001-00001	610748 REHABILITACION DE VIVIENDA FISM 2	236,455.55	0.00	0.00	236,455.55
9 12350-00001-00001-10001-00002	41148 APOYO A VIVIENDA LAMINAS Y TINACOS	152,330.00	0.00	0.00	152,330.00
9 12350-00001-00001-10001-00003	41184 APOYO VIVIENDA RECAMARAS Y TECHO L	699.90	0.00	0.00	699.90
9 12350-00001-00001-10001-00004	41146 PISO FIRME EL VEGIL	60,778.04	0.00	0.00	60,778.04
9 12350-00001-00001-10001-00005	41111 VIVIENDA APORTACION SEDATU	383,970.87	0.00	0.00	383,970.87
9 12350-00001-00001-10001-00006	41112 VIVIENDA APORTACION PDZP	339,085.35	0.00	0.00	339,085.35
9 12350-00001-00001-10001-00007	41113 APOYO VIVIENDA EL VEGIL	724,963.21	0.00	0.00	724,963.21
9 12350-00001-00001-10001-00008	41114 APOYO VIVIENDA LA CUESTA	326,787.05	0.00	0.00	326,787.05
8 12350-00001-00001-10002-00000	PDZP	8,522,972.69	0.00	0.00	8,522,972.69
9 12350-00001-00001-10002-00001	640748 PISO FIRME HUIMILPAN	915,464.80	0.00	0.00	915,464.80
9 12350-00001-00001-10002-00002	647748 FOGONES	210,363.12	0.00	0.00	210,363.12
9 12350-00001-00001-10002-00003	650748 FOGONES VARIAS COMUNIDADES	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
9 12350-00001-00001-10002-00004	640306 LETRINAS CAPULA	279,023.00	0.00	0.00	279,023.00
9 12350-00001-00001-10002-00005	640304 LETRINAS CEJA DE BRAVO	530,143.00	0.00	0.00	530,143.00
9 12350-00001-00001-10002-00006	640330 LETRINAS EL PERAL	837,068.00	0.00	0.00	837,068.00
9 12350-00001-00001-10002-00007	640303 LETRINAS LOS BORDOS	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00008	640310 LETRINAS LA CUESTA	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00009	640326 LETRINAS NEVERIAS	251,120.00	0.00	0.00	251,120.00
9 12350-00001-00001-10002-00010	640331 LETRINAS 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	879,124.29	0.00	29,037,706.41
6 12350-00002-06121-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,158,582.12	879,124.29	0.00	29,037,706.41
5 12350-00003-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	120,230,629.78	1,972,068.18	0.00	122,202,697.96
6 12350-00003-00001-00000-00000	AGUA POTABLE	8,638,107.54	0.00	0.00	8,638,107.54
7 12350-00003-00001-10001-00000	PID	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53
8 12350-00003-00001-10001-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53

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



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

Página: 8/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

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

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



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

Página: 9/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00003-00002-20001-00024	614201 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	318,633.58	0.00	0.00	318,633.58
8 12350-00003-00002-20001-00025	610144 AMPL RED ELECT CALLE BENITO JUAR	418,863.66	0.00	0.00	418,863.66
8 12350-00003-00002-20001-00026	610130 AMPL RED ELECT AL JARDIN DE NIÑOS	112,407.57	0.00	0.00	112,407.57
8 12350-00003-00002-20001-00027	610136 AMPL RED ELECT CALLE PINO Y MIRAN	226,155.01	0.00	0.00	226,155.01
8 12350-00003-00002-20001-00028	610163 AMPL RED ELECTRICA SECTOR SUR	191,229.88	0.00	0.00	191,229.88
8 12350-00003-00002-20001-00029	610110 AMPL RED ENERG. ELEC LA CUESTA	332,602.95	0.00	0.00	332,602.95
8 12350-00003-00002-20001-00030	802487 AMP RED ENERG ELEC QRO Y VARIAS P	717,627.36	0.00	0.00	717,627.36
8 12350-00003-00002-20001-00031	41017 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELCTRICA	91,547.29	0.00	0.00	91,547.29
8 12350-00003-00002-20001-00032	41047 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	209,210.18	0.00	0.00	209,210.18
8 12350-00003-00002-20001-00033	41007 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	39,424.14	0.00	0.00	39,424.14
8 12350-00003-00002-20001-00034	41018 MEJORAMIENTO DE RED ENERGIA ELECTR	488,387.36	0.00	0.00	488,387.36
8 12350-00003-00002-20001-00035	41026 AMPL RED ELECTRICA NEVERIAS SUR	398,915.52	0.00	0.00	398,915.52
8 12350-00003-00002-20001-00036	4103 AMP RED ENERGIA ELECTRICA EL MIRADO	362,909.21	0.00	0.00	362,909.21
8 12350-00003-00002-20001-00037	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA LA JOYA	497,842.36	0.00	0.00	497,842.36
8 12350-00003-00002-20001-00038	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA PIO XII	405,697.89	0.00	0.00	405,697.89
8 12350-00003-00002-20001-00039	802512 AMPL RED VARIAS PRIV. VEGIL	903,748.18	0.00	0.00	903,748.18
7 12350-00003-00002-30001-00000	GEQ	9,939,285.03	0.00	0.00	9,939,285.03
8 12350-00003-00002-30001-00001	670148 MODERNIZACION DE ALUMBRADO	116,326.17	0.00	0.00	116,326.17
8 12350-00003-00002-30001-00002	670146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	1,388,145.99	0.00	0.00	1,388,145.99
8 12350-00003-00002-30001-00003	670117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	364,332.44	0.00	0.00	364,332.44
8 12350-00003-00002-30001-00004	670107 ELECTRIFICACION CARRANZA	491,867.22	0.00	0.00	491,867.22
8 12350-00003-00002-30001-00005	670143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	290,550.66	0.00	0.00	290,550.66
8 12350-00003-00002-30001-00006	100146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	2,509,997.32	0.00	0.00	2,509,997.32
8 12350-00003-00002-30001-00007	100117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	3,020,816.64	0.00	0.00	3,020,816.64
8 12350-00003-00002-30001-00008	100143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	715,658.84	0.00	0.00	715,658.84
8 12350-00003-00002-30001-00009	100107 ELECTRIFICACION CARRANZA	1,041,589.75	0.00	0.00	1,041,589.75
6 12350-00003-06131-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	88,154,769.61	1,972,068.18	0.00	90,126,837.79
5 12350-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	466,721,065.74	0.00	0.00	466,721,065.74
6 12350-00004-00001-00000-00000	VIVIENDA	2,412,168.15	0.00	0.00	2,412,168.15
7 12350-00004-00001-10001-00000	FISM	1,569,348.15	0.00	0.00	1,569,348.15
8 12350-00004-00001-10001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	489,963.93	0.00	0.00	489,963.93
8 12350-00004-00001-10001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	510,804.56	0.00	0.00	510,804.56
8 12350-00004-00001-10001-00003	802623 APOYO VIVIENDA GPE II FRAC I	568,579.66	0.00	0.00	568,579.66
7 12350-00004-00001-20001-00000	PDZP	622,215.00	0.00	0.00	622,215.00
8 12350-00004-00001-20001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	401,610.00	0.00	0.00	401,610.00
8 12350-00004-00001-20001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
7 12350-00004-00001-30001-00000	PDZP	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
8 12350-00004-00001-30001-00001	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
6 12350-00004-00002-00000-00000	AGUA POTABLE	2,235,317.21	0.00	0.00	2,235,317.21
7 12350-00004-00002-10001-00000	FISM	1,870,997.45	0.00	0.00	1,870,997.45
8 12350-00004-00002-10001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	110,484.23	0.00	0.00	110,484.23
8 12350-00004-00002-10001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	50,709.67	0.00	0.00	50,709.67
8 12350-00004-00002-10001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	26,485.98	0.00	0.00	26,485.98
8 12350-00004-00002-10001-00004	802575 AGUA JALISCO SLP Y PRIVADAS	440,076.56	0.00	0.00	440,076.56
8 12350-00004-00002-10001-00005	802577 AGUA CAMINO SAN PEDRO-HUIMILPAN	384,832.62	0.00	0.00	384,832.62
8 12350-00004-00002-10001-00006	802617 AGUS POT C S/N EL SAUZ	526,615.79	0.00	0.00	526,615.79
8 12350-00004-00002-10001-00007	802618 RED AGUA POT C S/N TEPUZAS	175,221.09	0.00	0.00	175,221.09
8 12350-00004-00002-10001-00008	802619 RED AGUA POT ZONA LA LOMA PIEDRAS	156,571.51	0.00	0.00	156,571.51
7 12350-00004-00002-20001-00000	PDZP	364,319.76	0.00	0.00	364,319.76
8 12350-00004-00002-20001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	214,469.38	0.00	0.00	214,469.38
8 12350-00004-00002-20001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	98,436.43	0.00	0.00	98,436.43
8 12350-00004-00002-20001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	51,413.95	0.00	0.00	51,413.95
6 12350-00004-00003-00000-00000	ELECTRIFICACION	9,140,686.97	0.00	0.00	9,140,686.97
7 12350-00004-00003-10002-00000	FISM	7,473,354.57	0.00	0.00	7,473,354.57
8 12350-00004-00003-10002-00001	802550 OBRAS CONVENIO CFE VARIAS	1,747,419.03	0.00	0.00	1,747,419.03
8 12350-00004-00003-10002-00002	802553 ENERG. ELEC. CALLE TLAXCALA	325,766.28	0.00	0.00	325,766.28
8 12350-00004-00003-10002-00003	802562 ELECT. C. JALISCO EL VEGIL	311,546.45	0.00	0.00	311,546.45
8 12350-00004-00003-10002-00004	802563 ELECT. RUMBO A TAPONAS EL VEGIL	182,208.19	0.00	0.00	182,208.19
8 12350-00004-00003-10002-00005	802573 ELECT. PEÑA COLORADA 15 SEPTIEMB	383,534.41	0.00	0.00	383,534.41
8 12350-00004-00003-10002-00006	802572 ELEC. VARIAS ZONAS GPE II FRAC I	539,714.48	0.00	0.00	539,714.48
8 12350-00004-00003-10002-00007	802578 AMPL ENERG. SAN JOSE TEPUZAS	269,761.28	0.00	0.00	269,761.28

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



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

Página: 10/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00003-10002-00008	802580 ELECT. LOS OLVERA EL MIRADOR	304,418.29	0.00	0.00	304,418.29
8 12350-00004-00003-10002-00009	802571 ENERGIA ELEC. CALLE OAXACA EL VE	310,971.07	0.00	0.00	310,971.07
8 12350-00004-00003-10002-00010	802599 TRANSFORM DETRAZ SECUNDARIA HUITR	626,301.74	0.00	0.00	626,301.74
8 12350-00004-00003-10002-00011	802600 ELEC. RUMBUO A LA CUESTA GRANJEN	312,714.23	0.00	0.00	312,714.23
8 12350-00004-00003-10002-00012	802606 ELEC. RUMBU SAUZ ANTES DEL KINDER	664,640.54	0.00	0.00	664,640.54
8 12350-00004-00003-10002-00013	802607 ELEC. S/N EL SAUZ	264,501.81	0.00	0.00	264,501.81
8 12350-00004-00003-10002-00014	802609 ELECT. X KINDER Y PRINCIPAL CAPIL	616,375.48	0.00	0.00	616,375.48
8 12350-00004-00003-10002-00015	802613 ELEC. FRENTE KINDER Y PAVIMENTO	223,793.59	0.00	0.00	223,793.59
8 12350-00004-00003-10002-00016	802588 RED ELEC. EL ZORRILLO	54,274.02	0.00	0.00	54,274.02
8 12350-00004-00003-10002-00017	802589 ELECT. CARRANZA ALAMOS CEDROS FRE	64,023.67	0.00	0.00	64,023.67
8 12350-00004-00003-10002-00018	802590 ELEC PANUCO PAPALOAPAN BRAVO	78,767.67	0.00	0.00	78,767.67
8 12350-00004-00003-10002-00019	802591 ELEC. COAHUILA SLP JALISCO GUERRE	77,315.60	0.00	0.00	77,315.60
8 12350-00004-00003-10002-00020	802592 ELEC. CONSTITUC REVOL INDEPENDENC	83,382.62	0.00	0.00	83,382.62
8 12350-00004-00003-10002-00021	802593 ELEC ZONA COLCHADO LA HACIENDITA	31,924.12	0.00	0.00	31,924.12
7 12350-00004-00003-20001-00000	FOPEDep	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
8 12350-00004-00003-20001-00001	802596 ENERGIA ELECTRICA CALLES DE LOS C	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
7 12350-00004-00003-20002-00000	PRONAPRED	1,167,771.44	0.00	0.00	1,167,771.44
8 12350-00004-00003-20002-00001	802583 ALUMBRADO PUB. LA NORIA	615,035.20	0.00	0.00	615,035.20
8 12350-00004-00003-20002-00002	802628 ALUMBRADO PUB LA NORIA 2015	552,736.24	0.00	0.00	552,736.24
6 12350-00004-00004-00000-00000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	137,894,415.15	0.00	0.00	137,894,415.15
7 12350-00004-00004-10001-00000	PID	718,106.21	0.00	0.00	718,106.21
8 12350-00004-00004-10001-00001	160107 DRENAJE CARRANZA	30,958.38	0.00	0.00	30,958.38
8 12350-00004-00004-10001-00002	160113 DRENAJE EL GARRUÑAL	417,708.59	0.00	0.00	417,708.59
8 12350-00004-00004-10001-00003	160109 DRENAJE LOS CUES	119,686.29	0.00	0.00	119,686.29
8 12350-00004-00004-10001-00004	160103 DRENAJE LOS BORDOS	149,752.95	0.00	0.00	149,752.95
7 12350-00004-00004-10002-00000	FISM	2,941,056.83	0.00	0.00	2,941,056.83
8 12350-00004-00004-10002-00001	802551 DRENAJE SAN ANTONIO LA GALERA	262,805.94	0.00	0.00	262,805.94
8 12350-00004-00004-10002-00002	802574 DRENAJE PRIV VERACRUZ Y QUERETARO	228,358.59	0.00	0.00	228,358.59
8 12350-00004-00004-10002-00003	802616 SUST TUBERIA C PRINCIPAL MILAGRO	526,988.81	0.00	0.00	526,988.81
8 12350-00004-00004-10002-00004	802620 DRENAJE 2A ET SANTA TERESA	986,366.92	0.00	0.00	986,366.92
8 12350-00004-00004-10002-00005	802621 DRENA C PRINCIPAL EL RINCON	586,536.60	0.00	0.00	586,536.60
8 12350-00004-00004-10002-00007	802586 ALCANTARILLADO LOS BORDOS	349,999.97	0.00	0.00	349,999.97
7 12350-00004-00004-20001-00000	FISM	13,303,942.42	0.00	0.00	13,303,942.42
8 12350-00004-00004-20001-00001	613503 DRENAJE EL SALTO	247,845.62	0.00	0.00	247,845.62
8 12350-00004-00004-20001-00002	610342 DRENAJE SANITARIO TAPONAS	990,747.55	0.00	0.00	990,747.55
8 12350-00004-00004-20001-00003	610340 DRENAJE SANTA TERESA	874,474.49	0.00	0.00	874,474.49
8 12350-00004-00004-20001-00004	610321 DRENAJE SANTA LAGUNILLAS	606,135.77	0.00	0.00	606,135.77
8 12350-00004-00004-20001-00005	61031 DRENAJE TAPONAS	546,846.01	0.00	0.00	546,846.01
8 12350-00004-00004-20001-00006	610317 SISTEMA DE DRENAJE LA HACIENDITA	3,277,458.22	0.00	0.00	3,277,458.22
8 12350-00004-00004-20001-00007	61034 SISTEMA DE DRENAJE PTA DEL TEPOZAN	1,065,330.30	0.00	0.00	1,065,330.30
8 12350-00004-00004-20001-00008	610307 SISTEMA DE DRENAJE CARRANZA	564,971.27	0.00	0.00	564,971.27
8 12350-00004-00004-20001-00009	610300 DRENAJE LAGUNILLAS (ANTICIPO 2010	283,161.13	0.00	0.00	283,161.13
8 12350-00004-00004-20001-00010	610335 SUMINISTRO VIDEOGESTOR EL SALTO	747,385.68	0.00	0.00	747,385.68
8 12350-00004-00004-20001-00011	610301 DRENAJE LAGUNILLAS ANTICIPO 2010	17,555.47	0.00	0.00	17,555.47
8 12350-00004-00004-20001-00012	40143 AMPL SIST ALCANTARILLADO SANITARIO	922,139.31	0.00	0.00	922,139.31
8 12350-00004-00004-20001-00013	40147 COSTR SIST ALCANTARILLADO SANITARI	752,002.14	0.00	0.00	752,002.14
8 12350-00004-00004-20001-00014	40140 AMPL RED DE DRENAJE 3 STA TERESA	751,650.86	0.00	0.00	751,650.86
8 12350-00004-00004-20001-00015	40142 AMPLI RED DE DRENAJE LAS TAPONAS	850,883.62	0.00	0.00	850,883.62
8 12350-00004-00004-20001-00016	40138 DRENAJE 2DA ET CALLE ROBLE EL RINC	393,124.30	0.00	0.00	393,124.30
8 12350-00004-00004-20001-00017	4011 AMPLIACION RED DE DRENAJE	206,115.34	0.00	0.00	206,115.34
8 12350-00004-00004-20001-00018	4013 DRENAJE APORTACION PROII	206,115.34	0.00	0.00	206,115.34
7 12350-00004-00004-20002-00000	PDZP	14,196,904.23	0.00	0.00	14,196,904.23
8 12350-00004-00004-20002-00001	640342 AMPLIACION RED DE DRENAJE	1,477,382.99	0.00	0.00	1,477,382.99
8 12350-00004-00004-20002-00002	640309 PLANTA DE TRATAMIENTO	4,484,560.78	0.00	0.00	4,484,560.78
8 12350-00004-00004-20002-00003	64031 PALNTA DE TRATAMIENTO TAPONAS	4,471,177.12	0.00	0.00	4,471,177.12
8 12350-00004-00004-20002-00004	60140 AMPL RED DE DRENAJE 3 STA TERESA	1,526,079.02	0.00	0.00	1,526,079.02
8 12350-00004-00004-20002-00005	60142 AMPL RED DE DRENAJE LAS TAPONAS	1,727,551.60	0.00	0.00	1,727,551.60
8 12350-00004-00004-20002-00006	802551 DRENAJE SAN ANTONIO LA GALERA	510,152.72	0.00	0.00	510,152.72
7 12350-00004-00004-20003-00000	CDI	18,630,291.64	0.00	0.00	18,630,291.64
8 12350-00004-00004-20003-00001	160107 DRENAJE CARRANZA	278,625.40	0.00	0.00	278,625.40
8 12350-00004-00004-20003-00002	160313 DRENAJE AL GARRUÑAL	3,759,377.37	0.00	0.00	3,759,377.37

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



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

Página: 11/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00004-20003-00003	160143 DRENAJE EL VEGIL	1,855,038.07	0.00	0.00	1,855,038.07
8 12350-00004-00004-20003-00004	160109 DRENAJE LOS CUES	1,077,176.63	0.00	0.00	1,077,176.63
8 12350-00004-00004-20003-00005	160103 DRENAJE LOS BORDOS	1,347,776.57	0.00	0.00	1,347,776.57
8 12350-00004-00004-20003-00006	802585 PLANTA TRAT EL ZORRILLO 2015	6,839,526.53	0.00	0.00	6,839,526.53
8 12350-00004-00004-20003-00007	802586 ALCANTARILLADO LOS BORDOS	3,472,771.07	0.00	0.00	3,472,771.07
7 12350-00004-00004-20004-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	7,291,975.85	0.00	0.00	7,291,975.85
8 12350-00004-00004-20004-00001	802513 DRENAJE VARIAS C. LA CEJA	3,250,860.17	0.00	0.00	3,250,860.17
8 12350-00004-00004-20004-00002	802514 DREN. 4TA CERRADA MORELOS	301,315.14	0.00	0.00	301,315.14
8 12350-00004-00004-20004-00003	802515 DREN. C. REVOLUCIÓN 1A ET. SAN AN	3,739,800.54	0.00	0.00	3,739,800.54
7 12350-00004-00004-30001-00000	GEQ	80,812,137.97	0.00	0.00	80,812,137.97
8 12350-00004-00004-30001-00001	670335 AMPLIACION DRENAJE EL SALTO	1,392,467.18	0.00	0.00	1,392,467.18
8 12350-00004-00004-30001-00002	670342 DRENAJE TAPONAS	990,747.55	0.00	0.00	990,747.55
8 12350-00004-00004-30001-00003	670340 DRENAJE SANTA TERESA	874,474.49	0.00	0.00	874,474.49
8 12350-00004-00004-30001-00004	670321 DRENAJE LAGUNILLAS	606,135.77	0.00	0.00	606,135.77
8 12350-00004-00004-30001-00005	670346 AMPL SIST ALCAN EL VEGIL	1,320,687.61	0.00	0.00	1,320,687.61
8 12350-00004-00004-30001-00006	670307 AMPL SIST ALCAN CARRANZA	4,790,157.84	0.00	0.00	4,790,157.84
8 12350-00004-00004-30001-00007	670343 AMPL SIST ALCAN PTA DEL TEPOZAN	4,613,512.88	0.00	0.00	4,613,512.88
8 12350-00004-00004-30001-00008	670404 PRO. PLANTA TRAT. TAPONAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8 12350-00004-00004-30001-00009	100317 DRENAJE LA HACIENDITA	29,497,124.00	0.00	0.00	29,497,124.00
8 12350-00004-00004-30001-00010	100343 DRENAJE PTA DEL TEPOZAN	13,593,726.57	0.00	0.00	13,593,726.57
8 12350-00004-00004-30001-00011	100307 DRENAJE CARRANZA	5,084,741.43	0.00	0.00	5,084,741.43
8 12350-00004-00004-30001-00012	610343 AMPLIACION ALCANTARILLADO PTA TE	1,153,378.22	0.00	0.00	1,153,378.22
8 12350-00004-00004-30001-00013	610346 AMPLIACION ALCANTARILLADO VEGIL	330,171.90	0.00	0.00	330,171.90
8 12350-00004-00004-30001-00014	610307 AMPLIACION ALCANTARILLADO CARRZAN	1,197,539.45	0.00	0.00	1,197,539.45
8 12350-00004-00004-30001-00015	160143 AMPLIACION SIST ALCANTARILLADO SA	8,299,253.77	0.00	0.00	8,299,253.77
8 12350-00004-00004-30001-00016	160147 CONSTR SIST ALCANTARILLADO SANIT	6,768,019.31	0.00	0.00	6,768,019.31
6 12350-00004-00005-00000-00000	URBANIZACION	184,221,550.14	0.00	0.00	184,221,550.14
7 12350-00004-00005-10001-00000	PID	5,916,048.45	0.00	0.00	5,916,048.45
8 12350-00004-00005-10001-00001	10221 GURN Y EMPEDRADO CON MORTERO	540,571.31	0.00	0.00	540,571.31
8 12350-00004-00005-10001-00002	10238 MODERNI CAMINO SAN PEDRITO 1RA ET	560,518.78	0.00	0.00	560,518.78
8 12350-00004-00005-10001-00003	10227 UNIDAD DEPOR 3RA ETAPA LA NORIA	623,634.52	0.00	0.00	623,634.52
8 12350-00004-00005-10001-00004	102488 CONSTR DE TOPES EN EL MUNICIPIO	99,950.35	0.00	0.00	99,950.35
8 12350-00004-00005-10001-00005	160271 ELABO DE EST Y PROY PTE VEHICULAR	14,146.69	0.00	0.00	14,146.69
8 12350-00004-00005-10001-00006	802484 CANCHA FUTBOL 7 1A E. BUENAVISTA	1,694,717.43	0.00	0.00	1,694,717.43
8 12350-00004-00005-10001-00007	802486 REHABILITACION VIALIDADES VARIAS	1,673,643.89	0.00	0.00	1,673,643.89
8 12350-00004-00005-10001-00008	802511 PASTO SINTETICO LOS CUES	272,899.86	0.00	0.00	272,899.86
8 12350-00004-00005-10001-00009	802560 MEDIA CANCHA BASQUETBOL EL ZORRIL	214,031.81	0.00	0.00	214,031.81
8 12350-00004-00005-10001-00010	802561 ESTUDIO IMP. AMBIENTAL HACIENDITA	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
8 12350-00004-00005-10001-00011	802584 ESTUDIO PLANTA TRAT. EL ZORRILLO	194,818.81	0.00	0.00	194,818.81
7 12350-00004-00005-10002-00000	FISM	2,688,339.30	0.00	0.00	2,688,339.30
8 12350-00004-00005-10002-00001	802554 PROY RESCATE IMANEG URB HUIMILPAN	86,451.79	0.00	0.00	86,451.79
8 12350-00004-00005-10002-00002	802555 PROY ECOTUR. OJO DE AGUA	65,769.18	0.00	0.00	65,769.18
8 12350-00004-00005-10002-00003	802597 EMPEDRADO VARIAS CALLES LAGUNILLA	746,416.37	0.00	0.00	746,416.37
8 12350-00004-00005-10002-00004	802626 EMP. CAMINO ACCESO SAN PEDRITO	570,124.37	0.00	0.00	570,124.37
8 12350-00004-00005-10002-00005	802627 EMP. MORTERO ACCESO LAS MONJAS	348,736.16	0.00	0.00	348,736.16
8 12350-00004-00005-10002-00006	802643 EMPEDRADO VARIAS CALLES LA JOYA	338,893.59	0.00	0.00	338,893.59
8 12350-00004-00005-10002-00007	802644 PAVIMENT MORTERO PERAL-HUITRON	531,947.84	0.00	0.00	531,947.84
7 12350-00004-00005-10003-00000	SUBSIDIO A LA PRODUCCION	585,193.48	0.00	0.00	585,193.48
8 12350-00004-00005-10003-00001	180237 PAV CAMINO C/MORTERO CALLE PRINC	222,303.45	0.00	0.00	222,303.45
8 12350-00004-00005-10003-00002	180273 PAV CAMINO C/MORTERO LOS ORDOÑEZ	94,031.27	0.00	0.00	94,031.27
8 12350-00004-00005-10003-00003	180246 UNIDAD DEPORTIVA EL VEGIL 3RA ETA	52,820.17	0.00	0.00	52,820.17
8 12350-00004-00005-10003-00004	180205 PLAZA PUBLICA BUENAVISTA	216,038.59	0.00	0.00	216,038.59
7 12350-00004-00005-10004-00000	3X1 MIGRANTES 2014	398,040.22	0.00	0.00	398,040.22
8 12350-00004-00005-10004-00001	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	398,040.22	0.00	0.00	398,040.22
7 12350-00004-00005-20001-00000	FISM	20,063,095.34	0.00	0.00	20,063,095.34
8 12350-00004-00005-20001-00001	610435 PAVIMEN. GUARNI Y BANQ	1,194,755.12	0.00	0.00	1,194,755.12
8 12350-00004-00005-20001-00002	612100 PAVIM GUARNI Y BANQ LAGUNILLAS	147,329.34	0.00	0.00	147,329.34
8 12350-00004-00005-20001-00003	612804 MURO DE CONTENCIÓN 2009	147,328.56	0.00	0.00	147,328.56
8 12350-00004-00005-20001-00004	610421 PAV DE EMPEDRADO LAGUNILLAS	592,149.52	0.00	0.00	592,149.52
8 12350-00004-00005-20001-00005	610437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	504,158.06	0.00	0.00	504,158.06
8 12350-00004-00005-20001-00006	610414 PAV DE CAMINO ACCESO EL GRANJENO	1,093,119.30	0.00	0.00	1,093,119.30

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



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

Página: 12/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

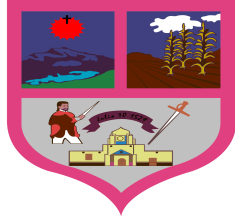
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

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

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



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

Página: 13/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

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

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



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

Página: 14/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20015-00013	802528 URB. C. JALPAN A TOLIMAN LA NORI	1,542,962.98	0.00	0.00	1,542,962.98
8 12350-00004-00005-20015-00014	802529 URB. C. PINAL DE AMOLES LA NORIA	996,001.65	0.00	0.00	996,001.65
8 12350-00004-00005-20015-00015	802530 URB. C. 5 DE FEBRERO SAN ANTONIO	841,673.45	0.00	0.00	841,673.45
8 12350-00004-00005-20015-00016	802531 URB. C. REFORMA 1A ET. HUIMILPAN	380,737.38	0.00	0.00	380,737.38
8 12350-00004-00005-20015-00017	802532 URB. CAMINO A LAS CABAÑAS SAN PE	4,137,816.66	0.00	0.00	4,137,816.66
8 12350-00004-00005-20015-00018	802533 URB. C. LOS MARTINEZ 1A ETAPA	1,289,659.49	0.00	0.00	1,289,659.49
8 12350-00004-00005-20015-00019	802534 URB. C. PRINCIPAL CORREGIDORA LO	1,419,351.25	0.00	0.00	1,419,351.25
8 12350-00004-00005-20015-00020	802535 URB. C NORIA-ARROYO HONDO	2,486,132.61	0.00	0.00	2,486,132.61
8 12350-00004-00005-20015-00021	802536 GUAR. BANQ. VARIAS CALLES MILAGR	2,178,225.02	0.00	0.00	2,178,225.02
8 12350-00004-00005-20015-00022	802537 URB. OAXACASLPUEBLASINALOA	2,991,850.17	0.00	0.00	2,991,850.17
8 12350-00004-00005-20015-00023	802538 URB. HACIENDA DE LOS CUES	481,338.14	0.00	0.00	481,338.14
8 12350-00004-00005-20015-00024	802539 URB. C. ROBERTO CONTRERAS	347,469.94	0.00	0.00	347,469.94
8 12350-00004-00005-20015-00025	802540 URB. J GUADALUPE VELAZQUEZ	978,023.62	0.00	0.00	978,023.62
8 12350-00004-00005-20015-00026	802541 BANQUETAS ACC PRINCIPAL SAN ANTON	899,267.53	0.00	0.00	899,267.53
8 12350-00004-00005-20015-00027	802542 URB. CALLE VERACRUZ LA CEJA	4,576,527.70	0.00	0.00	4,576,527.70
8 12350-00004-00005-20015-00028	802543 BANQ. RIV DEL RIO A UNIDAD DEPORT	422,911.74	0.00	0.00	422,911.74
8 12350-00004-00005-20015-00029	802544 URB. C. 5 DE FEBRERO SAN PEDRO	1,664,151.60	0.00	0.00	1,664,151.60
8 12350-00004-00005-20015-00030	802545 URB. C. EMILIANO ZAPATA	817,270.97	0.00	0.00	817,270.97
8 12350-00004-00005-20015-00031	802546 URB. C VENUSTIANO CARRANZA	475,137.74	0.00	0.00	475,137.74
8 12350-00004-00005-20015-00032	802547 URB. C. MIGUEL HIDALGO LAGUNILLA	166,405.17	0.00	0.00	166,405.17
7 12350-00004-00005-30001-00000	GEQ	50,303,530.74	0.00	0.00	50,303,530.74
8 12350-00004-00005-30001-00001	670413 PAV DE ACCESO EL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-30001-00002	670402 EMPEDRADO CALLE PERSEO EL BIMBA	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-30001-00003	670422 EMPEDRADO DE CAMINO PIEDRAS LISA	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-30001-00004	670444 EMPEDRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-30001-00005	670418 EMPEDRADO DE CAMINO LOS CLAVELES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-30001-00006	670421 EMPEDRADO DE CALLE LAGUNILLAS	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-30001-00007	670403 EMPEDRADO DE CALLE LOS BORDOS	722,305.42	0.00	0.00	722,305.42
8 12350-00004-00005-30001-00008	670437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	977,484.36	0.00	0.00	977,484.36
8 12350-00004-00005-30001-00009	670414 PAV CON MORTERO EL GRANJENO	1,586,645.67	0.00	0.00	1,586,645.67
8 12350-00004-00005-30001-00010	670401 EMPEDRADO APAPATARO	795,931.54	0.00	0.00	795,931.54
8 12350-00004-00005-30001-00011	670409 PAV CON MORTERO LOS CUES	6,371,511.28	0.00	0.00	6,371,511.28
8 12350-00004-00005-30001-00012	670405 PAV CON MORTERO BUENAVISTA	5,454,296.98	0.00	0.00	5,454,296.98
8 12350-00004-00005-30001-00013	670424 EMPEDRAD CON MORTERO EL MIRADOR	3,273,887.16	0.00	0.00	3,273,887.16
8 12350-00004-00005-30001-00014	670804 ASFALTO EN BOULEVARD HUIMILPAN 2D	9,911,744.01	0.00	0.00	9,911,744.01
8 12350-00004-00005-30001-00015	670448 CANCHA DE FUT BOL 7	473,527.15	0.00	0.00	473,527.15
8 12350-00004-00005-30001-00016	670411 CONSTRUCCION DE PLAZA	734,641.19	0.00	0.00	734,641.19
8 12350-00004-00005-30001-00017	100446 EMPEDRADO CAMINO VEGIL	8,298,674.17	0.00	0.00	8,298,674.17
8 12350-00004-00005-30001-00018	100417 EMPEDRADO CAMINO LA HACIENDITA	4,091,217.81	0.00	0.00	4,091,217.81
8 12350-00004-00005-30001-00019	160217 CONST CAMINO EMPACADO CON MORTERO	1,250,106.15	0.00	0.00	1,250,106.15
8 12350-00004-00005-30001-00020	160239 MODERNIZACION CAMINO SAN PEDRITO	833,806.54	0.00	0.00	833,806.54
8 12350-00004-00005-30001-00021	160248 MODERNIZACION CAMINO HUI-TAP-CBRA	1,995,240.84	0.00	0.00	1,995,240.84
8 12350-00004-00005-30001-00022	160201 REHAB DE ACCESO A JN. APAPATARO	52,832.37	0.00	0.00	52,832.37
8 12350-00004-00005-30001-00023	160200 COSNT DE GUARN Y BANQ APAPATARO	229,895.88	0.00	0.00	229,895.88
8 12350-00004-00005-30001-00024	160209 PAVI EMPE CALLE FRAN I M LOS CUES	388,251.95	0.00	0.00	388,251.95
8 12350-00004-00005-30001-00025	160208 PAVI EMPED CALLA NAYARIT LA CEJA	373,069.24	0.00	0.00	373,069.24
8 12350-00004-00005-30001-00026	160202 PAV EMPED CALLE RETAMA BUENAVISTA	347,205.25	0.00	0.00	347,205.25
8 12350-00004-00005-30001-00027	160262 PAV EMP CALLE MARTE Y ANDROMEDA	469,429.30	0.00	0.00	469,429.30
8 12350-00004-00005-30001-00028	160221 MODER PAV LAGUNILLAS-LA MESITA	540,571.31	0.00	0.00	540,571.31
7 12350-00004-00005-30002-00000	F-1350	3,221,153.24	0.00	0.00	3,221,153.24
8 12350-00004-00005-30002-00001	640409 CONSTRUC. CANCHA FUT BOL 7	3,221,153.24	0.00	0.00	3,221,153.24
7 12350-00004-00005-30003-00000	3X1 MIGRANTES	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
8 12350-00004-00005-30003-00001	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
6 12350-00004-00006-00000-00000	SALUD	5,238,250.77	0.00	0.00	5,238,250.77
7 12350-00004-00006-20001-00000	FISM	1,690,466.64	0.00	0.00	1,690,466.64
8 12350-00004-00006-20001-00001	610546 REHABILITACION PANTEON MPAL	942,923.53	0.00	0.00	942,923.53
8 12350-00004-00006-20001-00002	610535 CONSTRUJ. PANTEON MPAL 2DA ETAPA	747,543.11	0.00	0.00	747,543.11
7 12350-00004-00006-20002-00000	FEDERAL	3,249,995.62	0.00	0.00	3,249,995.62
8 12350-00004-00006-20002-00001	802488 PROG. DE MEDIACIÓN COMUNITARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00002	802489 PROMOTORES COMUNITARIOS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00003	802490 TALLER CAUSA Y CONSEC. VENTA ALCO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

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



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

Página: 15/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

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

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



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

Página: 16/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00007-20001-00013	40439 AULA ADOSADA EN TV SEC AMADO N.	392,679.91	0.00	0.00	392,679.91
8 12350-00004-00007-20001-00014	40420 AULA CONAFE LA NUEVA JOYA	398,653.38	0.00	0.00	398,653.38
8 12350-00004-00007-20001-00015	40405 CONTR AULA COBAQ BUENAVISTA	68,375.58	0.00	0.00	68,375.58
8 12350-00004-00007-20001-00016	REPARACION DE BARDA EN TELESEC JULIAN C	343,685.58	0.00	0.00	343,685.58
8 12350-00004-00007-20001-00017	PLAZA CIVICA EN PRIMARIA	491,343.52	0.00	0.00	491,343.52
7 12350-00004-00007-20002-00000	PDZP	477,788.56	0.00	0.00	477,788.56
8 12350-00004-00007-20002-00001	640604 CCA CEJA DE BRAVO	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8 12350-00004-00007-20002-00002	640639 CCA SAN PEDRO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8 12350-00004-00007-20002-00003	640649 CCA EL VEGIL	10,538.60	0.00	0.00	10,538.60
8 12350-00004-00007-20002-00004	64061 CONECTIVIDAD SATELITITAL CEJA DE	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00005	64062 CONECTIVIDAD SATELITITAL LOS CUES	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00006	64063 64062 CONECTIVIDAD SATELITITAL SAN	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00007	650604 CONECTIVIDAD SAT CEJA DE BRAVO	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00008	650639 CONECTIVIDAD SAT SAN PEDRO	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00009	650609 CONECTIVIDAD SAT LOS CUES	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00010	66063 SOCIAL 3	38,750.90	0.00	0.00	38,750.90
8 12350-00004-00007-20002-00011	66062 SOCIAL 2	38,368.15	0.00	0.00	38,368.15
8 12350-00004-00007-20002-00012	66061 SOCIAL 1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8 12350-00004-00007-20002-00013	66064 SOCIAL 4	101,559.49	0.00	0.00	101,559.49
8 12350-00004-00007-20002-00014	66065 SOCIAL 5	72,279.99	0.00	0.00	72,279.99
8 12350-00004-00007-20002-00015	66066 SOCIAL 6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 12350-00004-00007-20003-00000	PREP	385,613.94	0.00	0.00	385,613.94
8 12350-00004-00007-20003-00001	7048 SOCIAL 8 BUENAVISTA	37,828.70	0.00	0.00	37,828.70
8 12350-00004-00007-20003-00002	7047 SOCIAL 7 BUENAVISTA	42,850.60	0.00	0.00	42,850.60
8 12350-00004-00007-20003-00003	7049 SOCIAL 9 BUENAVISTA	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-20003-00004	7044 SOCIAL 4 EL VEGIL	67,437.11	0.00	0.00	67,437.11
8 12350-00004-00007-20003-00005	7045 SOCIAL 5 EL VEGIL	63,299.98	0.00	0.00	63,299.98
8 12350-00004-00007-20003-00006	7046 SOCIAL 6 EL VEGIL	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-20003-00007	7042 SOCIAL 2 LA NORIA	70,942.72	0.00	0.00	70,942.72
8 12350-00004-00007-20003-00008	7043 SOCIAL 3 LA NORIA	55,871.18	0.00	0.00	55,871.18
8 12350-00004-00007-20003-00009	7041 SOCIAL 1 LA NORIA	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
7 12350-00004-00007-20004-00000	GEQ	7,045,466.56	0.00	0.00	7,045,466.56
8 12350-00004-00007-20004-00001	16041 AULA DIDACTIVA Y BARDA PERIMETRAL	1,347,217.32	0.00	0.00	1,347,217.32
8 12350-00004-00007-20004-00002	16042 BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR	390,703.74	0.00	0.00	390,703.74
8 12350-00004-00007-20004-00003	16043 TECHUMBRE TELESEC JULIAN CARRILLO	716,687.00	0.00	0.00	716,687.00
8 12350-00004-00007-20004-00004	16044 TECHUMBRE J.N. ABRAHAM LINCOLN	272,855.58	0.00	0.00	272,855.58
8 12350-00004-00007-20004-00005	16051 REHA. PRIM 26 SEP. APAPATARO	797,039.10	0.00	0.00	797,039.10
8 12350-00004-00007-20004-00006	802564 TECHUMBRE LEYES DE REFORMA	721,903.45	0.00	0.00	721,903.45
8 12350-00004-00007-20004-00007	802565 TECHUMBRE SANTOS DEGOLLADO	721,903.45	0.00	0.00	721,903.45
8 12350-00004-00007-20004-00008	802566 TECHUMBRE ABRAHAM LINCOLN 1A ETAP	346,887.05	0.00	0.00	346,887.05
8 12350-00004-00007-20004-00009	802567 TECHUMBRE Y GRAD. CANCHA 1A ETAPA	595,738.66	0.00	0.00	595,738.66
8 12350-00004-00007-20004-00010	802568 TECHUMBRE TV SEC. QUERETARO	639,442.19	0.00	0.00	639,442.19
8 12350-00004-00007-20004-00011	802569 TECHUMBRE PRIM RAFAEL ROSAS R TAP	495,089.02	0.00	0.00	495,089.02
7 12350-00004-00007-30001-00000	GEQ	16,076,724.17	0.00	0.00	16,076,724.17
8 12350-00004-00007-30001-00001	670621 CONSTRU. ANEXOS TV SEC LAGUNILL	79,343.62	0.00	0.00	79,343.62
8 12350-00004-00007-30001-00002	670637 CONSTRUC ANEXO TV SEC SAN IG	111,338.01	0.00	0.00	111,338.01
8 12350-00004-00007-30001-00003	670627 CONSTRUCCION AULA LA NORIA	348,975.83	0.00	0.00	348,975.83
8 12350-00004-00007-30001-00004	670642 CONSTRUCCION AULA TAPONAS	340,330.24	0.00	0.00	340,330.24
8 12350-00004-00007-30001-00005	670639 CONSTRUCCION AULA SAN PEDRO	341,041.82	0.00	0.00	341,041.82
8 12350-00004-00007-30001-00006	671 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	646,194.16	0.00	0.00	646,194.16
8 12350-00004-00007-30001-00007	672 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	882,345.11	0.00	0.00	882,345.11
8 12350-00004-00007-30001-00008	673 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	624,502.84	0.00	0.00	624,502.84
8 12350-00004-00007-30001-00009	674 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	858,012.56	0.00	0.00	858,012.56
8 12350-00004-00007-30001-00010	675 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	572,366.78	0.00	0.00	572,366.78
8 12350-00004-00007-30001-00011	676 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	634,778.16	0.00	0.00	634,778.16
8 12350-00004-00007-30001-00012	677 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	840,781.12	0.00	0.00	840,781.12
8 12350-00004-00007-30001-00013	678 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	596,106.33	0.00	0.00	596,106.33
8 12350-00004-00007-30001-00014	679 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	381,036.72	0.00	0.00	381,036.72
8 12350-00004-00007-30001-00015	6710 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLE	337,204.55	0.00	0.00	337,204.55
8 12350-00004-00007-30001-00016	6711 TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES	249,689.76	0.00	0.00	249,689.76
8 12350-00004-00007-30001-00017	6712 COSNTRUCCION AULA J/N SAN JOSE T	399,998.84	0.00	0.00	399,998.84

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



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

Página: 17/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

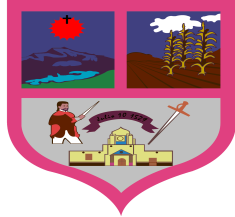
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00007-30001-00018	640605 CONST. COBAQ 1RA ETA BUENAVISTA	2,487,721.27	0.00	0.00	2,487,721.27
8 12350-00004-00007-30001-00019	160435 2 AULAS EN ESC SEC TEC N08 EL SAL	1,482,052.82	0.00	0.00	1,482,052.82
8 12350-00004-00007-30001-00020	160423 BARDAS PERIMETRAL TV SEC JUAN SEBA	667,133.49	0.00	0.00	667,133.49
8 12350-00004-00007-30001-00021	160409 TECHUMBRE ESC PRIM LOS CUES	609,615.46	0.00	0.00	609,615.46
8 12350-00004-00007-30001-00022	160404 TECHUMBRE ESC PRIM CEJA DE BRAVO	719,940.31	0.00	0.00	719,940.31
8 12350-00004-00007-30001-00023	160428 TECHUMBRE ESC PRIM PANIAGUA	605,811.31	0.00	0.00	605,811.31
8 12350-00004-00007-30001-00024	160427 TECHUMBRE ESC TELESECUND LA NORIA	651,792.73	0.00	0.00	651,792.73
8 12350-00004-00007-30001-00025	160405 CONSTR AULA COBAQ BUENAVISTA	608,610.33	0.00	0.00	608,610.33
7 12350-00004-00007-30002-00000	CECYTEQ	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
8 12350-00004-00007-30002-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
6 12350-00004-00008-00000-00000	CAMINOS RURALES	6,431,551.23	0.00	0.00	6,431,551.23
7 12350-00004-00008-20001-00000	FISM	2,051,950.81	0.00	0.00	2,051,950.81
8 12350-00004-00008-20001-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	369,721.24	0.00	0.00	369,721.24
8 12350-00004-00008-20001-00002	REHABILITACION DE CAMINOS FISM 2011	724,282.84	0.00	0.00	724,282.84
8 12350-00004-00008-20001-00003	610848 REHABILITACION DE CAMINOS 2012	435,361.96	0.00	0.00	435,361.96
8 12350-00004-00008-20001-00004	40648 REHABILITACION DE CAMINOS 2013	522,584.77	0.00	0.00	522,584.77
7 12350-00004-00008-20002-00000	CDI	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
8 12350-00004-00008-20002-00001	802587 PUENTE VEHIC. LA HACIENDITA	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
7 12350-00004-00008-20003-00000	PET	682,387.98	0.00	0.00	682,387.98
8 12350-00004-00008-20003-00001	120818 CONSERVACION DE CAMINO HUITRON	54,482.00	0.00	0.00	54,482.00
8 12350-00004-00008-20003-00002	120813 CONSERV CAMINO EL GARRUÑAL	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00003	120824 LIMP Y DESH CAMINO EL MIRADOR	31,206.00	0.00	0.00	31,206.00
8 12350-00004-00008-20003-00004	120811 CONSERVACION DE CAMINO EL FRESNO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00005	120809 LIMP Y DESH GUADALUPE II FIII	17,286.00	0.00	0.00	17,286.00
8 12350-00004-00008-20003-00006	120823 CONSERV DE CAMINO EL MILAGRO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00007	120819 CONSERV DE CAMINO LA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00008	120820 CONSERV E CAMINO LA NUEVA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00009	120841 CONSERV. DE CAMINO EL SAUZ	53,397.99	0.00	0.00	53,397.99
8 12350-00004-00008-20003-00010	120861 LIMPIEZA Y DESH DE CAMINO GPE II	19,318.99	0.00	0.00	19,318.99
8 12350-00004-00008-20003-00011	120815 CONSERV DE CAMINO GPE 1	104,429.00	0.00	0.00	104,429.00
8 12350-00004-00008-20003-00012	120827 CONSERV DE CAMINO LA NORIA	53,351.00	0.00	0.00	53,351.00
8 12350-00004-00008-20003-00013	120852 LIMP.DESH CAMINO SAN ANTONIO PTE	21,927.00	0.00	0.00	21,927.00
8 12350-00004-00008-20003-00014	120806 CONSERV DE CAMINO CAPULA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 12350-00004-00009-00000-00000	GASTOS INDIRECTOS	3,546,201.23	0.00	0.00	3,546,201.23
7 12350-00004-00009-10001-00000	2% DE SUPERVISION	1,040,523.28	0.00	0.00	1,040,523.28
8 12350-00004-00009-10001-00001	611105 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	118,463.00	0.00	0.00	118,463.00
8 12350-00004-00009-10001-00002	611108 PROYECTO ECO TURISTICO OJO DE AGU	104,160.00	0.00	0.00	104,160.00
8 12350-00004-00009-10001-00003	HONORARIOS POR SUPERVISION	529,619.88	0.00	0.00	529,619.88
8 12350-00004-00009-10001-00004	631048 2% SUPERVISION 2012	288,280.40	0.00	0.00	288,280.40
7 12350-00004-00009-20001-00000	FISM	2,505,677.95	0.00	0.00	2,505,677.95
8 12350-00004-00009-20001-00001	611048 GTOS INDIRECTOS 2011	961,488.96	0.00	0.00	961,488.96
8 12350-00004-00009-20001-00002	611048 GTOS INDIRECTOS 2012	400,170.25	0.00	0.00	400,170.25
8 12350-00004-00009-20001-00003	040748 GTOS INDIRECTOS 2013	442,902.63	0.00	0.00	442,902.63
8 12350-00004-00009-20001-00004	040748 GTOS INDIRECTOS 2014	457,239.58	0.00	0.00	457,239.58
8 12350-00004-00009-20001-00005	802624 GTOS INDIRECTOS 2015	243,876.53	0.00	0.00	243,876.53
6 12350-00004-00010-00000-00000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	592,225.19	0.00	0.00	592,225.19
7 12350-00004-00010-20001-00000	FISM	592,225.19	0.00	0.00	592,225.19
8 12350-00004-00010-20001-00001	611148 DES INSTITUCION 2011	156,588.84	0.00	0.00	156,588.84
8 12350-00004-00010-20001-00002	611148 DES INSTITUCION 2012	218,711.35	0.00	0.00	218,711.35
8 12350-00004-00010-20001-00003	040848 DES INSTITUCION 2014	216,925.00	0.00	0.00	216,925.00
6 12350-00004-00011-00000-00000	REHABILITACION DE PLANTELES	3,881,121.22	0.00	0.00	3,881,121.22
7 12350-00004-00011-10001-00000	PID	526,195.66	0.00	0.00	526,195.66
8 12350-00004-00011-10001-00001	802581 TECHUMBRE DEPORT. APAPATARO	237,452.78	0.00	0.00	237,452.78
8 12350-00004-00011-10001-00002	802569 TECHUMBRE RAFAEL ROSAS ROSAIS TAP	288,742.88	0.00	0.00	288,742.88
7 12350-00004-00011-10002-00000	APORTACION DE BENEFICIARIOS	193,530.10	0.00	0.00	193,530.10
8 12350-00004-00011-10002-00001	690648 REHAB PLANT POR APOR BENEF 2012	193,530.10	0.00	0.00	193,530.10
7 12350-00004-00011-20001-00000	FISM	1,676,779.23	0.00	0.00	1,676,779.23
8 12350-00004-00011-20001-00001	610611 REHAB PLANTELES REM 2011	96,019.58	0.00	0.00	96,019.58
8 12350-00004-00011-20001-00002	REHABILITACION DE PLANTELES FISM 2011	711,958.69	0.00	0.00	711,958.69
8 12350-00004-00011-20001-00003	EL SALTO	21,085.24	0.00	0.00	21,085.24
8 12350-00004-00011-20001-00004	REHABILITACION DE PLANTELES FISM 2012	757,128.99	0.00	0.00	757,128.99

"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: 18/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00011-20001-00005	40548 REHAB PLANTELES EDUCATIVOS 2013	90,586.73	0.00	0.00	90,586.73
7 12350-00004-00011-20002-00000	FIDEP	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
8 12350-00004-00011-20002-00001	802595 REHAB. PRIMARIA LOS CUES	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
7 12350-00004-00011-20003-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,184,881.05	0.00	0.00	1,184,881.05
8 12350-00004-00011-20003-00001	802548 BARDAS PER. JN. SAN ANTONIO LA GAL	725,105.68	0.00	0.00	725,105.68
8 12350-00004-00011-20003-00002	802549 REHA. BARDAS PRIM. SAN IGNACIO	459,775.37	0.00	0.00	459,775.37
6 12350-00004-06141-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	77,957,596.75	0.00	0.00	77,957,596.75
5 12350-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	284,861,987.24	9,062,484.94	0.00	293,924,472.18
6 12350-00005-06151-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	284,861,987.24	9,062,484.94	0.00	293,924,472.18
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	26,444,813.63	0.00	0.00	26,444,813.63
6 12350-00007-06171-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	26,444,813.63	0.00	0.00	26,444,813.63
4 12360-00000-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	16,795,382.22	0.00	0.00	16,795,382.22
5 12360-00002-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
6 12360-00002-06221-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
5 12360-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
6 12360-00004-00001-00000-00000	URBANIZACIONES	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
7 12360-00004-00001-20001-00000	FISM	1,180,496.71	0.00	0.00	1,180,496.71
8 12360-00004-00001-20001-00001	613535 CASA DEL DIA DEL ADULTO	61,550.02	0.00	0.00	61,550.02
8 12360-00004-00001-20001-00002	610421 UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS	119,669.40	0.00	0.00	119,669.40
8 12360-00004-00001-20001-00003	610427 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA	999,277.29	0.00	0.00	999,277.29
7 12360-00004-00001-20002-00000	FORTAMUN	342,775.13	0.00	0.00	342,775.13
8 12360-00004-00001-20002-00001	620448 PERRERAS Y TALLER MECANICO	193,506.90	0.00	0.00	193,506.90
8 12360-00004-00001-20002-00002	624804 BARDAS LATERALES SEG PUBLICA	149,268.23	0.00	0.00	149,268.23
7 12360-00004-00001-20003-00000	PID 2021	3,321,866.22	0.00	0.00	3,321,866.22
8 12360-00004-00001-20003-00001	39.CARCAMO REBOMBEO SANIT 2A ET LA CEJA	3,321,866.22	0.00	0.00	3,321,866.22
5 12360-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
6 12360-00005-06251-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
5 12360-00009-00000-00000-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
6 12360-00009-06291-00000-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
3 12400-00000-00000-00000-00000	BIENES MUEBLES	41,648,653.24	8,379,983.84	44,559.09	49,984,077.99
4 12410-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,063,207.40	0.00	0.00	10,063,207.40
5 12410-00001-00000-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,723,795.22	0.00	0.00	3,723,795.22
6 12410-00001-00001-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,018,983.17	0.00	0.00	1,018,983.17
6 12410-00001-05111-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,704,812.05	0.00	0.00	2,704,812.05
5 12410-00002-00000-00000-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,506.79	0.00	0.00	10,506.79
6 12410-00002-00001-00000-00000	EQUIPO DE OFICINA	10,506.79	0.00	0.00	10,506.79
5 12410-00003-00000-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	4,646,291.16	0.00	0.00	4,646,291.16
6 12410-00003-00001-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	1,323,416.68	0.00	0.00	1,323,416.68
6 12410-00003-05151-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA	3,322,874.48	0.00	0.00	3,322,874.48
5 12410-00009-00000-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	1,682,614.23	0.00	0.00	1,682,614.23
6 12410-00009-00002-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON DESARR AGROP	8,723.20	0.00	0.00	8,723.20
6 12410-00009-00003-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON TESOR	741.20	0.00	0.00	741.20
6 12410-00009-05191-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	1,673,149.83	0.00	0.00	1,673,149.83
4 12420-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	2,684,517.20	0.00	0.00	2,684,517.20
5 12420-00001-00000-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	226,301.37	0.00	0.00	226,301.37
6 12420-00001-00001-00000-00000	EQUIPO AUDIVISUAL	261,204.43	0.00	0.00	261,204.43
6 12420-00001-00002-00000-00000	INTRUMENTOS MUSICALES	67,960.21	0.00	0.00	67,960.21
6 12420-00001-05211-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-102,863.27	0.00	0.00	-102,863.27
5 12420-00003-00000-00000-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,124,893.72	0.00	0.00	2,124,893.72
6 12420-00003-05231-00000-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,124,893.72	0.00	0.00	2,124,893.72
5 12420-00009-00000-00000-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	333,322.11	0.00	0.00	333,322.11
6 12420-00009-00001-00000-00000	EQUIPOS RECREATIVOS	140,264.20	0.00	0.00	140,264.20
6 12420-00009-00002-00000-00000	ARTICULOS PARA BIBLIOTECA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6 12420-00009-05291-00000-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y REC	186,057.91	0.00	0.00	186,057.91
4 12430-00000-00000-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	341,040.00	0.00	0.00	341,040.00
5 12430-00001-00000-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	341,040.00	0.00	0.00	341,040.00
6 12430-00001-05321-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	341,040.00	0.00	0.00	341,040.00
4 12440-00000-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,409,425.63	8,300,998.68	43,998.68	30,666,425.63

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



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

Página: 19/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 12440-00001-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,154,022.63	8,300,998.68	43,998.68	30,411,022.63
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	8,300,998.68	43,998.68	21,287,895.66
5 12440-00002-00000-00000-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
6 12440-00002-05421-00000-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
5 12440-00003-00000-00000-00000	DONACIONES VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	3.00	0.00	0.00	3.00
6 12440-00003-00001-00000-00000	AVENGER DODGE 2010 S-1B3ACAFB6AN225895	1.00	0.00	0.00	1.00
6 12440-00003-00002-00000-00000	MOTOCICLETA XJ900 YAMAHA 2010 S-AA130338	1.00	0.00	0.00	1.00
6 12440-00003-00003-00000-00000	MOTOCICLETA XJ900 YAMAHA 2010 S-AA130332	1.00	0.00	0.00	1.00
4 12450-00000-00000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	270,016.95	0.00	0.00	270,016.95
5 12450-00001-00000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	270,016.95	0.00	0.00	270,016.95
6 12450-00001-00001-00000-00000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	270,016.95	0.00	0.00	270,016.95
4 12460-00000-00000-00000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,826,740.56	78,985.16	560.41	5,905,165.31
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	65,424.76	0.01	435,353.50
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	65,424.76	0.01	340,877.95
5 12460-00009-00000-00000-00000	OTROS EQUIPOS	568,881.55	13,560.40	560.40	581,881.55
6 12460-00009-00001-00000-00000	OTROS EQUIPOS	111,631.76	0.00	0.00	111,631.76
7 12460-00009-00001-00001-00000	OTROS EQUIPOS	105,493.00	0.00	0.00	105,493.00
7 12460-00009-00001-00002-00000	EQUIPO DE SERVICIO PUBLICO	7,399.75	0.00	0.00	7,399.75
7 12460-00009-00001-00005-00000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,260.99	0.00	0.00	-1,260.99
6 12460-00009-05691-00000-00000	OTROS EQUIPOS	457,249.79	13,560.40	560.40	470,249.79
4 12470-00000-00000-00000-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
5 12470-00001-00000-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
6 12470-00001-00001-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
3 12500-00000-00000-00000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	11,553,110.05	0.00	0.00	11,553,110.05
4 12510-00000-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,565,179.16	0.00	0.00	5,565,179.16
5 12510-00001-00000-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	0.00	0.00	70,201.16
6 12510-00001-00001-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	0.00	0.00	70,201.16
5 12510-05911-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,494,978.00	0.00	0.00	5,494,978.00
4 12540-00000-00000-00000-00000	LICENCIAS	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
5 12540-00001-00000-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
6 12540-00001-05971-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
3 12700-00000-00000-00000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
4 12710-00000-00000-00000-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
5 12710-00001-00000-00000-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
6 12710-00001-00001-00000-00000	PROPIOS	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
7 12710-00001-00001-00001-00000	FOFAE	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
8 12710-00001-00001-00001-00001	P 1	79,391.33	0.00	0.00	79,391.33
8 12710-00001-00001-00001-00002	P 2	11,216.67	0.00	0.00	11,216.67
8 12710-00001-00001-00001-00003	P 3	29,109.67	0.00	0.00	29,109.67
8 12710-00001-00001-00001-00004	P 4	40,397.33	0.00	0.00	40,397.33
8 12710-00001-00001-00001-00005	P 5	37,399.00	0.00	0.00	37,399.00
8 12710-00001-00001-00001-00006	P 6	35,665.67	0.00	0.00	35,665.67

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



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

Página: 20/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12710-00001-00001-00001-00007	P 7	64,704.33	0.00	0.00	64,704.33
8 12710-00001-00001-00001-00008	P 8	7,273.33	0.00	0.00	7,273.33
8 12710-00001-00001-00001-00009	P 9	29,800.33	0.00	0.00	29,800.33
8 12710-00001-00001-00001-00010	P 10	12,937.34	0.00	0.00	12,937.34
8 12710-00001-00001-00001-00011	P 11	43,738.00	0.00	0.00	43,738.00
8 12710-00001-00001-00001-00012	P 12	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
8 12710-00001-00001-00001-00013	P 13	675.00	0.00	0.00	675.00
8 12710-00001-00001-00001-00014	P 14	1,841.67	0.00	0.00	1,841.67
8 12710-00001-00001-00001-00015	P 15	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8 12710-00001-00001-00001-00016	P 16	8,454.67	0.00	0.00	8,454.67
8 12710-00001-00001-00001-00017	P 17	26,139.00	0.00	0.00	26,139.00
8 12710-00001-00001-00001-00018	P 18	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8 12710-00001-00001-00001-00019	P 19	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8 12710-00001-00001-00001-00020	P 20	36,757.33	0.00	0.00	36,757.33
8 12710-00001-00001-00001-00021	P 21	22,006.67	0.00	0.00	22,006.67
8 12710-00001-00001-00001-00022	P 22	19,646.00	0.00	0.00	19,646.00
8 12710-00001-00001-00001-00023	P 23	36,946.33	0.00	0.00	36,946.33
8 12710-00001-00001-00001-00024	P 24	12,155.33	0.00	0.00	12,155.33
8 12710-00001-00001-00001-00025	P 25	34,289.00	0.00	0.00	34,289.00
8 12710-00001-00001-00001-00026	P 26	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00027	P 27	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00028	P 28	19,025.67	0.00	0.00	19,025.67
8 12710-00001-00001-00001-00029	P 29	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 12710-00001-00002-00000-00000	FEDERALES	2,732,039.58	0.00	0.00	2,732,039.58
7 12710-00001-00002-00001-00000	FOFAE	1,395,329.35	0.00	0.00	1,395,329.35
8 12710-00001-00002-00001-00001	P111	158,782.67	0.00	0.00	158,782.67
8 12710-00001-00002-00001-00002	P 222	22,433.33	0.00	0.00	22,433.33
8 12710-00001-00002-00001-00003	P 33	58,219.33	0.00	0.00	58,219.33
8 12710-00001-00002-00001-00004	P 44	80,794.67	0.00	0.00	80,794.67
8 12710-00001-00002-00001-00005	P 55	74,798.00	0.00	0.00	74,798.00
8 12710-00001-00002-00001-00006	P 66	71,331.33	0.00	0.00	71,331.33
8 12710-00001-00002-00001-00007	P 77	129,408.67	0.00	0.00	129,408.67
8 12710-00001-00002-00001-00008	P 37	14,546.67	0.00	0.00	14,546.67
8 12710-00001-00002-00001-00009	P 99	59,600.67	0.00	0.00	59,600.67
8 12710-00001-00002-00001-00010	P 1010	25,874.68	0.00	0.00	25,874.68
8 12710-00001-00002-00001-00011	P 1111	87,476.00	0.00	0.00	87,476.00
8 12710-00001-00002-00001-00012	P 1212	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
8 12710-00001-00002-00001-00013	P 1313	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8 12710-00001-00002-00001-00014	P 1414	3,683.33	0.00	0.00	3,683.33
8 12710-00001-00002-00001-00015	P 1515	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8 12710-00001-00002-00001-00016	P 1616	16,909.33	0.00	0.00	16,909.33
8 12710-00001-00002-00001-00017	P 1717	52,278.00	0.00	0.00	52,278.00
8 12710-00001-00002-00001-00018	P 1818	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8 12710-00001-00002-00001-00019	P 2020	73,514.67	0.00	0.00	73,514.67
8 12710-00001-00002-00001-00020	P 2121	44,013.33	0.00	0.00	44,013.33
8 12710-00001-00002-00001-00021	P 2222	39,292.00	0.00	0.00	39,292.00
8 12710-00001-00002-00001-00022	P 2323	73,892.67	0.00	0.00	73,892.67
8 12710-00001-00002-00001-00023	P 2424	24,310.67	0.00	0.00	24,310.67
8 12710-00001-00002-00001-00024	P 2525	68,578.00	0.00	0.00	68,578.00
8 12710-00001-00002-00001-00025	P 2626	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00026	P 2727	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00027	P 2828	38,051.33	0.00	0.00	38,051.33
8 12710-00001-00002-00001-00028	P 2929	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 12710-00001-00002-00002-00000	CDI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
8 12710-00001-00002-00002-00001	IMPLEMENTACION DE TECNICAS DE CONSERVACI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
7 12710-00001-00002-00003-00000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	578,828.73	0.00	0.00	578,828.73
8 12710-00001-00002-00003-00001	NUP 110923 PROYECTO 23	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00002	NUP 1109225 PROYECTO 25	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00003	NUP 110926 PROYECTO 26	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00004	NUP 110927 PROYECTO 27	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00005	NUP 110928 PROYECTO 28	40,499.00	0.00	0.00	40,499.00

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



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

Página: 21/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12710-00001-00002-00003-00006	NUP 110929 PROYECTO 29	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00007	NUP 110930 PROYECTO 30	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00008	NUP 110931 PROYECTO 31	17,898.00	0.00	0.00	17,898.00
8 12710-00001-00002-00003-00009	NUP 110933 PROYECTO 33	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00010	NUP 110934 PROYECTO 34	38,567.73	0.00	0.00	38,567.73
8 12710-00001-00002-00003-00011	NUP 110935 PROYECTO 35	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00012	NUP 110936 PROYECTO 36	894.00	0.00	0.00	894.00
8 12710-00001-00002-00003-00013	NUP 110937 PROYECTO 37	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8 12710-00001-00002-00003-00014	NUP 110938 PROYECTO 38	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
8 12710-00001-00002-00003-00015	NUP 110939 PROYECTO 39	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00016	NUP 110940 PROYECTO 40	41,025.00	0.00	0.00	41,025.00
8 12710-00001-00002-00003-00017	NUP 110934 PROYECTO 34	19,875.00	0.00	0.00	19,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00018	NUP 110943 PROYECTO 43	18,492.00	0.00	0.00	18,492.00
8 12710-00001-00002-00003-00019	NUP 110934 PROYECTO 34	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00020	NUP 110916 PROYECTO 46	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
8 12710-00001-00002-00003-00021	NUP 110948 PROYECTO 48	32,588.00	0.00	0.00	32,588.00
8 12710-00001-00002-00003-00022	NUP 110947 PROYECTO 47	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
7 12710-00001-00002-00004-00000	PET	542,680.00	0.00	0.00	542,680.00
8 12710-00001-00002-00004-00001	REHAB DE CANAL DE RIEGO SALITRILLO	61,860.00	0.00	0.00	61,860.00
8 12710-00001-00002-00004-00002	REHAB DE CANAL DE RIEGO TAPONAS	27,309.00	0.00	0.00	27,309.00
8 12710-00001-00002-00004-00003	CONSERVACION DE CAMINO SAN FRANCISCO	72,601.00	0.00	0.00	72,601.00
8 12710-00001-00002-00004-00004	LIMPIEZA DE RIO APATATARO	43,914.00	0.00	0.00	43,914.00
8 12710-00001-00002-00004-00005	LIMPIEZA DE RIO EN SAN FRANCISCO	33,858.00	0.00	0.00	33,858.00
8 12710-00001-00002-00004-00006	120946 LIMPIEZA Y REHA DE CANAL EL V	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00007	120930 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE RIO EL P	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00008	120922 CONST DE VADO PASO DE AGUA PLUVIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00009	120902 PET EL BIMBALETE	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00010	120912 PET SAN ANTONIO LAGALERA	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00011	120909 PET LOS CUES	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
7 12710-00001-00002-00005-00000	OPCIONES PRODUCTIVAS	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
8 12710-00001-00002-00005-00001	130922 DOMINGO MORENO/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00002	13091 JUANA VAZQUEZ/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00003	130936 FILEMON GARCIA/SAN FRANCISCO	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00004	13092 CARMEN ARREGUIN/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1 20000-00000-00000-00000-00000	PASIVO	6,082,550.14	42,022,310.19	42,917,588.16	6,977,828.11
2 21000-00000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	6,082,550.14	42,022,310.19	42,917,588.16	6,977,828.11
2 21100-00000-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,078,886.85	42,022,310.19	42,917,588.16	6,974,164.82
4 21110-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	728,315.02	7,334,501.20	7,334,501.20	728,315.02
5 21110-00001-00000-00000-00000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA	9,378.10	0.00	0.00	9,378.10
6 21110-00001-01131-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,378.10	0.00	0.00	9,378.10
5 21110-00002-00000-00000-00000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA	-1,521.43	0.00	0.00	-1,521.43
6 21110-00002-01221-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,521.43	0.00	0.00	-1,521.43
5 21110-00003-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	296.90	34,500.00	34,500.00	296.90
6 21110-00003-01311-00000-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
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	7,200,341.07	7,200,341.07	761,407.93
6 21110-00005-00001-00000-00000	ENRIQUE ANGELES URIBE	450.00	0.00	0.00	450.00
6 21110-00005-00002-00000-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	6,183.24	0.00	0.00	6,183.24
6 21110-00005-00003-00000-00000	DULCE MARIA GRANDOS BECERRIL	300,745.74	0.00	0.00	300,745.74
6 21110-00005-00006-00000-00000	DURAN ORDOÑEZ MARIA LAURA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
6 21110-00005-00007-00000-00000	FELIPE LEONCIO OLVERA ALVARADO	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00008-00000-00000	LIC.MARIA DANIELA CORREA RUIZ	127,091.35	0.00	0.00	127,091.35
6 21110-00005-00009-00000-00000	C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ	121,779.24	0.00	0.00	121,779.24
6 21110-00005-00010-00000-00000	DAVID GARCIA VELAZQUEZ	9,088.57	0.00	0.00	9,088.57
6 21110-00005-00011-00000-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
6 21110-00005-00012-00000-00000	NANSI GOMEZ LARA	1,411.35	0.00	0.00	1,411.35
6 21110-00005-00013-00000-00000	ANTONIO CAMACHO OLGUIN	21.34	0.00	0.00	21.34
6 21110-00005-00015-00000-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	22,395.40	0.00	0.00	22,395.40
6 21110-00005-00016-00000-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 21110-00005-00017-00000-00000	JOSE ANTONIO GUARDADO OLALDE	707.57	0.00	0.00	707.57
6 21110-00005-00019-00000-00000	ROSA ARIAS MORALES	25,797.12	0.00	0.00	25,797.12

"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: 22/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

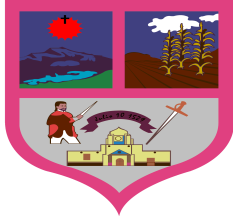
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	7,200,341.07	7,200,341.07	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	-41,246.48	99,660.13	99,660.13	-41,246.48
6 21110-00006-00141-00000-00000	J GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	-672.00	0.00	0.00	-672.00
6 21110-00006-00162-00000-00000	URIAS HERNANDEZ MARIA DOLORES	13,463.55	0.00	0.00	13,463.55
6 21110-00006-00169-00000-00000	VIVIANA PAULIN GOMEZ	-59,237.44	0.00	0.00	-59,237.44
6 21110-00006-00187-00000-00000	SANCHEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA	2,108.34	0.00	0.00	2,108.34
6 21110-00006-00191-00000-00000	ORTEGA MONTES CAROLINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6 21110-00006-00194-00000-00000	OSORNIO MACHUCA EDUARDO	855.45	0.00	0.00	855.45
6 21110-00006-00199-00000-00000	MOLINA GARDUÑO AMEIDA ZIOMARA	235.62	0.00	0.00	235.62
6 21110-00006-00242-00000-00000	VAZQUEZ DURAN DIANA LAURA	0.00	3,146.68	3,146.68	0.00
6 21110-00006-00275-00000-00000	ARIETA PEREZ MARCO ANTONIO	0.00	1,782.18	1,782.18	0.00
6 21110-00006-00279-00000-00000	AYALA PEREZ MARISOL	0.00	1,613.29	1,613.29	0.00
6 21110-00006-00280-00000-00000	SALAZAR AYALA GLORIA	0.00	2,114.86	2,114.86	0.00
6 21110-00006-00316-00000-00000	DE LEON HERNANDEZ MARIA AIDE	0.00	1,315.08	1,315.08	0.00
6 21110-00006-00393-00000-00000	GARCIA CANO NORMA DANIELA	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00
6 21110-00006-00424-00000-00000	JUAREZ GASCA EDGAR JOSEPH	0.00	6,884.03	6,884.03	0.00
6 21110-00006-00444-00000-00000	JIMENEZ PEREZ MA. LEONOR	0.00	1,045.55	1,045.55	0.00
6 21110-00006-00461-00000-00000	LOPEZ BARRON ERIKA	0.00	3,363.21	3,363.21	0.00
6 21110-00006-00462-00000-00000	CARDENAS FRANCO MARIA DEL CARMEN HERMELI	0.00	5,025.56	5,025.56	0.00
6 21110-00006-00463-00000-00000	PEREZ MUNDO LUIS MIGUEL	0.00	8,107.50	8,107.50	0.00
6 21110-00006-00464-00000-00000	RODRIGUEZ CORDOBA EISDEN	0.00	1,873.97	1,873.97	0.00
6 21110-00006-00465-00000-00000	ARTEAGA HURTADO AARON TOMAS	0.00	53,235.56	53,235.56	0.00
6 21110-00006-00466-00000-00000	TERRAZA PEDRAZA JOSE CRUZ	0.00	2.66	2.66	0.00
4 21120-00000-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	679,940.37	17,926,608.41	17,926,608.41	679,940.37
5 21120-00001-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTR	597,404.76	16,567,124.59	16,567,124.59	597,404.76
6 21120-00001-00001-00000-00000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	66,227.75	12,493.05	12,493.05	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	752,949.97	752,949.97	-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

"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: 23/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	13,154.40	13,154.40	11,716.00
6 21120-00001-00042-00000-00000	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	36,645.00	0.00	0.00	36,645.00
6 21120-00001-00043-00000-00000	CRUZ RUIZ JOSE SAUL	12,731.00	0.00	0.00	12,731.00
6 21120-00001-00044-00000-00000	COMISION ESTATAL DE AGUAS	13,740.99	53,732.00	53,732.00	13,740.99
6 21120-00001-00045-00000-00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	4,442.02	0.00	0.00	4,442.02
6 21120-00001-00046-00000-00000	OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	68,174.07	0.00	0.00	68,174.07
6 21120-00001-00047-00000-00000	AQUAVITAL SA DE CV	13,024.44	0.00	0.00	13,024.44
6 21120-00001-00048-00000-00000	GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
6 21120-00001-00049-00000-00000	DAAR SERVICIOS QUERETANOS SA DE CV	-2,876.38	0.00	0.00	-2,876.38
6 21120-00001-00050-00000-00000	PINTURAS AMEALCO SA DE CV	-10,812.50	114,762.72	114,762.72	-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	113,164.31	113,164.31	-40,452.56
6 21120-00001-00082-00000-00000	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	20.00	475,542.00	475,542.00	20.00
6 21120-00001-00085-00000-00000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02

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



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

Página: 24/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00086-00000-00000	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.02	0.00	0.00	0.02
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	3,397.55	3,397.55	11,382.35
6 21120-00001-00096-00000-00000	GONZALEZ MALDONADO JAVIER	49,078.60	376,000.00	376,000.00	49,078.60
6 21120-00001-00101-00000-00000	AZIARA SUMINISTROS INTEGRALES SA DE CV	6,043.12	0.00	0.00	6,043.12
6 21120-00001-00104-00000-00000	JUAREZ RODRIGUEZ LEOPOLDO	0.00	139,945.89	139,945.89	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	6,237.94	6,237.94	0.00
6 21120-00001-00130-00000-00000	AGROALTEÑA, S.A. DE C.V.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
6 21120-00001-00137-00000-00000	CTRO DE CAPACITACION, FORMACION E INVESTI	0.00	140,049.00	140,049.00	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	32,712.00	32,712.00	0.00
6 21120-00001-00164-00000-00000	ADRIAN MORALES SOSA	0.00	24,111.98	24,111.98	0.00
6 21120-00001-00170-00000-00000	ANA GABRIELA MONTERO JUAREZ	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
6 21120-00001-00181-00000-00000	COMERCIALIZADORA DEL BAJIO ZAS, SA DE CV	0.00	92,872.42	92,872.42	0.00
6 21120-00001-00192-00000-00000	NORMA RAMIREZ SANCHEZ	0.00	178,304.76	178,304.76	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 21120-00001-00218-00000-00000	EDGAR ALAN SILVA GARRIDO	0.00	729,988.00	729,988.00	0.00
6 21120-00001-00247-00000-00000	HERNANDEZ RAMIREZ MARICELA	0.00	21,886.80	21,886.80	0.00
6 21120-00001-00252-00000-00000	BENITEZ GONZÁLEZ VERONICA	0.00	5,780.00	5,780.00	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 21120-00001-00263-00000-00000	SENTINEL TI, S.A. DE C.V.	0.00	82,940.00	82,940.00	0.00
6 21120-00001-00287-00000-00000	LOPEZ AVEDAÑO FRANCISCO	0.00	1,220,900.00	1,220,900.00	0.00
6 21120-00001-00302-00000-00000	ZUÑIGA HERRERA ZOIA GALIA	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
6 21120-00001-00306-00000-00000	GUIJOSA PATIÑO RAÚL	79,750.00	0.00	0.00	79,750.00
6 21120-00001-00312-00000-00000	RIVERA OLVERA ISIDRO	-2,811.37	0.00	0.00	-2,811.37
6 21120-00001-00314-00000-00000	AGUILAR MARTINEZ MAURICIO	0.00	3,520.01	3,520.01	0.00
6 21120-00001-00322-00000-00000	PEÑA OLVERA JOSE DANIEL	0.00	5,737.50	5,737.50	0.00
6 21120-00001-00325-00000-00000	ROCHA ESPITIA JORGE ANTONIO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
6 21120-00001-00330-00000-00000	GOMEZ VALENCIA FELIPE DE JESUS	155,556.00	0.00	0.00	155,556.00
6 21120-00001-00337-00000-00000	ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS MAXIMILIANO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
6 21120-00001-00350-00000-00000	ALVA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	49,344.82	0.00	0.00	49,344.82
6 21120-00001-00352-00000-00000	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	6,960.00	6,960.00	0.00
6 21120-00001-00358-00000-00000	PEREZ ANIMAS HERIBERTO	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
6 21120-00001-00370-00000-00000	GALINDO LUNA MARCO ITURIEL	0.00	299,129.08	299,129.08	0.00
6 21120-00001-00374-00000-00000	GRUPO EMPRESARIAL CORREGIDORA SA DE CV	0.00	169,112.92	169,112.92	0.00
6 21120-00001-00376-00000-00000	VARGAS PORRAS ZAYDA ERENDIDA	0.00	30,094.34	30,094.34	0.00
6 21120-00001-00377-00000-00000	OCHOA Y RUIZ SERVICIOS FINANCIEROS S.C.	0.00	33,012.56	33,012.56	0.00
6 21120-00001-00381-00000-00000	SANCHEZ ROJAS MOISES ROGER	0.00	534,992.00	534,992.00	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	52,200.00	52,200.00	0.00
6 21120-00001-00386-00000-00000	TELEVISAS 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 21120-00001-00388-00000-00000	DURAN PEÑALOZA JOSE JORGE	0.00	31,343.00	31,343.00	0.00
6 21120-00001-00392-00000-00000	ESCUTIA CRUZ FRANCISCO	0.00	15,974.94	15,974.94	0.00
6 21120-00001-00393-00000-00000	ANTONIA FAJARDO OLVERA	0.00	41,099.43	41,099.43	0.00
6 21120-00001-00396-00000-00000	GERARDO ADRIAN MARTINEZ HERRERA	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
6 21120-00001-00401-00000-00000	ORTIZ TOVAR MIGUEL ANGEL	0.00	58,958.20	58,958.20	0.00
6 21120-00001-00405-00000-00000	GARFIAS VAZQUEZ DANIELA	0.00	384,796.17	384,796.17	0.00
6 21120-00001-00411-00000-00000	CARLOS COLIN JIMENEZ	0.00	284,807.92	284,807.92	0.00
6 21120-00001-00412-00000-00000	ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE MEZQ	0.00	8,273,042.80	8,273,042.80	0.00
6 21120-00001-00413-00000-00000	TRUJILLO RAMIREZ JUAN JOSE EFREN	0.00	297,215.73	297,215.73	0.00
6 21120-00001-00414-00000-00000	CAPITAL RADIO SA DE CV	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
6 21120-00001-00415-00000-00000	CIUDAD Y PODER SA DE CV	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
6 21120-00001-00416-00000-00000	HERRERA GARCIA JOSE CONTASTINO	0.00	831,467.84	831,467.84	0.00
6 21120-00001-00417-00000-00000	ITURBIDES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
6 21120-00001-00418-00000-00000	PACHECO RIOS JOSE FRANCISCO	0.00	82,133.36	82,133.36	0.00
6 21120-00001-00419-00000-00000	COMERCIALIZADORA Y CAPACITADORA DE MEDIO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
5 21120-00002-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	-2,249.98	0.00	0.00	-2,249.98

"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: 25/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00002-00001-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
6 21120-00002-00005-00000-00000	AUTOS SS DE QUERETARO	0.02	0.00	0.00	0.02
5 21120-00009-00000-00000-00000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A COR	84,785.59	1,359,483.82	1,359,483.82	84,785.59
6 21120-00009-00001-00000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
6 21120-00009-00002-00000-00000	FRANCISCO GUERRA MALO	-672.00	0.00	0.00	-672.00
6 21120-00009-00003-00000-00000	ARIAS ARREOLA ENRIQUE	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
6 21120-00009-00005-00000-00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	0.01	1,359,483.82	1,359,483.82	0.01
6 21120-00009-00006-00000-00000	VARGAS TERRAZAS MA. AMPARO	-11,544.19	0.00	0.00	-11,544.19
6 21120-00009-00007-00000-00000	OFICINA RECAUDADORA TESORERIA	-661.00	0.00	0.00	-661.00
6 21120-00009-00008-00000-00000	MIGUEL ANGEL MORALES MORALES	221.00	0.00	0.00	221.00
6 21120-00009-00009-00000-00000	CUENTAS BANCARIAS BANORTE 0589422606	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
6 21120-00009-00010-00000-00000	GARCIA ORTIZ RICARDO	28,473.24	0.00	0.00	28,473.24
6 21120-00009-00011-00000-00000	ARVIZU ARVIZU EDUARDO	44,532.40	0.00	0.00	44,532.40
6 21120-00009-00012-00000-00000	CORREA CASTRO JUVENTINA YOLANDA Y SOC.	3,838.04	0.00	0.00	3,838.04
6 21120-00009-00013-00000-00000	CABRERA AYALA NADIA GUADALUPE	836.16	0.00	0.00	836.16
6 21120-00009-00014-00000-00000	JULIANA MARGARITA MORALES DURAN	1,331.48	0.00	0.00	1,331.48
6 21120-00009-00015-00000-00000	MARTHA NAVARRO MIRANDA	354.00	0.00	0.00	354.00
6 21120-00009-00017-00000-00000	ANGELICA MARTINEZ JURADO	106.45	0.00	0.00	106.45
4 21130-00000-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	3,651.59	6,199,660.48	6,199,660.48	3,651.59
5 21130-00001-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENE	3,651.59	6,199,660.48	6,199,660.48	3,651.59
6 21130-00001-00001-00000-00000	HUGO FRANCISCO SANCHEZ SIFUENTES	1,447.59	0.00	0.00	1,447.59
6 21130-00001-00002-00000-00000	PABLO DIAZ QUINTERO	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
6 21130-00001-00008-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	0.00	1,126,358.53	1,126,358.53	0.00
6 21130-00001-00011-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	0.00	624,306.30	624,306.30	0.00
6 21130-00001-00028-00000-00000	CONST. DEL SEMIDESIERTO DE QRO SA DE CV	0.00	1,337,946.25	1,337,946.25	0.00
6 21130-00001-00032-00000-00000	SANDOVAL GOMEZ JOSE FRANCISCO	0.00	299,224.63	299,224.63	0.00
6 21130-00001-00034-00000-00000	VAZQUEZ JIMENEZ ANGELA	0.00	692,869.79	692,869.79	0.00
6 21130-00001-00036-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO	0.00	352,084.95	352,084.95	0.00
6 21130-00001-00038-00000-00000	PEREZ GONZALEZ GERMAN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
6 21130-00001-00045-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,566,870.03	1,566,870.03	0.00
4 21150-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	128,338.61	6,165,800.00	6,135,800.00	98,338.61
5 21150-00005-00000-00000-00000	RUBEN CINTORA LÓPEZ	9,838.32	0.00	0.00	9,838.32
5 21150-04151-00000-00000-00000	TRANSF INT OTORGADAS A ENT PARAEST NO EM	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
5 21150-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	105,685.01	265,800.00	235,800.00	75,685.01
5 21150-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	12,815.28	0.00	0.00	12,815.28
4 21170-00000-00000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,385,998.11	1,060,169.47	1,207,144.52	2,532,973.16
5 21170-00001-00000-00000-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A COR	2,385,748.11	1,060,169.47	1,207,144.52	2,532,723.16
6 21170-00001-00001-00000-00000	RETENCIONES I.S.R.	2,328,487.63	1,037,717.47	1,176,225.36	2,466,995.52
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	1,030,647.91	1,037,717.47	1,176,225.36	1,169,155.80
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	57,260.48	22,452.00	30,919.16	65,727.64
7 21170-00001-00002-00002-00000	I.S.R. HONORARIOS	57,260.48	22,452.00	30,919.16	65,727.64
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	104,871.84	22,452.00	30,919.16	113,339.00
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	2,152,643.15	3,335,570.63	4,113,873.55	2,930,946.07
5 21190-00009-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,152,643.15	3,335,570.63	4,113,873.55	2,930,946.07
6 21190-00009-00001-00000-00000	OTROS	2,152,643.15	3,335,570.63	4,113,873.55	2,930,946.07

"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: 26/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	1,065,504.22	324,038.66	992,200.70	1,733,666.26
8 21190-00009-00001-00002-00001	RETENCION FONACOT	-54.42	0.00	0.00	-54.42
8 21190-00009-00001-00002-00002	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO (CONFIANZA)	30,774.00	0.00	0.00	30,774.00
8 21190-00009-00001-00002-00003	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	-123,172.47	0.00	0.00	-123,172.47
8 21190-00009-00001-00002-00004	RETENCION APOYO MUTUALISTA	47,520.90	0.00	0.00	47,520.90
8 21190-00009-00001-00002-00005	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SIN	178,148.72	176,748.25	159,570.26	160,970.73
8 21190-00009-00001-00002-00006	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR CON	392,159.19	0.00	349,827.42	741,986.61
8 21190-00009-00001-00002-00007	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN SINDICA	147,969.11	147,290.41	132,975.60	133,654.30
8 21190-00009-00001-00002-00008	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN CONFIAN	392,159.19	0.00	349,827.42	741,986.61
7 21190-00009-00001-00003-00000	PRESTAMOS	861,230.68	192,623.12	319,875.92	988,483.48
8 21190-00009-00001-00003-00001	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO SINDI	70,553.67	106,693.12	71,262.06	35,122.61
8 21190-00009-00001-00003-00002	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO CONF	778,464.01	0.00	162,683.86	941,147.87
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	85,930.00	85,930.00	-10,150.00
7 21190-00009-00001-00004-00000	DESCUENTOS A TRABAJADORES	33,683.21	107,432.90	110,500.44	36,750.75
8 21190-00009-00001-00004-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-17,699.98	107,432.90	107,432.90	-17,699.98
8 21190-00009-00001-00004-00002	RETENCION POR FALTA ADMINISTRATIVA	9,964.20	0.00	0.00	9,964.20
8 21190-00009-00001-00004-00003	DESCUENTOS POR PAGOS NO PROCEDENTES	38,358.07	0.00	3,067.54	41,425.61
8 21190-00009-00001-00004-00004	DESCUENTO EMBARGO JUDICIAL	1,336.80	0.00	0.00	1,336.80
8 21190-00009-00001-00004-00005	OTROS DESCUENTOS	1,724.12	0.00	0.00	1,724.12
7 21190-00009-00001-00005-00000	CUOTAS SINDICALES	29,860.52	26,682.71	26,595.04	29,772.85
8 21190-00009-00001-00005-00001	CUOTA SINDICAL	19,907.29	26,682.71	26,595.04	19,819.62
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	-58,013.91	357,481.48	229,665.37	-185,830.02
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 FOPEDDEM 2013	3,864.04	0.00	0.00	3,864.04
8 21190-00009-00001-00007-00006	BANORTE 19697711	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
8 21190-00009-00001-00007-00007	INTERESES 3 X 1 MIGRANTES	67.20	0.00	0.00	67.20
8 21190-00009-00001-00007-00008	INTERESES CONADE 2013	2,298.46	0.00	0.00	2,298.46
8 21190-00009-00001-00007-00009	INTERESES PRONAPRED 2013	155.95	0.00	0.00	155.95
8 21190-00009-00001-00007-00010	INTERESES C.D.I. 2013	-332.75	0.00	0.00	-332.75
8 21190-00009-00001-00007-00011	INTERESES CONACULTA 2013	2,910.77	0.00	0.00	2,910.77
8 21190-00009-00001-00007-00012	ITERESES PROGRAMA GRAL. DE CULTURA	6,449.90	0.00	0.00	6,449.90
8 21190-00009-00001-00007-00013	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES	3,597.98	0.00	0.00	3,597.98
8 21190-00009-00001-00007-00014	FOPEDP 2014	-34,877.38	0.00	0.00	-34,877.38
8 21190-00009-00001-00007-00015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	649.96	0.00	0.00	649.96
8 21190-00009-00001-00007-00016	PROII 2014	748.91	0.00	0.00	748.91
8 21190-00009-00001-00007-00017	INTERESES PET 2014	77.48	0.00	0.00	77.48
8 21190-00009-00001-00007-00018	INTERESES PREP 2014	99.34	0.00	0.00	99.34
8 21190-00009-00001-00007-00019	INTERESES PDZP 2014	199.27	0.00	0.00	199.27
8 21190-00009-00001-00007-00020	INTERESES PRONAPRED 2014	107.75	0.00	0.00	107.75
8 21190-00009-00001-00007-00021	INTERESES 3X1 MIGRANTES 2014	62.32	0.00	0.00	62.32
8 21190-00009-00001-00007-00022	EQUIDAD EN LAS POL. PUB. DE HUIMILPAN 14	66.97	0.00	0.00	66.97
8 21190-00009-00001-00007-00023	INT. DEL PROG.CONTINGENCIAS ECONOMICAS	10,484.86	0.00	0.00	10,484.86
8 21190-00009-00001-00007-00024	INTERESES CONVENIO CECYTEQ 2014	374.32	0.00	0.00	374.32
8 21190-00009-00001-00007-00025	INTERESES PROG. FIDEP 2015	480.25	0.00	0.00	480.25
8 21190-00009-00001-00007-00026	INTERESES PROG.FOPADEM 2015	65.89	0.00	0.00	65.89
8 21190-00009-00001-00007-00027	INTERESES PROI 2015	888.33	0.00	0.00	888.33
8 21190-00009-00001-00007-00028	INTERESES PRONAPRED 2015	253.56	0.00	0.00	253.56
8 21190-00009-00001-00007-00029	INTERESES PREP 2015	457.41	0.00	0.00	457.41
8 21190-00009-00001-00007-00030	INTERES DEL INSTITUTO DE LA MUJER HUIMIL	744.46	0.00	0.00	744.46
8 21190-00009-00001-00007-00037	INTERESES PROII 2016	624.87	0.00	0.00	624.87
8 21190-00009-00001-00007-00038	FORTALECE 2016	1,408.58	0.00	0.00	1,408.58
8 21190-00009-00001-00007-00039	FAMILIA BASICA	357.36	0.00	0.00	357.36
8 21190-00009-00001-00007-00040	PROGRAMA PIONA 2016	152.26	0.00	0.00	152.26
8 21190-00009-00001-00007-00041	INTERESES FISE 2016	228.93	0.00	0.00	228.93

"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: 27/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	-959,212.04	69,969.62	0.00	-1,029,181.66
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	43,056.54	0.00	0.00	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	66.67	0.00	0.00	66.67
8 21190-00009-00001-00007-00102	BANORTE CTA. 0313906468 GTO. CTE. 2017	21,108.49	0.00	0.00	21,108.49
8 21190-00009-00001-00007-00103	BANORTE CTA. 0592039488 ING. PROP. 2018	52,527.65	0.00	0.00	52,527.65
8 21190-00009-00001-00007-00105	INTERESES FEIEF 2020	732.81	0.00	0.00	732.81
8 21190-00009-00001-00007-00106	I.S.N. 2020	47.15	0.00	0.00	47.15
8 21190-00009-00001-00007-00107	INTERESES GEQ OYA 2018	6.60	0.00	0.00	6.60
8 21190-00009-00001-00007-00108	INTERESES GEQ IC 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00110	INTERESES FAFEF 2020	0.06	0.00	0.00	0.06
8 21190-00009-00001-00007-00111	ALFONSO HERNANDEZ GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8 21190-00009-00001-00007-00112	BANCOMER 0114615514 RECURSO PROPIO 2020	2,344.95	0.00	0.00	2,344.95
8 21190-00009-00001-00007-00113	IFAGO SA DE CV	-20,850.00	0.00	0.00	-20,850.00
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	423,397.66	249,529.08	217,768.13	391,636.71
8 21190-00009-00001-00007-00129	CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V.	-0.88	0.00	0.00	-0.88
8 21190-00009-00001-00007-00130	TREJO MOGUEL PAOLA ALEJANDRA	903.00	0.00	0.00	903.00
8 21190-00009-00001-00007-00132	REG. DIF. EN PAGO DE PREDIAL 2022	12,112.30	0.00	0.00	12,112.30
8 21190-00009-00001-00007-00136	FONDOS AJENOS DIF DE PAGOS PREDIAL 21-24	143,151.44	37,982.78	11,662.85	116,831.51
8 21190-00009-00001-00007-00139	INTERESES FORTAMUN 2023	232.92	0.00	44.54	277.46
8 21190-00009-00001-00007-00140	INTERESES FISM 2023	1,456.09	0.00	189.02	1,645.11
8 21190-00009-00001-00007-00143	INTERESES FISE 2023	0.00	0.00	0.83	0.83
7 21190-00009-00001-00008-00000	FONDOS AJENOS	94,485.99	65,585.84	256,760.27	285,660.42
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

"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: 28/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	31,007.62	31,007.62	0.00
8 21190-00009-00001-00008-00021	2.5% SUPERVISION FAISMUN 2023	-0.04	0.00	151,602.33	151,602.29
8 21190-00009-00001-00008-00022	2.5% SUPERVISIÓN PID 2023 I.P 2022	48,235.77	28,121.91	28,121.91	48,235.77
8 21190-00009-00001-00008-00023	2.5% SUPERVISIÓN FISE 2023	0.00	6,456.31	6,456.31	0.00
8 21190-00009-00001-00008-00024	2.5% SUPERVISION INGRESO PROPIO 2023	0.00	0.00	39,572.10	39,572.10
7 21190-00009-00001-00009-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	-49,328.00	183,538.01	183,538.01	-49,328.00
8 21190-00009-00001-00009-00005	J. GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	672.00	0.00	0.00	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00024	FLORES CRUZ CAROLINA	0.00	81,200.00	81,200.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00034	CASTRO GAYOSO RAYMUNDO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00039	MIGUEL MARCELO LUCIO	0.00	6,126.90	6,126.90	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00046	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	30,614.71	30,614.71	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00050	CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS	0.00	27,796.40	27,796.40	0.00
7 21190-00009-00001-00010-00000	FONDOS FIJOS REVOLVENTES EMPLEADOS	-4,436.42	35,622.89	45,124.46	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00007	VILLA OSORNIO EDGAR CESAR	5,065.15	0.00	0.00	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00009	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	-9,501.57	0.00	9,501.57	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00010	VALDEZ ROSALES SOCRATES ALEJANDRO	0.00	6,689.00	6,689.00	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00011	ASTUDILLO SUAREZ CARLOS	0.00	11,294.98	11,294.98	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00018	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	0.00	4,985.81	4,985.81	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00024	AVILA MORALES OMAR	0.00	7,182.36	7,182.36	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00027	ELOISA LOJERO CAMARGO	0.00	5,470.74	5,470.74	0.00
7 21190-00009-00001-00011-00000	GASTOS MÉDICOS EMPLEADOS	89,340.24	1,160,289.28	1,067,337.60	-3,611.44
8 21190-00009-00001-00011-00011	MARICELA MAYA MARTÍNEZ	0.00	107,827.54	107,827.54	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00023	HERIBERTO SERVIN CORNEJO	0.00	64,721.28	64,721.28	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00026	MA. ROSARIO LEYVA DURAN	0.00	97,200.06	97,200.06	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00032	MARIO MORALES MARTINEZ	0.00	34,641.00	34,641.00	0.00
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	101,625.97	553,620.72	460,669.04	8,674.29
8 21190-00009-00001-00011-00080	MARTINEZ ORTIZ JULIAN	-61,684.85	0.00	0.00	-61,684.85
8 21190-00009-00001-00011-00088	VAZQUEZ ROMERO JOSE SANTOS	0.00	133,165.66	133,165.66	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00091	VEGA JIMENEZ LAURA IRENE	0.00	25,308.00	25,308.00	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00092	SOTELO MARTINEZ ALFREDO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00093	VAZQUEZ MORALES J. JUAN CARLOS	0.00	15,260.00	15,260.00	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00095	MANCILLA ALVAREZ PAZ	0.00	89,569.78	89,569.78	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00096	MORENO GARCIA MARGARITA	0.00	21,975.24	21,975.24	0.00
7 21190-00009-00001-00012-00000	JUICIOS; CIVIL, FISCAL, ADMTVO Y LABORAL	52,400.00	882,275.74	882,275.74	52,400.00
8 21190-00009-00001-00012-00001	JOSE LUIS MONDRAGON LARA	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00
8 21190-00009-00001-00012-00004	RAMIREZ POLO GABRIEL	0.00	441,137.87	441,137.87	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00005	RAMIREZ POLO ROSALIA ROSALBA	0.00	441,137.87	441,137.87	0.00
3 21500-00000-00000-00000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
4 21510-00000-00000-00000-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
5 21510-00001-00000-00000-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
6 21510-00001-00001-00000-00000	CONVENIO TELEBACHILLERATO 2016	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
1 30000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,111,550,224.97	6,272.03	28,030.02	1,111,571,982.96
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	1,105,583,570.19	6,272.03	28,030.02	1,105,605,328.18
3 32200-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,042,400,605.22	6,272.03	28,030.02	1,042,422,363.21
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

"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: 29/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	126,671,818.93	0.00	0.00	126,671,818.93
4 32200-02021-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	78,217,160.77	0.00	23,731.87	78,240,892.64
4 32200-02022-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	67,284,273.73	6,272.03	4,298.15	67,282,299.85
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	249,406,833.99	0.83	28,988,565.68	278,395,398.84
2 41000-00000-00000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	84,019,631.90	0.83	11,654,181.43	95,673,812.50
3 41100-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS	49,945,216.07	0.00	6,700,968.25	56,646,184.32
4 41110-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	60,424.00	0.00	14,880.00	75,304.00
5 41110-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUN	60,424.00	0.00	14,880.00	75,304.00
6 41110-00001-00001-00000-00000	SOBRE EL IMPORTE DEL USO O DE BOLETAJE V	60,424.00	0.00	14,880.00	75,304.00
4 41120-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	45,722,660.13	0.00	6,260,238.09	51,982,898.22
5 41120-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL	21,217,332.20	0.00	602,464.27	21,819,796.47
6 41120-00001-00001-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO	13,510,363.19	0.00	164,580.47	13,674,943.66
6 41120-00001-00002-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO	6,566,713.75	0.00	99,763.82	6,666,477.57
6 41120-00001-00003-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,585,024.27	0.00	5,477.27	2,590,501.54
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	1,383,286.73	0.00	112,232.81	1,495,519.54
6 41120-00001-00009-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO CAUSADO EJERCICI	1,241,653.99	0.00	220,275.20	1,461,929.19
6 41120-00001-00010-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CAUSADO EJERCIC	128,880.91	0.00	134.70	129,015.61
6 41120-00001-00011-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 20%	-3,499,126.92	0.00	0.00	-3,499,126.92
6 41120-00001-00012-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 8%	-77,191.36	0.00	0.00	-77,191.36
6 41120-00001-00013-00000-00000	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL A PENSIONA	-364,761.00	0.00	0.00	-364,761.00
5 41120-00002-00000-00000-00000	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	22,018,619.32	0.00	5,603,291.00	27,621,910.32
6 41120-00002-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	22,018,619.32	0.00	5,603,291.00	27,621,910.32
5 41120-00003-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMIN	2,486,708.61	0.00	54,482.82	2,541,191.43
6 41120-00003-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTOS CONDOMIN	1,211,756.24	0.00	0.00	1,211,756.24
6 41120-00003-00002-00000-00000	FUSION	23,644.99	0.00	0.00	23,644.99
6 41120-00003-00003-00000-00000	IMPUESTO POR SUBDIVISION	1,251,307.38	0.00	54,482.82	1,305,790.20
4 41170-00000-00000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,062,477.92	0.00	395,346.65	4,457,824.57
5 41170-00001-00000-00000-00000	RECARGOS	1,410,143.05	0.00	142,642.41	1,552,785.46
6 41170-00001-00001-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	16,694.41	0.00	2,736.12	19,430.53
6 41170-00001-00002-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANT	550,250.58	0.00	18,679.03	568,929.61
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	53,402.98	0.00	36,641.95	90,044.93
6 41170-00001-00005-00000-00000	RECARGOS SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	763,797.22	0.00	80,580.31	844,377.53
6 41170-00001-00006-00000-00000	RECARGOS CONT. DERECHOS OMITIDAS	22,067.10	0.00	4,005.00	26,072.10
6 41170-00001-00007-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO SOBRE FUSIÓN	3,132.37	0.00	0.00	3,132.37
5 41170-00002-00000-00000-00000	ACTUALIZACIONES	984,236.47	0.00	156,638.12	1,140,874.59

"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: 30/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41170-00002-00001-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUA	754.50	0.00	781.18	1,535.68
6 41170-00002-00002-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO	430,566.18	0.00	56,333.52	486,899.70
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	482,280.65	0.00	63,831.09	546,111.74
6 41170-00002-00005-00000-00000	ACTUALIZACIONES SOBRE CONTR. DERECHOS OM	9,304.82	0.00	2,709.46	12,014.28
6 41170-00002-00006-00000-00000	ACTUALIZACION IMPTO POR SUBDIVISIÓN, FUS	59,379.81	0.00	32,982.87	92,362.68
5 41170-00003-00000-00000-00000	MULTAS	1,660,958.35	0.00	74,505.71	1,735,464.06
6 41170-00003-00001-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	229,684.34	0.00	28,107.99	257,792.33
6 41170-00003-00002-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	1,431,274.01	0.00	46,397.72	1,477,671.73
5 41170-00004-00000-00000-00000	GASTOS DE EJECUCIÓN	7,140.05	0.00	21,560.41	28,700.46
6 41170-00004-00002-00000-00000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL AÑO	7,140.05	0.00	21,560.41	28,700.46
4 41190-00000-00000-00000-00000	OTROS IMPUESTOS	99,654.02	0.00	30,503.51	130,157.53
5 41190-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS	99,654.02	0.00	30,503.51	130,157.53
6 41190-00001-00002-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	22,951.79	0.00	5,715.81	28,667.60
6 41190-00001-00003-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	69,481.39	0.00	3,400.18	72,881.57
6 41190-00001-00004-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	7,220.84	0.00	21,387.52	28,608.36
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	24,682,958.24	0.00	3,225,638.64	27,908,596.88
4 41410-00000-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	492,817.92	0.00	133,671.94	626,489.86
5 41410-00001-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	492,817.92	0.00	133,671.94	626,489.86
6 41410-00001-00003-00000-00000	POR USO DE VIA PUB P/EL EJERC COMERC AMB	424,913.52	0.00	127,489.22	552,402.74
6 41410-00001-00011-00000-00000	EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	55,766.47	0.00	3,000.00	58,766.47
6 41410-00001-00012-00000-00000	DERECHOS POR LA REALIZACION DE VENTOS QU	12,137.93	0.00	3,182.72	15,320.65
4 41430-00000-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	24,190,140.32	0.00	3,091,966.70	27,282,107.02
5 41430-00001-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	2,124,418.92	0.00	98,285.03	2,222,703.95
6 41430-00001-00003-00000-00000	POR EL EMPADRONAMIENTO O REFRENDO	2,119,854.45	0.00	93,305.51	2,213,159.96
6 41430-00001-00005-00000-00000	POR AMPLIACION DE HORARIO	4,564.47	0.00	4,979.52	9,543.99
5 41430-00002-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS	15,325,475.83	0.00	2,262,175.71	17,587,651.54
6 41430-00002-00001-00000-00000	POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	2,655,294.01	0.00	105,131.00	2,760,425.01
6 41430-00002-00002-00000-00000	POR ALINEAMIENTO NOMECLATURA Y NUMERO OF	281,790.00	0.00	10,503.00	292,293.00
6 41430-00002-00003-00000-00000	POR LOS PERMISO RELACIONADOS A LA SUBDIV	186,420.00	0.00	2,968.00	189,388.00
6 41430-00002-00004-00000-00000	POR LA AUTORIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS	0.00	0.00	38,897.00	38,897.00
6 41430-00002-00005-00000-00000	POR AUTORIZACIONES, OPINIONES TECNICAS	4,600,722.00	0.00	1,582,557.00	6,183,279.00
6 41430-00002-00007-00000-00000	POR EL DICTAMEN TÉCNICO SOBRE AUTORIZACI	0.00	0.00	14,005.00	14,005.00
6 41430-00002-00008-00000-00000	POR EL DICTAMEN TÉCNICO PARA LA AUTORIZA	158,153.00	0.00	5,187.00	163,340.00
6 41430-00002-00009-00000-00000	POR LA RELOTIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	1,550,869.00	0.00	0.00	1,550,869.00
6 41430-00002-00010-00000-00000	POR AJUSTES DE MEDIDAS DE LOS FRACCIONAM	10,932.00	0.00	3,686.00	14,618.00
6 41430-00002-00011-00000-00000	POR REPOSICIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS	20,478.00	0.00	4,099.00	24,577.00
6 41430-00002-00016-00000-00000	POR SERVICIO Y APOYO TÉCNICO	20,544.00	0.00	0.00	20,544.00
6 41430-00002-00018-00000-00000	POR EL DICTAMEN DE USO DE SUELO, FACTIBI	5,254,878.00	0.00	86,150.00	5,341,028.00
6 41430-00002-00020-00000-00000	POR RUPTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE	138,305.00	0.00	4,721.00	143,026.00
6 41430-00002-00021-00000-00000	LAS TARIFAS POR AUTORIZACION, REVALIDACI	0.00	0.00	716.00	716.00
6 41430-00002-00032-00000-00000	POR LOS SERVFIICIOS DE VIGILANCIA E INPEC	447,090.82	0.00	403,555.71	850,646.53
5 41430-00004-00000-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,434,360.79	0.00	364,618.52	2,798,979.31
6 41430-00004-00001-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,434,360.79	0.00	364,618.52	2,798,979.31
5 41430-00005-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGIS	1,340,913.50	0.00	147,951.00	1,488,864.50
6 41430-00005-00001-00000-00000	SERVICIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS	465,088.60	0.00	48,817.00	513,905.60
6 41430-00005-00002-00000-00000	CERTIFICACIÓN	875,824.90	0.00	99,134.00	974,958.90
5 41430-00006-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDA	710,172.39	0.00	18,465.72	728,638.11
6 41430-00006-00002-00000-00000	OTROS SERVICIOS	710,172.39	0.00	18,465.72	728,638.11
5 41430-00007-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	533,633.40	0.00	27,893.70	561,527.10
6 41430-00007-00001-00000-00000	POR ARREGLO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENT	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
6 41430-00007-00004-00000-00000	POR RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE BASURA N	363,286.00	0.00	3,773.00	367,059.00
6 41430-00007-00005-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEPEN	152,662.40	0.00	23,199.70	175,862.10
6 41430-00007-00006-00000-00000	POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PO	15,285.00	0.00	921.00	16,206.00
5 41430-00008-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONE	635,330.73	0.00	41,415.90	676,746.63
6 41430-00008-00001-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN	119,337.18	0.00	16,124.10	135,461.28

"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: 31/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41430-00008-00002-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN	41,111.20	0.00	3,214.80	44,326.00
6 41430-00008-00003-00000-00000	POR EL PERMISO DE CREMACIÓN Y TRASLADO D	12,954.00	0.00	872.00	13,826.00
6 41430-00008-00004-00000-00000	POR SERVICIO Y/O USUFRUCTO DE CRIPTAS EN	35,177.45	0.00	0.00	35,177.45
6 41430-00008-00006-00000-00000	POR EL PAGO DE REFRENDO DE INHUMACIÓN PO	426,750.90	0.00	21,205.00	447,955.90
5 41430-00010-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS	0.00	0.00	25,006.50	25,006.50
6 41430-00010-00001-00000-00000	POR LAS CESIONES DE DERECHOS	0.00	0.00	25,006.50	25,006.50
5 41430-00011-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRE	715,561.49	0.00	84,822.61	800,384.10
6 41430-00011-00004-00000-00000	EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICA	16,399.41	0.00	1,161.92	17,561.33
6 41430-00011-00005-00000-00000	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	17,220.38	0.00	3,485.76	20,706.14
6 41430-00011-00006-00000-00000	PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL	661,132.36	0.00	79,078.38	740,210.74
6 41430-00011-00007-00000-00000	EXPEDICIÓN DE DISTINTOS DOCUMENTOS	20,809.34	0.00	1,096.55	21,905.89
5 41430-00013-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AU	370,273.27	0.00	21,332.01	391,605.28
6 41430-00013-00003-00000-00000	POR EL REGISTRO. ALTA Y REFRENDO EN LOS	268,114.68	0.00	6,016.92	274,131.60
6 41430-00013-00006-00000-00000	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD M	14,451.54	0.00	414.96	14,866.50
6 41430-00013-00010-00000-00000	POR LA OBTENCIÓN DE BASES DE LICITACIÓN	68,960.91	0.00	12,168.33	81,129.24
6 41430-00013-00012-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE	18,746.14	0.00	2,731.80	21,477.94
3 41500-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	3,105,728.86	0.83	1,052,187.55	4,157,915.58
4 41510-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	3,105,728.86	0.83	1,052,187.55	4,157,915.58
5 41510-00001-00000-00000-00000	PRODUCTOS	3,105,728.86	0.83	1,052,187.55	4,157,915.58
6 41510-00001-00001-00000-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS COR	6,258.32	0.83	2,003.11	8,260.60
6 41510-00001-00003-00000-00000	PRODUCTOS FINANCIEROS CTAS PROPIAS DEL M	3,099,470.54	0.00	1,050,184.44	4,149,654.98
3 41600-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	5,789,728.73	0.00	675,386.99	6,465,115.72
4 41620-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	5,700,428.73	0.00	675,386.99	6,375,815.72
5 41620-00001-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA COLABOR	5,700,428.73	0.00	675,386.99	6,375,815.72
6 41620-00001-00001-00000-00000	MULTAS POR LA INOBSERVANCIA A DIVERSAS D	5,634,208.73	0.00	672,196.99	6,306,405.72
6 41620-00001-00005-00000-00000	PARA LA OPERACION DE CUERPOS DE EMERGENC	66,220.00	0.00	3,190.00	69,410.00
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	165,387,202.09	0.00	17,334,384.25	182,721,586.34
3 42100-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	165,387,202.09	0.00	17,334,384.25	182,721,586.34
4 42110-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES	114,988,017.24	0.00	9,281,290.28	124,269,307.52
5 42110-00001-00000-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	70,541,086.00	0.00	6,564,389.00	77,105,475.00
6 42110-00001-00001-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	70,541,086.00	0.00	6,564,389.00	77,105,475.00
5 42110-00002-00000-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	21,623,254.24	0.00	1,740,661.28	23,363,915.52
6 42110-00002-00001-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	21,623,254.24	0.00	1,740,661.28	23,363,915.52
5 42110-00003-00000-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1,468,133.00	0.00	171,413.00	1,639,546.00
6 42110-00003-00001-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1,468,133.00	0.00	171,413.00	1,639,546.00
5 42110-00004-00000-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,138,637.00	0.00	194,888.00	7,333,525.00
6 42110-00004-00001-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,138,637.00	0.00	194,888.00	7,333,525.00
5 42110-00005-00000-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	868,836.00	0.00	114,380.00	983,216.00
6 42110-00005-00001-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	868,836.00	0.00	114,380.00	983,216.00
5 42110-00006-00000-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	960.00	0.00	214.00	1,174.00
6 42110-00006-00001-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	960.00	0.00	214.00	1,174.00
5 42110-00007-00000-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	184,008.00	0.00	23,001.00	207,009.00
6 42110-00007-00001-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	184,008.00	0.00	23,001.00	207,009.00
5 42110-00008-00000-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	1,857,105.00	0.00	269,316.00	2,126,421.00
6 42110-00008-00001-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	1,857,105.00	0.00	269,316.00	2,126,421.00
5 42110-00009-00000-00000-00000	IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA ENAJENACIO	271,912.00	0.00	31,097.00	303,009.00
6 42110-00009-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE BIENES CUYA E	271,912.00	0.00	31,097.00	303,009.00
5 42110-00010-00000-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,218,131.00	0.00	74,692.00	10,292,823.00
6 42110-00010-00001-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,218,131.00	0.00	74,692.00	10,292,823.00
5 42110-00015-00000-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	815,955.00	0.00	97,239.00	913,194.00
6 42110-00015-00001-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	815,955.00	0.00	97,239.00	913,194.00
4 42120-00000-00000-00000-00000	APORTACIONES	47,347,144.00	0.00	5,918,393.00	53,265,537.00
5 42120-00001-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	25,027,768.00	0.00	3,128,471.00	28,156,239.00
6 42120-00001-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	25,027,768.00	0.00	3,128,471.00	28,156,239.00
5 42120-00002-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	22,319,376.00	0.00	2,789,922.00	25,109,298.00
6 42120-00002-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	22,319,376.00	0.00	2,789,922.00	25,109,298.00



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

Página: 32/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 42130-00000-00000-00000-00000	CONVENIOS	3,052,040.85	0.00	2,134,700.97	5,186,741.82
5 42130-00002-00000-00000-00000	CONVENIOS ETIQUETADOS	3,052,040.85	0.00	2,134,700.97	5,186,741.82
6 42130-00002-00004-00000-00000	ISN 2022	2,753,704.65	0.00	0.00	2,753,704.65
6 42130-00002-00025-00000-00000	FISE 2023	298,336.20	0.00	209,700.97	508,037.17
6 42130-00002-00026-00000-00000	PROGRAMA MUNICIPALIZADO ESTATAL 2023 (GE	0.00	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00
1 50000-00000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	150,828,604.13	27,070,475.79	182,859.05	177,716,220.87
2 51000-00000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	119,224,729.89	18,658,952.17	182,859.05	137,700,823.01
3 51100-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	67,525,952.00	10,118,574.28	5,529.50	77,638,996.78
4 51110-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	37,302,011.31	4,630,831.69	0.00	41,932,843.00
5 51110-01131-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,302,011.31	4,630,831.69	0.00	41,932,843.00
4 51120-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	9,631,795.70	1,208,068.63	0.00	10,839,864.33
5 51120-01221-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,631,795.70	1,208,068.63	0.00	10,839,864.33
4 51130-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,174,036.03	1,723,431.63	0.00	6,897,467.66
5 51130-01311-00000-00000-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	1,872,186.64	170,876.28	0.00	2,043,062.92
5 51130-01321-00000-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	2,022,712.32	1,290,625.90	0.00	3,313,338.22
5 51130-01341-00000-00000-00000	COMPENSACIONES	1,252,865.19	253,385.95	0.00	1,506,251.14
5 51130-01342-00000-00000-00000	COMPENSACIONES (EVENTUALES)	26,271.88	8,543.50	0.00	34,815.38
4 51150-00000-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,418,108.96	2,551,114.30	401.47	17,968,821.79
5 51150-01511-00000-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	3,881,689.19	482,803.02	0.00	4,364,492.21
5 51150-01521-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	4,006,218.86	1,020,581.28	0.00	5,026,800.14
5 51150-01541-00000-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,121,262.68	60,160.00	0.00	1,181,422.68
5 51150-01591-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,408,938.23	987,570.00	401.47	7,396,106.76
4 51160-00000-00000-00000-00000	PREVISIONES	0.00	5,128.03	5,128.03	0.00
5 51160-01611-00000-00000-00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI	0.00	5,128.03	5,128.03	0.00
3 51200-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,943,284.45	3,497,448.08	96,719.99	17,344,012.54
4 51210-00000-00000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	855,438.62	858,445.24	0.00	1,713,883.86
5 51210-02111-00000-00000-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	180,868.84	838,388.84	0.00	1,019,257.68
5 51210-02141-00000-00000-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	357,608.00	0.00	0.00	357,608.00
5 51210-02151-00000-00000-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	94,766.10	20,056.40	0.00	114,822.50
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	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
4 51220-00000-00000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	471,399.67	63,589.40	0.00	534,989.07
5 51220-02211-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	469,385.17	63,589.40	0.00	532,974.57
5 51220-02231-00000-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	2,014.50	0.00	0.00	2,014.50
4 51230-00000-00000-00000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	267,652.08	0.00	0.00	267,652.08
5 51230-02311-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	48,084.00	0.00	0.00	48,084.00
5 51230-02371-00000-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	128,702.00	0.00	0.00	128,702.00
5 51230-02391-00000-00000-00000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	90,866.08	0.00	0.00	90,866.08
4 51240-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	4,108,659.49	166,844.50	0.00	4,275,503.99
5 51240-02411-00000-00000-00000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	880,602.63	3,967.20	0.00	884,569.83
5 51240-02421-00000-00000-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	771,597.00	0.00	0.00	771,597.00
5 51240-02431-00000-00000-00000	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	81,663.98	0.00	0.00	81,663.98
5 51240-02441-00000-00000-00000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5 51240-02461-00000-00000-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	831,205.54	2,716.65	0.00	833,922.19
5 51240-02471-00000-00000-00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	560,862.44	0.00	0.00	560,862.44
5 51240-02481-00000-00000-00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	54,354.06	0.00	0.00	54,354.06
5 51240-02491-00000-00000-00000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	928,373.84	158,072.65	0.00	1,086,446.49
4 51250-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	291,425.35	3,397.55	0.00	294,822.90
5 51250-02521-00000-00000-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	59,042.00	0.00	0.00	59,042.00
5 51250-02531-00000-00000-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,539.01	0.00	0.00	3,539.01
5 51250-02541-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	164,322.03	3,397.55	0.00	167,719.58
5 51250-02561-00000-00000-00000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	64,522.31	0.00	0.00	64,522.31
4 51260-00000-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,642,730.11	768,602.06	0.00	7,411,332.17
5 51260-02611-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,642,730.11	768,602.06	0.00	7,411,332.17
4 51270-00000-00000-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	625,935.16	1,269,141.85	0.00	1,895,077.01
5 51270-02711-00000-00000-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	462,289.04	1,236,942.80	0.00	1,699,231.84
5 51270-02721-00000-00000-00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	3,992.72	32,199.05	0.00	36,191.77
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	680,043.97	367,427.48	96,719.99	950,751.46

"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: 33/60
 Fecha Imp: 18/10/2023
 Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51290-02911-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	65,166.57	74,883.59	0.00	140,050.16
5 51290-02921-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	21,822.51	10,659.40	0.00	32,481.91
5 51290-02931-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
5 51290-02941-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	469,886.74	0.00	0.00	469,886.74
5 51290-02961-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	97,897.82	280,654.48	96,719.99	281,832.31
5 51290-02981-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	12,225.33	1,230.01	0.00	13,455.34
5 51290-02991-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	9,733.00	0.00	0.00	9,733.00
3 51300-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	37,755,493.44	5,042,929.81	80,609.56	42,717,813.69
4 51310-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS BÁSICOS	8,604,427.43	197,178.99	10.00	8,801,596.42
5 51310-03111-00000-00000-00000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,757,596.00	94,556.00	10.00	7,852,142.00
5 51310-03131-00000-00000-00000	AGUA	484,609.00	53,732.00	0.00	538,341.00
5 51310-03141-00000-00000-00000	TELEFONÍA TRADICIONAL	92,927.06	12,493.05	0.00	105,420.11
5 51310-03151-00000-00000-00000	TELEFONÍA CELULAR	23,375.37	6,237.94	0.00	29,613.31
5 51310-03171-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	245,920.00	30,160.00	0.00	276,080.00
4 51320-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	667,229.67	379,464.34	26,490.37	1,020,203.64
5 51320-03221-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	83,333.33	305.25	83,028.08
5 51320-03231-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	231,864.95	216,131.01	26,185.12	421,810.84
5 51320-03251-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	345,081.25	80,000.00	0.00	425,081.25
5 51320-03261-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5 51320-03271-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,726.07	0.00	0.00	18,726.07
5 51320-03291-00000-00000-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	65,557.40	0.00	0.00	65,557.40
4 51330-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	8,380,446.32	1,513,749.53	54,109.19	9,840,086.66
5 51330-03311-00000-00000-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	1,341,275.14	119,525.03	17,400.01	1,443,400.16
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	235,089.98	140,049.00	0.00	375,138.98
5 51330-03391-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	5,153,369.20	1,254,175.50	36,709.18	6,370,835.52
4 51340-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,204,344.12	53,212.20	0.00	2,257,556.32
5 51340-03411-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	255,715.86	20,199.64	0.00	275,915.50
5 51340-03451-00000-00000-00000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,348,628.26	33,012.56	0.00	1,381,640.82
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	4,045,414.98	448,345.03	0.00	4,493,760.01
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	96,802.00	0.00	0.00	96,802.00
5 51350-03551-00000-00000-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2,334,358.69	221,232.11	0.00	2,555,590.80
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	1,006,732.68	169,112.92	0.00	1,175,845.60
5 51350-03591-00000-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	478,685.60	58,000.00	0.00	536,685.60
4 51360-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	617,120.01	208,800.00	0.00	825,920.01
5 51360-03611-00000-00000-00000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	277,240.00	104,400.00	0.00	381,640.00
5 51360-03661-00000-00000-00000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	339,880.01	104,400.00	0.00	444,280.01
4 51370-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	319,634.80	19,805.74	0.00	339,440.54
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	300,019.35	19,778.74	0.00	319,798.09
5 51370-03761-00000-00000-00000	VIATICOS 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	92.00	27.00	0.00	119.00
4 51380-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	11,191,076.10	1,952,980.00	0.00	13,144,056.10
5 51380-03811-00000-00000-00000	GASTOS DE CEREMONIAL	3,646.00	729,988.00	0.00	733,634.00
5 51380-03821-00000-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,113,930.10	1,222,992.00	0.00	12,336,922.10
5 51380-03831-00000-00000-00000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
4 51390-00000-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,725,800.01	269,393.98	0.00	1,995,193.99
5 51390-03921-00000-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	191,444.32	31,622.98	0.00	223,067.30
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	1,523,608.00	237,771.00	0.00	1,761,379.00
2 52000-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	31,603,874.24	8,411,523.62	0.00	40,015,397.86
3 52100-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	13,085,870.56	7,259,483.82	0.00	20,345,354.38
4 52120-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC	13,085,870.56	7,259,483.82	0.00	20,345,354.38
5 52120-04151-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	13,085,870.56	7,259,483.82	0.00	20,345,354.38
3 52300-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,110,000.00	200,000.00	0.00	2,310,000.00
4 52310-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS	2,110,000.00	200,000.00	0.00	2,310,000.00

"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: 34/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 52310-04311-00000-00000-00000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,110,000.00	200,000.00	0.00	2,310,000.00
3 52400-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	11,018,275.00	273,100.00	0.00	11,291,375.00
4 52410-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,513,520.46	273,100.00	0.00	7,786,620.46
5 52410-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,513,520.46	273,100.00	0.00	7,786,620.46
4 52420-00000-00000-00000-00000	BECAS	2,353,032.12	0.00	0.00	2,353,032.12
5 52420-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	2,353,032.12	0.00	0.00	2,353,032.12
4 52430-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
5 52430-04431-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
4 52440-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
5 52440-04481-00000-00000-00000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
3 52500-00000-00000-00000-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,389,728.68	678,939.80	0.00	6,068,668.48
4 52510-00000-00000-00000-00000	PENSIONES	5,389,728.68	678,939.80	0.00	6,068,668.48
5 52510-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	5,389,728.68	678,939.80	0.00	6,068,668.48
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	267,805,879.73	267,805,879.73	0.00
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	57,977,129.70	57,977,129.70	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	19,388,471.01	28,988,564.85	0.00	-9,600,093.84
4 81200-01101-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PU	19,576.00	14,880.00	0.00	4,696.00
4 81200-01201-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PREDIAL	2,782,667.80	602,464.27	0.00	2,180,203.53
4 81200-01202-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	2,481,380.68	5,603,291.00	0.00	-3,121,910.32
4 81200-01203-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO	2,492,291.39	54,482.82	0.00	2,437,808.57
4 81200-01701-00000-00000-00000	I. X EJE. RECARGOS	-510,143.05	142,642.41	0.00	-652,785.46

"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: 35/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

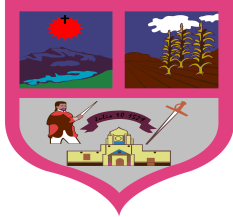
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81200-01702-00000-00000-00000	I. X EJE. ACTUALIZACIONES	-219,236.47	156,638.12	0.00	-375,874.59
4 81200-01703-00000-00000-00000	I. X EJE. MULTAS	-725,958.35	74,505.71	0.00	-800,464.06
4 81200-01704-00000-00000-00000	I. X EJE. GASTOS DE EJECUCIÓN	-7,140.05	21,560.41	0.00	-28,700.46
4 81200-01801-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRA	-39,654.02	30,503.51	0.00	-70,157.53
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	-112,817.92	133,671.94	0.00	-246,489.86
4 81200-04301-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RE	-274,418.92	98,285.03	0.00	-372,703.95
4 81200-04302-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-9,927,646.87	2,262,175.71	0.00	-12,189,822.58
4 81200-04304-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P	370,974.25	364,618.52	0.00	6,355.73
4 81200-04305-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	69,086.50	147,951.00	0.00	-78,864.50
4 81200-04306-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-65,172.39	18,465.72	0.00	-83,638.11
4 81200-04307-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUN	-239,633.40	27,893.70	0.00	-267,527.10
4 81200-04308-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	33,669.27	41,415.90	0.00	-7,746.63
4 81200-04310-00000-00000-00000	POR LAS CESIONES REALIZADAS EN LOS MERCA	0.00	25,006.50	0.00	-25,006.50
4 81200-04311-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-571,561.49	84,822.61	0.00	-656,384.10
4 81200-04313-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	31,926.77	21,332.01	0.00	10,594.76
4 81200-05101-00000-00000-00000	I. X EJE. PRODUCTOS	-1,475,728.90	1,052,186.72	0.00	-2,527,915.62
4 81200-06101-00000-00000-00000	I. X EJE. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE	-5,700,428.73	675,386.99	0.00	-6,375,815.72
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	17,685,913.04	6,564,389.00	0.00	11,121,524.04
4 81200-08102-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-2,964,062.20	1,740,661.28	0.00	-4,704,723.48
4 81200-08103-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	671,335.00	171,413.00	0.00	499,922.00
4 81200-08104-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU	-1,278,059.00	194,888.00	0.00	-1,472,947.00
4 81200-08105-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	44,339.04	114,380.00	0.00	-70,040.96
4 81200-08106-00000-00000-00000	I. X EJE. TENENCIA FEDERAL	-960.00	214.00	0.00	-1,174.00
4 81200-08107-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	79,247.04	23,001.00	0.00	56,246.04
4 81200-08108-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVOS POR EL ISAN	-42,867.96	269,316.00	0.00	-312,183.96
4 81200-08109-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA	80,092.04	31,097.00	0.00	48,995.04
4 81200-08110-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RE	-671,023.04	74,692.00	0.00	-745,715.04
4 81200-08115-00000-00000-00000	I. X EJE. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INM	-382,127.04	97,239.00	0.00	-479,366.04
4 81200-08201-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA LA	6,256,943.00	3,128,471.00	0.00	3,128,472.00
4 81200-08202-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA EL	11,227,009.80	2,789,922.00	0.00	8,437,087.80
4 81200-08301-00000-00000-00000	I. X EJER. CONVENIOS ETIQUETADOS	-3,052,040.85	2,134,700.97	0.00	-5,186,741.82
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	28,988,564.85	28,988,564.85	0.00
4 81400-01101-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00
4 81400-01201-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PREDIAL	0.00	602,464.27	602,464.27	0.00
4 81400-01202-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	5,603,291.00	5,603,291.00	0.00
4 81400-01203-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	54,482.82	54,482.82	0.00
4 81400-01701-00000-00000-00000	I. DEV. RECARGOS	0.00	142,642.41	142,642.41	0.00
4 81400-01702-00000-00000-00000	I. DEV. ACTUALIZACIONES	0.00	156,638.12	156,638.12	0.00
4 81400-01703-00000-00000-00000	I. DEV. MULTAS	0.00	74,505.71	74,505.71	0.00
4 81400-01704-00000-00000-00000	I. DEV. GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	21,560.41	21,560.41	0.00
4 81400-01801-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	30,503.51	30,503.51	0.00
4 81400-04101-00000-00000-00000	I. DEV. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	133,671.94	133,671.94	0.00
4 81400-04301-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	98,285.03	98,285.03	0.00
4 81400-04302-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	2,262,175.71	2,262,175.71	0.00
4 81400-04304-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	0.00	364,618.52	364,618.52	0.00
4 81400-04305-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	147,951.00	147,951.00	0.00
4 81400-04306-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	18,465.72	18,465.72	0.00
4 81400-04307-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	27,893.70	27,893.70	0.00
4 81400-04308-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	41,415.90	41,415.90	0.00
4 81400-04310-00000-00000-00000	POR LAS CESIONES REALIZADAS EN LOS MERCA	0.00	25,006.50	25,006.50	0.00
4 81400-04311-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	84,822.61	84,822.61	0.00
4 81400-04313-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	21,332.01	21,332.01	0.00
4 81400-05101-00000-00000-00000	I. DEV. PRODUCTOS	0.00	1,052,186.72	1,052,186.72	0.00
4 81400-06101-00000-00000-00000	I. DEV. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	675,386.99	675,386.99	0.00
4 81400-08101-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,564,389.00	6,564,389.00	0.00
4 81400-08102-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,740,661.28	1,740,661.28	0.00
4 81400-08103-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	0.00	171,413.00	171,413.00	0.00
4 81400-08104-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	194,888.00	194,888.00	0.00
4 81400-08105-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	114,380.00	114,380.00	0.00
4 81400-08106-00000-00000-00000	I. DEV. TENENCIA FEDERAL	0.00	214.00	214.00	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: 36/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	269,316.00	269,316.00	0.00
4 81400-08109-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	31,097.00	31,097.00	0.00
4 81400-08110-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	0.00	74,692.00	74,692.00	0.00
4 81400-08115-00000-00000-00000	I. DEV. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	0.00	97,239.00	97,239.00	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	2,134,700.97	2,134,700.97	0.00
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	249,406,833.99	0.00	28,988,564.85	278,395,398.84
4 81500-01101-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	60,424.00	0.00	14,880.00	75,304.00
4 81500-01201-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PREDIAL	21,217,332.20	0.00	602,464.27	21,819,796.47
4 81500-01202-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	22,018,619.32	0.00	5,603,291.00	27,621,910.32
4 81500-01203-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	2,486,708.61	0.00	54,482.82	2,541,191.43
4 81500-01701-00000-00000-00000	I. REC. RECARGOS	1,410,143.05	0.00	142,642.41	1,552,785.46
4 81500-01702-00000-00000-00000	I. REC. ACTUALIZACIONES	984,236.47	0.00	156,638.12	1,140,874.59
4 81500-01703-00000-00000-00000	I. REC. MULTAS	1,660,958.35	0.00	74,505.71	1,735,464.06
4 81500-01704-00000-00000-00000	I. REC. GASTOS DE EJECUCIÓN	7,140.05	0.00	21,560.41	28,700.46
4 81500-01801-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	99,654.02	0.00	30,503.51	130,157.53
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	492,817.92	0.00	133,671.94	626,489.86
4 81500-04301-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	2,124,418.92	0.00	98,285.03	2,222,703.95
4 81500-04302-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	15,325,475.83	0.00	2,262,175.71	17,587,651.54
4 81500-04304-00000-00000-00000	I. REC. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	2,434,360.79	0.00	364,618.52	2,798,979.31
4 81500-04305-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	1,340,913.50	0.00	147,951.00	1,488,864.50
4 81500-04306-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	710,172.39	0.00	18,465.72	728,638.11
4 81500-04307-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	533,633.40	0.00	27,893.70	561,527.10
4 81500-04308-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	635,330.73	0.00	41,415.90	676,746.63
4 81500-04310-00000-00000-00000	POR LAS CESIONES REALIZADAS EN LOS MERCA	0.00	0.00	25,006.50	25,006.50
4 81500-04311-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	715,561.49	0.00	84,822.61	800,384.10
4 81500-04313-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	370,273.27	0.00	21,332.01	391,605.28
4 81500-05101-00000-00000-00000	I. REC. PRODUCTOS	3,105,728.86	0.00	1,052,186.72	4,157,915.58
4 81500-06101-00000-00000-00000	I. REC. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	5,700,428.73	0.00	675,386.99	6,375,815.72
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	70,541,086.00	0.00	6,564,389.00	77,105,475.00
4 81500-08102-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	21,623,254.24	0.00	1,740,661.28	23,363,915.52
4 81500-08103-00000-00000-00000	I. REC. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	1,468,133.00	0.00	171,413.00	1,639,546.00
4 81500-08104-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	7,138,637.00	0.00	194,888.00	7,333,525.00
4 81500-08105-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	868,836.00	0.00	114,380.00	983,216.00
4 81500-08106-00000-00000-00000	I. REC. TENENCIA FEDERAL	960.00	0.00	214.00	1,174.00
4 81500-08107-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	184,008.00	0.00	23,001.00	207,009.00
4 81500-08108-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVOS POR EL ISAN	1,857,105.00	0.00	269,316.00	2,126,421.00
4 81500-08109-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	271,912.00	0.00	31,097.00	303,009.00
4 81500-08110-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	10,218,131.00	0.00	74,692.00	10,292,823.00
4 81500-08115-00000-00000-00000	I. REC. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	815,955.00	0.00	97,239.00	913,194.00
4 81500-08201-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	25,027,768.00	0.00	3,128,471.00	28,156,239.00
4 81500-08202-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	22,319,376.00	0.00	2,789,922.00	25,109,298.00
4 81500-08301-00000-00000-00000	I. REC. CONVENIOS ETIQUETADOS	3,052,040.85	0.00	2,134,700.97	5,186,741.82
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

"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: 37/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

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

"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: 38/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

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

"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: 39/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

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

"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: 40/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

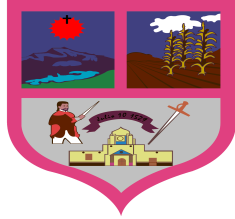
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-35301-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00
4 82100-35401-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n, reparaci?n y mantenim	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 82100-35501-00000-00000-00000	P.APR-Reparaci?n y mantenimiento de equi	2,274,000.00	0.00	0.00	2,274,000.00
4 82100-35701-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4 82100-35901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de jardiner?a y fumigaci	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-36101-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio. televisi?n y o	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
4 82100-36201-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio, televisi?n y o	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 82100-36301-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de creatividad. preprodu	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4 82100-36501-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de la industria f?lmica.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 82100-36601-00000-00000-00000	P.APR-Servicio de creaci?n y difusi?n de	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00
4 82100-37501-00000-00000-00000	P.APR-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	140,209,177.26	17,649,300.19	50,534,611.02	107,323,866.43
4 82200-11101-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	173,910.00	0.00	41,738.40	132,171.60
4 82200-11102-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	173,910.00	0.00	41,738.40	132,171.60
4 82200-11103-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	173,910.00	0.00	41,738.40	132,171.60
4 82200-11104-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	173,910.00	0.00	41,738.40	132,171.60
4 82200-11105-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	173,910.00	0.00	41,738.40	132,171.60
4 82200-11106-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	173,910.00	0.00	41,738.40	132,171.60
4 82200-11107-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	173,910.00	0.00	41,738.40	132,171.60
4 82200-11108-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	173,910.00	0.00	41,738.40	132,171.60
4 82200-11109-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	173,910.00	0.00	41,738.40	132,171.60
4 82200-11301-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	969,286.55	0.00	240,214.92	729,071.63
4 82200-11302-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	942,722.69	0.00	236,274.60	706,448.09
4 82200-11303-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,011,439.52	9,374.79	254,767.50	766,046.81
4 82200-11304-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	928,538.47	0.00	230,616.53	697,921.94
4 82200-11305-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,198,565.47	0.00	298,115.30	900,450.17
4 82200-11306-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,164,548.99	0.09	290,789.70	873,759.38
4 82200-11307-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	937,628.17	44,932.10	228,924.82	753,635.45
4 82200-11308-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	719,427.30	33,391.05	184,626.32	568,192.03
4 82200-11309-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	677,710.17	16,607.04	177,719.66	516,597.55
4 82200-11310-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	618,600.92	2,940.62	133,529.56	488,011.98
4 82200-11311-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	445,326.84	0.00	114,376.35	330,950.49
4 82200-11312-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	664,253.90	301.85	161,602.72	502,953.03
4 82200-11313-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	535,137.50	0.00	126,586.80	408,550.70
4 82200-11314-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	446,990.18	0.00	109,458.55	337,531.63
4 82200-11315-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	610,803.47	0.00	143,045.95	467,757.52
4 82200-11316-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	478,395.27	0.00	116,572.80	361,822.47
4 82200-11317-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	676,501.34	0.00	172,535.16	503,966.18
4 82200-11318-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	298,997.35	48,618.87	86,903.09	260,713.13
4 82200-11319-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	328,207.20	4,448.91	79,796.13	252,859.98
4 82200-11320-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	381,718.73	4,448.91	93,018.60	293,149.04

"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: 41/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11321-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	187,643.86	36,807.68	53,662.08	170,789.46
4 82200-11322-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	177,535.97	0.00	44,383.80	133,152.17
4 82200-11323-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	167,868.19	0.00	41,967.00	125,901.19
4 82200-11324-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	226,951.81	0.00	56,737.71	170,214.10
4 82200-11325-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	150,114.74	0.00	37,527.85	112,586.89
4 82200-11326-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	179,440.92	0.00	43,204.20	136,236.72
4 82200-11327-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	167,390.66	0.00	41,847.30	125,543.36
4 82200-11328-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	229,098.49	0.00	48,292.20	180,806.29
4 82200-11329-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	110,905.71	0.00	27,725.70	83,180.01
4 82200-11330-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	109,459.30	0.00	27,364.80	82,094.50
4 82200-11331-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	162,905.33	0.00	29,937.00	132,968.33
4 82200-11332-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	92,080.06	0.00	21,649.42	70,430.64
4 82200-11333-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	106,264.62	0.00	26,565.30	79,699.32
4 82200-11334-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	106,264.62	0.00	26,565.30	79,699.32
4 82200-11335-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	106,264.62	0.00	26,565.30	79,699.32
4 82200-11336-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	141,256.19	0.00	30,718.77	110,537.42
4 82200-11337-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	113,112.10	0.00	28,278.00	84,834.10
4 82200-11338-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	141,851.70	0.00	31,174.90	110,676.80
4 82200-11339-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.50	0.00	16,184.10	48,552.40
4 82200-11340-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	100,463.81	0.00	15,854.40	84,609.41
4 82200-11341-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.27	0.00	16,184.07	48,552.20
4 82200-11342-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	75,363.49	0.00	18,840.60	56,522.89
4 82200-11343-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	53,199.08	0.00	13,299.60	39,899.48
4 82200-11344-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	53,199.08	0.00	13,299.60	39,899.48
4 82200-11345-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	45,224.04	0.00	8,654.70	36,569.34
4 82200-11346-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.27	4,624.26	16,184.10	53,176.43
4 82200-11347-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	75,525.90	0.00	16,184.10	59,341.80
4 82200-11348-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	48,043.19	5,155.21	13,299.60	39,898.80
4 82200-11349-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.50	0.00	16,184.10	48,552.40
4 82200-11350-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	29,147.66	0.00	8,812.10	20,335.56
4 82200-11351-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	29,154.99	0.00	7,288.50	21,866.49
4 82200-11352-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	62,648.76	0.00	15,662.10	46,986.66
4 82200-11353-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.50	0.00	16,184.10	48,552.40
4 82200-11354-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	53,199.08	0.00	13,299.60	39,899.48
4 82200-11355-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	53,199.08	9,366.92	15,002.80	47,563.20
4 82200-11356-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	44,742.17	0.00	24,407.59	20,334.58
4 82200-11357-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	27,168.08	0.00	6,792.00	20,376.08
4 82200-11358-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	53,199.08	0.00	13,299.60	39,899.48
4 82200-11359-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	53,199.08	0.00	13,299.60	39,899.48
4 82200-11360-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	27,114.11	0.00	6,778.55	20,335.56
4 82200-11361-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,663.70	0.00	13,915.80	41,747.90
4 82200-11362-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	79,373.90	0.00	57,508.02	21,865.88
4 82200-11363-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	27,114.11	0.00	4,744.95	22,369.16
4 82200-11364-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	29,154.99	0.00	7,288.50	21,866.49
4 82200-11365-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	54,085.72	0.00	13,299.60	40,786.12
4 82200-11366-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	87,875.63	0.00	18,113.40	69,762.23
4 82200-11367-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	29,154.99	0.00	7,288.50	21,866.49
4 82200-11368-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	66,682.14	0.00	6,778.20	59,903.94
4 82200-11369-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,747.58	0.00	13,382.10	51,365.48
4 82200-11370-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.50	0.00	16,184.10	48,552.40
4 82200-11371-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.50	0.00	16,184.10	48,552.40
4 82200-11372-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.50	0.00	16,184.10	48,552.40
4 82200-11373-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	59,499.29	0.00	7,288.50	52,210.79
4 82200-11374-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	53,199.08	0.00	13,299.60	39,899.48
4 82200-11375-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	166,055.63	0.00	41,513.70	124,541.93
4 82200-11376-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	83,901.68	0.00	20,975.40	62,926.28
4 82200-11377-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	71,209.48	0.00	17,802.30	53,407.18
4 82200-11378-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	77,324.40	0.00	19,330.80	57,993.60
4 82200-11379-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	59,499.29	0.00	7,288.50	52,210.79
4 82200-11380-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	29,154.99	0.00	7,288.50	21,866.49
4 82200-11381-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	32,640.42	0.00	8,160.10	24,480.32
4 82200-11382-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	32,640.42	0.00	8,160.10	24,480.32

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



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

Página: 42/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11383-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	32,640.42	0.00	8,160.10	24,480.32
4 82200-11384-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	32,640.42	0.00	8,160.10	24,480.32
4 82200-11385-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	32,640.42	0.00	8,160.10	24,480.32
4 82200-11386-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	112,977.85	0.00	13,299.60	99,678.25
4 82200-11387-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	28,599.96	0.00	7,150.00	21,449.96
4 82200-11388-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	54,225.59	0.00	13,556.41	40,669.18
4 82200-11389-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	29,154.49	0.00	7,288.61	21,865.88
4 82200-11390-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	86,161.31	0.00	21,540.33	64,620.98
4 82200-11391-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.27	0.00	16,184.07	48,552.20
4 82200-11392-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.27	0.00	16,184.07	48,552.20
4 82200-11393-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.27	0.00	16,184.07	48,552.20
4 82200-11394-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	64,736.50	0.00	16,184.10	48,552.40
4 82200-11395-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	63,417.91	0.00	15,854.47	47,563.44
4 82200-12201-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	636,070.34	91,539.84	170,963.25	556,646.93
4 82200-12202-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	656,601.39	73,642.41	190,392.86	539,850.94
4 82200-12203-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	593,750.07	77,276.80	158,203.59	512,823.28
4 82200-12204-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	483,671.90	3,966.86	109,776.00	377,862.76
4 82200-12205-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	544,792.09	124,777.23	146,659.70	522,909.62
4 82200-12206-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	382,318.25	41,410.85	75,191.03	348,538.07
4 82200-12207-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	341,487.09	0.00	69,652.80	271,834.29
4 82200-12208-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	319,558.61	10,027.74	80,163.60	249,422.75
4 82200-12209-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	254,038.75	0.00	55,425.17	198,613.58
4 82200-12210-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	301,239.49	2,979.34	72,296.24	231,922.59
4 82200-12211-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	233,810.10	0.00	57,296.94	176,513.16
4 82200-12212-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	111,729.66	0.00	27,209.70	84,519.96
4 82200-12213-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	159,898.43	14,689.44	42,642.60	131,945.27
4 82200-12214-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	143,242.01	0.00	38,079.30	105,162.71
4 82200-12215-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	33,674.06	43,665.10	50,548.80	26,790.36
4 82200-12216-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	92,789.19	0.00	20,726.70	72,062.49
4 82200-12217-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	102,099.53	22,908.00	30,601.50	94,406.03
4 82200-12218-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	196,260.94	118,865.27	54,124.80	261,001.41
4 82200-12219-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	36,138.52	0.00	8,673.30	27,465.22
4 82200-12220-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	147,476.41	298.72	27,039.64	120,735.49
4 82200-12221-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	106,357.11	2,095.22	27,113.02	81,339.31
4 82200-12222-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	123,102.22	16,304.70	30,153.85	109,253.07
4 82200-12223-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	69,386.33	0.00	17,346.58	52,039.75
4 82200-12224-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	36,138.52	0.00	8,673.30	27,465.22
4 82200-12225-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	73,039.77	0.00	15,994.20	57,045.57
4 82200-12226-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	36,427.86	0.00	8,673.30	27,754.56
4 82200-12227-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	77,581.38	0.00	16,768.38	60,813.00
4 82200-12228-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	36,138.50	0.00	8,673.30	27,465.20
4 82200-12229-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	36,138.52	0.00	8,673.30	27,465.22
4 82200-12230-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	36,138.52	0.00	8,673.30	27,465.22
4 82200-12231-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	36,138.52	0.00	8,673.30	27,465.22
4 82200-12232-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	36,138.52	0.00	8,673.30	27,465.22
4 82200-12233-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	50,016.03	0.00	8,673.30	41,342.73
4 82200-12234-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	34,693.13	0.00	8,673.28	26,019.85
4 82200-12235-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	36,138.75	0.00	8,673.30	27,465.45
4 82200-12236-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	36,138.75	0.00	8,673.30	27,465.45
4 82200-13101-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas por años de servicios efect	1,344,416.62	70,890.00	212,471.68	1,202,834.94
4 82200-13201-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	16,212,156.14	1,020,051.51	1,389,450.64	15,842,757.01
4 82200-13202-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	1,425,605.53	126,064.23	29,175.26	1,522,494.50
4 82200-13401-00000-00000-00000	P.XEJ-Compensaciones	380,865.17	331,049.16	294,674.05	417,240.28
4 82200-13402-00000-00000-00000	P.XEJ-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	116,114.24	158,505.43	53,000.94	221,618.73
4 82200-15101-00000-00000-00000	P.XEJ-Cuotas para el fondo de ahorro y f	3,456,730.01	648,066.15	551,743.17	3,553,052.99
4 82200-15201-00000-00000-00000	P.XEJ-Indemnizaciones	3,195,152.40	994,543.06	1,019,535.73	3,170,159.73
4 82200-15401-00000-00000-00000	P.XEJ-Prestaciones contractuales	441,195.37	52,916.00	60,160.00	433,951.37
4 82200-15901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otras prestaciones sociales y econ	5,692,733.80	54,145.00	994,086.41	4,752,792.39
4 82200-16101-00000-00000-00000	P.XEJ-Previsiones de carácter laboral, e	1,095,931.54	6,115,591.14	2,977,447.25	4,234,075.43
4 82200-21101-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	1,001,609.82	71,100.00	943,773.78	128,936.04
4 82200-21201-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de impresi?n y	232,333.41	2,500.00	41,874.99	192,958.42
4 82200-21401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	48,905.98	0.00	4,500.03	44,405.95

"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: 43/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-21501-00000-00000-00000	P.XEJ-Material impreso e informaci?n dig	340,007.14	95,113.71	162,561.26	272,559.59
4 82200-21601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material de limpieza	88,268.65	500.00	19,379.66	69,388.99
4 82200-21701-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de ense?anza	22,000.00	0.00	1,250.00	20,750.00
4 82200-22101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios para person	418,712.95	200,437.78	276,652.69	342,498.04
4 82200-22301-00000-00000-00000	P.XEJ-Utensilios para el servicio de ali	18,252.14	0.00	416.67	17,835.47
4 82200-23101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios, agropecuar	57,916.00	0.00	0.00	57,916.00
4 82200-23701-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos de cuero. piel. pl?stico	31.95	0.00	0.00	31.95
4 82200-23901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros productos adquiridos como ma	-99,466.08	0.00	0.00	-99,466.08
4 82200-24101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos minerales no met?licos	2,661.36	8,000.00	3,967.20	6,694.16
4 82200-24201-00000-00000-00000	P.XEJ-Cemento y productos de concreto	517.00	0.00	0.00	517.00
4 82200-24301-00000-00000-00000	P.XEJ-Cal, yeso y productos de yeso	4,180.02	0.00	0.00	4,180.02
4 82200-24401-00000-00000-00000	P.XEJ-Madera y productos de madera	12.00	0.00	0.00	12.00
4 82200-24601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material el?ctrico y electr?nico	625,230.75	0.00	125,860.71	499,370.04
4 82200-24701-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos met?licos para la constr	23,649.72	0.00	0.00	23,649.72
4 82200-24801-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales complementarios	422,306.73	0.00	149,190.00	273,116.73
4 82200-24901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros materiales y art?culos de co	464,852.22	125,192.00	258,155.26	331,888.96
4 82200-25201-00000-00000-00000	P.XEJ-Fertilizantes. pesticidas y otros	28,184.67	0.00	4,166.63	24,018.04
4 82200-25301-00000-00000-00000	P.XEJ-Medicinas y productos farmac?utico	78,277.63	0.00	12,316.67	65,960.96
4 82200-25401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. accesorios y suministr	29,735.18	0.00	0.00	29,735.18
4 82200-25601-00000-00000-00000	P.XEJ-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	13,347.67	0.00	3,119.98	10,227.69
4 82200-25901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros productos qu?micos	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
4 82200-26101-00000-00000-00000	P.XEJ-Combustibles. lubricantes y aditiv	3,892,820.57	109,394.83	727,630.50	3,274,584.90
4 82200-27101-00000-00000-00000	P.XEJ-Vestuario y uniformes	1,469,291.66	2,500.00	1,258,245.80	213,545.86
4 82200-27201-00000-00000-00000	P.XEJ-Prendas de seguridad y protecci?n	76,520.07	0.00	866.67	75,653.40
4 82200-27301-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos deportivos	126,119.93	0.00	38,562.67	87,557.26
4 82200-27401-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos textiles	7,803.32	0.00	1,012.08	6,791.24
4 82200-29101-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas menores	354,292.10	3,000.00	138,456.90	218,835.20
4 82200-29201-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	10,378.09	9,500.01	10,150.00	9,728.10
4 82200-29301-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	191,619.69	0.00	8,958.33	182,661.36
4 82200-29401-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	201,062.41	30,000.00	52,785.64	178,276.77
4 82200-29601-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	934,454.47	19,000.00	124,753.85	828,700.62
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	23,364.18	1,400.00	7,232.34	17,531.84
4 82200-29901-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores o	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4 82200-31101-00000-00000-00000	P.XEJ-Energ?a el?ctrica	5,176,554.01	0.00	94,546.00	5,082,008.01
4 82200-31301-00000-00000-00000	P.XEJ-Agua	303,009.00	0.00	46,655.00	256,354.00
4 82200-31401-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a tradicional	57,072.95	0.00	12,493.05	44,579.90
4 82200-31501-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a celular	104,310.63	9,360.00	-2,166.06	115,836.69
4 82200-31701-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de acceso de Internet. r	600,939.97	0.00	162,500.03	438,439.94
4 82200-31801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios postales y telegr?ficos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4 82200-32201-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de edificios	165,000.00	0.00	134,694.75	30,305.25
4 82200-32301-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de mobiliario y equi	343,646.92	50,000.00	103,096.99	290,549.93
4 82200-32401-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo e instrume	20,000.00	0.00	4,166.67	15,833.33
4 82200-32501-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo de transpo	56,960.00	220,000.00	232,135.00	44,825.00
4 82200-32601-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de maquinaria. otros	52,300.01	0.00	3,333.33	48,966.68
4 82200-32701-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de activos intangibl	131,273.92	12,000.00	0.00	143,273.92
4 82200-33101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios legales. de contabilidad	1,109,781.75	0.00	332,814.49	776,967.26
4 82200-33201-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de dise?o. arquitectura.	82,621.35	0.00	8,333.33	74,288.02
4 82200-33301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de consultor?a administr	883,666.64	0.00	150,000.00	733,666.64
4 82200-33401-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de capacitaci?n	452,000.73	0.00	213,639.69	238,361.04
4 82200-33601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de apoyo administrativo.	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
4 82200-33901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios profesionales. client?fic	3,170,851.67	888,329.27	1,519,948.80	2,539,232.14
4 82200-34101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios financieros y bancarios	68,718.54	0.00	45,199.64	23,518.90
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	452,275.75	73,037.04	75,000.00	450,312.79
4 82200-34701-00000-00000-00000	P.XEJ-Fletes y maniobras	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
4 82200-35101-00000-00000-00000	P.XEJ-Conservaci?n y mantenimiento menor	384,219.92	59,500.00	833.33	442,886.59
4 82200-35201-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	31,700.11	1,500.00	30,199.32	3,000.79
4 82200-35301-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	356,548.14	0.00	28,498.11	328,050.03
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	1,477,229.35	88,392.00	270,529.03	1,295,092.32
4 82200-35701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	49,804.00	850.00	10,000.00	40,654.00

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



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

Página: 44/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-35801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	169,112.92	169,112.92	0.00
4 82200-35901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de jardiner?a y fumigaci	25,481.04	0.00	8,049.99	17,431.05
4 82200-36101-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio. televisi?n y o	249,393.36	81,109.77	74,833.30	255,669.83
4 82200-36201-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio, televisi?n y o	8,000.00	0.00	666.67	7,333.33
4 82200-36301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de creatividad. preprodu	53,200.00	0.00	23,200.00	30,000.00
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	552,223.12	75,400.00	128,493.10	499,130.02
4 82200-37501-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el pa?s	326,256.48	1,666.67	120,627.34	207,295.81
4 82200-37601-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el extranjero	250.00	0.00	0.00	250.00
4 82200-37901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros servicios de traslado y hosp	29,574.68	0.00	11,693.69	17,880.99
4 82200-38101-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de ceremonial	711,889.55	206,000.03	729,988.00	187,901.58
4 82200-38201-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de orden social y cultural	8,086,318.05	196,000.00	1,809,319.11	6,472,998.94
4 82200-38301-00000-00000-00000	P.XEJ-Congresos y convenciones	92,100.00	0.00	57,400.00	34,700.00
4 82200-38501-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de representaci?n	85,400.00	0.00	20,000.00	65,400.00
4 82200-39201-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuestos y derechos	231,748.88	3,000.00	57,333.33	177,415.55
4 82200-39501-00000-00000-00000	P.XEJ-Penas. multas. accesorios y actual	311,495.67	0.00	181,833.33	129,662.34
4 82200-39801-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuesto sobre n?minas y otros que	1,704,164.34	0.00	237,771.00	1,466,393.34
4 82200-41501-00000-00000-00000	P.XEJ-Transferencias internas otorgadas	13,137,935.39	0.00	7,259,483.82	5,878,451.57
4 82200-43101-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	952,000.00	366,666.66	366,666.66	952,000.00
4 82200-43301-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	1,000,000.00	0.00	250,000.00	750,000.00
4 82200-44101-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a personas	2,566,739.68	186,250.00	609,350.00	2,143,639.68
4 82200-44201-00000-00000-00000	P.XEJ-Becas y otras ayudas para programa	-617,532.12	25,000.00	189,500.00	-782,032.12
4 82200-44301-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a instituciones de	310,000.00	0.00	2,500.00	307,500.00
4 82200-44801-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas por desastres naturales y o	778,038.37	0.00	0.00	778,038.37
4 82200-45101-00000-00000-00000	P.XEJ-Pensiones	2,728,527.08	0.00	678,939.80	2,049,587.28
4 82200-51101-00000-00000-00000	P.XEJ-Muebles de oficina y estanter?a	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4 82200-51501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	640,618.34	176,200.00	0.00	816,818.34
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	5,601,210.00	0.00	5,527,000.02	74,209.98
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	35,994.80	5.20
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	42,995.72	45,000.00	41,424.75	46,570.97
4 82200-56901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros equipos	600.00	0.00	0.00	600.00
4 82200-61201-00000-00000-00000	P.XEJ-Edificaci?n no habitacional	4,889.52	0.00	0.00	4,889.52
4 82200-61301-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de obras para el abas	725,516.55	300,000.00	298,120.23	727,396.32
4 82200-61401-00000-00000-00000	P.XEJ-Divisi?n de terrenos y construcci?	10,208,158.43	600,000.00	7,027,166.24	3,780,992.19
4 82200-61501-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de v?as de comunicaci	375,615.87	2,700,000.00	2,178,989.45	896,626.42
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	91,088,114.91	15,307,630.74	17,649,300.19	93,429,784.36
4 82300-11301-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	21,848.53	13,898.82	0.00	35,747.35
4 82300-11302-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-155,672.33	1,311.34	0.00	-154,360.99
4 82300-11303-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	204,941.31	64,856.70	9,374.79	260,423.22
4 82300-11304-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	83,746.06	12,034.73	0.00	95,780.79
4 82300-11305-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	6,941.60	19,829.60	0.00	26,771.20
4 82300-11306-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-95,559.38	0.00	0.09	-95,559.47
4 82300-11307-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	218,588.12	42,339.49	44,932.10	215,995.51
4 82300-11308-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	120,445.18	21,193.67	33,391.05	108,247.80
4 82300-11309-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-207,668.70	9,055.46	16,607.04	-215,220.28
4 82300-11310-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-68,699.59	13,915.66	2,940.62	-57,724.55
4 82300-11311-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-53,715.54	0.00	0.00	-53,715.54
4 82300-11312-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-25,913.96	33,701.92	301.85	7,486.11
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	72,075.55	10,309.45	0.00	82,385.00
4 82300-11315-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	51,443.15	10,309.45	0.00	61,752.60
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	234,254.72	54,185.46	0.00	288,440.18
4 82300-11318-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-202,838.28	16,594.79	48,618.87	-234,862.36
4 82300-11319-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-401,447.07	155.43	4,448.91	-405,740.55
4 82300-11320-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-222,391.76	0.00	4,448.91	-226,840.67
4 82300-11321-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	100,655.43	17,282.88	36,807.68	81,130.63

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



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

Página: 45/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	81,746.04	10,009.80	0.00	91,755.84
4 82300-11324-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	162,644.79	21,415.41	0.00	184,060.20
4 82300-11325-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	178,251.20	27,146.65	0.00	205,397.85
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	-148,362.05	0.00	0.00	-148,362.05
4 82300-11328-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-35,928.75	0.00	0.00	-35,928.75
4 82300-11330-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-9,724.30	0.00	0.00	-9,724.30
4 82300-11331-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-16,356.71	0.00	0.00	-16,356.71
4 82300-11332-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	66,215.26	14,499.52	0.00	80,714.78
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	4,153.47	0.00	4,153.10
4 82300-11337-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-22,482.20	0.00	0.00	-22,482.20
4 82300-11338-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	4,611.40	0.00	4,611.03
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	124,463.21	16,184.07	0.00	140,647.28
4 82300-11346-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-4,624.13	0.00	4,624.26	-9,248.39
4 82300-11347-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11348-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	5,155.21	-5,155.21
4 82300-11349-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11350-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,812.10	0.00	8,812.10
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 82300-11355-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	9,366.92	-9,366.92
4 82300-11356-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	37,726.00	24,407.59	0.00	62,133.59
4 82300-11357-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.29	0.00	0.00	-0.29
4 82300-11360-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	5,648.80	0.00	5,648.80
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	57,508.02	0.00	66,723.43
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	66,640.82	8,160.10	0.00	74,800.92
4 82300-11382-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	66,640.82	8,160.10	0.00	74,800.92
4 82300-11383-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	66,640.82	8,160.10	0.00	74,800.92
4 82300-11384-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	66,640.82	8,160.10	0.00	74,800.92
4 82300-11385-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	66,640.82	8,160.10	0.00	74,800.92
4 82300-11386-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-50,025.68	0.00	0.00	-50,025.68
4 82300-11387-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	58,391.66	7,150.00	0.00	65,541.66
4 82300-11388-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-20,560.48	6,778.21	0.00	-13,782.27
4 82300-11389-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	58,194.59	7,288.61	0.00	65,483.20
4 82300-11390-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	140,565.42	21,540.33	0.00	162,105.75
4 82300-11391-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	132,169.91	16,184.07	0.00	148,353.98
4 82300-11392-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	132,169.91	16,184.07	0.00	148,353.98
4 82300-11393-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	132,169.91	16,184.07	0.00	148,353.98
4 82300-11394-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.37	0.00	0.00	-0.37
4 82300-11395-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	129,478.17	15,854.47	0.00	145,332.64
4 82300-12201-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	339,481.52	83,392.05	91,539.84	331,333.73
4 82300-12202-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	371,488.94	86,640.15	73,642.41	384,486.68
4 82300-12203-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	166,524.42	58,897.69	77,276.80	148,145.31
4 82300-12204-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	210,360.73	57,002.40	3,966.86	263,396.27
4 82300-12205-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	136,271.71	56,870.20	124,777.23	68,364.68
4 82300-12206-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-185,680.02	15,482.88	41,410.85	-211,607.99
4 82300-12207-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-133,312.97	32,001.90	0.00	-101,311.07

"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: 46/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

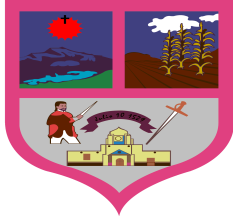
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-12208-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-230,004.84	0.00	10,027.74	-240,032.58
4 82300-12209-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	26,974.21	17,265.77	0.00	44,239.98
4 82300-12210-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-145,653.71	8,000.10	2,979.34	-140,632.95
4 82300-12211-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	101,167.26	30,134.94	0.00	131,302.20
4 82300-12212-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-128,573.32	0.00	0.00	-128,573.32
4 82300-12213-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-189,653.94	0.00	14,689.44	-204,343.38
4 82300-12214-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-388,435.57	0.00	0.00	-388,435.57
4 82300-12215-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-352,151.58	0.00	43,665.10	-395,816.68
4 82300-12216-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-217,630.35	0.00	0.00	-217,630.35
4 82300-12217-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-234,836.90	0.00	22,908.00	-257,744.90
4 82300-12218-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-423,762.58	0.00	118,865.27	-542,627.85
4 82300-12219-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-30,646.97	0.00	0.00	-30,646.97
4 82300-12220-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-283,681.83	8,673.28	298.72	-275,307.27
4 82300-12221-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-141,557.29	8,673.28	2,095.22	-134,979.23
4 82300-12222-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-229,686.05	0.00	16,304.70	-245,990.75
4 82300-12223-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-1,734.78	8,673.28	0.00	6,938.50
4 82300-12224-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-17,057.49	0.00	0.00	-17,057.49
4 82300-12226-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-56,519.98	0.00	0.00	-56,519.98
4 82300-12227-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-99,824.91	0.00	0.00	-99,824.91
4 82300-12234-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	69,386.24	8,673.28	0.00	78,059.52
4 82300-13101-00000-00000-00000	P.MOD-Primas por a?os de servicios efect	-1,455,853.26	41,595.40	70,890.00	-1,485,147.86
4 82300-13201-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	-570,488.74	128,000.00	1,020,051.51	-1,462,540.25
4 82300-13202-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	0.00	126,064.23	-126,064.23
4 82300-13401-00000-00000-00000	P.MOD-Compensaciones	-195,119.35	80,617.51	331,049.16	-445,551.00
4 82300-13402-00000-00000-00000	P.MOD-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-613,587.02	0.00	158,505.43	-772,092.45
4 82300-15101-00000-00000-00000	P.MOD-Cuotas para el fondo de ahorro y f	-159,088.98	68,940.15	648,066.15	-738,214.98
4 82300-15201-00000-00000-00000	P.MOD-Indemnizaciones	-6,023,279.65	0.00	994,543.06	-7,017,822.71
4 82300-15401-00000-00000-00000	P.MOD-Prestaciones contractuales	-305,279.66	0.00	52,916.00	-358,195.66
4 82300-15901-00000-00000-00000	P.MOD-Otras prestaciones sociales y econ	-102,811.07	6,516.41	54,145.00	-150,439.66
4 82300-16101-00000-00000-00000	P.MOD-Previsiones de carácter laboral, e	2,190,068.46	2,977,447.25	6,115,591.14	-948,075.43
4 82300-21101-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	-1,841.67	100,927.40	71,100.00	27,985.73
4 82300-21201-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de impresi?n y	407,166.59	41,874.99	2,500.00	446,541.58
4 82300-21401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	-370,513.98	4,500.03	0.00	-366,013.95
4 82300-21501-00000-00000-00000	P.MOD-Material impreso e informaci?n dig	155,324.75	48,085.50	95,113.71	108,296.54
4 82300-21601-00000-00000-00000	P.MOD-Material de limpieza	-56,864.33	19,166.66	500.00	-38,197.67
4 82300-21701-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de ense?anza	-21,600.00	1,250.00	0.00	-20,350.00
4 82300-22101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios para person	-209,162.50	33,916.67	200,437.78	-375,683.61
4 82300-22301-00000-00000-00000	P.MOD-Utensilios para el servicio de ali	-3,266.64	416.67	0.00	-2,849.97
4 82300-23101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios, agropecuar	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
4 82300-23701-00000-00000-00000	P.MOD-Productos de cuero. piel. pl?stico	-128,733.95	0.00	0.00	-128,733.95
4 82300-23901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros productos adquiridos como ma	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
4 82300-24101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos minerales no met?licos	-883,264.00	0.00	8,000.00	-891,264.00
4 82300-24201-00000-00000-00000	P.MOD-Cemento y productos de concreto	-772,114.00	0.00	0.00	-772,114.00
4 82300-24301-00000-00000-00000	P.MOD-Cal, yeso y productos de yeso	-85,844.00	0.00	0.00	-85,844.00
4 82300-24401-00000-00000-00000	P.MOD-Madera y productos de madera	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
4 82300-24601-00000-00000-00000	P.MOD-Material el?ctrico y electr?nico	-21,052.94	120,333.31	0.00	99,280.37
4 82300-24701-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos met?licos para la constr	-584,512.16	0.00	0.00	-584,512.16
4 82300-24801-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales complementarios	593,939.16	149,190.00	0.00	743,129.16
4 82300-24901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros materiales y art?culos de co	-553,331.55	96,750.00	125,192.00	-581,773.55
4 82300-25201-00000-00000-00000	P.MOD-Fertilizantes. pesticidas y otros	-37,226.67	4,166.63	0.00	-33,060.04
4 82300-25301-00000-00000-00000	P.MOD-Medicinas y productos farmac?utico	66,183.36	12,316.67	0.00	78,500.03
4 82300-25401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. accesorios y suministr	-197,454.76	0.00	0.00	-197,454.76
4 82300-25601-00000-00000-00000	P.MOD-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	-62,869.98	3,119.98	0.00	-59,750.00
4 82300-25901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros productos químicos	-5,399.99	0.00	0.00	-5,399.99
4 82300-26101-00000-00000-00000	P.MOD-Combustibles. lubricantes y aditiv	-482,754.33	10,783.33	109,394.83	-581,365.83
4 82300-27101-00000-00000-00000	P.MOD-Vestuario y uniformes	-1,122,057.50	37,345.80	2,500.00	-1,087,211.70
4 82300-27201-00000-00000-00000	P.MOD-Prendas de seguridad y protecci?n	-95,711.84	866.67	0.00	-94,845.17
4 82300-27301-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos deportivos	24,016.71	29,166.67	0.00	53,183.38
4 82300-27401-00000-00000-00000	P.MOD-Productos textiles	3,951.64	1,012.08	0.00	4,963.72
4 82300-29101-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas menores	-250,001.55	45,300.01	3,000.00	-207,701.54
4 82300-29201-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-19,710.00	0.00	9,500.01	-29,210.01
4 82300-29301-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-57,431.69	8,958.33	0.00	-48,473.36

"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: 47/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-29401-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-131,485.14	45,833.33	30,000.00	-115,651.81
4 82300-29601-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	61,752.11	87,150.00	19,000.00	129,902.11
4 82300-29801-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	34,410.49	6,002.33	1,400.00	39,012.82
4 82300-29901-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores o	-15,733.00	0.00	0.00	-15,733.00
4 82300-31101-00000-00000-00000	P.MOD-Energ?a el?ctrica	-34,150.00	0.00	0.00	-34,150.00
4 82300-31301-00000-00000-00000	P.MOD-Agua	-41,350.00	0.00	0.00	-41,350.00
4 82300-31501-00000-00000-00000	P.MOD-Telefon?a celular	-125,800.00	-6,090.00	9,360.00	-141,250.00
4 82300-31701-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de acceso de Internet. r	632,500.03	162,500.03	0.00	795,000.06
4 82300-31801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios postales y telegr?ficos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4 82300-32201-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de edificios	-45,000.00	10,000.00	0.00	-35,000.00
4 82300-32301-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de mobiliario y equi	-298,657.84	53,096.99	50,000.00	-295,560.85
4 82300-32401-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo e instrume	30,000.00	4,166.67	0.00	34,166.67
4 82300-32501-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo de transpo	-252,041.25	12,500.00	220,000.00	-459,541.25
4 82300-32601-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de maquinaria. otros	11,699.99	3,333.33	0.00	15,033.32
4 82300-32701-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de activos intangibl	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
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	-1,283,658.00	332,814.50	0.00	-950,843.50
4 82300-33201-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de dise?o. arquitectura.	-1,633,333.36	8,333.33	0.00	-1,625,000.03
4 82300-33301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de consultor?a administr	916,333.36	150,000.00	0.00	1,066,333.36
4 82300-33401-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de capacitaci?n	40,909.29	73,590.69	0.00	114,499.98
4 82300-33601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de apoyo administrativo.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4 82300-33901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios profesionales. cient?fic	-1,464,157.31	360,775.65	888,329.27	-1,991,710.93
4 82300-34101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios financieros y bancarios	-24,434.40	25,000.00	0.00	565.60
4 82300-34501-00000-00000-00000	P.MOD-Seguro de bienes patrimoniales	-933,916.57	75,000.00	73,037.04	-931,953.61
4 82300-34701-00000-00000-00000	P.MOD-Fletes y maniobras	-580,000.00	2,500.00	0.00	-577,500.00
4 82300-35101-00000-00000-00000	P.MOD-Conservaci?n y mantenimiento menor	-399,617.93	833.33	59,500.00	-458,284.60
4 82300-35201-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	-33,440.11	-1,500.00	1,500.00	-36,440.11
4 82300-35301-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	-29,710.14	28,498.11	0.00	-1,212.03
4 82300-35501-00000-00000-00000	P.MOD-Reparaci?n y mantenimiento de equi	-2,063,318.45	173,342.51	88,392.00	-1,978,367.94
4 82300-35701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	-14,600.00	10,000.00	850.00	-5,450.00
4 82300-35801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de limpieza y manejo de	-1,006,732.68	0.00	169,112.92	-1,175,845.60
4 82300-35901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de jardiner?a y fumigaci	-532,166.64	8,049.99	0.00	-524,116.65
4 82300-36101-00000-00000-00000	P.MOD-Difusi?n por radio. televisi?n y o	-403,033.36	16,833.30	81,109.77	-467,309.83
4 82300-36201-00000-00000-00000	P.MOD-Difusi?n por radio, televisi?n y o	0.00	666.67	0.00	666.67
4 82300-36301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de creatividad. preprodu	66,800.00	23,200.00	0.00	90,000.00
4 82300-36601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicio de creaci?n y difusi?n de	-358,343.14	76,293.10	75,400.00	-357,450.04
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	-280,028.66	64,327.34	1,666.67	-217,367.99
4 82300-37601-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el extranjero	-131,250.00	0.00	0.00	-131,250.00
4 82300-37901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros servicios de traslado y hosp	3,333.32	11,666.69	0.00	15,000.01
4 82300-38101-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de ceremonial	4,464.45	0.00	206,000.03	-201,535.58
4 82300-38201-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de orden social y cultural	-12,208,659.95	635,327.10	196,000.00	-11,769,332.85
4 82300-38301-00000-00000-00000	P.MOD-Congresos y convenciones	-40,100.00	32,500.00	0.00	-7,600.00
4 82300-38501-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de representaci?n	64,600.00	20,000.00	0.00	84,600.00
4 82300-39201-00000-00000-00000	P.MOD-Impuestos y derechos	-90,890.00	33,333.33	3,000.00	-60,556.67
4 82300-39501-00000-00000-00000	P.MOD-Penas. multas. accesorios y actual	-72,243.36	181,833.33	0.00	109,589.97
4 82300-41501-00000-00000-00000	P.MOD-Transferencias internas otorgadas	-1,910,000.00	0.00	0.00	-1,910,000.00
4 82300-43101-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	-3,062,000.00	166,666.66	366,666.66	-3,262,000.00
4 82300-43301-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	2,000,000.00	250,000.00	0.00	2,250,000.00
4 82300-44101-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a personas	-3,788,745.91	337,500.00	186,250.00	-3,637,495.91
4 82300-44201-00000-00000-00000	P.MOD-Becas y otras ayudas para programa	-1,133,000.00	164,500.00	25,000.00	-993,500.00
4 82300-44301-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a instituciones de	-688,125.74	2,500.00	0.00	-685,625.74
4 82300-44801-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas por desastres naturales y o	-834,635.08	0.00	0.00	-834,635.08
4 82300-51501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	-172,061.37	0.00	176,200.00	-348,261.37
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	-9,345,050.00	0.00	0.00	-9,345,050.00
4 82300-56401-00000-00000-00000	P.MOD-Sistemas de aire acondicionado. ca	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
4 82300-56701-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas y m?quinas-herramient	-66,995.72	0.00	45,000.00	-111,995.72
4 82300-56901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros equipos	-13,600.00	0.00	0.00	-13,600.00
4 82300-61201-00000-00000-00000	P.MOD-Edificaci?n no habitacional	-884,013.81	0.00	0.00	-884,013.81
4 82300-61301-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de obras para el abas	-9,230,697.19	0.00	300,000.00	-9,530,697.19

"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: 48/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-61401-00000-00000-00000	P.MOD-Divisi?n de terrenos y construcci?	14,827,768.80	6,428,471.10	600,000.00	20,656,239.90
4 82300-61501-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de v?as de comunicaci	-38,243,381.39	0.00	2,700,000.00	-40,943,381.39
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	32,507,670.01	35,226,980.28	47,136,718.90	20,597,931.39
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	226,316.10	226,316.10	0.00
4 82400-11302-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	234,963.26	234,963.26	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	278,285.70	278,285.70	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	186,585.33	186,585.33	0.00
4 82400-11308-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	163,432.65	163,432.65	0.00
4 82400-11309-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	168,664.20	168,664.20	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	127,900.80	127,900.80	0.00
4 82400-11313-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,586.80	126,586.80	0.00
4 82400-11314-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,149.10	99,149.10	0.00
4 82400-11315-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	132,736.50	132,736.50	0.00
4 82400-11316-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,572.80	116,572.80	0.00
4 82400-11317-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	118,349.70	118,349.70	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	79,640.70	79,640.70	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	36,379.20	36,379.20	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	7,149.90	7,149.90	0.00
4 82400-11333-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11334-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11335-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11336-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82400-11337-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,278.00	28,278.00	0.00
4 82400-11338-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,563.50	26,563.50	0.00
4 82400-11339-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11340-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,854.40	15,854.40	0.00
4 82400-11342-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,840.60	18,840.60	0.00
4 82400-11343-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11344-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82400-11345-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,654.70	8,654.70	0.00
4 82400-11346-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82400-11347-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	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 82400-11351-00000-00000-00000	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: 49/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	15,002.80	15,002.80	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	1,129.75	1,129.75	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	4,744.95	4,744.95	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
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	87,571.20	87,571.20	0.00
4 82400-12202-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	103,752.71	103,752.71	0.00
4 82400-12203-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	99,305.90	99,305.90	0.00
4 82400-12204-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	52,773.60	52,773.60	0.00
4 82400-12205-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	89,789.50	89,789.50	0.00
4 82400-12206-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	59,708.15	59,708.15	0.00
4 82400-12207-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	37,650.90	37,650.90	0.00
4 82400-12208-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	80,163.60	80,163.60	0.00
4 82400-12209-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,159.40	38,159.40	0.00
4 82400-12210-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	64,296.14	64,296.14	0.00
4 82400-12211-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
4 82400-12212-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,209.70	27,209.70	0.00
4 82400-12213-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,642.60	42,642.60	0.00
4 82400-12214-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,079.30	38,079.30	0.00
4 82400-12215-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,548.80	50,548.80	0.00
4 82400-12216-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,726.70	20,726.70	0.00
4 82400-12217-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,601.50	30,601.50	0.00
4 82400-12218-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	54,124.80	54,124.80	0.00
4 82400-12219-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12220-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	18,366.36	18,366.36	0.00
4 82400-12221-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	18,439.74	18,439.74	0.00
4 82400-12222-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,153.85	30,153.85	0.00
4 82400-12223-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12224-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12225-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	0.00
4 82400-12226-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12227-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	16,768.38	0.00
4 82400-12228-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12229-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12230-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12231-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12232-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00

"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: 50/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

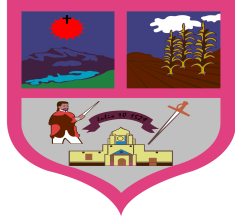
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-12233-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12235-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12236-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-13101-00000-00000-00000	P.COM-Primas por a?os de servicios efect	0.00	170,876.28	170,876.28	0.00
4 82400-13201-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,261,450.64	1,261,450.64	0.00
4 82400-13202-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	29,175.26	29,175.26	0.00
4 82400-13401-00000-00000-00000	P.COM-Compensaciones	0.00	214,056.54	208,928.51	5,128.03
4 82400-13402-00000-00000-00000	P.COM-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	53,000.94	53,000.94	0.00
4 82400-15101-00000-00000-00000	P.COM-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	482,803.02	482,803.02	0.00
4 82400-15201-00000-00000-00000	P.COM-Indemnizaciones	1,045.55	1,019,535.73	1,020,581.28	0.00
4 82400-15401-00000-00000-00000	P.COM-Prestaciones contractuales	0.00	60,160.00	60,160.00	0.00
4 82400-15901-00000-00000-00000	P.COM-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	987,570.00	987,168.53	401.47
4 82400-21101-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	5,363.01	842,846.38	838,388.84	9,820.55
4 82400-21501-00000-00000-00000	P.COM-Material impreso e informaci?n dig	6,902.01	114,475.76	20,056.40	101,321.37
4 82400-21601-00000-00000-00000	P.COM-Material de limpieza	0.00	213.00	0.00	213.00
4 82400-22101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios para person	59,064.38	242,736.02	63,589.40	238,211.00
4 82400-24101-00000-00000-00000	P.COM-Productos minerales no met?licos	0.01	3,967.20	3,967.20	0.01
4 82400-24401-00000-00000-00000	P.COM-Madera y productos de madera	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
4 82400-24601-00000-00000-00000	P.COM-Material el?ctrico y electr?nico	2,716.65	5,527.40	2,716.65	5,527.40
4 82400-24801-00000-00000-00000	P.COM-Materiales complementarios	0.05	0.00	0.00	0.05
4 82400-24901-00000-00000-00000	P.COM-Otros materiales y art?culos de co	-5,294.51	161,405.26	158,072.65	-1,961.90
4 82400-25401-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. accesorios y suministr	3,397.55	0.00	3,397.55	0.00
4 82400-26101-00000-00000-00000	P.COM-Combustibles. lubricantes y aditiv	59,203.65	716,847.17	768,602.06	7,448.76
4 82400-27101-00000-00000-00000	P.COM-Vestuario y uniformes	16,042.80	1,220,900.00	1,236,942.80	0.00
4 82400-27201-00000-00000-00000	P.COM-Prendas de seguridad y protecci?n	32,199.05	0.00	32,199.05	0.00
4 82400-27301-00000-00000-00000	P.COM-Art?culos deportivos	40,600.00	9,396.00	0.00	49,996.00
4 82400-29101-00000-00000-00000	P.COM-Herramientas menores	39,142.88	93,156.89	74,883.59	57,416.18
4 82400-29201-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	509.40	10,150.00	10,659.40	0.00
4 82400-29401-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	10,535.99	6,952.31	0.00	17,488.30
4 82400-29601-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	190,895.60	37,603.85	183,934.49	44,564.96
4 82400-29801-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,230.01	1,230.01	0.00
4 82400-31101-00000-00000-00000	P.COM-Energ?a el?ctrica	-0.01	94,546.00	94,546.00	-0.01
4 82400-31301-00000-00000-00000	P.COM-Agua	53,732.00	46,655.00	53,732.00	46,655.00
4 82400-31401-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a tradicional	-0.01	12,493.05	12,493.05	-0.01
4 82400-31501-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a celular	2,314.00	3,923.94	6,237.94	0.00
4 82400-31701-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de acceso de Internet. r	120,640.00	0.00	30,160.00	90,480.00
4 82400-32201-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de edificios	0.00	124,694.75	83,028.08	41,666.67
4 82400-32301-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de mobiliario y equi	409,145.97	50,000.00	189,945.89	269,200.08
4 82400-32501-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	219,635.00	80,000.00	139,635.00
4 82400-32701-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de activos intangibl	0.01	0.00	0.00	0.01
4 82400-33101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios legales. de contabilidad	306,375.11	-0.01	102,125.02	204,250.08
4 82400-33201-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.01	0.00	0.00	0.01
4 82400-33401-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de capacitaci?n	6,000.00	140,049.00	140,049.00	6,000.00
4 82400-33901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios profesionales. cient?fic	564,936.44	1,159,173.15	1,217,466.32	506,643.27
4 82400-34101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios financieros y bancarios	0.00	20,199.64	20,199.64	0.00
4 82400-34501-00000-00000-00000	P.COM-Seguro de bienes patrimoniales	33,012.56	0.00	33,012.56	0.00
4 82400-35101-00000-00000-00000	P.COM-Conservaci?n y mantenimiento menor	-1,902.00	0.00	0.00	-1,902.00
4 82400-35201-00000-00000-00000	P.COM-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	31,699.32	0.00	31,699.32
4 82400-35301-00000-00000-00000	P.COM-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
4 82400-35501-00000-00000-00000	P.COM-Reparaci?n y mantenimiento de equi	525,730.41	97,186.52	221,232.11	401,684.82
4 82400-35801-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	169,112.92	169,112.92	0.00
4 82400-35901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de jardiner?a y fumigaci	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
4 82400-36101-00000-00000-00000	P.COM-Difusi?n por radio. televisi?n y o	46,400.00	58,000.00	104,400.00	0.00
4 82400-36601-00000-00000-00000	P.COM-Servicio de creaci?n y difusi?n de	103,240.01	52,200.00	104,400.00	51,040.01
4 82400-37501-00000-00000-00000	P.COM-Vi?ticos en el pa?s	325,752.83	56,300.00	19,778.74	362,274.09
4 82400-37601-00000-00000-00000	P.COM-Vi?ticos en el extranjero	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
4 82400-37901-00000-00000-00000	P.COM-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	27.00	27.00	0.00
4 82400-38101-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de ceremonial	0.00	729,988.00	729,988.00	0.00
4 82400-38201-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de orden social y cultural	4,146,177.44	1,173,992.01	1,222,992.00	4,097,177.45
4 82400-38301-00000-00000-00000	P.COM-Congresos y convenciones	54,500.00	24,900.00	0.00	79,400.00
4 82400-39201-00000-00000-00000	P.COM-Impuestos y derechos	67,696.80	24,000.00	31,622.98	60,073.82
4 82400-39801-00000-00000-00000	P.COM-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	237,771.00	237,771.00	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: 51/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-41501-00000-00000-00000	P.COM-Transferencias internas otorgadas	0.00	7,259,483.82	7,259,483.82	0.00
4 82400-43101-00000-00000-00000	P.COM-Subsidios a la producci?n	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
4 82400-44101-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a personas	-5,514.23	271,850.00	273,100.00	-6,764.23
4 82400-44201-00000-00000-00000	P.COM-Becas y otras ayudas para programa	1,371,500.00	25,000.00	0.00	1,396,500.00
4 82400-44301-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a instituciones de	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4 82400-44801-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas por desastres naturales y o	0.03	0.00	0.00	0.03
4 82400-45101-00000-00000-00000	P.COM-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82400-54101-00000-00000-00000	P.COM-Autom?viles y camiones	2,730,000.00	5,527,000.02	8,257,000.00	0.02
4 82400-56401-00000-00000-00000	P.COM-Sistemas de aire acondicionado. ca	0.00	35,994.80	0.00	35,994.80
4 82400-56701-00000-00000-00000	P.COM-Herramientas y m?quinas-herramient	24,000.00	41,424.75	65,424.75	0.00
4 82400-56901-00000-00000-00000	P.COM-Otros equipos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
4 82400-61201-00000-00000-00000	P.COM-Edificaci?n no habitacional	879,124.29	0.00	879,124.29	0.00
4 82400-61301-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de obras para el abas	5,659,886.72	298,120.23	1,972,068.18	3,985,938.77
4 82400-61401-00000-00000-00000	P.COM-Divisi?n de terrenos y construcci?	1,093.27	598,695.14	0.00	599,788.41
4 82400-61501-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de v?as de comunicaci	14,395,056.29	2,178,989.45	9,062,484.94	7,511,560.80
3 82500-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	146,164.94	47,136,718.90	47,254,059.96	28,823.88
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	226,316.10	226,316.10	0.00
4 82500-11302-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	234,963.26	234,963.26	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	278,285.70	278,285.70	0.00
4 82500-11306-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	290,789.70	290,789.70	0.00
4 82500-11307-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	186,585.33	186,585.33	0.00
4 82500-11308-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	163,432.65	163,432.65	0.00
4 82500-11309-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	168,664.20	168,664.20	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	127,900.80	127,900.80	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	132,736.50	132,736.50	0.00
4 82500-11316-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,572.80	116,572.80	0.00
4 82500-11317-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	118,349.70	118,349.70	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	79,640.70	79,640.70	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	36,379.20	36,379.20	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	7,149.90	7,149.90	0.00
4 82500-11333-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11334-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11335-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11336-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82500-11337-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,278.00	28,278.00	0.00

"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: 52/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-11338-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,563.50	26,563.50	0.00
4 82500-11339-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11340-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,854.40	15,854.40	0.00
4 82500-11342-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,840.60	18,840.60	0.00
4 82500-11343-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11344-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82500-11345-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,654.70	8,654.70	0.00
4 82500-11346-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82500-11347-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	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 82500-11351-00000-00000-00000	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	15,002.80	15,002.80	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	1,129.75	1,129.75	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	4,744.95	4,744.95	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
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	87,571.20	87,571.20	-0.01
4 82500-12202-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	103,752.71	103,752.71	-0.01
4 82500-12203-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.02	99,305.90	99,305.90	-0.02
4 82500-12204-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	52,773.60	52,773.60	0.00
4 82500-12205-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	89,789.50	89,789.50	0.00
4 82500-12206-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	59,708.15	59,708.15	0.00
4 82500-12207-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.03	37,650.90	37,650.90	0.03
4 82500-12208-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	80,163.60	80,163.60	0.01
4 82500-12209-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	38,159.40	38,159.40	-0.01
4 82500-12210-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	64,296.14	64,296.14	0.00
4 82500-12211-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
4 82500-12212-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,209.70	27,209.70	0.00
4 82500-12213-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,642.60	42,642.60	0.00
4 82500-12214-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,079.30	38,079.30	0.00
4 82500-12215-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	50,548.80	50,548.80	-0.01
4 82500-12216-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,726.70	20,726.70	0.00
4 82500-12217-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	30,601.50	30,601.50	-0.01
4 82500-12218-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	54,124.80	54,124.80	-0.01
4 82500-12219-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12220-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	18,366.36	18,366.36	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: 53/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-12221-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	18,439.74	18,439.74	0.01
4 82500-12222-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,153.85	30,153.85	0.00
4 82500-12223-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	-0.01	8,673.30	8,673.30	-0.01
4 82500-12224-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12225-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	0.00
4 82500-12226-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.01	8,673.30	8,673.30	0.01
4 82500-12227-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	16,768.38	0.00
4 82500-12228-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12229-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12230-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12231-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12232-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12233-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12235-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12236-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-13101-00000-00000-00000	P.DEV-Primas por años de servicios efect	0.00	170,876.28	170,876.28	0.00
4 82500-13201-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	3,839.10	1,261,450.64	1,261,450.64	3,839.10
4 82500-13202-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	29,175.26	29,175.26	0.00
4 82500-13401-00000-00000-00000	P.DEV-Compensaciones	0.00	208,928.51	208,928.51	0.00
4 82500-13402-00000-00000-00000	P.DEV-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-0.01	53,000.94	53,000.94	-0.01
4 82500-15101-00000-00000-00000	P.DEV-Cuotas para el fondo de ahorro y f	462.40	482,803.02	482,803.02	462.40
4 82500-15201-00000-00000-00000	P.DEV-Indemnizaciones	-3,431.01	1,020,581.28	1,020,581.28	-3,431.01
4 82500-15401-00000-00000-00000	P.DEV-Prestaciones contractuales	0.00	60,160.00	60,160.00	0.00
4 82500-15901-00000-00000-00000	P.DEV-Otras prestaciones sociales y econ	641.75	987,168.53	987,168.53	641.75
4 82500-21101-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	626.99	838,388.84	838,388.84	626.99
4 82500-21501-00000-00000-00000	P.DEV-Material impreso e informaci?n dig	0.00	20,056.40	20,056.40	0.00
4 82500-22101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios para person	-1,134.56	63,589.40	59,483.83	2,971.01
4 82500-24101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos minerales no met?licos	0.00	3,967.20	3,967.20	0.00
4 82500-24401-00000-00000-00000	P.DEV-Madera y productos de madera	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
4 82500-24601-00000-00000-00000	P.DEV-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	2,716.65	2,716.65	0.00
4 82500-24901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros materiales y art?culos de co	5,895.79	158,072.65	158,072.65	5,895.79
4 82500-25401-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. accesorios y suministr	0.00	3,397.55	3,397.55	0.00
4 82500-26101-00000-00000-00000	P.DEV-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	768,602.06	768,602.06	0.00
4 82500-27101-00000-00000-00000	P.DEV-Vestuario y uniformes	0.00	1,236,942.80	1,236,942.80	0.00
4 82500-27201-00000-00000-00000	P.DEV-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	32,199.05	32,199.05	0.00
4 82500-29101-00000-00000-00000	P.DEV-Herramientas menores	0.00	74,883.59	74,883.59	0.00
4 82500-29201-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	10,659.40	10,659.40	0.00
4 82500-29401-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	364.01	0.00	0.00	364.01
4 82500-29601-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	3,005.05	183,934.49	183,934.49	3,005.05
4 82500-29801-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,230.01	1,230.01	0.00
4 82500-31101-00000-00000-00000	P.DEV-Energ?a el?ctrica	0.00	94,546.00	94,546.00	0.00
4 82500-31301-00000-00000-00000	P.DEV-Agua	0.00	53,732.00	53,732.00	0.00
4 82500-31401-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a tradicional	0.00	12,493.05	12,493.05	0.00
4 82500-31501-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a celular	0.00	6,237.94	6,237.94	0.00
4 82500-31701-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
4 82500-32201-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de edificios	0.00	83,028.08	83,028.08	0.00
4 82500-32301-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	189,945.89	189,945.89	0.00
4 82500-32501-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
4 82500-33101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios legales. de contabilidad	0.00	102,125.02	102,125.02	0.00
4 82500-33401-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de capacitaci?n	0.00	140,049.00	140,049.00	0.00
4 82500-33901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios profesionales. cient?fic	104,275.07	1,217,466.32	1,314,308.95	7,432.44
4 82500-34101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios financieros y bancarios	0.00	20,199.64	20,199.64	0.00
4 82500-34501-00000-00000-00000	P.DEV-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	33,012.56	33,012.56	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	221,232.11	221,232.11	300.89
4 82500-35801-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	169,112.92	169,112.92	0.00
4 82500-35901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
4 82500-36101-00000-00000-00000	P.DEV-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
4 82500-36601-00000-00000-00000	P.DEV-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
4 82500-37501-00000-00000-00000	P.DEV-Vi?ticos en el pa?s	-1,992.50	19,778.74	14,382.74	3,403.50
4 82500-37901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	27.00	27.00	0.00
4 82500-38101-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de ceremonial	0.00	729,988.00	729,988.00	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: 54/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-38201-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de orden social y cultural	0.00	1,222,992.00	1,222,992.00	0.00
4 82500-39201-00000-00000-00000	P.DEV-Impuestos y derechos	1,410.00	31,622.98	31,622.98	1,410.00
4 82500-39801-00000-00000-00000	P.DEV-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	237,771.00	237,771.00	0.00
4 82500-41501-00000-00000-00000	P.DEV-Transferencias internas otorgadas	0.00	7,259,483.82	7,259,483.82	0.00
4 82500-43101-00000-00000-00000	P.DEV-Subsidios a la producci?n	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
4 82500-44101-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas sociales a personas	30,000.00	273,100.00	303,100.00	0.00
4 82500-45101-00000-00000-00000	P.DEV-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82500-54101-00000-00000-00000	P.DEV-Autom?viles y camiones	0.00	8,257,000.00	8,257,000.00	0.00
4 82500-56701-00000-00000-00000	P.DEV-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	65,424.75	65,424.75	0.00
4 82500-56901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros equipos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
4 82500-61201-00000-00000-00000	P.DEV-Edificaci?n no habitacional	0.00	879,124.29	879,124.29	0.00
4 82500-61301-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de obras para el abas	0.00	1,972,068.18	1,972,068.18	0.00
4 82500-61501-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	9,062,484.94	9,062,484.94	0.00
3 82600-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	47,254,059.96	47,254,059.96	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	226,316.10	226,316.10	0.00
4 82600-11302-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	234,963.26	234,963.26	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	278,285.70	278,285.70	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	186,585.33	186,585.33	0.00
4 82600-11308-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	163,432.65	163,432.65	0.00
4 82600-11309-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	168,664.20	168,664.20	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
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	127,900.80	127,900.80	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	132,736.50	132,736.50	0.00
4 82600-11316-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,572.80	116,572.80	0.00
4 82600-11317-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	118,349.70	118,349.70	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	79,640.70	79,640.70	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	36,379.20	36,379.20	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	7,149.90	7,149.90	0.00
4 82600-11333-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11334-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11335-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11336-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,565.30	26,565.30	0.00
4 82600-11337-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,278.00	28,278.00	0.00
4 82600-11338-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	26,563.50	26,563.50	0.00
4 82600-11339-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00

"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: 55/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11340-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,854.40	15,854.40	0.00
4 82600-11342-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,840.60	18,840.60	0.00
4 82600-11343-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11344-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,299.60	13,299.60	0.00
4 82600-11345-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	8,654.70	8,654.70	0.00
4 82600-11346-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,184.10	16,184.10	0.00
4 82600-11347-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	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 82600-11351-00000-00000-00000	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	15,002.80	15,002.80	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	1,129.75	1,129.75	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	4,744.95	4,744.95	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
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	87,571.20	87,571.20	0.00
4 82600-12202-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	103,752.71	103,752.71	0.00
4 82600-12203-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	99,305.90	99,305.90	0.00
4 82600-12204-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	52,773.60	52,773.60	0.00
4 82600-12205-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	89,789.50	89,789.50	0.00
4 82600-12206-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	59,708.15	59,708.15	0.00
4 82600-12207-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	37,650.90	37,650.90	0.00
4 82600-12208-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	80,163.60	80,163.60	0.00
4 82600-12209-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,159.40	38,159.40	0.00
4 82600-12210-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	64,296.14	64,296.14	0.00
4 82600-12211-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
4 82600-12212-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,209.70	27,209.70	0.00
4 82600-12213-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	42,642.60	42,642.60	0.00
4 82600-12214-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,079.30	38,079.30	0.00
4 82600-12215-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	50,548.80	50,548.80	0.00
4 82600-12216-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,726.70	20,726.70	0.00
4 82600-12217-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,601.50	30,601.50	0.00
4 82600-12218-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	54,124.80	54,124.80	0.00
4 82600-12219-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12220-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	18,366.36	18,366.36	0.00
4 82600-12221-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	18,439.74	18,439.74	0.00
4 82600-12222-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,153.85	30,153.85	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: 56/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

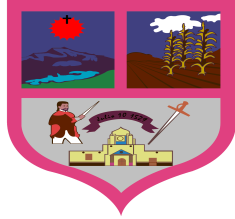
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-12223-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12224-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12225-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	0.00
4 82600-12226-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12227-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	16,768.38	16,768.38	0.00
4 82600-12228-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12229-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12230-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12231-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12232-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12233-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12235-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12236-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-13101-00000-00000-00000	P.EJE-Primas por años de servicios efect	0.00	170,876.28	170,876.28	0.00
4 82600-13201-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,261,450.64	1,261,450.64	0.00
4 82600-13202-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	29,175.26	29,175.26	0.00
4 82600-13401-00000-00000-00000	P.EJE-Compensaciones	0.00	208,928.51	208,928.51	0.00
4 82600-13402-00000-00000-00000	P.EJE-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	53,000.94	53,000.94	0.00
4 82600-15101-00000-00000-00000	P.EJE-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	482,803.02	482,803.02	0.00
4 82600-15201-00000-00000-00000	P.EJE-Indemnizaciones	0.00	1,020,581.28	1,020,581.28	0.00
4 82600-15401-00000-00000-00000	P.EJE-Prestaciones contractuales	0.00	60,160.00	60,160.00	0.00
4 82600-15901-00000-00000-00000	P.EJE-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	987,168.53	987,168.53	0.00
4 82600-21101-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. ¿tiles y equipos menor	0.00	838,388.84	838,388.84	0.00
4 82600-21501-00000-00000-00000	P.EJE-Material impreso e informac?n dig	0.00	20,056.40	20,056.40	0.00
4 82600-22101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios para person	0.00	59,483.83	59,483.83	0.00
4 82600-24101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos minerales no met?licos	0.00	3,967.20	3,967.20	0.00
4 82600-24401-00000-00000-00000	P.EJE-Madera y productos de madera	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
4 82600-24601-00000-00000-00000	P.EJE-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	2,716.65	2,716.65	0.00
4 82600-24901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros materiales y art?culos de co	0.00	158,072.65	158,072.65	0.00
4 82600-25401-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. accesorios y suministr	0.00	3,397.55	3,397.55	0.00
4 82600-26101-00000-00000-00000	P.EJE-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	768,602.06	768,602.06	0.00
4 82600-27101-00000-00000-00000	P.EJE-Vestuario y uniformes	0.00	1,236,942.80	1,236,942.80	0.00
4 82600-27201-00000-00000-00000	P.EJE-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	32,199.05	32,199.05	0.00
4 82600-29101-00000-00000-00000	P.EJE-Herramientas menores	0.00	74,883.59	74,883.59	0.00
4 82600-29201-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	10,659.40	10,659.40	0.00
4 82600-29601-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	183,934.49	183,934.49	0.00
4 82600-29801-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,230.01	1,230.01	0.00
4 82600-31101-00000-00000-00000	P.EJE-Energ?a el?ctrica	0.00	94,546.00	94,546.00	0.00
4 82600-31301-00000-00000-00000	P.EJE-Agua	0.00	53,732.00	53,732.00	0.00
4 82600-31401-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a tradicional	0.00	12,493.05	12,493.05	0.00
4 82600-31501-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a celular	0.00	6,237.94	6,237.94	0.00
4 82600-31701-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
4 82600-32201-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de edificios	0.00	83,028.08	83,028.08	0.00
4 82600-32301-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	189,945.89	189,945.89	0.00
4 82600-32501-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
4 82600-33101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios legales. de contabilidad	0.00	102,125.02	102,125.02	0.00
4 82600-33401-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de capacitaci?n	0.00	140,049.00	140,049.00	0.00
4 82600-33901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	1,314,308.95	1,314,308.95	0.00
4 82600-34101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios financieros y bancarios	0.00	20,199.64	20,199.64	0.00
4 82600-34501-00000-00000-00000	P.EJE-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	33,012.56	33,012.56	0.00
4 82600-35501-00000-00000-00000	P.EJE-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	221,232.11	221,232.11	0.00
4 82600-35801-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	169,112.92	169,112.92	0.00
4 82600-35901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
4 82600-36101-00000-00000-00000	P.EJE-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
4 82600-36601-00000-00000-00000	P.EJE-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
4 82600-37501-00000-00000-00000	P.EJE-Vi?ticos en el pa?s	0.00	14,382.74	14,382.74	0.00
4 82600-37901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	27.00	27.00	0.00
4 82600-38101-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de ceremonial	0.00	729,988.00	729,988.00	0.00
4 82600-38201-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de orden social y cultural	0.00	1,222,992.00	1,222,992.00	0.00
4 82600-39201-00000-00000-00000	P.EJE-Impuestos y derechos	0.00	31,622.98	31,622.98	0.00
4 82600-39801-00000-00000-00000	P.EJE-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	237,771.00	237,771.00	0.00
4 82600-41501-00000-00000-00000	P.EJE-Transferencias internas otorgadas	0.00	7,259,483.82	7,259,483.82	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: 57/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

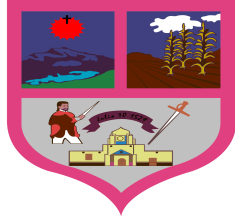
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-43101-00000-00000-00000	P.EJE-Subsidios a la producci?n	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
4 82600-44101-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas sociales a personas	0.00	303,100.00	303,100.00	0.00
4 82600-45101-00000-00000-00000	P.EJE-Pensiones	0.00	678,939.80	678,939.80	0.00
4 82600-54101-00000-00000-00000	P.EJE-Autom?viles y camiones	0.00	8,257,000.00	8,257,000.00	0.00
4 82600-56701-00000-00000-00000	P.EJE-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	65,424.75	65,424.75	0.00
4 82600-56901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros equipos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
4 82600-61201-00000-00000-00000	P.EJE-Edificaci?n no habitacional	0.00	879,124.29	879,124.29	0.00
4 82600-61301-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de obras para el abas	0.00	1,972,068.18	1,972,068.18	0.00
4 82600-61501-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	9,062,484.94	9,062,484.94	0.00
3 82700-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	187,020,407.70	47,254,059.96	0.00	234,274,467.66
4 82700-11101-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	333,907.20	41,738.40	0.00	375,645.60
4 82700-11102-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	333,907.20	41,738.40	0.00	375,645.60
4 82700-11103-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	333,907.20	41,738.40	0.00	375,645.60
4 82700-11104-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	333,907.20	41,738.40	0.00	375,645.60
4 82700-11105-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	333,907.20	41,738.40	0.00	375,645.60
4 82700-11106-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	333,907.20	41,738.40	0.00	375,645.60
4 82700-11107-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	333,907.20	41,738.40	0.00	375,645.60
4 82700-11108-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	333,907.20	41,738.40	0.00	375,645.60
4 82700-11109-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	333,907.20	41,738.40	0.00	375,645.60
4 82700-11301-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,839,823.83	226,316.10	0.00	2,066,139.93
4 82700-11302-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,927,302.62	234,963.26	0.00	2,162,265.88
4 82700-11303-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,514,278.13	189,910.80	0.00	1,704,188.93
4 82700-11304-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,781,569.03	218,581.80	0.00	2,000,150.83
4 82700-11305-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	2,330,098.68	278,285.70	0.00	2,608,384.38
4 82700-11306-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	2,373,399.52	290,789.70	0.00	2,664,189.22
4 82700-11307-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,332,041.86	186,585.33	0.00	1,518,627.19
4 82700-11308-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,266,838.17	163,432.65	0.00	1,430,270.82
4 82700-11309-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,352,773.20	168,664.20	0.00	1,521,437.40
4 82700-11310-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	885,849.41	119,613.90	0.00	1,005,463.31
4 82700-11311-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	912,041.31	114,376.35	0.00	1,026,417.66
4 82700-11312-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,207,927.74	127,900.80	0.00	1,335,828.54
4 82700-11313-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,005,003.65	126,586.80	0.00	1,131,590.45
4 82700-11314-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	786,532.22	99,149.10	0.00	885,681.32
4 82700-11315-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,020,858.83	132,736.50	0.00	1,153,595.33
4 82700-11316-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	939,907.24	116,572.80	0.00	1,056,480.04
4 82700-11317-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	881,668.10	118,349.70	0.00	1,000,017.80
4 82700-11318-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	565,756.53	70,308.30	0.00	636,064.83
4 82700-11319-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	815,361.30	79,640.70	0.00	895,002.00
4 82700-11320-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	745,556.39	93,018.60	0.00	838,574.99
4 82700-11321-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	245,189.85	36,379.20	0.00	281,569.05
4 82700-11322-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	362,466.93	44,383.80	0.00	406,850.73
4 82700-11323-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	260,983.62	31,957.20	0.00	292,940.82
4 82700-11324-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	288,465.39	35,322.30	0.00	323,787.69
4 82700-11325-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	128,226.25	10,381.20	0.00	138,607.45
4 82700-11326-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	309,626.04	43,204.20	0.00	352,830.24
4 82700-11327-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	303,383.96	41,847.30	0.00	345,231.26
4 82700-11328-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	394,386.68	48,292.20	0.00	442,678.88
4 82700-11329-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	226,426.82	27,725.70	0.00	254,152.52
4 82700-11330-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	223,479.10	27,364.80	0.00	250,843.90
4 82700-11331-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	201,327.80	29,937.00	0.00	231,264.80
4 82700-11332-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	105,107.08	7,149.90	0.00	112,256.98
4 82700-11333-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	216,949.85	26,565.30	0.00	243,515.15
4 82700-11334-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	216,949.85	26,565.30	0.00	243,515.15
4 82700-11335-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	216,949.85	26,565.30	0.00	243,515.15
4 82700-11336-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	180,729.51	26,565.30	0.00	207,294.81
4 82700-11337-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	188,836.29	28,278.00	0.00	217,114.29
4 82700-11338-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	180,720.99	26,563.50	0.00	207,284.49
4 82700-11339-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	132,170.05	16,184.10	0.00	148,354.15
4 82700-11340-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	92,432.27	15,854.40	0.00	108,286.67
4 82700-11341-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	7,706.70	0.00	0.00	7,706.70
4 82700-11342-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	153,865.34	18,840.60	0.00	172,705.94
4 82700-11343-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	108,613.67	13,299.60	0.00	121,913.27

"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: 58/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

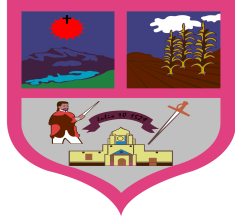
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-11344-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	108,613.67	13,299.60	0.00	121,913.27
4 82700-11345-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	60,073.57	8,654.70	0.00	68,728.27
4 82700-11346-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	136,794.04	16,184.10	0.00	152,978.14
4 82700-11347-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	121,380.65	16,184.10	0.00	137,564.75
4 82700-11348-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	98,088.28	13,299.60	0.00	111,387.88
4 82700-11349-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	132,170.05	16,184.10	0.00	148,354.15
4 82700-11350-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	53,324.24	0.00	0.00	53,324.24
4 82700-11351-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	59,523.15	7,288.50	0.00	66,811.65
4 82700-11352-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	127,906.79	15,662.10	0.00	143,568.89
4 82700-11353-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	132,170.05	16,184.10	0.00	148,354.15
4 82700-11354-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	108,613.67	13,299.60	0.00	121,913.27
4 82700-11355-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	108,613.67	15,002.80	0.00	123,616.47
4 82700-11357-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	55,467.92	6,792.00	0.00	62,259.92
4 82700-11358-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	108,613.67	13,299.60	0.00	121,913.27
4 82700-11359-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	108,613.67	13,299.60	0.00	121,913.27
4 82700-11360-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	55,357.79	1,129.75	0.00	56,487.54
4 82700-11361-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	113,645.20	13,915.80	0.00	127,561.00
4 82700-11362-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	88.83	0.00	0.00	88.83
4 82700-11363-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	55,357.79	4,744.95	0.00	60,102.74
4 82700-11364-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	59,523.15	7,288.50	0.00	66,811.65
4 82700-11365-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	107,727.03	13,299.60	0.00	121,026.63
4 82700-11366-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	132,503.63	18,113.40	0.00	150,617.03
4 82700-11367-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	59,523.15	7,288.50	0.00	66,811.65
4 82700-11368-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	51,718.13	6,778.20	0.00	58,496.33
4 82700-11369-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	98,067.97	13,382.10	0.00	111,450.07
4 82700-11370-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	132,170.05	16,184.10	0.00	148,354.15
4 82700-11371-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	132,170.05	16,184.10	0.00	148,354.15
4 82700-11372-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	132,170.05	16,184.10	0.00	148,354.15
4 82700-11373-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	59,523.15	7,288.50	0.00	66,811.65
4 82700-11374-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	108,613.67	13,299.60	0.00	121,913.27
4 82700-11375-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	339,028.89	41,513.70	0.00	380,542.59
4 82700-11376-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	171,299.04	20,975.40	0.00	192,274.44
4 82700-11377-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	145,385.19	17,802.30	0.00	163,187.49
4 82700-11378-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	157,868.68	19,330.80	0.00	177,199.48
4 82700-11379-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	59,523.15	7,288.50	0.00	66,811.65
4 82700-11380-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	59,523.15	7,288.50	0.00	66,811.65
4 82700-11386-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	98,860.58	13,299.60	0.00	112,160.18
4 82700-11388-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	48,803.06	6,778.20	0.00	55,581.26
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	132,170.05	16,184.10	0.00	148,354.15
4 82700-12201-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	713,135.25	87,571.20	0.00	800,706.45
4 82700-12202-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	612,622.69	103,752.71	0.00	716,375.40
4 82700-12203-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	702,950.86	99,305.90	0.00	802,256.76
4 82700-12204-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	584,264.22	52,773.60	0.00	637,037.82
4 82700-12205-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	527,201.25	89,789.50	0.00	616,990.75
4 82700-12206-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	526,273.88	59,708.15	0.00	585,982.03
4 82700-12207-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	627,658.76	37,650.90	0.00	665,309.66
4 82700-12208-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	582,652.39	80,163.60	0.00	662,815.99
4 82700-12209-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	273,568.84	38,159.40	0.00	311,728.24
4 82700-12210-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	462,579.25	64,296.14	0.00	526,875.39
4 82700-12211-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	196,432.44	27,162.00	0.00	223,594.44
4 82700-12212-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	225,002.40	27,209.70	0.00	252,212.10
4 82700-12213-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	319,029.68	42,642.60	0.00	361,672.28
4 82700-12214-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	349,272.93	38,079.30	0.00	387,352.23
4 82700-12215-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	422,556.90	50,548.80	0.00	473,105.70
4 82700-12216-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	228,920.53	20,726.70	0.00	249,647.23
4 82700-12217-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	236,816.75	30,601.50	0.00	267,418.25
4 82700-12218-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	331,581.02	54,124.80	0.00	385,705.82
4 82700-12219-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	98,587.82	8,673.30	0.00	107,261.12
4 82700-12220-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	240,284.79	18,366.36	0.00	258,651.15
4 82700-12221-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	139,279.54	18,439.74	0.00	157,719.28

"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: 59/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-12222-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	210,663.20	30,153.85	0.00	240,817.05
4 82700-12223-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	36,427.83	8,673.30	0.00	45,101.13
4 82700-12224-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	84,998.34	8,673.30	0.00	93,671.64
4 82700-12225-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	118,890.04	15,994.20	0.00	134,884.24
4 82700-12226-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	124,171.71	8,673.30	0.00	132,845.01
4 82700-12227-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	126,322.90	16,768.38	0.00	143,091.28
4 82700-12228-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	67,940.85	8,673.30	0.00	76,614.15
4 82700-12229-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	67,940.85	8,673.30	0.00	76,614.15
4 82700-12230-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	67,940.85	8,673.30	0.00	76,614.15
4 82700-12231-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	67,940.85	8,673.30	0.00	76,614.15
4 82700-12232-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	67,940.85	8,673.30	0.00	76,614.15
4 82700-12233-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	54,063.57	8,673.30	0.00	62,736.87
4 82700-12235-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	67,940.85	8,673.30	0.00	76,614.15
4 82700-12236-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	67,940.85	8,673.30	0.00	76,614.15
4 82700-13101-00000-00000-00000	P.PAG-Primas por años de servicios efect	1,872,186.64	170,876.28	0.00	2,043,062.92
4 82700-13201-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	1,835,992.27	1,261,450.64	0.00	3,097,442.91
4 82700-13202-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	182,880.95	29,175.26	0.00	212,056.21
4 82700-13401-00000-00000-00000	P.PAG-Compensaciones	781,664.29	208,928.51	0.00	990,592.80
4 82700-13402-00000-00000-00000	P.PAG-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	497,472.79	53,000.94	0.00	550,473.73
4 82700-15101-00000-00000-00000	P.PAG-Cuotas para el fondo de ahorro y f	3,881,226.79	482,803.02	0.00	4,364,029.81
4 82700-15201-00000-00000-00000	P.PAG-Indemnizaciones	4,009,649.87	1,020,581.28	0.00	5,030,231.15
4 82700-15401-00000-00000-00000	P.PAG-Prestaciones contractuales	1,121,262.68	60,160.00	0.00	1,181,422.68
4 82700-15901-00000-00000-00000	P.PAG-Otras prestaciones sociales y econ	6,408,296.48	987,168.53	0.00	7,395,465.01
4 82700-21101-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	180,241.85	838,388.84	0.00	1,018,630.69
4 82700-21401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	357,608.00	0.00	0.00	357,608.00
4 82700-21501-00000-00000-00000	P.PAG-Material impreso e informaci?n dig	94,766.10	20,056.40	0.00	114,822.50
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	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
4 82700-22101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios para person	470,519.73	59,483.83	0.00	530,003.56
4 82700-22301-00000-00000-00000	P.PAG-Utensilios para el servicio de ali	2,014.50	0.00	0.00	2,014.50
4 82700-23101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios, agropecuar	48,084.00	0.00	0.00	48,084.00
4 82700-23701-00000-00000-00000	P.PAG-Productos de cuero. piel. pl?stico	128,702.00	0.00	0.00	128,702.00
4 82700-23901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros productos adquiridos como ma	90,866.08	0.00	0.00	90,866.08
4 82700-24101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos minerales no met?licos	880,602.63	3,967.20	0.00	884,569.83
4 82700-24201-00000-00000-00000	P.PAG-Cemento y productos de concreto	771,597.00	0.00	0.00	771,597.00
4 82700-24301-00000-00000-00000	P.PAG-Cal, yeso y productos de yeso	81,663.98	0.00	0.00	81,663.98
4 82700-24401-00000-00000-00000	P.PAG-Madera y productos de madera	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
4 82700-24601-00000-00000-00000	P.PAG-Material el?ctrico y electr?nico	831,205.54	2,716.65	0.00	833,922.19
4 82700-24701-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos met?licos para la constr	560,862.44	0.00	0.00	560,862.44
4 82700-24801-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales complementarios	54,354.06	0.00	0.00	54,354.06
4 82700-24901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros materiales y art?culos de co	922,478.05	158,072.65	0.00	1,080,550.70
4 82700-25201-00000-00000-00000	P.PAG-Fertilizantes. pesticidas y otros	59,042.00	0.00	0.00	59,042.00
4 82700-25301-00000-00000-00000	P.PAG-Medicinas y productos farmac?utico	3,539.01	0.00	0.00	3,539.01
4 82700-25401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. accesorios y suministr	164,322.03	3,397.55	0.00	167,719.58
4 82700-25601-00000-00000-00000	P.PAG-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	64,522.31	0.00	0.00	64,522.31
4 82700-26101-00000-00000-00000	P.PAG-Combustibles. lubricantes y aditiv	6,642,730.11	768,602.06	0.00	7,411,332.17
4 82700-27101-00000-00000-00000	P.PAG-Vestuario y uniformes	462,289.04	1,236,942.80	0.00	1,699,231.84
4 82700-27201-00000-00000-00000	P.PAG-Prendas de seguridad y protecci?n	3,992.72	32,199.05	0.00	36,191.77
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	65,166.57	74,883.59	0.00	140,050.16
4 82700-29201-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	21,822.51	10,659.40	0.00	32,481.91
4 82700-29301-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
4 82700-29401-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	469,522.73	0.00	0.00	469,522.73
4 82700-29601-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	94,892.77	183,934.49	0.00	278,827.26
4 82700-29801-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	12,225.33	1,230.01	0.00	13,455.34
4 82700-29901-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores o	9,733.00	0.00	0.00	9,733.00
4 82700-31101-00000-00000-00000	P.PAG-Energ?a el?ctrica	7,757,596.00	94,546.00	0.00	7,852,142.00
4 82700-31301-00000-00000-00000	P.PAG-Agua	484,609.00	53,732.00	0.00	538,341.00
4 82700-31401-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a tradicional	92,927.06	12,493.05	0.00	105,420.11
4 82700-31501-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a celular	23,375.37	6,237.94	0.00	29,613.31
4 82700-31701-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de acceso de Internet. r	245,920.00	30,160.00	0.00	276,080.00

"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: 60/60
Fecha Imp: 18/10/2023
Hora: 13:33:37
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-32201-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de edificios	0.00	83,028.08	0.00	83,028.08
4 82700-32301-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de mobiliario y equi	231,864.95	189,945.89	0.00	421,810.84
4 82700-32501-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de equipo de transpo	345,081.25	80,000.00	0.00	425,081.25
4 82700-32601-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de maquinaria. otros	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4 82700-32701-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de activos intangibl	18,726.07	0.00	0.00	18,726.07
4 82700-32901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros arrendamientos	65,557.40	0.00	0.00	65,557.40
4 82700-33101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios legales. de contabilidad	1,341,275.14	102,125.02	0.00	1,443,400.16
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	235,089.98	140,049.00	0.00	375,138.98
4 82700-33901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios profesionales. cient?fic	5,049,094.13	1,314,308.95	0.00	6,363,403.08
4 82700-34101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios financieros y bancarios	255,715.86	20,199.64	0.00	275,915.50
4 82700-34501-00000-00000-00000	P.PAG-Seguro de bienes patrimoniales	1,348,628.26	33,012.56	0.00	1,381,640.82
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	96,802.00	0.00	0.00	96,802.00
4 82700-35501-00000-00000-00000	P.PAG-Reparaci?n y mantenimiento de equi	2,334,057.80	221,232.11	0.00	2,555,289.91
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	1,006,732.68	169,112.92	0.00	1,175,845.60
4 82700-35901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de jardiner?a y fumigaci	478,685.60	58,000.00	0.00	536,685.60
4 82700-36101-00000-00000-00000	P.PAG-Difusi?n por radio. televisi?n y o	277,240.00	104,400.00	0.00	381,640.00
4 82700-36601-00000-00000-00000	P.PAG-Servicio de creaci?n y difusi?n de	339,880.01	104,400.00	0.00	444,280.01
4 82700-37201-00000-00000-00000	P.PAG-Pasajes terrestres	4,523.45	0.00	0.00	4,523.45
4 82700-37501-00000-00000-00000	P.PAG-Ví?ticos en el pa?s	302,011.85	14,382.74	0.00	316,394.59
4 82700-37601-00000-00000-00000	P.PAG-Ví?ticos en el extranjero	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82700-37901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros servicios de traslado y hosp	92.00	27.00	0.00	119.00
4 82700-38101-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de ceremonial	3,646.00	729,988.00	0.00	733,634.00
4 82700-38201-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de orden social y cultural	11,113,930.10	1,222,992.00	0.00	12,336,922.10
4 82700-38301-00000-00000-00000	P.PAG-Congresos y convenciones	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
4 82700-39201-00000-00000-00000	P.PAG-Impuestos y derechos	190,034.32	31,622.98	0.00	221,657.30
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	1,523,608.00	237,771.00	0.00	1,761,379.00
4 82700-41501-00000-00000-00000	P.PAG-Transferencias internas otorgadas	13,085,870.56	7,259,483.82	0.00	20,345,354.38
4 82700-43101-00000-00000-00000	P.PAG-Subsidios a la producci?n	2,110,000.00	200,000.00	0.00	2,310,000.00
4 82700-44101-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a personas	7,483,520.46	303,100.00	0.00	7,786,620.46
4 82700-44201-00000-00000-00000	P.PAG-Becas y otras ayudas para programa	2,353,032.12	0.00	0.00	2,353,032.12
4 82700-44301-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a instituciones de	395,125.74	0.00	0.00	395,125.74
4 82700-44801-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas por desastres naturales y o	756,596.68	0.00	0.00	756,596.68
4 82700-45101-00000-00000-00000	P.PAG-Pensiones	5,389,728.68	678,939.80	0.00	6,068,668.48
4 82700-51501-00000-00000-00000	P.PAG-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	131,443.03	0.00	0.00	131,443.03
4 82700-51901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros mobiliarios y equipos de adm	28,994.20	0.00	0.00	28,994.20
4 82700-52301-00000-00000-00000	P.PAG-C?maras Fotogr?ficas y de video	1,535,260.00	0.00	0.00	1,535,260.00
4 82700-54101-00000-00000-00000	P.PAG-Autom?viles y camiones	1,013,840.00	8,257,000.00	0.00	9,270,840.00
4 82700-56701-00000-00000-00000	P.PAG-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	65,424.75	0.00	65,424.75
4 82700-56901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros equipos	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4 82700-61201-00000-00000-00000	P.PAG-Edificaci?n no habitacional	0.00	879,124.29	0.00	879,124.29
4 82700-61301-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de obras para el abas	2,845,293.92	1,972,068.18	0.00	4,817,362.10
4 82700-61401-00000-00000-00000	P.PAG-Divisi?n de terrenos y construcci?	6,247,690.50	0.00	0.00	6,247,690.50
4 82700-61501-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de v?as de comunicaci	23,472,709.23	9,062,484.94	0.00	32,535,194.17
4 82700-61701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaciones y equipamiento en co	1,062,737.63	0.00	0.00	1,062,737.63
SUMAS		0.00	437,631,609.19	437,631,609.19	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		1,919,192,364.10			1,949,097,964.91
Saldo Cuentas Acreedores		1,919,192,364.10			1,949,097,964.91