



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

Página: 1/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO	1,281,548,575.87	104,931,657.23	95,936,519.25	1,290,543,713.85
2 11000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	73,462,603.19	83,533,702.08	95,641,932.75	61,354,372.52
3 11100-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	60,382,745.47	79,142,654.71	90,876,083.98	48,649,316.20
4 11110-00000-00000-00000-00000	EFFECTIVO	1,691,406.97	1,613,107.63	1,813,244.56	1,491,270.04
5 11110-00001-00000-00000-00000	CAJA	1,444,813.80	1,606,421.25	1,714,419.69	1,336,815.36
6 11110-00001-00001-00000-00000	DEPOSITO DE RECAUDADORAS	1,444,813.80	1,606,421.25	1,714,419.69	1,336,815.36
7 11110-00001-00001-00002-00000	CAJA RECAUDADORA 2	570,006.99	1,272,964.25	1,480,472.69	362,498.55
7 11110-00001-00001-00003-00000	CAJA RECAUDADORA DE PENSIONES	261,905.28	0.00	0.00	261,905.28
7 11110-00001-00001-00005-00000	CAJA DE PENSIONES 2021-2024	612,901.53	333,457.00	233,947.00	712,411.53
5 11110-00002-00000-00000-00000	FONDOS FIJOS	246,593.17	6,686.38	98,824.87	154,454.68
6 11110-00002-00001-00000-00000	FONDOS REVOLVENTES	246,593.17	6,686.38	98,824.87	154,454.68
7 11110-00002-00001-00015-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	1,721.17	0.00	0.00	1,721.17
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00027-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00031-00000	EDUARDO ALBERTO ZOZAYA DELANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00035-00000	SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00
7 11110-00002-00001-00036-00000	JUAN ANTONIO MORALES MAYA	60,000.00	6,686.38	66,686.38	0.00
7 11110-00002-00001-00042-00000	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00043-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7 11110-00002-00001-00044-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7 11110-00002-00001-00047-00000	ESCOBEDO RIOS CRYSTAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00049-00000	JUAN CARLOS ALVAREZ MONTAÑO	5,000.00	0.00	5,100.00	-100.00
7 11110-00002-00001-00052-00000	SOTO RODRIGUEZ MARCO ISAAC	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00053-00000	ELISEO PEREZ SANCHEZ	5,000.00	0.00	5,038.49	-38.49
7 11110-00002-00001-00055-00000	MARIO PACHECO HERNANDEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4 11120-00000-00000-00000-00000	BANCOS/TESORERIA	34,482,314.24	62,284,746.20	67,314,048.97	29,453,011.47
5 11120-00001-00000-00000-00000	BANCOS MONEDA NACIONAL	34,482,314.24	62,284,746.20	67,314,048.97	29,453,011.47
6 11120-00001-00001-00000-00000	BANORTE	0.00	0.00	602,695.64	-602,695.64
7 11120-00001-00001-00034-00000	BANORTE CTA. 1009411374 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	602,695.64	-602,695.64
6 11120-00001-00003-00000-00000	BANCOMER	34,376,750.22	61,741,915.97	66,093,377.05	30,025,289.14
7 11120-00001-00003-00053-00000	BANCOMER CTA. 0116160093 PROPIOS 2021	518,699.42	47,860.48	64,249.00	502,310.90
7 11120-00001-00003-00059-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PART. 2022	226,659.05	212,254.24	438,913.29	0.00
7 11120-00001-00003-00063-00000	BANCOMER CTA. 0119108785 ISN 2022	48.75	0.00	0.00	48.75
7 11120-00001-00003-00068-00000	BANCOMER CTA. 0118396671 FOMUN	75,938.15	17,141.33	93,079.48	0.00
7 11120-00001-00003-00069-00000	BANCOMER CTA. 119436219 I. PROPIO 2023	1,451,098.41	18,303,078.54	17,614,416.88	2,139,760.07
7 11120-00001-00003-00070-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART 2023	9,205.43	73,555.53	0.00	82,760.96
7 11120-00001-00003-00073-00000	CERTEZA PATRIMONIAL	0.55	0.00	0.00	0.55
7 11120-00001-00003-00075-00000	BANCOMER CTA 0120696145 FEIEF 2023	1,363.52	0.04	0.00	1,363.56
7 11120-00001-00003-00076-00000	BANCOMER CTA. 0120817147 MUNI 2023	3,830.95	0.03	3,830.98	0.00
7 11120-00001-00003-00079-00000	BANCOMER CTA. 0121937537 PART 2024	9,807,013.87	33,476,949.72	35,848,690.00	7,435,273.59
7 11120-00001-00003-00080-00000	BANCOMER CTA. 0121937693 FAISMUN 2024	9,183,018.84	3,389,332.51	8,596,096.03	3,976,255.32
7 11120-00001-00003-00081-00000	BANCOMER CTA. 0121937634 FORTAMUN 2024	4,012,377.44	2,916,863.80	2,523,239.79	4,406,001.45
7 11120-00001-00003-00082-00000	BANCOMER CTA. 0121937618 AGUINALDO 2024	7,118,574.02	1,631,026.46	313,037.74	8,436,562.74
7 11120-00001-00003-00083-00000	BANCOMER CTA 0121937588 F. AHORRO 2024	1,968,921.82	473,333.79	0.00	2,442,255.61
7 11120-00001-00003-00084-00000	BANCOMER CTA. 0123182029 FISE 2024	0.00	1,200,519.50	597,823.86	602,695.64
6 11120-00001-00004-00000-00000	SCOTIABANK	8,444.97	90,560.84	98,013.93	991.88
7 11120-00001-00004-00001-00000	SCOTIABANK CTA. 25604491429 I PROPIO 22	8,444.97	90,560.84	98,013.93	991.88
6 11120-00001-00005-00000-00000	BANBAJIO	97,119.05	452,269.39	519,962.35	29,426.09
7 11120-00001-00005-00001-00000	BANBAJIO CTA. 40680423 INGRESO PROPIO 23	97,119.05	452,269.39	519,962.35	29,426.09
4 11140-00000-00000-00000-00000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,282,082.44	15,244,800.88	21,748,790.45	17,778,092.87
5 11140-00001-00000-00000-00000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	24,282,082.44	15,244,800.88	21,748,790.45	17,778,092.87
6 11140-00001-00001-00000-00000	BANCOMER CTA 0116160093 ING PROPIOS 2021	1,041,152.98	9,360.46	0.00	1,050,513.44
6 11140-00001-00003-00000-00000	BANORTE CUENTA 0503161695	87.04	0.00	0.00	87.04
6 11140-00001-00015-00000-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PARTIC 2022	206,992.59	0.00	207,951.27	-958.68
6 11140-00001-00016-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119436219 I. PROPIO 2023	12,039,958.06	4,121,900.08	7,540,741.10	8,621,117.04
6 11140-00001-00017-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART. 2023	1,857,213.62	16,697.23	0.00	1,873,910.85
6 11140-00001-00018-00000-00000	BANCOMER CTA. 0121937537 PART 2024	9,136,678.15	11,096,843.11	14,000,098.08	6,233,423.18
4 11190-00000-00000-00000-00000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-73,058.18	0.00	0.00	-73,058.18
5 11190-00001-00000-00000-00000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-73,058.18	0.00	0.00	-73,058.18

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



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

Página: 2/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11190-00001-00001-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P.DIRECTO	-8,436.13	0.00	0.00	-8,436.13
6 11190-00001-00002-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FAISM)	516.09	0.00	0.00	516.09
6 11190-00001-00003-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FORTAMUN)	-65,138.14	0.00	0.00	-65,138.14
3 11200-00000-00000-00000-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	7,834,264.09	3,793,223.51	1,451,281.95	10,176,205.65
4 11230-00000-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	7,783,940.73	3,793,223.51	1,451,281.95	10,125,882.29
5 11230-00001-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	7,783,940.73	3,793,223.51	1,451,281.95	10,125,882.29
6 11230-00001-00001-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	1,236,777.16	399,993.02	412,833.97	1,223,936.21
7 11230-00001-00001-00001-00000	JOSE LUIS OLGUIN RAMREZ	2,839.76	0.00	0.00	2,839.76
7 11230-00001-00001-00002-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7 11230-00001-00001-00003-00000	FRANCISCO GERARDO ORONA RODRIGUEZ	2,991.15	0.00	0.00	2,991.15
7 11230-00001-00001-00006-00000	J. SAUL AYALA CABRERA	9,737.54	0.00	0.00	9,737.54
7 11230-00001-00001-00007-00000	MA. ARACELI VEGA FERREGRINO	-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00
7 11230-00001-00001-00010-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	55.00	0.00	0.00	55.00
7 11230-00001-00001-00011-00000	NANSI GOMEZ LARA	157,988.28	0.00	0.00	157,988.28
7 11230-00001-00001-00013-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	13,905.77	0.00	0.00	13,905.77
7 11230-00001-00001-00014-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	73,594.42	0.00	0.00	73,594.42
7 11230-00001-00001-00015-00000	LILIAN SASMO VILLEDA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
7 11230-00001-00001-00016-00000	MARIA DANIELA CORREA RUIZ	22,082.19	0.00	0.00	22,082.19
7 11230-00001-00001-00017-00000	JOSE FRIAS DURAN	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
7 11230-00001-00001-00018-00000	ARIEL HERNANDEZ YAÑEZ	2,582.62	0.00	0.00	2,582.62
7 11230-00001-00001-00019-00000	JOSE LUIS LARA GOMEZ	74,391.82	0.00	0.00	74,391.82
7 11230-00001-00001-00020-00000	LEONEL ARREGUIN AYALA	500.00	0.00	0.00	500.00
7 11230-00001-00001-00021-00000	RODRIGO HELGUERA NIETO	45,472.00	0.00	0.00	45,472.00
7 11230-00001-00001-00022-00000	MARTIN TORRES MAXIMO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
7 11230-00001-00001-00023-00000	OSCAR RENE GONZALES ORDUÑA	-55,332.00	0.00	0.00	-55,332.00
7 11230-00001-00001-00024-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	85,121.36	0.00	0.00	85,121.36
7 11230-00001-00001-00025-00000	PEDRO ROBLES HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7 11230-00001-00001-00027-00000	OSWALDO SANDOVAL RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 11230-00001-00001-00070-00000	JOSE RODRIGO ARANDA OVIEDO	1,048.50	0.00	0.00	1,048.50
7 11230-00001-00001-00073-00000	PEDRO CRUZ SALCEDO	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
7 11230-00001-00001-00074-00000	JAIRO ROJAS MARTINEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7 11230-00001-00001-00088-00000	BECERRIL CABRERA MIRIANA	76,069.84	0.00	0.00	76,069.84
7 11230-00001-00001-00090-00000	OSCAR MORALES NIETO	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
7 11230-00001-00001-00098-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
7 11230-00001-00001-00104-00000	OLIVA ALVARADO SALVADOR	16,500.00	0.00	4,316.50	12,183.50
7 11230-00001-00001-00105-00000	BERNARDO MENDOZA HERNÁNDEZ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
7 11230-00001-00001-00106-00000	ALBERTO MORALES OLVERA	11,975.30	0.00	0.00	11,975.30
7 11230-00001-00001-00108-00000	JOSÉ EVERARDO TIMOTEO BARRÓN	4,720.59	0.00	0.00	4,720.59
7 11230-00001-00001-00109-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	64,879.80	0.00	65,000.00	-120.20
7 11230-00001-00001-00110-00000	ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO	78,495.87	0.00	45,900.00	32,595.87
7 11230-00001-00001-00116-00000	SAIRA ZENIDA MOLINA GUDIÑO	16,684.46	0.00	0.00	16,684.46
7 11230-00001-00001-00117-00000	LUIS MARIO GUTIERREZ GOMEZ	7,010.99	0.00	7,010.99	0.00
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	53,000.02	17,000.00	37,000.00	33,000.02
7 11230-00001-00001-00129-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	195,396.69	361,600.00	102,486.08	454,510.61
7 11230-00001-00001-00131-00000	IVÁN PONCE RITA	0.00	17,893.02	0.00	17,893.02
7 11230-00001-00001-00136-00000	JANET LUJAN MARTINEZ	14,231.53	0.00	0.00	14,231.53
7 11230-00001-00001-00138-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	-141.53	0.00	0.00	-141.53
7 11230-00001-00001-00139-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	24,441.12	0.00	24,970.40	-529.28
7 11230-00001-00001-00141-00000	DE JESUS SALINAS VIVIANA IVETTE	70,000.00	0.00	65,000.00	5,000.00
7 11230-00001-00001-00145-00000	JUAN FERNANDO GALICIA MEDINA	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
7 11230-00001-00001-00152-00000	ISRAEL SILVA ANGELES	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
7 11230-00001-00001-00153-00000	JOSÉ ZENÓN ANGELES SERVIN	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
7 11230-00001-00001-00155-00000	JOSE MARIA ZAMORANO HERNANDEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7 11230-00001-00001-00156-00000	NORMA DANIELA GARCIA CANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
6 11230-00001-00002-00000-00000	OTROS DEUDORES	6,492,625.57	3,393,230.49	1,032,847.98	8,853,008.08
7 11230-00001-00002-00001-00000	LOTH NOEL SALINAS VELAZQUEZ	5,086.88	0.00	0.00	5,086.88
7 11230-00001-00002-00002-00000	RODRIGO MEJIA HERNANDEZ	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40
7 11230-00001-00002-00003-00000	LUIS RAFAEL CABALLERO BECERRA	5,927.67	0.00	0.00	5,927.67
7 11230-00001-00002-00004-00000	JOSE LUIS LEYVA SAAVEDRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7 11230-00001-00002-00005-00000	NANCY MARTINEZ CRUZ	640.00	0.00	0.00	640.00



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

Página: 3/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00002-00006-00000	JUAN ANTON	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
7 11230-00001-00002-00007-00000	EUGENIO FERREGRINO LOPEZ	5,807.00	0.00	0.00	5,807.00
7 11230-00001-00002-00008-00000	SARA MARTHA CELIS MASSIEU	5,044.00	0.00	0.00	5,044.00
7 11230-00001-00002-00009-00000	FABIOLA REBECA HEREDIA MUSTO	18,314.00	0.00	0.00	18,314.00
7 11230-00001-00002-00010-00000	NATALIA GUERRERO HERBERT	4,738.50	0.00	0.00	4,738.50
7 11230-00001-00002-00012-00000	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV MPIO H	194,039.39	0.00	0.00	194,039.39
7 11230-00001-00002-00013-00000	ALICIA MORENO CONTRERAS	8,163.27	0.00	0.00	8,163.27
7 11230-00001-00002-00015-00000	RAMON MEDINA MORALES	45,392.36	0.00	0.00	45,392.36
7 11230-00001-00002-00016-00000	MARIA ROSALBA RANGEL FAJARDO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
7 11230-00001-00002-00017-00000	J. JESUS MARTINEZ AGUILAR	7,486.00	0.00	0.00	7,486.00
7 11230-00001-00002-00018-00000	OCTAVIO OFARRIL HERRERA LASSO	4,276.50	0.00	0.00	4,276.50
7 11230-00001-00002-00019-00000	JOSEFINA VAZQUEZ CHAVEZ	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
7 11230-00001-00002-00020-00000	EDGAR RODOLFO GARCIA SILVA	850.00	0.00	0.00	850.00
7 11230-00001-00002-00021-00000	JOSE RAUL SANCHEZ MAXIMO	60.00	0.00	0.00	60.00
7 11230-00001-00002-00022-00000	JOSE MARDONIO LARA JIMENEZ	225.00	0.00	0.00	225.00
7 11230-00001-00002-00023-00000	PEDRO FRIAS MARTINEZ	214.03	0.00	0.00	214.03
7 11230-00001-00002-00024-00000	MANUEL IGNACIO SAAVEDRA LUNA	3,109.00	0.00	0.00	3,109.00
7 11230-00001-00002-00025-00000	SISTEMA MPAL. PARA DESARROLLO INTEGRAL F	42,607.31	0.00	0.00	42,607.31
7 11230-00001-00002-00026-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	6,706.34	0.00	0.00	6,706.34
7 11230-00001-00002-00027-00000	GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT S DE R.L. DE	-0.40	182,128.00	182,127.60	0.00
7 11230-00001-00002-00028-00000	MA. EUGENIA BECERRA	2,284.80	0.00	0.00	2,284.80
7 11230-00001-00002-00029-00000	DEL ANGEL MALIBRAN FELIPE	80.00	0.00	0.00	80.00
7 11230-00001-00002-00030-00000	INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE	8,050.67	0.00	0.00	8,050.67
7 11230-00001-00002-00031-00000	CRUZ ORDOÑEZ GAYOSSO	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00
7 11230-00001-00002-00032-00000	JOSE BERNARDO MAURICIO JIMENEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11230-00001-00002-00033-00000	JUAN HERNANDEZ MORENO	3,416,294.17	0.00	0.00	3,416,294.17
7 11230-00001-00002-00034-00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	-95,261.87	1,200,519.50	597,823.86	507,433.77
7 11230-00001-00002-00040-00000	SEDESOL	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
7 11230-00001-00002-00041-00000	IVAN DOMINGO AYALA MARTINEZ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
7 11230-00001-00002-00043-00000	OSORNIO OSORNIO EDGAR DE JESUS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 11230-00001-00002-00047-00000	MARTHA LAURA VAZQUEZ ALEJO	81,878.00	0.00	0.00	81,878.00
7 11230-00001-00002-00049-00000	CALZADA MANCERA JESUS	109,516.00	0.00	0.00	109,516.00
7 11230-00001-00002-00050-00000	GIMENEZ ZAMUDIO CARLOS	21,496.00	0.00	0.00	21,496.00
7 11230-00001-00002-00051-00000	ROBERTO SANCHEZ OSORNIO	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00
7 11230-00001-00002-00060-00000	RODRIGUEZ GALLEGOS CARLOS GUSTAVO	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
7 11230-00001-00002-00061-00000	MUNGUIA PADILLA JOSE LUIS	63,608.00	0.00	0.00	63,608.00
7 11230-00001-00002-00063-00000	ALONSO MATA RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00002-00064-00000	EMMANUEL MORLET MACIAS	904,954.70	0.00	0.00	904,954.70
7 11230-00001-00002-00069-00000	JOSE MARTIN SANDOVAL SOTO	0.09	0.00	0.00	0.09
7 11230-00001-00002-00077-00000	MERCADO PAGO PREDIAL 2020	14,020.58	0.00	0.00	14,020.58
7 11230-00001-00002-00082-00000	MEDINA CASTELAN LAURA MARIANA	234.00	0.00	0.00	234.00
7 11230-00001-00002-00083-00000	UGARTE LARA MONICA TERESA	293.00	0.00	0.00	293.00
7 11230-00001-00002-00084-00000	CINTORA LOPEZ RUBEN	93,370.00	0.00	0.00	93,370.00
7 11230-00001-00002-00087-00000	LIDIA RAQUEL MENDOZA SERRANO	0.04	0.00	0.00	0.04
7 11230-00001-00002-00088-00000	MA. DE JESUS DE LA ROCHA REMBAO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 11230-00001-00002-00090-00000	PODER EJECTIVO DEL ESTADO DE QRO	301,600.00	0.00	0.00	301,600.00
7 11230-00001-00002-00092-00000	JAIME JOEL LERMA ZAMUDIO	22,241.00	0.00	0.00	22,241.00
7 11230-00001-00002-00096-00000	SAKYA ANDREA MONOBE LOPEZ	185.00	0.00	0.00	185.00
7 11230-00001-00002-00102-00000	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	0.62	0.00	0.00	0.62
7 11230-00001-00002-00103-00000	J. REFUGIO ALANIZ SANCHEZ	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
7 11230-00001-00002-00108-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELY	-0.86	0.00	0.00	-0.86
7 11230-00001-00002-00110-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELI	0.01	0.00	0.00	0.01
7 11230-00001-00002-00116-00000	GARFIAS SITGES PEDRO MAURICIO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
7 11230-00001-00002-00117-00000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
7 11230-00001-00002-00118-00000	VEGA SANCHEZ SALUSTIA	1.10	0.00	0.00	1.10
7 11230-00001-00002-00120-00000	GONZALEZ MALDONADO CLEMENCIA	-0.51	0.00	0.00	-0.51
7 11230-00001-00002-00121-00000	ORTIZ GONALEZ JAVIER EDURADO	50,519.32	0.00	50,519.32	0.00
7 11230-00001-00002-00126-00000	VICENTIN STEFANO	-0.33	0.00	0.00	-0.33
7 11230-00001-00002-00129-00000	AVILA SANCHEZ DILAN	10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
7 11230-00001-00002-00141-00000	LEYVA SILVANA	117,778.00	0.00	117,778.00	0.00
7 11230-00001-00002-00145-00000	LIGA MAGNA SOCIEDAD ANONIMA	169,198.40	0.00	84,599.20	84,599.20
7 11230-00001-00002-00146-00000	HEINZIE VIDAL JULIO ROBERTO	-0.60	0.00	0.00	-0.60

"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: 4/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

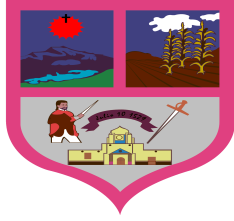
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00002-00148-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,010,582.99	0.00	2,010,582.99
6 11230-00001-00003-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	37,738.00	0.00	0.00	37,738.00
7 11230-00001-00003-00016-00000	OMAR AVILA MORALES	37,738.00	0.00	0.00	37,738.00
6 11230-00001-00004-00000-00000	ANTICIPO DE NOMINA	16,800.00	0.00	5,600.00	11,200.00
7 11230-00001-00004-00001-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	16,800.00	0.00	5,600.00	11,200.00
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	4,910,206.99	597,823.86	3,314,566.82	2,193,464.03
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	4,297,456.99	597,823.86	3,314,566.82	1,580,714.03
5 11340-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	4,297,456.99	597,823.86	3,314,566.82	1,580,714.03
6 11340-00001-00001-00000-00000	ABIGAEL DURAN GOMEZ	-84,927.58	0.00	0.00	-84,927.58
6 11340-00001-00008-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	-908,410.43	0.00	0.00	-908,410.43
6 11340-00001-00010-00000-00000	YAAB SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	890,645.17	0.00	0.00	890,645.17
6 11340-00001-00014-00000-00000	SAUL PUEBLA MEJIA	25,833.61	0.00	0.00	25,833.61
6 11340-00001-00025-00000-00000	IGAM INSTALACIONES S.A DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00028-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V	917,669.64	0.00	0.00	917,669.64
6 11340-00001-00042-00000-00000	INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.	17,100.48	0.00	0.00	17,100.48
6 11340-00001-00065-00000-00000	HECTOR TREJO CUEVAS	10,869.34	0.00	0.00	10,869.34
6 11340-00001-00067-00000-00000	GRUPO IDC S.A. DE C.V.	199,601.20	0.00	0.00	199,601.20
6 11340-00001-00071-00000-00000	INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE	83,419.14	0.00	0.00	83,419.14
6 11340-00001-00075-00000-00000	FELIPE DEL ANGEL MALIBRAN	227,829.14	0.00	0.00	227,829.14
6 11340-00001-00076-00000-00000	EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V.	-890,645.16	0.00	0.00	-890,645.16
6 11340-00001-00085-00000-00000	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	557,824.80	0.00	557,824.80	0.00
6 11340-00001-00087-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	1,163.72	0.00	0.00	1,163.72
6 11340-00001-00088-00000-00000	CONSTRUC DL SEMIDESIERTO DE QRO SA DE CV	1,194,162.51	0.00	1,194,162.51	0.00
6 11340-00001-00092-00000-00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C	13.91	0.00	0.00	13.91
6 11340-00001-00096-00000-00000	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	-27,793.59	0.00	0.00	-27,793.59
6 11340-00001-00126-00000-00000	JESUS EDUARDO DEGOLLADO MALDONADO	415,949.01	0.00	0.00	415,949.01
6 11340-00001-00129-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	1,562,579.51	0.00	1,562,579.51	0.00
6 11340-00001-00150-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	104,562.98	0.00	0.00	104,562.98
6 11340-00001-00155-00000-00000	JOSE ANTONIO ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	597,823.86	0.00	597,823.86
3 11500-00000-00000-00000-00000	ALMACENES	335,386.64	0.00	0.00	335,386.64
4 11510-00000-00000-00000-00000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	66,690.84	0.00	0.00	66,690.84
5 11510-00001-00000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	66,690.84	0.00	0.00	66,690.84
6 11510-00001-00001-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	27,584.86	0.00	0.00	27,584.86
7 11510-00001-00001-00001-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,545.25	0.00	0.00	7,545.25
7 11510-00001-00001-00002-00000	MATERIAL ELECTRICO	20,039.61	0.00	0.00	20,039.61
6 11510-00001-00005-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,105.98	0.00	0.00	39,105.98
7 11510-00001-00005-00001-00000	LUBRICANTES	39,105.98	0.00	0.00	39,105.98
4 11511-00000-00000-00000-00000	ALMACEN DONATIVOS	268,695.80	0.00	0.00	268,695.80
5 11511-00001-00000-00000-00000	ALMACEN	268,695.80	0.00	0.00	268,695.80
6 11511-00001-00001-00000-00000	DONATIVOS	268,695.80	0.00	0.00	268,695.80
7 11511-00001-00001-00001-00000	DONATIVOS	268,695.80	0.00	0.00	268,695.80



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

Página: 5/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

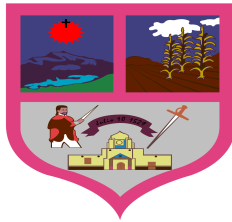
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
2 12000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,208,085,972.68	21,397,955.15	294,586.50	1,229,189,341.33
3 12300-00000-00000-00000-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	1,130,536,926.21	20,349,240.15	294,586.50	1,150,591,579.86
4 12310-00000-00000-00000-00000	TERRENOS	69,996,028.47	7,881,641.40	0.00	77,877,669.87
5 12310-00001-00000-00000-00000	TERRENOS	69,996,028.47	7,881,641.40	0.00	77,877,669.87
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	7,881,641.40	0.00	24,204,915.84
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
7 12310-00001-00002-00005-00000	ÁREA VERDE MANZANA 5 PARQUE PYME II SAN	0.00	652,305.90	0.00	652,305.90
7 12310-00001-00002-00006-00000	ÁREA VERDE MANZANA 6 PARQUE PYME II SAN	0.00	556,143.30	0.00	556,143.30
7 12310-00001-00002-00007-00000	ÁREA VERDE MANZANA 7 PARQUE PYME II SAN	0.00	643,515.90	0.00	643,515.90
7 12310-00001-00002-00008-00000	ÁREA VERDE MANZANA 8 PARQUE PYME II SAN	0.00	1,371,181.40	0.00	1,371,181.40
7 12310-00001-00002-00009-00000	ÁREA VERDE MANZANA 9 PARQUE PYME II SAN	0.00	4,658,494.90	0.00	4,658,494.90
4 12330-00000-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
5 12330-00001-00000-00000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
6 12330-00001-00001-00000-00000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	12,097,991.90	0.00	0.00	12,097,991.90
7 12330-00001-00001-00001-00000	AUDITORIO MUNICIPAL HUIMILPAN	0.80	0.00	0.00	0.80
7 12330-00001-00001-00002-00000	PLAZA PUBLICA CEJA DE BRAVO	161,183.52	0.00	0.00	161,183.52
7 12330-00001-00001-00003-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE EL SALTO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00004-00000	PANTEON MUNICIPAL HUIMILPAN	140,615.70	0.00	0.00	140,615.70
7 12330-00001-00001-00005-00000	PANTEON MUNICIPAL LA LOMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00006-00000	RELLENO SANITARIO EL MILAGRO	165,634.00	0.00	0.00	165,634.00
7 12330-00001-00001-00007-00000	PANTEON MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00008-00000	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION TELESECUNDA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00009-00000	CANCHA DE BASQUET 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

"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: 6/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

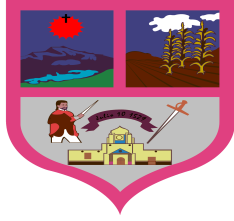
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12330-00001-00001-00021-00000	CANCHAS DEPORTIVAS 16 DE SEP. HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00022-00000	ACTUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00023-00000	MERCADO MUNICIPAL CONIN HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00024-00000	ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00025-00000	BODEGA CONASUPO HUIMILPAN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 12330-00001-00001-00026-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00027-00000	UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	1,802.50	0.00	0.00	1,802.50
7 12330-00001-00001-00028-00000	DELEGACION MUNICIPAL LAGUNILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00029-00000	LOCAL COMUNITARIO LA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00030-00000	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LAS MONJA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00031-00000	CASA DE SALUD LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00032-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00033-00000	TANQUE DE AGUA POTABLE LA NUEVA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00034-00000	JARDIN MUNICIPAL HIDALGO HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00035-00000	POZO DE AGUA LA PEÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00036-00000	DELEGACION MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00037-00000	CANCHA DE FUTBOL GUADALUPE I	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00038-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00039-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00040-00000	CANCHA DE FUTBOL EL MILAGRO	645,886.80	0.00	0.00	645,886.80
7 12330-00001-00001-00041-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00042-00000	CARCAMO REBOMBEO SAN ANTONIO DEL PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00043-00000	PLANTA TRATADORA EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00044-00000	CASA DE SALUD EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00045-00000	JARDIN MUNICIPAL LOS ENAMORADOS HUIMILPA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 12330-00001-00001-00046-00000	TELESECUNDARIA PANIAGUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00047-00000	CLINICA DE SALUD PIEDRAS LISAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00048-00000	CASA DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS SALITRIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00049-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN FRANCISCO	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
7 12330-00001-00001-00050-00000	PLANTA TRATADORA SAN ANTONIO LA GALERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00051-00000	CENTRO ECOTURISTICO SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00052-00000	POLO DE DESARROLLO DIF MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00053-00000	PLANTA TRATADORA SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00054-00000	DELEGACION MUNICIPAL SAN PEDRO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
7 12330-00001-00001-00055-00000	POZO EL SAUZ SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00056-00000	JARDIN MUNICIPAL LAGUNILLAS	179,603.20	0.00	0.00	179,603.20
7 12330-00001-00001-00058-00000	CONTRATO PARA JARDIN DE NIÑOS SN PEDRO S	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00059-00000	CASA DE SALUD SANTA TERESA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00060-00000	CANCHA DE FUTBOL SANTA TERESA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7 12330-00001-00001-00061-00000	DELEGACION MUNICIPAL TAPONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00062-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE TRASQUILA	33,024.69	0.00	0.00	33,024.69
7 12330-00001-00001-00063-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00064-00000	DELEGACION MUNICIPAL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00065-00000	SALON DE USOS MULTIPLES EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00066-00000	CENTRO DE SALUD EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00067-00000	JARDIN VECINAL LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00068-00000	CAMPO DE FUTBOL EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00069-00000	JARDIN DE NIÑOS SAN PEDRO NORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00070-00000	JARDIN DE NIÑOS LA MESITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00071-00000	CASA DE MATANZA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
7 12330-00001-00001-00072-00000	U.B.R. (CANCHA DE BASQUET BOL) HUITRON	150,609.24	0.00	0.00	150,609.24
7 12330-00001-00001-00073-00000	CASA DEL ABUELO EL RINCON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00074-00000	JARDIN VECINAL EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00075-00000	VIVERO MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
7 12330-00001-00001-00076-00000	M-4 L-3 CANCHA DE FUTBOL SAN JOSE TEPUZ	50,755.54	0.00	0.00	50,755.54
7 12330-00001-00001-00077-00000	UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO	7,780,000.00	0.00	0.00	7,780,000.00
7 12330-00001-00001-00078-00000	CAMPO DE FUTBOL TAPONAS	886,092.48	0.00	0.00	886,092.48
4 12350-00000-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,031,647,523.62	12,467,598.75	294,586.50	1,043,820,535.87
5 12350-00001-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	24,989,933.88	0.00	0.00	24,989,933.88
6 12350-00001-00001-00000-00000	VIVIENDAS	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
7 12350-00001-00001-10000-00000	FEDERALES	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66



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

Página: 7/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

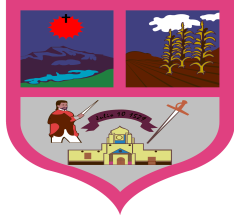
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00001-00001-10001-00000	FISM	2,225,069.97	0.00	0.00	2,225,069.97
9 12350-00001-00001-10001-00001	610748 REHABILITACION DE VIVIENDA FISM 2	236,455.55	0.00	0.00	236,455.55
9 12350-00001-00001-10001-00002	41148 APOYO A VIVIENDA LAMINAS Y TINACOS	152,330.00	0.00	0.00	152,330.00
9 12350-00001-00001-10001-00003	41184 APOYO VIVIENDA RECAMARAS Y TECHO L	699.90	0.00	0.00	699.90
9 12350-00001-00001-10001-00004	41146 PISO FIRME EL VEGIL	60,778.04	0.00	0.00	60,778.04
9 12350-00001-00001-10001-00005	4111 VIVIENDA APORTACION SEDATU	383,970.87	0.00	0.00	383,970.87
9 12350-00001-00001-10001-00006	4112 VIVIENDA APORTACION PDZP	339,085.35	0.00	0.00	339,085.35
9 12350-00001-00001-10001-00007	4113 APOYO VIVIENDA EL VEGIL	724,963.21	0.00	0.00	724,963.21
9 12350-00001-00001-10001-00008	4114 APOYO VIVIENDA LA CUESTA	326,787.05	0.00	0.00	326,787.05
8 12350-00001-00001-10002-00000	PDZP	8,522,972.69	0.00	0.00	8,522,972.69
9 12350-00001-00001-10002-00001	640748 PISO FIRME HUIMILPAN	915,464.80	0.00	0.00	915,464.80
9 12350-00001-00001-10002-00002	647748 FOGONES	210,363.12	0.00	0.00	210,363.12
9 12350-00001-00001-10002-00003	650748 FOGONES VARIAS COMUNIDADES	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
9 12350-00001-00001-10002-00004	640306 LETRINAS CAPULA	279,023.00	0.00	0.00	279,023.00
9 12350-00001-00001-10002-00005	640304 LETRINAS CEJA DE BRAVO	530,143.00	0.00	0.00	530,143.00
9 12350-00001-00001-10002-00006	640330 LETRINAS EL PERAL	837,068.00	0.00	0.00	837,068.00
9 12350-00001-00001-10002-00007	640303 LETRINAS LOS BORDOS	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00008	640310 LETRINAS LA CUESTA	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00009	640326 LETRINAS NEVERIAS	251,120.00	0.00	0.00	251,120.00
9 12350-00001-00001-10002-00010	640331 LETRINAS PIOXII	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00011	640336 LETRINAS SAN FRANCISCO	306,925.00	0.00	0.00	306,925.00
9 12350-00001-00001-10002-00012	640307 LETRINAS CARRANZA	474,338.97	0.00	0.00	474,338.97
9 12350-00001-00001-10002-00013	640311 LETRINAS EL FRESNO	167,414.00	0.00	0.00	167,414.00
9 12350-00001-00001-10002-00014	640346 LETRINAS EL VEGIL	1,116,091.00	0.00	0.00	1,116,091.00
9 12350-00001-00001-10002-00015	640328 LETRINAS PANIAGUA	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00016	640347 LETRINAS EL ZORRILLO	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00017	640341 LETRINAS EL SAUZ	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00018	64032 LETRINAS EL VEGIL	335,348.00	0.00	0.00	335,348.00
9 12350-00001-00001-10002-00019	64033 LETRINAS EL PERAL	27,902.00	0.00	0.00	27,902.00
9 12350-00001-00001-10002-00020	640320 LETRINAS LA NUEVA JOYA	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00
9 12350-00001-00001-10002-00021	64034 LETRINAS CARRANZA	251,642.00	0.00	0.00	251,642.00
9 12350-00001-00001-10002-00022	640338 LETRINAS SAN PEDRITO	567,195.00	0.00	0.00	567,195.00
9 12350-00001-00001-10002-00023	61146 PISO FIRME EL VEGIL	123,397.80	0.00	0.00	123,397.80
6 12350-00001-06111-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	14,241,891.22	0.00	0.00	14,241,891.22
5 12350-00002-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	32,923,455.94	0.00	0.00	32,923,455.94
6 12350-00002-06121-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	32,923,455.94	0.00	0.00	32,923,455.94
5 12350-00003-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	127,026,462.67	4,991,670.53	0.00	132,018,133.20
6 12350-00003-00001-00000-00000	AGUA POTABLE	8,638,107.54	0.00	0.00	8,638,107.54
7 12350-00003-00001-10001-00000	PID	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53
8 12350-00003-00001-10001-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53
7 12350-00003-00001-20001-00000	FISM	4,731,569.42	0.00	0.00	4,731,569.42
8 12350-00003-00001-20001-00001	610236 AGUA P SAN FRANCISCO	291,030.72	0.00	0.00	291,030.72
8 12350-00003-00001-20001-00002	610223 AGUA P EL MILAGRO	115,349.87	0.00	0.00	115,349.87
8 12350-00003-00001-20001-00003	610208 AGUA P LA CEJA C TAMAULIPAS	78,576.91	0.00	0.00	78,576.91
8 12350-00003-00001-20001-00004	610802 SUSTITUCION DE LINEA LA CEJA	440,942.53	0.00	0.00	440,942.53
8 12350-00003-00001-20001-00005	610232 AGUA P LA PRESITA	203,059.75	0.00	0.00	203,059.75
8 12350-00003-00001-20001-00006	610224 AGUA P EL MIRADOR	149,680.10	0.00	0.00	149,680.10
8 12350-00003-00001-20001-00007	610246 AGUA POTABLE CDI EL VEGIL	80,379.57	0.00	0.00	80,379.57
8 12350-00003-00001-20001-00008	610210 AGUA POTABLE CDI LA HACIENDITA	611,799.61	0.00	0.00	611,799.61
8 12350-00003-00001-20001-00009	40907 AMPLIA SISTEMA DE AGUA POTABLE	31,715.77	0.00	0.00	31,715.77
8 12350-00003-00001-20001-00010	40916 AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE	99,230.66	0.00	0.00	99,230.66
8 12350-00003-00001-20001-00011	40921 AMPL RED D AGUA POTABLE LAGUNILLAS	38,429.65	0.00	0.00	38,429.65
8 12350-00003-00001-20001-00012	40961 AMPL AGUA POT GPE II FRAC III	210,431.94	0.00	0.00	210,431.94
8 12350-00003-00001-20001-00013	40944 AMPL DE AGUA POT SAN JOSE TEPUZAS	101,007.06	0.00	0.00	101,007.06
8 12350-00003-00001-20001-00014	40913 AMPL AGUA POT EL GARRUÑAL	307,934.31	0.00	0.00	307,934.31
8 12350-00003-00001-20001-00015	40924 AMPL AGUA POT EL MIRADOR	236,953.94	0.00	0.00	236,953.94
8 12350-00003-00001-20001-00016	40922 AMPLI AGUA POT E PIDRAS LISAS	252,521.83	0.00	0.00	252,521.83
8 12350-00003-00001-20001-00017	40906 AMPL AGUA POT CAMINO HACIA LA CAPI	183,871.67	0.00	0.00	183,871.67
8 12350-00003-00001-20001-00018	AMPLI AGUA POTABLE EL VEGIL	501,546.36	0.00	0.00	501,546.36
8 12350-00003-00001-20001-00019	4093 AMPLI AGUA POTABLE EL SAUZ	458,625.70	0.00	0.00	458,625.70
8 12350-00003-00001-20001-00020	4094 AMPLI AGUA POTABLE GPE I FRACC I	323,110.88	0.00	0.00	323,110.88



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

Página: 8/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

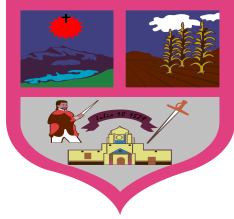
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00003-00001-20001-00021	160909 AMPL AGUA POTABLE APORT PROII	15,370.59	0.00	0.00	15,370.59
7 12350-00003-00001-20002-00000	PDZP	78,023.84	0.00	0.00	78,023.84
8 12350-00003-00001-20002-00001	60921 AMPLIACION AGUA RED POTABLE LAGUNI	78,023.84	0.00	0.00	78,023.84
7 12350-00003-00001-20003-00000	CDI	564,175.52	0.00	0.00	564,175.52
8 12350-00003-00001-20003-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	564,175.52	0.00	0.00	564,175.52
7 12350-00003-00001-30001-00000	GEQ	3,145,974.23	0.00	0.00	3,145,974.23
8 12350-00003-00001-30001-00001	670210 SUSTITUCION DE LINEA LA CUESTA	91,815.66	0.00	0.00	91,815.66
8 12350-00003-00001-30001-00002	670246 AGUA EL VEGIL	321,518.24	0.00	0.00	321,518.24
8 12350-00003-00001-30001-00003	670217 AGUA LA HACIENDITA	2,447,198.43	0.00	0.00	2,447,198.43
8 12350-00003-00001-30001-00004	160907 AMPL SISTEMA DE AGUA POTABLE	285,441.90	0.00	0.00	285,441.90
6 12350-00003-00002-00000-00000	ELECTRIFICACION	23,437,752.63	0.00	0.00	23,437,752.63
7 12350-00003-00002-10001-00000	PID	422,716.27	0.00	0.00	422,716.27
8 12350-00003-00002-10001-00001	11048 ALUMBRADO PUBLICO CALLE REFORMA	199,994.53	0.00	0.00	199,994.53
8 12350-00003-00002-10001-00002	11003 ELECTRIFICACION LOS BORDOS	59,509.42	0.00	0.00	59,509.42
8 12350-00003-00002-10001-00003	11013 ELECTRIFICACION EL GARRUÑAL	93,536.61	0.00	0.00	93,536.61
8 12350-00003-00002-10001-00004	802483 ELEC. BAJA T J PABLO II Y PRESA	69,675.71	0.00	0.00	69,675.71
7 12350-00003-00002-20001-00000	FISM	13,075,751.33	0.00	0.00	13,075,751.33
8 12350-00003-00002-20001-00001	AMPLIACION RED ELECTRICA LA CEJA	42,120.11	0.00	0.00	42,120.11
8 12350-00003-00002-20001-00002	610135 ELECTRIFICACION EL SALTO	472,967.48	0.00	0.00	472,967.48
8 12350-00003-00002-20001-00003	610139 RED ELEC SAN PEDRO	511,517.25	0.00	0.00	511,517.25
8 12350-00003-00002-20001-00004	610113 RED ELEC EL GARRUÑAL	49,750.22	0.00	0.00	49,750.22
8 12350-00003-00002-20001-00005	610144 RED ELECTRICA SAN JOSE TEPUZAS	968,175.94	0.00	0.00	968,175.94
8 12350-00003-00002-20001-00006	610119 RED ELECTRICA LA JOYA	427,299.04	0.00	0.00	427,299.04
8 12350-00003-00002-20001-00007	610150 RED ELECTRICA LA MESITA	224,856.26	0.00	0.00	224,856.26
8 12350-00003-00002-20001-00008	610128 ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL	494,348.71	0.00	0.00	494,348.71
8 12350-00003-00002-20001-00009	610146 AMPLI RED ELECT CDI EL VEGIL	347,036.50	0.00	0.00	347,036.50
8 12350-00003-00002-20001-00010	610117 AMPLI RED ELECT CDI LA HACIENDITA	91,083.11	0.00	0.00	91,083.11
8 12350-00003-00002-20001-00011	610107 AMPLI RED ELECT CDI CARRANZA	80,846.69	0.00	0.00	80,846.69
8 12350-00003-00002-20001-00012	610143 AMPLI RED ELECT CDI PTA DEL TEPOZ	72,637.67	0.00	0.00	72,637.67
8 12350-00003-00002-20001-00013	610105 ELECTRIFICACION BUENAVISTA	675,547.10	0.00	0.00	675,547.10
8 12350-00003-00002-20001-00014	610129 ELECTRIFICACION LA PEÑA	358,197.72	0.00	0.00	358,197.72
8 12350-00003-00002-20001-00015	610134 ELECTRIFICACION SALITRILLO	132,899.31	0.00	0.00	132,899.31
8 12350-00003-00002-20001-00016	610136 ELECTRIFICACION SAN FRANC	429,446.35	0.00	0.00	429,446.35
8 12350-00003-00002-20001-00017	610137 ELECTRIFICACION SAN IGNACIO	465,646.46	0.00	0.00	465,646.46
8 12350-00003-00002-20001-00018	610146 ELECTRIFICACION VEGIL	278,888.58	0.00	0.00	278,888.58
8 12350-00003-00002-20001-00019	610117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	335,646.29	0.00	0.00	335,646.29
8 12350-00003-00002-20001-00020	610143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	79,517.65	0.00	0.00	79,517.65
8 12350-00003-00002-20001-00021	610107 ELECTRIFICACION CARRANZA	115,732.19	0.00	0.00	115,732.19
8 12350-00003-00002-20001-00022	610118 ALUMBRADO CAMPO DE FUT HUITRON	473,176.06	0.00	0.00	473,176.06
8 12350-00003-00002-20001-00023	610142 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	233,212.50	0.00	0.00	233,212.50
8 12350-00003-00002-20001-00024	614201 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	318,633.58	0.00	0.00	318,633.58
8 12350-00003-00002-20001-00025	610144 AMPL RED ELECT CALLE BENITO JUAR	418,863.66	0.00	0.00	418,863.66
8 12350-00003-00002-20001-00026	610130 AMPL RED ELECT AL JARDIN DE NIÑOS	112,407.57	0.00	0.00	112,407.57
8 12350-00003-00002-20001-00027	610136 AMPL RED ELECT CALLE PINO Y MIRAN	226,155.01	0.00	0.00	226,155.01
8 12350-00003-00002-20001-00028	610163 AMPL RED ELECTRICA SECTOR SUR	191,229.88	0.00	0.00	191,229.88
8 12350-00003-00002-20001-00029	610110 AMPL RED ENERG. ELEC LA CUESTA	332,602.95	0.00	0.00	332,602.95
8 12350-00003-00002-20001-00030	802487 AMP RED ENERG ELEC QRO Y VARIAS P	717,627.36	0.00	0.00	717,627.36
8 12350-00003-00002-20001-00031	41017 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELCTRICA	91,547.29	0.00	0.00	91,547.29
8 12350-00003-00002-20001-00032	41047 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	209,210.18	0.00	0.00	209,210.18
8 12350-00003-00002-20001-00033	41007 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	39,424.14	0.00	0.00	39,424.14
8 12350-00003-00002-20001-00034	41018 MEJORAMIENTO DE RED ENERGIA ELECTR	488,387.36	0.00	0.00	488,387.36
8 12350-00003-00002-20001-00035	41026 AMPL RED ELECTRICA NEVERIAS SUR	398,915.52	0.00	0.00	398,915.52
8 12350-00003-00002-20001-00036	4103 AMPL RED ENERGIA ELECTRICA EL MIRADO	362,909.21	0.00	0.00	362,909.21
8 12350-00003-00002-20001-00037	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA LA JOYA	497,842.36	0.00	0.00	497,842.36
8 12350-00003-00002-20001-00038	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA PIO XII	405,697.89	0.00	0.00	405,697.89
8 12350-00003-00002-20001-00039	802512 AMPL RED VARIAS PRIV. VEGIL	903,748.18	0.00	0.00	903,748.18
7 12350-00003-00002-30001-00000	GEQ	9,939,285.03	0.00	0.00	9,939,285.03
8 12350-00003-00002-30001-00001	670148 MODERNIZACION DE ALUMBRADO	116,326.17	0.00	0.00	116,326.17
8 12350-00003-00002-30001-00002	670146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	1,388,145.99	0.00	0.00	1,388,145.99
8 12350-00003-00002-30001-00003	670117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	364,332.44	0.00	0.00	364,332.44
8 12350-00003-00002-30001-00004	670107 ELECTRIFICACION CARRANZA	491,867.22	0.00	0.00	491,867.22

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



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

Página: 9/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00003-00002-30001-00005	670143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	290,550.66	0.00	0.00	290,550.66
8 12350-00003-00002-30001-00006	100146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	2,509,997.32	0.00	0.00	2,509,997.32
8 12350-00003-00002-30001-00007	100117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	3,020,816.64	0.00	0.00	3,020,816.64
8 12350-00003-00002-30001-00008	100143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	715,658.84	0.00	0.00	715,658.84
8 12350-00003-00002-30001-00009	100107 ELECTRIFICACION CARRANZA	1,041,589.75	0.00	0.00	1,041,589.75
6 12350-00003-06131-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	94,950,602.50	4,991,670.53	0.00	99,942,273.03
5 12350-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	477,638,562.18	5,008,959.61	0.00	482,647,521.79
6 12350-00004-00001-00000-00000	VIVIENDA	2,412,168.15	0.00	0.00	2,412,168.15
7 12350-00004-00001-10001-00000	FISM	1,569,348.15	0.00	0.00	1,569,348.15
8 12350-00004-00001-10001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	489,963.93	0.00	0.00	489,963.93
8 12350-00004-00001-10001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	510,804.56	0.00	0.00	510,804.56
8 12350-00004-00001-10001-00003	802623 APOYO VIVIENDA GPE II FRAC I	568,579.66	0.00	0.00	568,579.66
7 12350-00004-00001-20001-00000	PDZP	622,215.00	0.00	0.00	622,215.00
8 12350-00004-00001-20001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	401,610.00	0.00	0.00	401,610.00
8 12350-00004-00001-20001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
7 12350-00004-00001-30001-00000	PDZP	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
8 12350-00004-00001-30001-00001	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
6 12350-00004-00002-00000-00000	AGUA POTABLE	2,235,317.21	0.00	0.00	2,235,317.21
7 12350-00004-00002-10001-00000	FISM	1,870,997.45	0.00	0.00	1,870,997.45
8 12350-00004-00002-10001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	110,484.23	0.00	0.00	110,484.23
8 12350-00004-00002-10001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	50,709.67	0.00	0.00	50,709.67
8 12350-00004-00002-10001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	26,485.98	0.00	0.00	26,485.98
8 12350-00004-00002-10001-00004	802575 AGUA JALISCO SLP Y PRIVADAS	440,076.56	0.00	0.00	440,076.56
8 12350-00004-00002-10001-00005	802577 AGUA CAMINO SAN PEDRO-HUIMILPAN	384,832.62	0.00	0.00	384,832.62
8 12350-00004-00002-10001-00006	802617 AGUS POT C S/N EL SAUZ	526,615.79	0.00	0.00	526,615.79
8 12350-00004-00002-10001-00007	802618 RED AGUA POT C S/N TEPUZAS	175,221.09	0.00	0.00	175,221.09
8 12350-00004-00002-10001-00008	802619 RED AGUA POT ZONA LA LOMA PIEDRAS	156,571.51	0.00	0.00	156,571.51
7 12350-00004-00002-20001-00000	PDZP	364,319.76	0.00	0.00	364,319.76
8 12350-00004-00002-20001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	214,469.38	0.00	0.00	214,469.38
8 12350-00004-00002-20001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	98,436.43	0.00	0.00	98,436.43
8 12350-00004-00002-20001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	51,413.95	0.00	0.00	51,413.95
6 12350-00004-00003-00000-00000	ELECTRIFICACION	9,140,686.97	0.00	0.00	9,140,686.97
7 12350-00004-00003-10002-00000	FISM	7,473,354.57	0.00	0.00	7,473,354.57
8 12350-00004-00003-10002-00001	802550 OBRAS CONVENIO CFE VARIAS	1,747,419.03	0.00	0.00	1,747,419.03
8 12350-00004-00003-10002-00002	802553 ENERG. ELEC. CALLE TLXCALA	325,766.28	0.00	0.00	325,766.28
8 12350-00004-00003-10002-00003	802562 ELECT. C. JALISCO EL VEGIL	311,546.45	0.00	0.00	311,546.45
8 12350-00004-00003-10002-00004	802563 ELECT. RUMBO A TAPONAS EL VEGIL	182,208.19	0.00	0.00	182,208.19
8 12350-00004-00003-10002-00005	802573 ELECT. PEÑA COLORADA 15 SEPTIEMB	383,534.41	0.00	0.00	383,534.41
8 12350-00004-00003-10002-00006	802572 ELEC. VARIAS ZONAS GPE II FRAC I	539,714.48	0.00	0.00	539,714.48
8 12350-00004-00003-10002-00007	802578 AMPL ENERG. SAN JOSE TEPUZAS	269,761.28	0.00	0.00	269,761.28
8 12350-00004-00003-10002-00008	802580 ELECT. LOS OLVERA EL MIRADOR	304,418.29	0.00	0.00	304,418.29
8 12350-00004-00003-10002-00009	802571 ENERGIA ELEC. CALLE OAXACA EL VE	310,971.07	0.00	0.00	310,971.07
8 12350-00004-00003-10002-00010	802599 TRANSFORM DETRAZ SECUNDARIA HUITR	626,301.74	0.00	0.00	626,301.74
8 12350-00004-00003-10002-00011	802600 ELEC. RUMBUO A LA CUESTA GRANJEN	312,714.23	0.00	0.00	312,714.23
8 12350-00004-00003-10002-00012	802606 ELEC. RUMBU SAUZ ANTES DEL KINDER	664,640.54	0.00	0.00	664,640.54
8 12350-00004-00003-10002-00013	802607 ELEC. S/N EL SAUZ	264,501.81	0.00	0.00	264,501.81
8 12350-00004-00003-10002-00014	802609 ELECT. X KINDER Y PRINCIPAL CAPIL	616,375.48	0.00	0.00	616,375.48
8 12350-00004-00003-10002-00015	802613 ELEC. FRENTE KINDER Y PAVIMENTO	223,793.59	0.00	0.00	223,793.59
8 12350-00004-00003-10002-00016	802588 RED ELEC. EL ZORRILLO	54,274.02	0.00	0.00	54,274.02
8 12350-00004-00003-10002-00017	802589 ELECT. CARRANZA ALAMOS CEDROS FRE	64,023.67	0.00	0.00	64,023.67
8 12350-00004-00003-10002-00018	802590 ELEC PANUCO PAPALOAPAN BRAVO	78,767.67	0.00	0.00	78,767.67
8 12350-00004-00003-10002-00019	802591 ELEC. COAHUILA SLP JALISCO GUERRE	77,315.60	0.00	0.00	77,315.60
8 12350-00004-00003-10002-00020	802592 ELEC. CONSTITUC REVOL INDEPENDENC	83,382.62	0.00	0.00	83,382.62
8 12350-00004-00003-10002-00021	802593 ELEC ZONA COLCHADO LA HACIENDITA	31,924.12	0.00	0.00	31,924.12
7 12350-00004-00003-20001-00000	FOPENEP	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
8 12350-00004-00003-20001-00001	802596 ENERGIA ELECTRICA CALLES DE LOS C	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
7 12350-00004-00003-20002-00000	PRONAPRED	1,167,771.44	0.00	0.00	1,167,771.44
8 12350-00004-00003-20002-00001	802583 ALUMBRADO PUB. LA NORIA	615,035.20	0.00	0.00	615,035.20
8 12350-00004-00003-20002-00002	802628 ALUMBRADO PUB LA NORIA 2015	552,736.24	0.00	0.00	552,736.24
6 12350-00004-00004-00000-00000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	137,894,415.15	0.00	0.00	137,894,415.15
7 12350-00004-00004-10001-00000	PID	718,106.21	0.00	0.00	718,106.21

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



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

Página: 10/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

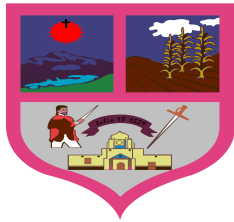
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00004-10001-00001	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 VIDEODEGESTOR EL SALTO	747,385.68	0.00	0.00	747,385.68
8 12350-00004-00004-20001-00011	610301 DRENAJE LAGUNILLAS ANTICIPO 2010	17,555.47	0.00	0.00	17,555.47
8 12350-00004-00004-20001-00012	40143 AMPL SIST ALCANTARILLADO SANITARIO	922,139.31	0.00	0.00	922,139.31
8 12350-00004-00004-20001-00013	40147 COSTR SIST ALCANTARILLADO SANITARI	752,002.14	0.00	0.00	752,002.14
8 12350-00004-00004-20001-00014	40140 AMPL RED DE DRENAJE 3 STA TERESA	751,650.86	0.00	0.00	751,650.86
8 12350-00004-00004-20001-00015	40142 AMPLI RED DE DRENAJE LAS TAPONAS	850,883.62	0.00	0.00	850,883.62
8 12350-00004-00004-20001-00016	40138 DRENAJE 2DA ET CALLE ROBLE EL RINC	393,124.30	0.00	0.00	393,124.30
8 12350-00004-00004-20001-00017	4011 AMPLIACION RED DE DRENAJE	206,115.34	0.00	0.00	206,115.34
8 12350-00004-00004-20001-00018	4013 DRENAJE APORTACION PROII	206,115.34	0.00	0.00	206,115.34
7 12350-00004-00004-20002-00000	PDZP	14,196,904.23	0.00	0.00	14,196,904.23
8 12350-00004-00004-20002-00001	640342 AMPLIACION RED DE DRENAJE	1,477,382.99	0.00	0.00	1,477,382.99
8 12350-00004-00004-20002-00002	640309 PLANTA DE TRATAMIENTO	4,484,560.78	0.00	0.00	4,484,560.78
8 12350-00004-00004-20002-00003	64031 PALNTA DE TRATAMIENTO TAPONAS	4,471,177.12	0.00	0.00	4,471,177.12
8 12350-00004-00004-20002-00004	60140 AMPL RED DE DRENAJE 3 STA TERESA	1,526,079.02	0.00	0.00	1,526,079.02
8 12350-00004-00004-20002-00005	60142 AMPL RED DE DRENAJE LAS TAPONAS	1,727,551.60	0.00	0.00	1,727,551.60
8 12350-00004-00004-20002-00006	802551 DRENAJE SAN ANTONIO LA GALERA	510,152.72	0.00	0.00	510,152.72
7 12350-00004-00004-20003-00000	CDI	18,630,291.64	0.00	0.00	18,630,291.64
8 12350-00004-00004-20003-00001	160107 DRENAJE CARRANZA	278,625.40	0.00	0.00	278,625.40
8 12350-00004-00004-20003-00002	160313 DRENAJE AL GARRUÑAL	3,759,377.37	0.00	0.00	3,759,377.37
8 12350-00004-00004-20003-00003	160143 DRENAJE EL VEGIL	1,855,038.07	0.00	0.00	1,855,038.07
8 12350-00004-00004-20003-00004	160109 DRENAJE LOS CUES	1,077,176.63	0.00	0.00	1,077,176.63
8 12350-00004-00004-20003-00005	160103 DRENAJE LOS BORDOS	1,347,776.57	0.00	0.00	1,347,776.57
8 12350-00004-00004-20003-00006	802585 PLANTA TRAT EL ZORRILLO 2015	6,839,526.53	0.00	0.00	6,839,526.53
8 12350-00004-00004-20003-00007	802586 ALCANTARILLADO LOS BORDOS	3,472,771.07	0.00	0.00	3,472,771.07
7 12350-00004-00004-20004-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	7,291,975.85	0.00	0.00	7,291,975.85
8 12350-00004-00004-20004-00001	802513 DRENAJE VARIAS C. LA CEJA	3,250,860.17	0.00	0.00	3,250,860.17
8 12350-00004-00004-20004-00002	802514 DREN. 4TA CERRADA MORELOS	301,315.14	0.00	0.00	301,315.14
8 12350-00004-00004-20004-00003	802515 DREN. C. REVOLUCIÓN 1A ET. SAN AN	3,739,800.54	0.00	0.00	3,739,800.54
7 12350-00004-00004-30001-00000	GEQ	80,812,137.97	0.00	0.00	80,812,137.97
8 12350-00004-00004-30001-00001	670335 AMPLIACION DRENAJE EL SALTO	1,392,467.18	0.00	0.00	1,392,467.18
8 12350-00004-00004-30001-00002	670342 DRENAJE TAPONAS	990,747.55	0.00	0.00	990,747.55
8 12350-00004-00004-30001-00003	670340 DRENAJE SANTA TERESA	874,474.49	0.00	0.00	874,474.49
8 12350-00004-00004-30001-00004	670321 DRENAJE LAGUNILLAS	606,135.77	0.00	0.00	606,135.77
8 12350-00004-00004-30001-00005	670346 AMPL SIST ALCAN EL VEGIL	1,320,687.61	0.00	0.00	1,320,687.61
8 12350-00004-00004-30001-00006	670307 AMPL SIST ALCAN CARRANZA	4,790,157.84	0.00	0.00	4,790,157.84
8 12350-00004-00004-30001-00007	670343 AMPL SIST ALCAN PTA DEL TEPOZAN	4,613,512.88	0.00	0.00	4,613,512.88
8 12350-00004-00004-30001-00008	670404 PRO. PLANTA TRAT. TAPONAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8 12350-00004-00004-30001-00009	100317 DRENAJE LA HACIENDITA	29,497,124.00	0.00	0.00	29,497,124.00
8 12350-00004-00004-30001-00010	100343 DRENAJE PTA DEL TEPOZAN	13,593,726.57	0.00	0.00	13,593,726.57
8 12350-00004-00004-30001-00011	100307 DRENAJE CARRANZA	5,084,741.43	0.00	0.00	5,084,741.43



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

Página: 11/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00004-30001-00012	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
8 12350-00004-00005-20001-00007	610413 PAV DE ACCESO AL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-20001-00008	610402 EMPEDRADO PERSEO Y SATURNO EL BIM	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-20001-00009	610401 EMPADRADO EL PIRUL Y ROBLE APPAPA	506,057.92	0.00	0.00	506,057.92
8 12350-00004-00005-20001-00010	610409 PAVIMENTACION FCO. I. MADERO LOS	296,119.35	0.00	0.00	296,119.35
8 12350-00004-00005-20001-00011	610422 EMPEDRADO EN PIEDRAS LISAS	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-20001-00012	610444 EMPADRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-20001-00013	610418 EMPEDRADO LOS CLAVES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-20001-00014	612204 PAVIEMNTACION DEL CENTRO DE LA CO	142,513.88	0.00	0.00	142,513.88
8 12350-00004-00005-20001-00015	610405 PAV DE CALLE PRINCIPAL	639,760.26	0.00	0.00	639,760.26
8 12350-00004-00005-20001-00016	610424 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	332,597.61	0.00	0.00	332,597.61
8 12350-00004-00005-20001-00017	610441 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	589,934.49	0.00	0.00	589,934.49
8 12350-00004-00005-20001-00018	610425 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	473,326.30	0.00	0.00	473,326.30
8 12350-00004-00005-20001-00019	610021 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-20001-00020	610403 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	132,370.93	0.00	0.00	132,370.93
8 12350-00004-00005-20001-00021	613504 EMPEDRADO PARA EL SALTO Y LA CEJA	493,526.38	0.00	0.00	493,526.38
8 12350-00004-00005-20001-00022	614404 EMPEDRADO DE CAMINO CON TEPETATE	289,873.62	0.00	0.00	289,873.62
8 12350-00004-00005-20001-00023	610807 COSNTRUC. CAMINO CDI CARRANZA	1,518,847.98	0.00	0.00	1,518,847.98
8 12350-00004-00005-20001-00024	610843 COSNTRUC. CAMINO CDI PTA DEL TEP	1,203,634.18	0.00	0.00	1,203,634.18
8 12350-00004-00005-20001-00025	ECONOMIAS 2010	171.24	0.00	0.00	171.24
8 12350-00004-00005-20001-00026	610446 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



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

Página: 12/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

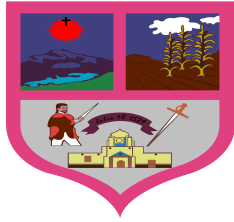
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20001-00028	610434 PAVIM EMPE CON MORTERO GUAR Y BAN	513,800.74	0.00	0.00	513,800.74
8 12350-00004-00005-20001-00029	610442 PAV EMPED CON MORTERO GUAR Y BANQ	493,364.29	0.00	0.00	493,364.29
8 12350-00004-00005-20001-00030	610432 PAV EMPED CON TEPETATE GUAR	489,766.41	0.00	0.00	489,766.41
8 12350-00004-00005-20001-00031	610406 PAV EMPED CON MORTERO G Y B	396,321.56	0.00	0.00	396,321.56
8 12350-00004-00005-20001-00032	40217 CONSTR CAMINO EMPACADO CON MORT	148,909.88	0.00	0.00	148,909.88
8 12350-00004-00005-20001-00033	40241 AMPL Y EMPEDRADO DE LA ESC A CAPIL	287,428.84	0.00	0.00	287,428.84
8 12350-00004-00005-20001-00034	40212 CONS BANQ ACCESO A COMUNIDAD	242,486.30	0.00	0.00	242,486.30
8 12350-00004-00005-20001-00035	40244 PAV EMP CALLE BENITO JUAREZ	339,148.75	0.00	0.00	339,148.75
8 12350-00004-00005-20001-00036	40226 EMP CALLE LOS LAURELES EN NEVERIAS	291,207.63	0.00	0.00	291,207.63
8 12350-00004-00005-20001-00037	40204 PAV EMP CALLE ROBERTO CABRERA	340,810.05	0.00	0.00	340,810.05
8 12350-00004-00005-20001-00038	40230 PAV EMP CAMIO EL PERAL-HUITRON	309,689.03	0.00	0.00	309,689.03
8 12350-00004-00005-20001-00039	40231 PAV EMP CON MORTERO PIO XII	293,934.35	0.00	0.00	293,934.35
8 12350-00004-00005-20001-00040	40211 CONST GUAR Y BANQ EL FRESNO	246,766.66	0.00	0.00	246,766.66
8 12350-00004-00005-20001-00041	40229 REHA DE ACCESO CALLE EL MEZQUITE	244,688.36	0.00	0.00	244,688.36
8 12350-00004-00005-20001-00042	40236 PAV EMP CALLE LOS MIRANDACIPRESS	342,023.58	0.00	0.00	342,023.58
8 12350-00004-00005-20001-00043	40219 REHA DE CALLE LA JOYA	293,825.68	0.00	0.00	293,825.68
8 12350-00004-00005-20001-00044	40235 EMP DE CALLE ARBOLEDAS Y REAL DE	828,684.98	0.00	0.00	828,684.98
8 12350-00004-00005-20001-00045	40234 CONTI EMP CALLE PRINCIPAL SALITRIL	408,399.52	0.00	0.00	408,399.52
8 12350-00004-00005-20001-00046	40215 GUAR Y BANQ CALLE GPE VIC Y VIC GU	99,797.34	0.00	0.00	99,797.34
8 12350-00004-00005-20001-00047	40251 EMP CALLE PRINCIPAL GPEI FRAC I	163,617.08	0.00	0.00	163,617.08
8 12350-00004-00005-20001-00048	CONSTR GUAR Y BANQ SAN ANTONIO DEL PUENT	191,087.60	0.00	0.00	191,087.60
8 12350-00004-00005-20001-00049	CAMINO EMPE CON MORT DEL ACCESO 2DA ETA	489,152.70	0.00	0.00	489,152.70
7 12350-00004-00005-20003-00000	FORTAMUN	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99
8 12350-00004-00005-20003-00001	51046 UNIDAD DEP EL VEGIL 3RA ETAPA	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99
7 12350-00004-00005-20004-00000	PREP	6,910,229.46	0.00	0.00	6,910,229.46
8 12350-00004-00005-20004-00001	650421 UNIDAD DEPORTIVA LAGNILLAS	659,999.44	0.00	0.00	659,999.44
8 12350-00004-00005-20004-00002	65041 SOCIAL 1	57,786.16	0.00	0.00	57,786.16
8 12350-00004-00005-20004-00003	65042 SOCIAL 2	71,116.00	0.00	0.00	71,116.00
8 12350-00004-00005-20004-00004	65043 SOCIAL 3	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00005	650446 ESPACIO DEPORTIVO EL VEGIL	99,999.97	0.00	0.00	99,999.97
8 12350-00004-00005-20004-00006	65047 SOCIAL 7	1,000.02	0.00	0.00	1,000.02
8 12350-00004-00005-20004-00007	65048 SOCIAL 8	48,999.91	0.00	0.00	48,999.91
8 12350-00004-00005-20004-00008	65049 SOCIAL 9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00009	650427 DEPORTIVO LA NORIA	997,766.78	0.00	0.00	997,766.78
8 12350-00004-00005-20004-00010	65045 SOCIAL 5	110,576.54	0.00	0.00	110,576.54
8 12350-00004-00005-20004-00011	65044 SOCIAL 4	81,263.70	0.00	0.00	81,263.70
8 12350-00004-00005-20004-00012	65046 SOCIAL 6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00013	660421 UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS	119,669.40	0.00	0.00	119,669.40
8 12350-00004-00005-20004-00014	660427 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA	999,277.29	0.00	0.00	999,277.29
8 12350-00004-00005-20004-00015	70247 REHAB CANCHA DE USOS M EL ZORRILLO	948,492.23	0.00	0.00	948,492.23
8 12350-00004-00005-20004-00016	70246 UNIDAD DEPORTIVA EL VEGIL 3RA ETAP	619,997.16	0.00	0.00	619,997.16
8 12350-00004-00005-20004-00017	70227 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA 3RA ETAP	623,634.52	0.00	0.00	623,634.52
8 12350-00004-00005-20004-00018	70205 PLAZA PUBLICA BUENIVISTA	216,038.59	0.00	0.00	216,038.59
8 12350-00004-00005-20004-00019	802484 CANCHA FUTBOL 7 1A E. BUENAVISTA	759,493.93	0.00	0.00	759,493.93
8 12350-00004-00005-20004-00020	802560 MEDIA CANCHA BASQUETBOL EL ZORRIL	223,002.43	0.00	0.00	223,002.43
8 12350-00004-00005-20004-00021	802642 CANCHA FUTBOL 7 BUENAVISTA	209,115.39	0.00	0.00	209,115.39
7 12350-00004-00005-20005-00000	FOPEDEP	6,135,635.93	0.00	0.00	6,135,635.93
8 12350-00004-00005-20005-00001	662104 GUARNICIONES Y BANQ LAGUNILLAS	999,994.83	0.00	0.00	999,994.83
8 12350-00004-00005-20005-00002	660448 GUARNICIONES Y BANQUETAS CAB MPAL	1,339,418.73	0.00	0.00	1,339,418.73
8 12350-00004-00005-20005-00003	640448 PAVIMENTACION FOPEDEP	789,308.32	0.00	0.00	789,308.32
8 12350-00004-00005-20005-00004	80248 BOLSA GENERAL FOPEDEP 2 OBRAS	1,940,546.84	0.00	0.00	1,940,546.84
8 12350-00004-00005-20005-00005	80248 PAV EMP MORTERO CALLE RUMBO A CAP	470,217.82	0.00	0.00	470,217.82
8 12350-00004-00005-20005-00006	80212 PAV EMP MORTERO DE CALLE 20 DE NOV	596,149.39	0.00	0.00	596,149.39
7 12350-00004-00005-20006-00000	CDI	2,371,078.80	0.00	0.00	2,371,078.80
8 12350-00004-00005-20006-00001	160271 ELAB EST Y PROYEC PTE VEHICULAR	617,709.58	0.00	0.00	617,709.58
8 12350-00004-00005-20006-00002	802584 ESTUDIO PLANTA TRAT. EL ZORRILLO	1,753,369.22	0.00	0.00	1,753,369.22
7 12350-00004-00005-20007-00000	PET	2,365,313.82	0.00	0.00	2,365,313.82
8 12350-00004-00005-20007-00001	120446 EMPEDRADO CALLE JALISCO VEGIL	196,171.00	0.00	0.00	196,171.00
8 12350-00004-00005-20007-00002	120437 CONSTRUC. CAMINO SAN IGNACIO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00005-20007-00003	120408 EMPEDRADO CALLE RUMBO OJO D AGUA	601,835.00	0.00	0.00	601,835.00
8 12350-00004-00005-20007-00004	120419 EMPEDRADO ACCESO A COMUNIDAD 2DA	580,713.82	0.00	0.00	580,713.82



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

Página: 13/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

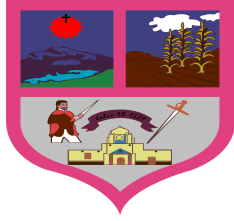
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20007-00005	802507 EMPEDRADO CALLE SAN JOSE TEPUZAS	311,064.00	0.00	0.00	311,064.00
8 12350-00004-00005-20007-00006	802508 EMPEDRADO CALLE EL BIMBALETE	311,068.00	0.00	0.00	311,068.00
8 12350-00004-00005-20007-00007	802509 EMPEDRADO CALLE BUENAVISTA	311,064.00	0.00	0.00	311,064.00
7 12350-00004-00005-20008-00000	CONACULTA	2,979,165.45	0.00	0.00	2,979,165.45
8 12350-00004-00005-20008-00001	150248 PROYECTO GENERAL DE CULTURA	2,979,165.45	0.00	0.00	2,979,165.45
7 12350-00004-00005-20009-00000	3X1 PARA MIGRANTES	1,148,024.25	0.00	0.00	1,148,024.25
8 12350-00004-00005-20009-00001	190237 CONS EMPE 1RA ET CALLE PRINCIPAL	666,910.35	0.00	0.00	666,910.35
8 12350-00004-00005-20009-00002	190273 CONS EMPE 1RA ET LOS ORDOÑEZ	282,093.79	0.00	0.00	282,093.79
8 12350-00004-00005-20009-00003	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
7 12350-00004-00005-20010-00000	PRONAPRED	995,862.85	0.00	0.00	995,862.85
8 12350-00004-00005-20010-00001	200227 REHAB D ESPACIO PUBLICOS LA NORIA	995,862.85	0.00	0.00	995,862.85
7 12350-00004-00005-20011-00000	PROGRAMA CONADE	6,266,945.85	0.00	0.00	6,266,945.85
8 12350-00004-00005-20011-00001	210248 REHAB, UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	6,266,945.85	0.00	0.00	6,266,945.85
7 12350-00004-00005-20012-00000	PROGRAMAS REGIONALES	14,419,179.24	0.00	0.00	14,419,179.24
8 12350-00004-00005-20012-00001	220248 PAV CON MOR AGUSTIN SALDAÑA	1,129,905.22	0.00	0.00	1,129,905.22
8 12350-00004-00005-20012-00002	220221 MODER DE PAV EMP CON MORTERO	1,374,300.91	0.00	0.00	1,374,300.91
8 12350-00004-00005-20012-00003	220239 PAV EMP MORT CALLE SAN JUAN BOSC	485,025.45	0.00	0.00	485,025.45
8 12350-00004-00005-20012-00004	220214 PAV CAMINO DE ACCESO 2DA ETAPA	2,039,348.17	0.00	0.00	2,039,348.17
8 12350-00004-00005-20012-00005	220238 PAV EMP C MORTERO CAMINO SAN PEDR	4,553,994.10	0.00	0.00	4,553,994.10
8 12350-00004-00005-20012-00006	220284 REHAB FRAN I MADERO Y REFORMA	2,342,166.18	0.00	0.00	2,342,166.18
8 12350-00004-00005-20012-00007	220210 CANCHA DE FUT BOL 7 Y AREA LUDICA	2,494,439.21	0.00	0.00	2,494,439.21
7 12350-00004-00005-20013-00000	FONDO DE CULTURA	890,999.26	0.00	0.00	890,999.26
8 12350-00004-00005-20013-00001	23021 REHAB Y MANTEN TEMPLOS Y CAPIL	471,958.26	0.00	0.00	471,958.26
8 12350-00004-00005-20013-00002	23022 TERRAZA LECTURA AL AIRE LIBRE Y O	419,041.00	0.00	0.00	419,041.00
7 12350-00004-00005-20014-00000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7,102,520.03	0.00	0.00	7,102,520.03
8 12350-00004-00005-20014-00001	24021 MODULO DEPORTIVO SAN PERO	3,605,604.46	0.00	0.00	3,605,604.46
8 12350-00004-00005-20014-00002	802594 REHAB U DEPORTIVA HUIMILPAN	3,496,915.57	0.00	0.00	3,496,915.57
7 12350-00004-00005-20015-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	48,694,997.33	0.00	0.00	48,694,997.33
8 12350-00004-00005-20015-00001	802516 CAMINO REAL DE VALLE ONDULADO	3,304,146.51	0.00	0.00	3,304,146.51
8 12350-00004-00005-20015-00002	802517 URBAN. CALLE REFORMA 2A ET.	3,459,466.11	0.00	0.00	3,459,466.11
8 12350-00004-00005-20015-00003	802518 URB. C MORELOS 1A ET. HUIMILPAN	3,458,401.11	0.00	0.00	3,458,401.11
8 12350-00004-00005-20015-00004	802519 URB. CALLE MARTE BIMBALETE	1,028,397.54	0.00	0.00	1,028,397.54
8 12350-00004-00005-20015-00005	802520 URB. CALLE PRINCIPAL LA CANTERA	828,563.96	0.00	0.00	828,563.96
8 12350-00004-00005-20015-00006	802521 URB. C. LA LADERA APAPATARO	1,126,361.71	0.00	0.00	1,126,361.71
8 12350-00004-00005-20015-00007	802522 URB. C. HACIA EL CECYTEQ EL SALT	822,365.42	0.00	0.00	822,365.42
8 12350-00004-00005-20015-00008	802523 URB. C. YUCATAN LA CEJA	2,259,503.24	0.00	0.00	2,259,503.24
8 12350-00004-00005-20015-00009	802524 URB. NORIA-MILAGRO	1,008,374.61	0.00	0.00	1,008,374.61
8 12350-00004-00005-20015-00010	802525 URB. LA CASITA DEL PINAR	522,170.25	0.00	0.00	522,170.25
8 12350-00004-00005-20015-00011	802526 URB. C. BENITO JUAREZ SN JOSE T.	773,976.00	0.00	0.00	773,976.00
8 12350-00004-00005-20015-00012	802527 URB. VARIAS CALLES TAPONAS	1,010,356.06	0.00	0.00	1,010,356.06
8 12350-00004-00005-20015-00013	802528 URB. C. JALPAN A TOLIMAN LA NORI	1,542,962.98	0.00	0.00	1,542,962.98
8 12350-00004-00005-20015-00014	802529 URB. C. PINAL DE AMOLES LA NORIA	996,001.65	0.00	0.00	996,001.65
8 12350-00004-00005-20015-00015	802530 URB. C. 5 DE FEBRERO SAN ANTONIO	841,673.45	0.00	0.00	841,673.45
8 12350-00004-00005-20015-00016	802531 URB. C. REFORMA 1A ET. HUIMILPAN	380,737.38	0.00	0.00	380,737.38
8 12350-00004-00005-20015-00017	802532 URB. CAMINO A LAS CABAÑAS SAN PE	4,137,816.66	0.00	0.00	4,137,816.66
8 12350-00004-00005-20015-00018	802533 URB. C. LOS MARTINEZ 1A ETAPA	1,289,659.49	0.00	0.00	1,289,659.49
8 12350-00004-00005-20015-00019	802534 URB. C. PRINCIPAL CORREGIDORA LO	1,419,351.25	0.00	0.00	1,419,351.25
8 12350-00004-00005-20015-00020	802535 URB. C NORIA-ARROYO HONDO	2,486,132.61	0.00	0.00	2,486,132.61
8 12350-00004-00005-20015-00021	802536 GUAR. BANQ. VARIAS CALLES MILAGR	2,178,225.02	0.00	0.00	2,178,225.02
8 12350-00004-00005-20015-00022	802537 URB. OAXACASLPUEBLASINALOA	2,991,850.17	0.00	0.00	2,991,850.17
8 12350-00004-00005-20015-00023	802538 URB. HACIENDA DE LOS CUES	481,338.14	0.00	0.00	481,338.14
8 12350-00004-00005-20015-00024	802539 URB. C. ROBERTO CONTRERAS	347,469.94	0.00	0.00	347,469.94
8 12350-00004-00005-20015-00025	802540 URB. J GUADALUPE VELAZQUEZ	978,023.62	0.00	0.00	978,023.62
8 12350-00004-00005-20015-00026	802541 BANQUETAS ACC PRINCIPAL SAN ANTON	899,267.53	0.00	0.00	899,267.53
8 12350-00004-00005-20015-00027	802542 URB. CALLE VERACRUZ LA CEJA	4,576,527.70	0.00	0.00	4,576,527.70
8 12350-00004-00005-20015-00028	802543 BANQ. RIV DEL RIO A UNIDAD DEPORT	422,911.74	0.00	0.00	422,911.74
8 12350-00004-00005-20015-00029	802544 URB. C. 5 DE FEBRERO SAN PEDRO	1,664,151.60	0.00	0.00	1,664,151.60
8 12350-00004-00005-20015-00030	802545 URB. C. EMILIANO ZAPATA	817,270.97	0.00	0.00	817,270.97
8 12350-00004-00005-20015-00031	802546 URB. C VENUSTIANO CARRANZA	475,137.74	0.00	0.00	475,137.74
8 12350-00004-00005-20015-00032	802547 URB. C. MIGUEL HIDALGO LAGUNILLA	166,405.17	0.00	0.00	166,405.17
7 12350-00004-00005-30001-00000	GEQ	50,303,530.74	0.00	0.00	50,303,530.74

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



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

Página: 14/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

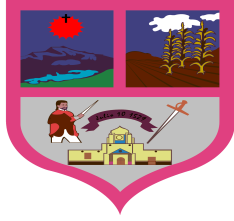
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-30001-00001	670413 PAV DE ACCESO EL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-30001-00002	670402 EMPEDRADO CALLE PERSEO EL BIMBA	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-30001-00003	670422 EMPEDRADO DE CAMINO PIEDRAS LISA	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-30001-00004	670444 EMPEDRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-30001-00005	670418 EMPEDRADO DE CAMINO LOS CLAVELES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-30001-00006	670421 EMPEDRADO DE CALLE LAGUNILLAS	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-30001-00007	670403 EMPEDRADO DE CALLE LOS BORDOS	722,305.42	0.00	0.00	722,305.42
8 12350-00004-00005-30001-00008	670437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	977,484.36	0.00	0.00	977,484.36
8 12350-00004-00005-30001-00009	670414 PAV CON MORTERO EL GRANJENO	1,586,645.67	0.00	0.00	1,586,645.67
8 12350-00004-00005-30001-00010	670401 EMPEDRADO APATATARO	795,931.54	0.00	0.00	795,931.54
8 12350-00004-00005-30001-00011	670409 PAV CON MORTERO LOS CUES	6,371,511.28	0.00	0.00	6,371,511.28
8 12350-00004-00005-30001-00012	670405 PAV CON MORTERO BUENAVISTA	5,454,296.98	0.00	0.00	5,454,296.98
8 12350-00004-00005-30001-00013	670424 EMPEDRADO CON MORTERO EL MIRADOR	3,273,887.16	0.00	0.00	3,273,887.16
8 12350-00004-00005-30001-00014	670804 ASFALTO EN BOULEVARD HUIMILPAN 2D	9,911,744.01	0.00	0.00	9,911,744.01
8 12350-00004-00005-30001-00015	670448 CANCHA DE FUT BOL 7	473,527.15	0.00	0.00	473,527.15
8 12350-00004-00005-30001-00016	670411 CONSTRUCCION DE PLAZA	734,641.19	0.00	0.00	734,641.19
8 12350-00004-00005-30001-00017	100446 EMPEDRADO CAMINO VEGIL	8,298,674.17	0.00	0.00	8,298,674.17
8 12350-00004-00005-30001-00018	100417 EMPEDRADO CAMINO LA HACIENDITA	4,091,217.81	0.00	0.00	4,091,217.81
8 12350-00004-00005-30001-00019	160217 CONST CAMINO EMPACADO CON MORTERO	1,250,106.15	0.00	0.00	1,250,106.15
8 12350-00004-00005-30001-00020	160239 MODERNIZACION CAMINO SAN PEDRITO	833,806.54	0.00	0.00	833,806.54
8 12350-00004-00005-30001-00021	160248 MODERNIZACION CAMINO HUI-TAP-CBRA	1,995,240.84	0.00	0.00	1,995,240.84
8 12350-00004-00005-30001-00022	160201 REHAB DE ACCESO A JN. APATATARO	52,832.37	0.00	0.00	52,832.37
8 12350-00004-00005-30001-00023	160200 COSNT DE GUARN Y BANQ APATATARO	229,895.88	0.00	0.00	229,895.88
8 12350-00004-00005-30001-00024	160209 PAVI EMPE CALLE FRAN I M LOS CUES	388,251.95	0.00	0.00	388,251.95
8 12350-00004-00005-30001-00025	160208 PAVI EMPED CALLA NAYARIT LA CEJA	373,069.24	0.00	0.00	373,069.24
8 12350-00004-00005-30001-00026	160202 PAV EMPED CALLE RETAMA BUENAVISTA	347,205.25	0.00	0.00	347,205.25
8 12350-00004-00005-30001-00027	160262 PAV EMP CALLE MARTE Y ANDROMEDA	469,429.30	0.00	0.00	469,429.30
8 12350-00004-00005-30001-00028	160221 MODER PAV LAGUNILLAS-LA MESITA	540,571.31	0.00	0.00	540,571.31
7 12350-00004-00005-30002-00000	F-1350	3,221,153.24	0.00	0.00	3,221,153.24
8 12350-00004-00005-30002-00001	640409 CONSTRUC. CANCHA FUT BOL 7	3,221,153.24	0.00	0.00	3,221,153.24
7 12350-00004-00005-30003-00000	3X1 MIGRANTES	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
8 12350-00004-00005-30003-00001	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
6 12350-00004-00006-00000-00000	SALUD	5,238,250.77	0.00	0.00	5,238,250.77
7 12350-00004-00006-20001-00000	FISM	1,690,466.64	0.00	0.00	1,690,466.64
8 12350-00004-00006-20001-00001	610546 REHABILITACION PANTEON MPAL	942,923.53	0.00	0.00	942,923.53
8 12350-00004-00006-20001-00002	610535 CONSTRU. PANTEON MPAL 2DA ETAPA	747,543.11	0.00	0.00	747,543.11
7 12350-00004-00006-20002-00000	FEDERAL	3,249,995.62	0.00	0.00	3,249,995.62
8 12350-00004-00006-20002-00001	802488 PROG. DE MEDIACION COMUNITARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00002	802489 PROMOTORES COMUNITARIOS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00003	802490 TALLER CAUSA Y CONSEC. VENTA ALCO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00004	802491 PROG. CONVIVENCIA PACIFICA PARA J	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00005	802492 CURSO JOVENES OF. JARDINERIA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00006	802493 CINE EN TU COMUNIDAD	111,100.00	0.00	0.00	111,100.00
8 12350-00004-00006-20002-00007	802494 TALLER MUSICA INSTR. Y CORAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00008	802495 TORNEO DE FUTBOL	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00009	802496 TALLER DE FUTBOL	138,250.00	0.00	0.00	138,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00010	802497 TALLER MUJERES TECNOLOGIAS DOMEST	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00011	802498 CURSO MUJERES EN CULTORA DE BELLE	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
8 12350-00004-00006-20002-00012	802499 T. PREVENCION EMBARAZO Y ENFERMED	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00013	802500 CURSO ESP. A FUNCION. TRANSPARENC	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00014	802501 CURSO PROTOCOLO ATENCION A VICTIM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00015	802502 COMPANIA DE TEATRO LA NORIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00016	802503 DISMINUCION VIOLENCIA ESCOLAR	106,344.12	0.00	0.00	106,344.12
8 12350-00004-00006-20002-00017	802504 DIAGNOSTICO DE ADICCIONES	178,214.10	0.00	0.00	178,214.10
8 12350-00004-00006-20002-00018	802505 ATENC. A CONSUMIDORES Y FAMILIAS	22,593.41	0.00	0.00	22,593.41
8 12350-00004-00006-20002-00019	802506 CAP. HABIL. GPOS. PREV. DETECC. T	2,994.01	0.00	0.00	2,994.01
8 12350-00004-00006-20002-00020	802630 PROMOTORES COMUNITARIOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00021	802632 UNIDAD MEDIACION MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00022	802633 RED PREV. VIOLENCIA CONTR MUJERES	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00023	802635 DISMIN. VIOLENCIA ESCOLAR	128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00024	802636 TALLER DE MUSICA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00



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

Página: 15/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

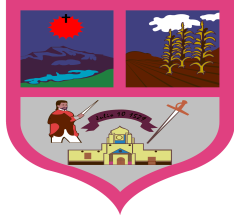
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00006-20002-00025	802637 COMPAÑIA TEATRO LA NORIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00026	802638 TALLER FUTBOL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
7 12350-00004-00006-30001-00000	GEQ	297,788.51	0.00	0.00	297,788.51
8 12350-00004-00006-30001-00001	670511 REHABILITACION DE CLINICA	297,788.51	0.00	0.00	297,788.51
6 12350-00004-00007-00000-00000	EDUCACION	33,169,981.73	0.00	0.00	33,169,981.73
7 12350-00004-00007-10001-00000	PID	2,592,731.80	0.00	0.00	2,592,731.80
8 12350-00004-00007-10001-00001	630615 CONSTR DE COMEDOR AL AIRE LIBRE	229,738.14	0.00	0.00	229,738.14
8 12350-00004-00007-10001-00002	1044 SOCIAL 4 EL VEGIL	68,721.34	0.00	0.00	68,721.34
8 12350-00004-00007-10001-00003	1045 SOCIAL 5 EL VEGIL	56,950.34	0.00	0.00	56,950.34
8 12350-00004-00007-10001-00004	1046 SOCIAL 6 EL VEGIL	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-10001-00005	1042 SOCIAL 2 LA NORIA	66,942.73	0.00	0.00	66,942.73
8 12350-00004-00007-10001-00006	1043 SOCIAL 3 LA NORIA	49,161.68	0.00	0.00	49,161.68
8 12350-00004-00007-10001-00007	1041 SOCIAL 1 LA NORIA	15,794.55	0.00	0.00	15,794.55
8 12350-00004-00007-10001-00008	CANCHA DE USOS MULT HUITRON	1,487,288.04	0.00	0.00	1,487,288.04
8 12350-00004-00007-10001-00009	BARDA PERIMETRAL EN TV SEC TAPONAS	394,978.52	0.00	0.00	394,978.52
8 12350-00004-00007-10001-00010	16043 TECHUMBRE TV SEC. JULIAN CARR VEGI	66,202.00	0.00	0.00	66,202.00
8 12350-00004-00007-10001-00011	802568 TECHUMBRE TV SEC. QRO HUITRON	141,159.91	0.00	0.00	141,159.91
7 12350-00004-00007-10002-00000	APORTACION DE BENEFICIARIOS	591,523.52	0.00	0.00	591,523.52
8 12350-00004-00007-10002-00001	CANCHA CECYTEQ	347,087.74	0.00	0.00	347,087.74
8 12350-00004-00007-10002-00002	REHAB DE PLAN POR APOR DE BENEF	244,435.78	0.00	0.00	244,435.78
7 12350-00004-00007-10003-00000	FISM	1,084,094.13	0.00	0.00	1,084,094.13
8 12350-00004-00007-10003-00001	802579 INFRAESTRUCTURA EN BAÑOS, VEGIL	701,990.06	0.00	0.00	701,990.06
8 12350-00004-00007-10003-00002	802526 BARDA PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PA	382,104.07	0.00	0.00	382,104.07
7 12350-00004-00007-10004-00000	SUBSIDIO A LA PRODUCCION	63,902.51	0.00	0.00	63,902.51
8 12350-00004-00007-10004-00001	18048 SOCIAL 8 EL ZORRILLO	13,463.71	0.00	0.00	13,463.71
8 12350-00004-00007-10004-00002	18047 SOCIAL 7 EL ZORRILLO	39,909.10	0.00	0.00	39,909.10
8 12350-00004-00007-10004-00003	18049 SOCIAL 9 EL ZORRILLO	10,529.70	0.00	0.00	10,529.70
7 12350-00004-00007-20001-00000	FISM	3,606,828.16	0.00	0.00	3,606,828.16
8 12350-00004-00007-20001-00001	CONSTRUCCION DE AULA LA CEJA	7,727.28	0.00	0.00	7,727.28
8 12350-00004-00007-20001-00002	610618 AULA TELE SEC HUITRON	377,479.77	0.00	0.00	377,479.77
8 12350-00004-00007-20001-00003	610609 AULA TELE SEC LOS CUES	399,930.06	0.00	0.00	399,930.06
8 12350-00004-00007-20001-00004	610619 CONSTRUC DE SANITARIOS LA JOYA	67,138.00	0.00	0.00	67,138.00
8 12350-00004-00007-20001-00005	610630 COSNTR AULA JARDIN DE N EL PERAL	349,951.88	0.00	0.00	349,951.88
8 12350-00004-00007-20001-00006	61063 SOCIAL 3 LAGUNILLAS	38,750.91	0.00	0.00	38,750.91
8 12350-00004-00007-20001-00007	61062 SOCIAL 2 LAGUNILLAS	38,368.18	0.00	0.00	38,368.18
8 12350-00004-00007-20001-00008	61061 SOCIAL 1 LAGUNILLAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8 12350-00004-00007-20001-00009	61064 SOCIAL 4 LA NORIA	101,559.54	0.00	0.00	101,559.54
8 12350-00004-00007-20001-00010	61065 SOCIAL 5 LA NORIA	72,280.02	0.00	0.00	72,280.02
8 12350-00004-00007-20001-00011	61066 SOCIAL 6 LA NORIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8 12350-00004-00007-20001-00012	40427 AULA ADOSADA EN TV SEC PEDRO MORE	434,904.55	0.00	0.00	434,904.55
8 12350-00004-00007-20001-00013	40439 AULA ADOSADA EN TV SEC AMADO N.	392,679.91	0.00	0.00	392,679.91
8 12350-00004-00007-20001-00014	40420 AULA CONAFE LA NUEVA JOYA	398,653.38	0.00	0.00	398,653.38
8 12350-00004-00007-20001-00015	40405 CONTR AULA COBAQ BUENAVISTA	68,375.58	0.00	0.00	68,375.58
8 12350-00004-00007-20001-00016	REPARACION DE BARDA EN TELESEC JULIAN C	343,685.58	0.00	0.00	343,685.58
8 12350-00004-00007-20001-00017	PLAZA CIVICA EN PRIMARIA	491,343.52	0.00	0.00	491,343.52
7 12350-00004-00007-20002-00000	PDZP	477,788.56	0.00	0.00	477,788.56
8 12350-00004-00007-20002-00001	640604 CCA CEJA DE BRAVO	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8 12350-00004-00007-20002-00002	640639 CCA SAN PEDRO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8 12350-00004-00007-20002-00003	640649 CCA EL VEGIL	10,538.60	0.00	0.00	10,538.60
8 12350-00004-00007-20002-00004	64061 CONECTIVIDAD SATELITITAL CEJA DE	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00005	64062 CONECTIVIDAD SATELITITAL LOS CUES	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00006	64063 64062 CONECTIVIDAD SATELITITAL SAN	4,614.81	0.00	0.00	4,614.81
8 12350-00004-00007-20002-00007	650604 CONECTIVIDAD SAT CEJA DE BRAVO	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00008	650639 CONECTIVIDAD SAT SAN PEDRO	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00009	650609 CONECTIVIDAD SAT LOS CUES	41,309.00	0.00	0.00	41,309.00
8 12350-00004-00007-20002-00010	66063 SOCIAL 3	38,750.90	0.00	0.00	38,750.90
8 12350-00004-00007-20002-00011	66062 SOCIAL 2	38,368.15	0.00	0.00	38,368.15
8 12350-00004-00007-20002-00012	66061 SOCIAL 1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8 12350-00004-00007-20002-00013	66064 SOCIAL 4	101,559.49	0.00	0.00	101,559.49
8 12350-00004-00007-20002-00014	66065 SOCIAL 5	72,279.99	0.00	0.00	72,279.99
8 12350-00004-00007-20002-00015	66066 SOCIAL 6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



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

Página: 16/56
Fecha Imp: 09/08/2024
Hora: 09:16:54
OBalanza2

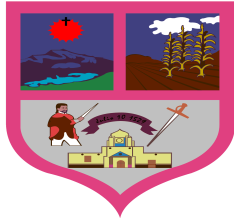
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 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
8 12350-00004-00007-30001-00018	640605 CONST. COBAQ 1RA ETA BUENAVISTA	2,487,721.27	0.00	0.00	2,487,721.27
8 12350-00004-00007-30001-00019	160435 2 AULAS EN ESC SEC TEC NO8 EL SAL	1,482,052.82	0.00	0.00	1,482,052.82
8 12350-00004-00007-30001-00020	160423 BARDA PERIMETRAL TV SEC JUAN SEBA	667,133.49	0.00	0.00	667,133.49
8 12350-00004-00007-30001-00021	160409 TECHUMBRE ESC PRIM LOS CUES	609,615.46	0.00	0.00	609,615.46
8 12350-00004-00007-30001-00022	160404 TECHUMBRE ESC PRIM CEJA DE BRAVO	719,940.31	0.00	0.00	719,940.31
8 12350-00004-00007-30001-00023	160428 TECHUMBRE ESC PRIM PANIAGUA	605,811.31	0.00	0.00	605,811.31
8 12350-00004-00007-30001-00024	160427 TECHUMBRE ESC TELESECUND LA NORIA	651,792.73	0.00	0.00	651,792.73
8 12350-00004-00007-30001-00025	160405 CONSTR AULA COBAQ BUENAVISTA	608,610.33	0.00	0.00	608,610.33
7 12350-00004-00007-30002-00000	CECYTEQ	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
8 12350-00004-00007-30002-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
6 12350-00004-00008-00000-00000	CAMINOS RURALES	6,431,551.23	0.00	0.00	6,431,551.23
7 12350-00004-00008-20001-00000	FISM	2,051,950.81	0.00	0.00	2,051,950.81
8 12350-00004-00008-20001-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	369,721.24	0.00	0.00	369,721.24
8 12350-00004-00008-20001-00002	REHABILITACION DE CAMINOS FISM 2011	724,282.84	0.00	0.00	724,282.84
8 12350-00004-00008-20001-00003	610848 REHABILITACION DE CAMINOS 2012	435,361.96	0.00	0.00	435,361.96
8 12350-00004-00008-20001-00004	40648 REHABILITACION DE CAMINOS 2013	522,584.77	0.00	0.00	522,584.77
7 12350-00004-00008-20002-00000	CDI	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
8 12350-00004-00008-20002-00001	802587 PUENTE VEHIC. LA HACIENDITA	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
7 12350-00004-00008-20003-00000	PET	682,387.98	0.00	0.00	682,387.98
8 12350-00004-00008-20003-00001	120818 CONSERVACION DE CAMINO HUITRON	54,482.00	0.00	0.00	54,482.00
8 12350-00004-00008-20003-00002	120813 CONSERV CAMINO EL GARRUÑAL	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00



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

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00008-20003-00003	120824 LIMP Y DESH CAMINO EL MIRADOR	31,206.00	0.00	0.00	31,206.00
8 12350-00004-00008-20003-00004	120811 CONSERVACION DE CAMINO EL FRESNO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00005	120809 LIMP Y DESH GUADALUPE II FIII	17,286.00	0.00	0.00	17,286.00
8 12350-00004-00008-20003-00006	120823 CONSERV DE CAMINO EL MILAGRO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00007	120819 CONSERV DE CAMINO LA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00008	120820 CONSERV E CAMINO LA NUEVA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00009	120841 CONSERV. DE CAMINO EL SAUZ	53,397.99	0.00	0.00	53,397.99
8 12350-00004-00008-20003-00010	120861 LIMPIEZA Y DESH DE CAMINO GPE II	19,318.99	0.00	0.00	19,318.99
8 12350-00004-00008-20003-00011	120815 CONSERV DE CAMINO GPE 1	104,429.00	0.00	0.00	104,429.00
8 12350-00004-00008-20003-00012	120827 CONSERV DE CAMINO LA NORIA	53,351.00	0.00	0.00	53,351.00
8 12350-00004-00008-20003-00013	120852 LIMP.DESH CAMINO SAN ANTONIO PTE	21,927.00	0.00	0.00	21,927.00
8 12350-00004-00008-20003-00014	120806 CONSERV DE CAMINO CAPULA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 12350-00004-00009-00000-00000	GASTOS INDIRECTOS	3,546,201.23	0.00	0.00	3,546,201.23
7 12350-00004-00009-10001-00000	2% DE SUPERVISION	1,040,523.28	0.00	0.00	1,040,523.28
8 12350-00004-00009-10001-00001	611105 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	118,463.00	0.00	0.00	118,463.00
8 12350-00004-00009-10001-00002	611108 PROYECTO ECO TURISTICO OJO DE AGU	104,160.00	0.00	0.00	104,160.00
8 12350-00004-00009-10001-00003	HONORARIOS POR SUPERVISION	529,619.88	0.00	0.00	529,619.88
8 12350-00004-00009-10001-00004	631048 2% SUPERVISION 2012	288,280.40	0.00	0.00	288,280.40
7 12350-00004-00009-20001-00000	FISM	2,505,677.95	0.00	0.00	2,505,677.95
8 12350-00004-00009-20001-00001	611048 GTOS INDIRECTOS 2011	961,488.96	0.00	0.00	961,488.96
8 12350-00004-00009-20001-00002	611048 GTOS INDIRECTOS 2012	400,170.25	0.00	0.00	400,170.25
8 12350-00004-00009-20001-00003	040748 GTOS INDIRECTOS 2013	442,902.63	0.00	0.00	442,902.63
8 12350-00004-00009-20001-00004	040748 GTOS INDIRECTOS 2014	457,239.58	0.00	0.00	457,239.58
8 12350-00004-00009-20001-00005	802624 GTOS INDIRECTOS 2015	243,876.53	0.00	0.00	243,876.53
6 12350-00004-00010-00000-00000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	592,225.19	0.00	0.00	592,225.19
7 12350-00004-00010-20001-00000	FISM	592,225.19	0.00	0.00	592,225.19
8 12350-00004-00010-20001-00001	611148 DES INSTITUCION 2011	156,588.84	0.00	0.00	156,588.84
8 12350-00004-00010-20001-00002	611148 DES INSTITUCION 2012	218,711.35	0.00	0.00	218,711.35
8 12350-00004-00010-20001-00003	040848 DES INSTITUCION 2014	216,925.00	0.00	0.00	216,925.00
6 12350-00004-00011-00000-00000	REHABILITACION DE PLANTELES	3,881,121.22	0.00	0.00	3,881,121.22
7 12350-00004-00011-10001-00000	PID	526,195.66	0.00	0.00	526,195.66
8 12350-00004-00011-10001-00001	802581 TECHUMBRE DEPORT. APAPATARO	237,452.78	0.00	0.00	237,452.78
8 12350-00004-00011-10001-00002	802569 TECHUMBRE RAFAEL ROSAS ROSAIS TAP	288,742.88	0.00	0.00	288,742.88
7 12350-00004-00011-10002-00000	APORTACION DE BENEFICIARIOS	193,530.10	0.00	0.00	193,530.10
8 12350-00004-00011-10002-00001	690648 REHAB PLANT POR APOR BENEF 2012	193,530.10	0.00	0.00	193,530.10
7 12350-00004-00011-20001-00000	FISM	1,676,779.23	0.00	0.00	1,676,779.23
8 12350-00004-00011-20001-00001	610611 REHAB PLANTELES REM 2011	96,019.58	0.00	0.00	96,019.58
8 12350-00004-00011-20001-00002	REHABILITACION DE PLANTELES FISM 2011	711,958.69	0.00	0.00	711,958.69
8 12350-00004-00011-20001-00003	EL SALTO	21,085.24	0.00	0.00	21,085.24
8 12350-00004-00011-20001-00004	REHABILITACION DE PLANTELES FISM 2012	757,128.99	0.00	0.00	757,128.99
8 12350-00004-00011-20001-00005	40548 REHAB PLANTELES EDUCATIVOS 2013	90,586.73	0.00	0.00	90,586.73
7 12350-00004-00011-20002-00000	FIDEP	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
8 12350-00004-00011-20002-00001	802595 REHAB. PRIMARIA LOS CUES	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
7 12350-00004-00011-20003-00000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1,184,881.05	0.00	0.00	1,184,881.05
8 12350-00004-00011-20003-00001	802548 BARDA PER. JN. SAN ANTONIO LA GAL	725,105.68	0.00	0.00	725,105.68
8 12350-00004-00011-20003-00002	802549 REHA. BARDA PRIM. SAN IGNACIO	459,775.37	0.00	0.00	459,775.37
6 12350-00004-06141-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	88,875,093.19	5,008,959.61	0.00	93,884,052.80
5 12350-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	341,043,341.44	2,466,968.61	294,586.50	343,215,723.55
6 12350-00005-06151-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	341,043,341.44	2,466,968.61	294,586.50	343,215,723.55
5 12350-00006-00000-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	597,982.34	0.00	0.00	597,982.34
6 12350-00006-06161-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	597,982.34	0.00	0.00	597,982.34
5 12350-00007-00000-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	27,427,785.17	0.00	0.00	27,427,785.17
6 12350-00007-06171-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	27,427,785.17	0.00	0.00	27,427,785.17
4 12360-00000-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	16,795,382.22	0.00	0.00	16,795,382.22
5 12360-00002-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
6 12360-00002-06221-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
5 12360-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
6 12360-00004-00001-00000-00000	URBANIZACIONES	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
7 12360-00004-00001-20001-00000	FISM	1,180,496.71	0.00	0.00	1,180,496.71
8 12360-00004-00001-20001-00001	613535 CASA DEL DIA DEL ADULTO	61,550.02	0.00	0.00	61,550.02



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

Página: 19/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 12460-00004-00000-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	77,232.80	0.00	0.00	77,232.80
6 12460-00004-05641-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	77,232.80	0.00	0.00	77,232.80
5 12460-00005-00000-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	717,137.68	0.00	0.00	717,137.68
6 12460-00005-00001-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	253,665.71	0.00	0.00	253,665.71
6 12460-00005-05661-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	463,471.97	0.00	0.00	463,471.97
5 12460-00006-00000-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	2,313,710.58	0.00	0.00	2,313,710.58
6 12460-00006-00001-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	2,099,020.00	0.00	0.00	2,099,020.00
6 12460-00006-05661-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	214,690.58	0.00	0.00	214,690.58
5 12460-00007-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	479,706.75	0.00	0.00	479,706.75
6 12460-00007-00001-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA OFIC	25,365.46	0.00	0.00	25,365.46
6 12460-00007-00002-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA SERV	69,110.09	0.00	0.00	69,110.09
6 12460-00007-05671-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	385,231.20	0.00	0.00	385,231.20
5 12460-00009-00000-00000-00000	OTROS EQUIPOS	693,241.55	0.00	0.00	693,241.55
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	581,609.79	0.00	0.00	581,609.79
4 12470-00000-00000-00000-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
5 12470-00001-00000-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
6 12470-00001-00001-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
3 12500-00000-00000-00000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	11,564,570.85	0.00	0.00	11,564,570.85
4 12510-00000-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,576,639.96	0.00	0.00	5,576,639.96
5 12510-00001-00000-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	0.00	0.00	70,201.16
6 12510-00001-00001-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	0.00	0.00	70,201.16
5 12510-05911-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,506,438.80	0.00	0.00	5,506,438.80
4 12540-00000-00000-00000-00000	LICENCIAS	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
5 12540-00001-00000-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E 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	PROFIOS	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
7 12710-00001-00001-00001-00000	FOFAE	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
8 12710-00001-00001-00001-00001	P 1	79,391.33	0.00	0.00	79,391.33
8 12710-00001-00001-00001-00002	P 2	11,216.67	0.00	0.00	11,216.67
8 12710-00001-00001-00001-00003	P 3	29,109.67	0.00	0.00	29,109.67
8 12710-00001-00001-00001-00004	P 4	40,397.33	0.00	0.00	40,397.33
8 12710-00001-00001-00001-00005	P 5	37,399.00	0.00	0.00	37,399.00
8 12710-00001-00001-00001-00006	P 6	35,665.67	0.00	0.00	35,665.67
8 12710-00001-00001-00001-00007	P 7	64,704.33	0.00	0.00	64,704.33
8 12710-00001-00001-00001-00008	P 8	7,273.33	0.00	0.00	7,273.33
8 12710-00001-00001-00001-00009	P 9	29,800.33	0.00	0.00	29,800.33
8 12710-00001-00001-00001-00010	P 10	12,937.34	0.00	0.00	12,937.34
8 12710-00001-00001-00001-00011	P 11	43,738.00	0.00	0.00	43,738.00
8 12710-00001-00001-00001-00012	P 12	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
8 12710-00001-00001-00001-00013	P 13	675.00	0.00	0.00	675.00
8 12710-00001-00001-00001-00014	P 14	1,841.67	0.00	0.00	1,841.67
8 12710-00001-00001-00001-00015	P 15	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8 12710-00001-00001-00001-00016	P 16	8,454.67	0.00	0.00	8,454.67
8 12710-00001-00001-00001-00017	P 17	26,139.00	0.00	0.00	26,139.00
8 12710-00001-00001-00001-00018	P 18	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8 12710-00001-00001-00001-00019	P 19	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8 12710-00001-00001-00001-00020	P 20	36,757.33	0.00	0.00	36,757.33
8 12710-00001-00001-00001-00021	P 21	22,006.67	0.00	0.00	22,006.67
8 12710-00001-00001-00001-00022	P 22	19,646.00	0.00	0.00	19,646.00
8 12710-00001-00001-00001-00023	P 23	36,946.33	0.00	0.00	36,946.33
8 12710-00001-00001-00001-00024	P 24	12,155.33	0.00	0.00	12,155.33
8 12710-00001-00001-00001-00025	P 25	34,289.00	0.00	0.00	34,289.00
8 12710-00001-00001-00001-00026	P 26	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



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

Página: 20/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

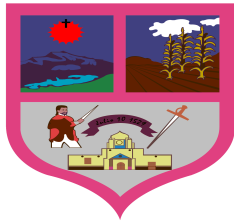
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12710-00001-00001-00001-00027	P 27	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00028	P 28	19,025.67	0.00	0.00	19,025.67
8 12710-00001-00001-00001-00029	P 29	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 12710-00001-00002-00000-00000	FEDERALES	2,732,039.58	0.00	0.00	2,732,039.58
7 12710-00001-00002-00001-00000	FOFAE	1,395,329.35	0.00	0.00	1,395,329.35
8 12710-00001-00002-00001-00001	P 111	158,782.67	0.00	0.00	158,782.67
8 12710-00001-00002-00001-00002	P 222	22,433.33	0.00	0.00	22,433.33
8 12710-00001-00002-00001-00003	P 33	58,219.33	0.00	0.00	58,219.33
8 12710-00001-00002-00001-00004	P 44	80,794.67	0.00	0.00	80,794.67
8 12710-00001-00002-00001-00005	P 55	74,798.00	0.00	0.00	74,798.00
8 12710-00001-00002-00001-00006	P 66	71,331.33	0.00	0.00	71,331.33
8 12710-00001-00002-00001-00007	P 77	129,408.67	0.00	0.00	129,408.67
8 12710-00001-00002-00001-00008	P 37	14,546.67	0.00	0.00	14,546.67
8 12710-00001-00002-00001-00009	P 99	59,600.67	0.00	0.00	59,600.67
8 12710-00001-00002-00001-00010	P 1010	25,874.68	0.00	0.00	25,874.68
8 12710-00001-00002-00001-00011	P 1111	87,476.00	0.00	0.00	87,476.00
8 12710-00001-00002-00001-00012	P 1212	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
8 12710-00001-00002-00001-00013	P 1313	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8 12710-00001-00002-00001-00014	P 1414	3,683.33	0.00	0.00	3,683.33
8 12710-00001-00002-00001-00015	P 1515	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8 12710-00001-00002-00001-00016	P 1616	16,909.33	0.00	0.00	16,909.33
8 12710-00001-00002-00001-00017	P 1717	52,278.00	0.00	0.00	52,278.00
8 12710-00001-00002-00001-00018	P 1818	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8 12710-00001-00002-00001-00019	P 2020	73,514.67	0.00	0.00	73,514.67
8 12710-00001-00002-00001-00020	P 2121	44,013.33	0.00	0.00	44,013.33
8 12710-00001-00002-00001-00021	P 2222	39,292.00	0.00	0.00	39,292.00
8 12710-00001-00002-00001-00022	P 2323	73,892.67	0.00	0.00	73,892.67
8 12710-00001-00002-00001-00023	P 2424	24,310.67	0.00	0.00	24,310.67
8 12710-00001-00002-00001-00024	P 2525	68,578.00	0.00	0.00	68,578.00
8 12710-00001-00002-00001-00025	P 2626	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00026	P 2727	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00027	P 2828	38,051.33	0.00	0.00	38,051.33
8 12710-00001-00002-00001-00028	P 2929	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 12710-00001-00002-00002-00000	CDI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
8 12710-00001-00002-00002-00001	IMPLEMENTACION DE TECNICAS DE CONSERVACI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
7 12710-00001-00002-00003-00000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	578,828.73	0.00	0.00	578,828.73
8 12710-00001-00002-00003-00001	NUP 110923 PROYECTO 23	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00002	NUP 1109225 PROYECTO 25	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00003	NUP 110926 PROYECTO 26	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00004	NUP 110927 PROYECTO 27	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00005	NUP 110928 PROYECTO 28	40,499.00	0.00	0.00	40,499.00
8 12710-00001-00002-00003-00006	NUP 110929 PROYECTO 29	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00007	NUP 110930 PROYECTO 30	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00008	NUP 110931 PROYECTO 31	17,898.00	0.00	0.00	17,898.00
8 12710-00001-00002-00003-00009	NUP 110933 PROYECTO 33	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00010	NUP 110934 PROYECTO 34	38,567.73	0.00	0.00	38,567.73
8 12710-00001-00002-00003-00011	NUP 110935 PROYECTO 35	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00012	NUP 110936 PROYECTO 36	894.00	0.00	0.00	894.00
8 12710-00001-00002-00003-00013	NUP 110937 PROYECTO 37	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8 12710-00001-00002-00003-00014	NUP 110938 PROYECTO 38	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
8 12710-00001-00002-00003-00015	NUP 110939 PROYECTO 39	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00016	NUP 110940 PROYECTO 40	41,025.00	0.00	0.00	41,025.00
8 12710-00001-00002-00003-00017	NUP 110934 PROYECTO 34	19,875.00	0.00	0.00	19,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00018	NUP 110943 PROYECTO 43	18,492.00	0.00	0.00	18,492.00
8 12710-00001-00002-00003-00019	NUP 110934 PROYECTO 34	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00020	NUP 110916 PROYECTO 46	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
8 12710-00001-00002-00003-00021	NUP 110948 PROYECTO 48	32,588.00	0.00	0.00	32,588.00
8 12710-00001-00002-00003-00022	NUP 110947 PROYECTO 47	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
7 12710-00001-00002-00004-00000	PET	542,680.00	0.00	0.00	542,680.00
8 12710-00001-00002-00004-00001	REHAB DE CANAL DE RIEGO SALITRILLO	61,860.00	0.00	0.00	61,860.00
8 12710-00001-00002-00004-00002	REHAB DE CANAL DE RIEGO TAPONAS	27,309.00	0.00	0.00	27,309.00



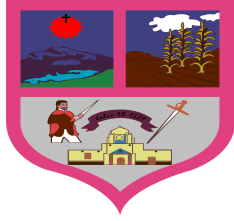
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12710-00001-00002-00004-00003	CONSERVACION DE CAMINO SAN FRANCISCO	72,601.00	0.00	0.00	72,601.00
8 12710-00001-00002-00004-00004	LIMPIEZA DE RIO APAPATARO	43,914.00	0.00	0.00	43,914.00
8 12710-00001-00002-00004-00005	LIMPIEZA DE RIO EN SAN FRANCISCO	33,858.00	0.00	0.00	33,858.00
8 12710-00001-00002-00004-00006	120946 LIMPIEZA Y REHA DE CANAL EL V	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00007	120930 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE RIO EL P	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00008	120922 CONST DE VADO PASO DE AGUA PLUVIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00009	120902 PET EL BIMBALETE	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00010	120912 PET SAN ANTONIO LAGALERA	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00011	120909 PET LOS CUES	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
7 12710-00001-00002-00005-00000	OPCIONES PRODUCTIVAS	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
8 12710-00001-00002-00005-00001	130922 DOMINGO MORENO/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00002	13091 JUANA VAZQUEZ/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00003	130936 FILEMON GARCIA/SAN FRANCISCO	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8 12710-00001-00002-00005-00004	13092 CARMEN ARREGUIN/PIEDRAS LISAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1 20000-00000-00000-00000-00000	PASIVO	10,888,083.02	48,867,645.72	50,994,569.55	13,015,006.85
2 21000-00000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	10,888,083.02	48,867,645.72	50,994,569.55	13,015,006.85
3 21100-00000-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,884,419.73	48,867,645.72	50,994,569.55	13,011,343.56
4 21110-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,470,629.34	7,158,283.45	7,191,144.55	2,503,490.44
5 21110-00001-00000-00000-00000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA	9,378.10	0.00	0.00	9,378.10
6 21110-00001-01131-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,378.10	0.00	0.00	9,378.10
5 21110-00002-00000-00000-00000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA	-1,521.43	0.00	0.00	-1,521.43
6 21110-00002-01221-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,521.43	0.00	0.00	-1,521.43
5 21110-00003-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	296.90	0.00	0.00	296.90
6 21110-00003-01321-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	296.90	0.00	0.00	296.90
5 21110-00005-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	762,636.59	6,941,982.87	6,941,982.87	762,636.59
6 21110-00005-00001-00000-00000	ENRIQUE ANGELES URIBE	450.00	0.00	0.00	450.00
6 21110-00005-00002-00000-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	6,183.24	0.00	0.00	6,183.24
6 21110-00005-00003-00000-00000	DULCE MARIA GRANDOS BECERRIL	300,745.74	0.00	0.00	300,745.74
6 21110-00005-00006-00000-00000	DURAN ORDOÑEZ MARIA LAURA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
6 21110-00005-00007-00000-00000	FELIPE LEONCIO OLVERA ALVARADO	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00008-00000-00000	LIC.MARIA DANIELA CORREA RUIZ	127,091.35	0.00	0.00	127,091.35
6 21110-00005-00009-00000-00000	C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ	121,779.24	0.00	0.00	121,779.24
6 21110-00005-00010-00000-00000	DAVID GARCIA VELAZQUEZ	9,088.57	0.00	0.00	9,088.57
6 21110-00005-00011-00000-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
6 21110-00005-00012-00000-00000	NANSI GOMEZ LARA	1,411.35	0.00	0.00	1,411.35
6 21110-00005-00015-00000-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	22,395.40	0.00	0.00	22,395.40
6 21110-00005-00016-00000-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 21110-00005-00017-00000-00000	JOSE ANTONIO GUARDADO OLALDE	707.57	0.00	0.00	707.57
6 21110-00005-00019-00000-00000	ROSA ARIAS MORALES	25,797.12	0.00	0.00	25,797.12
6 21110-00005-00020-00000-00000	MARIA ADRIANA DIAZ SILVA	7,635.80	0.00	0.00	7,635.80
6 21110-00005-00021-00000-00000	ENOK CARLOS AMERICO GARZA SANTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 21110-00005-00022-00000-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	1,821.53	0.00	0.00	1,821.53
6 21110-00005-00023-00000-00000	CARLOS ALBERTO CABRERA VEGA	4,417.00	0.00	0.00	4,417.00
6 21110-00005-00024-00000-00000	PEREZ GARCIA VICTORIA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
6 21110-00005-00026-00000-00000	ORTEGA GONZALEZ JORGE	400.00	0.00	0.00	400.00
6 21110-00005-00029-00000-00000	MANUEL CASTAÑEDA ESTRELLA	12,161.36	0.00	0.00	12,161.36
6 21110-00005-00030-00000-00000	JAVIER FLORES ELOEZ	-2,986.61	0.00	0.00	-2,986.61
6 21110-00005-00031-00000-00000	VAZQUEZ DURAN OMAR EDIBALDO	13,365.00	0.00	0.00	13,365.00
6 21110-00005-00033-00000-00000	TOVAR UBALDO FRANCISCO JAVIE	19,342.93	0.00	0.00	19,342.93
6 21110-00005-00034-00000-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	618.64	0.00	0.00	618.64
6 21110-00005-00038-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	18,628.61	0.00	0.00	18,628.61
6 21110-00005-00040-00000-00000	SALOMON VEGA FRANCO	1,299.98	0.00	0.00	1,299.98
6 21110-00005-00042-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	600.00	0.00	0.00	600.00
6 21110-00005-00044-00000-00000	ADRIANA DIAZ SILVA	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00045-00000-00000	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	1,250.00	6,941,982.87	6,941,982.87	1,250.00
6 21110-00005-01511-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	2,219.25	0.00	0.00	2,219.25
6 21110-00005-01541-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
6 21110-00005-01591-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-810.48	0.00	0.00	-810.48
5 21110-00006-00000-00000-00000	FINQUITOS Y LIQUIDACIONES EMPLEADOS B-E	1,699,839.18	216,300.58	249,161.68	1,732,700.28
6 21110-00006-00074-00000-00000	JUANA LETICIA RODRIGUEZ NIEVES	661.30	661.30	0.00	0.00
6 21110-00006-00141-00000-00000	J GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	-672.00	0.00	0.00	-672.00



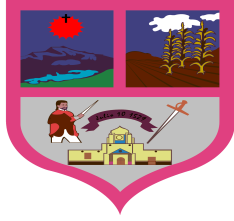
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00006-00162-00000-00000	URIAS HERNANDEZ MARIA DOLORES	13,463.55	0.00	0.00	13,463.55
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 21110-00006-00261-00000-00000	RAMIREZ MORALES LESLIE	0.00	69,727.74	69,727.74	0.00
6 21110-00006-00271-00000-00000	FRANCO BECERRIL ADRIANA	1,626,713.16	0.00	0.00	1,626,713.16
6 21110-00006-00528-00000-00000	VARGAS VICTORIO JORGE LUIS	0.00	3,918.79	3,918.79	0.00
6 21110-00006-00461-00000-00000	LOPEZ BARRON ERIKA	0.00	482.08	482.08	0.00
6 21110-00006-00477-00000-00000	LEGASPI NIEVES JOSE DAVID	4,813.23	4,813.23	0.00	0.00
6 21110-00006-00497-00000-00000	GARCIA HERRERA JOSE FRANCISCO	6,269.64	6,269.64	0.00	0.00
6 21110-00006-00516-00000-00000	ALVAREZ ALVARAZ MARIA DIANA	0.00	0.00	506.93	506.93
6 21110-00006-00528-00000-00000	HERNANDEZ HERNANDEZ NOEMI DEL CARMEN	1,112.92	1,112.92	0.00	0.00
6 21110-00006-00539-00000-00000	RIVERA LARA JOSUE	0.00	939.61	939.61	0.00
6 21110-00006-00540-00000-00000	ORDÓÑEZ HERNANDEZ ADRIAN	0.00	1,955.61	1,955.61	0.00
6 21110-00006-00543-00000-00000	MEJIA SAMAYOA BERNARDO	0.00	1,045.55	1,045.55	0.00
6 21110-00006-00547-00000-00000	CAMPOS CAMPOS JOSE ALFREDO	13,014.55	13,014.55	0.00	0.00
6 21110-00006-00548-00000-00000	VEGA OLVERA JOSE DARIO	1,942.38	1,942.38	0.00	0.00
6 21110-00006-00549-00000-00000	OLVERA LOPEZ OSWALDO MANUEL	1,677.72	1,677.72	0.00	0.00
6 21110-00006-00550-00000-00000	URIBE CASTRO J. HERIBERTO	25,643.32	25,643.32	0.00	0.00
6 21110-00006-00551-00000-00000	SANTIAGO MODRAGON EMMANUEL	0.00	58,791.37	58,791.37	0.00
6 21110-00006-00552-00000-00000	GARCIA VELAZQUEZ JESUS JEXANI	0.00	22,091.20	109,580.43	87,489.23
6 21110-00006-00553-00000-00000	SOTO ORDOÑEZ MARIA LIZBETH	0.00	2,213.57	2,213.57	0.00
4 21120-00000-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	717,858.53	27,930,157.47	28,961,763.47	1,749,464.53
5 21120-00001-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTR	635,322.92	20,395,039.35	21,426,645.35	1,666,928.92
6 21120-00001-00001-00000-00000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	66,227.75	0.00	0.00	66,227.75
6 21120-00001-00002-00000-00000	JUAN AGUILAR BECERRIL	772.19	0.00	0.00	772.19
6 21120-00001-00003-00000-00000	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	-118,072.39	0.00	0.00	-118,072.39
6 21120-00001-00004-00000-00000	J EFRAIN MORALES CABRERA	-378.00	0.00	0.00	-378.00
6 21120-00001-00005-00000-00000	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA COMPUTACION	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
6 21120-00001-00006-00000-00000	MIGUEL ANGEL ORTIZ TOVAR	11,161.45	0.00	0.00	11,161.45
6 21120-00001-00007-00000-00000	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERV	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
6 21120-00001-00009-00000-00000	BECCERRIL DELGADO JOSE ADAN	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
6 21120-00001-00010-00000-00000	MARTINEZ DURAN EMELIA	13,659.00	0.00	0.00	13,659.00
6 21120-00001-00011-00000-00000	OSCAR SANGRI VARGAS	2,096.58	0.00	0.00	2,096.58
6 21120-00001-00012-00000-00000	SAMUEL CAMACHO CORDOVA	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
6 21120-00001-00013-00000-00000	WENDY SOSA AMENEYRO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
6 21120-00001-00014-00000-00000	MARIO MUÑOZ SANCHEZ	7,690.80	0.00	0.00	7,690.80
6 21120-00001-00015-00000-00000	CADECO SA DE CV	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01
6 21120-00001-00016-00000-00000	GARCIA LUNA MARIA FERNANDA	406.00	0.00	0.00	406.00
6 21120-00001-00017-00000-00000	SAAVEDRA FRIAS JOSE GONZALO	2,056.98	0.00	0.00	2,056.98
6 21120-00001-00018-00000-00000	LUIS EDUARDO ANAYA UGALDE	5,938.40	0.00	0.00	5,938.40
6 21120-00001-00019-00000-00000	JOSE ARMANDO ESQUIVEL PEREZ	846.80	0.00	0.00	846.80
6 21120-00001-00020-00000-00000	TEXTILES LOPEZ MONTOYA SA DE CV	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
6 21120-00001-00021-00000-00000	CONSTRUCCIONES INTERESTATALES SA DE CV	65,456.24	0.00	0.00	65,456.24
6 21120-00001-00022-00000-00000	DEBATE Y COMUNICACION DEL SABER S DE RL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
6 21120-00001-00023-00000-00000	JOSE DE JESUS ESTRADA POSADAS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
6 21120-00001-00024-00000-00000	GUILLERMO TOVAR JARAMILLO	22,847.24	0.00	0.00	22,847.24
6 21120-00001-00025-00000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-374,916.63	0.00	0.00	-374,916.63
6 21120-00001-00026-00000-00000	MEPROMED SA DE CV	54,730.05	0.00	0.00	54,730.05
6 21120-00001-00027-00000-00000	MA MARGARITA URIBE ÁLVAREZ	3,957.65	0.00	0.00	3,957.65
6 21120-00001-00028-00000-00000	IGAM INSTALACIONES SA DE CV	673.00	0.00	0.00	673.00
6 21120-00001-00029-00000-00000	EMPLOYE SC	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00031-00000-00000	ANGEL HERACLIO NIETO RIVERA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
6 21120-00001-00032-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00
6 21120-00001-00033-00000-00000	SOLUCIONES PROFESIONALES EN SERVICIO SA	778.15	0.00	0.00	778.15
6 21120-00001-00034-00000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS ROMA SA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00035-00000-00000	JOSE ARNULFO CONTRERAS GLEZ (DFJ CONSTRU	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
6 21120-00001-00036-00000-00000	LAURA OLIVIA LOPEZ TORRES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
6 21120-00001-00037-00000-00000	RADIO XEXE SA DE CV	3,825.99	0.00	0.00	3,825.99
6 21120-00001-00038-00000-00000	LLANTAS DEL TROPICO SA DE CV	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00



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

Página: 23/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

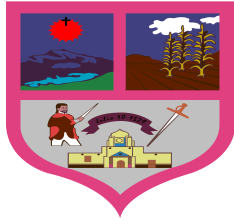
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00039-00000-00000	REPRODATA SA DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6 21120-00001-00040-00000-00000	EMILIO EDUARDO COLINA GALLARDO	8,937.80	0.00	0.00	8,937.80
6 21120-00001-00041-00000-00000	MARIA JOSE OSORNO CABERO	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
6 21120-00001-00042-00000-00000	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	36,645.00	29,403.33	29,403.33	36,645.00
6 21120-00001-00043-00000-00000	CRUZ RUIZ JOSE SAUL	12,731.00	0.00	0.00	12,731.00
6 21120-00001-00044-00000-00000	COMISION ESTATAL DE AGUAS	13,740.99	67,828.00	67,828.00	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	2,983.50	114,785.08	114,785.08	2,983.50
6 21120-00001-00051-00000-00000	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S	580.38	0.00	0.00	580.38
6 21120-00001-00052-00000-00000	RICOH TEGNOLOGIES SA DE CV	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6 21120-00001-00053-00000-00000	ARREOLA BOCANEGRA JOSE GASPAR	2,936.10	0.00	0.00	2,936.10
6 21120-00001-00054-00000-00000	SGP OPERADORA DE SERVICIOS SA DE CV	-4,408.00	0.00	0.00	-4,408.00
6 21120-00001-00056-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	4,391.01	0.00	0.00	4,391.01
6 21120-00001-00057-00000-00000	MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 21120-00001-00059-00000-00000	JOSE GONZALO GOMEZ GOMEZ	2,238.80	0.00	0.00	2,238.80
6 21120-00001-00060-00000-00000	JOSE QUINTANAR RESENDIZ	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
6 21120-00001-00061-00000-00000	JASSO RIVERA LADISLADO	13,014.18	0.00	0.00	13,014.18
6 21120-00001-00062-00000-00000	COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV	9,781.41	0.00	0.00	9,781.41
6 21120-00001-00063-00000-00000	RAMÍREZ GUTIERREZ J CARMEN	4,080.06	0.00	0.00	4,080.06
6 21120-00001-00064-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
6 21120-00001-00065-00000-00000	ARRIAGA RESENDIZ RAUL AGAPITO	350.00	0.00	0.00	350.00
6 21120-00001-00066-00000-00000	VAZQUEZ VAZQUEZ VERONICA	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
6 21120-00001-00067-00000-00000	WILLIAM UBIN RAMOS ZACARIAS	642.00	0.00	0.00	642.00
6 21120-00001-00068-00000-00000	REYES OLVERA JOSE	950.00	0.00	0.00	950.00
6 21120-00001-00069-00000-00000	TESORERIA DE LA FEDERACION	274.00	0.00	0.00	274.00
6 21120-00001-00070-00000-00000	MORALES NIETO JOSE LUIS	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
6 21120-00001-00071-00000-00000	ARGENTINA HUERTA GOMEZ	5,628.36	0.00	0.00	5,628.36
6 21120-00001-00072-00000-00000	MORALES SALDAÑA JORGE	24,722.31	0.00	0.00	24,722.31
6 21120-00001-00073-00000-00000	PICHARDO MAYA JOSE RAUL	2,188.21	0.00	0.00	2,188.21
6 21120-00001-00074-00000-00000	BOTELLO OLVERA JOSE MARGARITO	6,538.32	0.00	0.00	6,538.32
6 21120-00001-00075-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	2,679.58	0.00	0.00	2,679.58
6 21120-00001-00076-00000-00000	ARCHUNDIA SILVA ROSA MARGARITA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
6 21120-00001-00077-00000-00000	NIETO COVARRUBIAS SOFIA Y SOCIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
6 21120-00001-00079-00000-00000	MAYA ARREGUIN JAIME	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6 21120-00001-00081-00000-00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-40,452.56	191,978.00	1,223,584.00	991,153.44
6 21120-00001-00082-00000-00000	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	20.00	230,571.00	230,571.00	20.00
6 21120-00001-00089-00000-00000	RUBIO MENDEZ MA MICAELA	32,830.19	0.00	0.00	32,830.19
6 21120-00001-00090-00000-00000	VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL	11,382.35	0.00	0.00	11,382.35
6 21120-00001-00096-00000-00000	GONZALEZ MALDONADO JAVIER	49,078.60	0.00	0.00	49,078.60
6 21120-00001-00101-00000-00000	AZIARA SUMINISTROS INTEGRALES SA DE CV	6,043.12	0.00	0.00	6,043.12
6 21120-00001-00105-00000-00000	RAMIREZ RAMIREZ JOSE ANGEL	0.50	0.00	0.00	0.50
6 21120-00001-00114-00000-00000	MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 21120-00001-00125-00000-00000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	4,118.95	4,118.95	0.00
6 21120-00001-00127-00000-00000	ROGELIO MARTINEZ CANO	4,173.68	0.00	0.00	4,173.68
6 21120-00001-00139-00000-00000	NATALIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ PONCE	-31,747.00	0.00	0.00	-31,747.00
6 21120-00001-00140-00000-00000	EFREN MARTINEZ MORFIN	0.00	892,674.46	892,674.46	0.00
6 21120-00001-00146-00000-00000	IENTC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
6 21120-00001-00164-00000-00000	ADRIAN MORALES SOSA	0.00	19,736.15	19,736.15	0.00
6 21120-00001-00195-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	0.00	102,157.72	102,157.72	0.00
6 21120-00001-00233-00000-00000	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
6 21120-00001-00263-00000-00000	SENTINEL TI, S.A. DE C.V.	0.00	87,087.00	87,087.00	0.00
6 21120-00001-00287-00000-00000	LOPEZ AVEDAÑO FRANCISCO	0.00	1,798,464.00	1,798,464.00	0.00
6 21120-00001-00302-00000-00000	ZUÑIGA HERRERA ZOIA GALIA	0.00	12,717.08	12,717.08	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 21120-00001-00330-00000-00000	GOMEZ VALENCIA FELIPE DE JESUS	155,556.00	0.00	0.00	155,556.00
6 21120-00001-00348-00000-00000	ARRIAGA HERNANDEZ FERNANDA ANTONIA	0.00	3,286,632.64	3,286,632.64	0.00
6 21120-00001-00349-00000-00000	BADILLO OLVERA IVAN	38,097.00	208,826.68	208,826.68	38,097.00

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



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

Página: 24/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00358-00000-00000	PEREZ ANIMAS HERIBERTO	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
6 21120-00001-00373-00000-00000	TCC MANAGEMENT SA PI DE CV	0.00	1,671,000.00	1,671,000.00	0.00
6 21120-00001-00376-00000-00000	VARGAS PORRAS ZAYDA ERENDIDA	0.00	74,200.00	74,200.00	0.00
6 21120-00001-00384-00000-00000	NOMIA CONSULTORES S C	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
6 21120-00001-00388-00000-00000	DURAN PEÑALOZA JOSE JORGE	0.00	45,158.80	45,158.80	0.00
6 21120-00001-00397-00000-00000	GFINSURMEX SA DE CV	0.00	4,476,440.00	4,476,440.00	0.00
6 21120-00001-00412-00000-00000	ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE MEZQ	0.00	497,466.00	497,466.00	0.00
6 21120-00001-00418-00000-00000	PACHECO RIOS JOSE FRANCISCO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
6 21120-00001-00422-00000-00000	MOISES SANCHEZ ROJAS	0.00	205,480.00	205,480.00	0.00
6 21120-00001-00424-00000-00000	RAFAEL HUMBERTO RICARDEZ FLORES	0.00	1,332,154.88	1,332,154.88	0.00
6 21120-00001-00426-00000-00000	LEUR COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA	0.00	1,034,943.03	1,034,943.03	0.00
6 21120-00001-00438-00000-00000	MJ LUX SA DE CV	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
6 21120-00001-00439-00000-00000	JC REFACCIONES SA DE CV	0.00	180,257.97	180,257.97	0.00
6 21120-00001-00441-00000-00000	GRUPO CYA STRATEGIA EMPRESARIAL S.C.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
6 21120-00001-00442-00000-00000	PRAXISERVICIOS Y CONSULTORIA DE MEXICO	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
6 21120-00001-00443-00000-00000	CALVILLO RAMIREZ LAURA	0.00	14,596.13	14,596.13	0.00
6 21120-00001-00444-00000-00000	GRANADOS BASALDUA ADRIANA	0.00	51,637.50	51,637.50	0.00
6 21120-00001-00445-00000-00000	RODRÍGUEZ VALDEZ PATRICIA	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00
6 21120-00001-00447-00000-00000	CALIXTO VEGA MARIA PAMELA	0.00	11,870.69	11,870.69	0.00
6 21120-00001-00448-00000-00000	JARAMILLO SANTOS ROCIO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
6 21120-00001-00449-00000-00000	VEGA SANCHEZ ISABEL	0.00	20,000.01	20,000.01	0.00
6 21120-00001-00453-00000-00000	PÉREZ BUSTAMANE JESÚS FROYLAN	0.00	701,063.98	701,063.98	0.00
6 21120-00001-00455-00000-00000	COMERCIALIZADORA BERE S DE RL DE CV	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
6 21120-00001-00459-00000-00000	ALVARADO CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
6 21120-00001-00461-00000-00000	CASTILLO CUELLAR MARIA FERNANANDA	0.00	44,849.92	44,849.92	0.00
6 21120-00001-00463-00000-00000	GUSTAVO ALEJANDRO RONDON ZERPA	0.00	287,332.00	287,332.00	0.00
6 21120-00001-00464-00000-00000	OCRU SERVICIOS S DE RL DE CV	0.00	947,137.61	947,137.61	0.00
6 21120-00001-00465-00000-00000	COMERCIALIZADORA LU Y LU S DE RL DE CV	0.00	784,118.24	784,118.24	0.00
5 21120-00002-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	-2,249.98	0.00	0.00	-2,249.98
6 21120-00002-00001-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
6 21120-00002-00005-00000-00000	AUTOS SS DE QUERETARO	0.02	0.00	0.00	0.02
5 21120-00009-00000-00000-00000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A COR	84,785.59	7,535,118.12	7,535,118.12	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	7,535,118.12	7,535,118.12	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	8,884,333.68	8,884,333.68	3,651.59
5 21130-00001-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENE	3,651.59	8,884,333.68	8,884,333.68	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	1,495,226.94	1,495,226.94	0.00
6 21130-00001-00011-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	0.00	1,861,184.94	1,861,184.94	0.00
6 21130-00001-00016-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	0.00	989,337.28	989,337.28	0.00
6 21130-00001-00024-00000-00000	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	0.00	1,261,517.58	1,261,517.58	0.00
6 21130-00001-00028-00000-00000	CONST. DEL SEMIDESIERTO DE QRO SA DE CV	0.00	2,700,591.64	2,700,591.64	0.00
6 21130-00001-00043-00000-00000	FLORES VÁZQUEZ JOVANE	0.00	576,475.30	576,475.30	0.00
4 21150-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	88,500.29	38,000.00	38,000.00	88,500.29
5 21150-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,685.01	0.00	0.00	75,685.01
5 21150-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR DE CAPAC	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
5 21150-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	12,815.28	0.00	0.00	12,815.28

"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: 25/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 21170-00000-00000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,566,077.23	1,022,676.35	909,518.80	2,452,919.68
5 21170-00001-00000-00000-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A COR	2,565,686.30	1,022,676.35	909,518.80	2,452,528.75
6 21170-00001-00001-00000-00000	RETENCIONES I.S.R.	2,440,329.58	953,823.08	863,420.85	2,349,927.35
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	1,142,489.86	953,627.00	863,028.69	1,051,891.55
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	196.08	392.16	-563,700.92
6 21170-00001-00002-00000-00000	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	125,356.72	68,853.27	46,097.95	102,601.40
7 21170-00001-00002-00002-00000	I.S.R. HONORARIOS	125,356.72	68,853.27	46,097.95	102,601.40
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	172,968.08	68,853.27	43,875.73	147,990.54
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	2,222.22	-807,748.43
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	390.93	0.00	0.00	390.93
6 21170-00009-00001-00000-00000	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	390.93	0.00	0.00	390.93
7 21170-00009-00001-00001-00000	GRACIELA CAPISTRAN SUAREZ	390.93	0.00	0.00	390.93
4 21190-00000-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,037,702.75	3,834,194.77	5,009,809.05	6,213,317.03
5 21190-00009-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,037,702.75	3,834,194.77	5,009,809.05	6,213,317.03
6 21190-00009-00001-00000-00000	OTROS	5,037,702.75	3,834,194.77	5,009,809.05	6,213,317.03
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	991,943.25	325,158.81	1,078,359.47	1,745,143.91
8 21190-00009-00001-00002-00001	RETENCION FONACOT	-54.42	0.00	0.00	-54.42
8 21190-00009-00001-00002-00002	RETENCION FONDO DE AHORRO (CONFIANZA)	30,774.00	0.00	0.00	30,774.00
8 21190-00009-00001-00002-00003	RETENCION FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	-123,172.47	0.00	0.00	-123,172.47
8 21190-00009-00001-00002-00004	RETENCION APOYO MUTUALISTA	70,492.30	22,931.40	45,495.35	93,056.25
8 21190-00009-00001-00002-00005	RETENCION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SIN	166,229.77	164,829.30	164,664.00	166,064.47
8 21190-00009-00001-00002-00006	RETENCION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR CON	349,844.13	0.00	365,489.85	715,333.98
8 21190-00009-00001-00002-00007	RETENCION FONDO DE AHORRO PATRON SINDICA	138,076.81	137,398.11	137,220.42	137,899.12
8 21190-00009-00001-00002-00008	RETENCION FONDO DE AHORRO PATRON CONFIAN	359,753.13	0.00	365,489.85	725,242.98
7 21190-00009-00001-00003-00000	PRESTAMOS	609,203.20	588,373.38	211,006.82	231,836.64
8 21190-00009-00001-00003-00001	RETENCION PRESTAMO FONDO DE AHORRO SINDI	69,120.14	108,259.59	93,583.02	54,443.57
8 21190-00009-00001-00003-00002	RETENCION PRESTAMO FONDO DE AHORRO CONF	527,870.06	473,333.79	110,643.80	165,180.07
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	6,780.00	6,780.00	-10,150.00
7 21190-00009-00001-00004-00000	DESCUENTOS A TRABAJADORES	13,090.32	107,273.54	108,275.47	14,092.25
8 21190-00009-00001-00004-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-18,701.92	107,273.54	108,275.47	-17,699.99
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	18,767.12	0.00	0.00	18,767.12
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	30,659.88	27,482.07	27,398.56	30,576.37
8 21190-00009-00001-00005-00001	CUOTA SINDICAL	20,706.65	27,482.07	27,398.56	20,623.14
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	2,391,758.02	610,816.67	1,367,034.61	3,147,975.96
8 21190-00009-00001-00007-00001	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	-0.86	0.00	0.00	-0.86
8 21190-00009-00001-00007-00002	INTERESES PET 2014	3.97	0.00	0.00	3.97
8 21190-00009-00001-00007-00003	INTERESES DEL PROG PREP	93.82	0.00	0.00	93.82
8 21190-00009-00001-00007-00004	INTERESES PDZP 2013	124.55	0.00	0.00	124.55
8 21190-00009-00001-00007-00005	INTERESES FOPEDEM 2013	3,864.04	0.00	0.00	3,864.04
8 21190-00009-00001-00007-00006	BANORTE 19697711	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
8 21190-00009-00001-00007-00007	INTERESES 3 X 1 MIGRANTES	67.20	0.00	0.00	67.20
8 21190-00009-00001-00007-00008	INTERESES CONADE 2013	2,298.46	0.00	0.00	2,298.46



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

Página: 26/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00007-00009	INTERESES PRONAPRED 2013	155.95	0.00	0.00	155.95
8 21190-00009-00001-00007-00010	INTERESES C.D.I. 2013	-332.75	0.00	0.00	-332.75
8 21190-00009-00001-00007-00011	INTERESES CONACULTA 2013	2,910.77	0.00	0.00	2,910.77
8 21190-00009-00001-00007-00012	ITERESES PROGRAMA GRAL. DE CULTURA	6,449.90	0.00	0.00	6,449.90
8 21190-00009-00001-00007-00013	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES	3,597.98	0.00	0.00	3,597.98
8 21190-00009-00001-00007-00014	FOPEDP 2014	122.62	0.00	0.00	122.62
8 21190-00009-00001-00007-00015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	649.96	0.00	0.00	649.96
8 21190-00009-00001-00007-00016	PROII 2014	748.91	0.00	0.00	748.91
8 21190-00009-00001-00007-00017	INTERESES PET 2014	77.48	0.00	0.00	77.48
8 21190-00009-00001-00007-00018	INTERESES PREP 2014	99.34	0.00	0.00	99.34
8 21190-00009-00001-00007-00019	INTERESES PDZP 2014	199.27	0.00	0.00	199.27
8 21190-00009-00001-00007-00020	INTERESES PRONAPRED 2014	107.75	0.00	0.00	107.75
8 21190-00009-00001-00007-00021	INTERESES 3X1 MIGRANTES 2014	62.32	0.00	0.00	62.32
8 21190-00009-00001-00007-00022	EQUIDAD EN LAS POL. PUB. DE HUIMILPAN 14	66.97	0.00	0.00	66.97
8 21190-00009-00001-00007-00023	INT. DEL PROG.CONTINGENCIAS ECONOMICAS	10,484.86	0.00	0.00	10,484.86
8 21190-00009-00001-00007-00024	INTERESES CONVENIO CECYTEQ 2014	374.32	0.00	0.00	374.32
8 21190-00009-00001-00007-00025	INTERESES PROG. FIDEP 2015	480.25	0.00	0.00	480.25
8 21190-00009-00001-00007-00026	INTERESES PROG.FOPADEM 2015	65.89	0.00	0.00	65.89
8 21190-00009-00001-00007-00027	INTERESES PROI 2015	888.33	0.00	0.00	888.33
8 21190-00009-00001-00007-00028	INTERESES PRONAPRED 2015	253.56	0.00	0.00	253.56
8 21190-00009-00001-00007-00029	INTERESES PREP 2015	457.41	0.00	0.00	457.41
8 21190-00009-00001-00007-00030	INTERES DEL INSTITUTO DE LA MUJER HUIMIL	744.46	0.00	0.00	744.46
8 21190-00009-00001-00007-00037	INTERESES PROII 2016	624.87	0.00	0.00	624.87
8 21190-00009-00001-00007-00038	FORTALECE 2016	1,408.58	0.00	0.00	1,408.58
8 21190-00009-00001-00007-00039	FAMILIA BASICA	357.36	0.00	0.00	357.36
8 21190-00009-00001-00007-00040	PROGRAMA PIONA 2016	152.26	0.00	0.00	152.26
8 21190-00009-00001-00007-00041	INTERESES FISE 2016	228.93	0.00	0.00	228.93
8 21190-00009-00001-00007-00042	FONAPHO 2016	16.35	0.00	0.00	16.35
8 21190-00009-00001-00007-00044	3X1 PARA MIGRANTES 2016	371.42	0.00	0.00	371.42
8 21190-00009-00001-00007-00045	BANORTE CUENTA 019697738	35.01	0.00	0.00	35.01
8 21190-00009-00001-00007-00046	INTERESES PREP 2016	118.53	0.00	0.00	118.53
8 21190-00009-00001-00007-00047	3 X 1 MIGRANTES SANTANDER 65505832674	574.21	0.00	0.00	574.21
8 21190-00009-00001-00007-00048	FONDO AJENO BANCOMER FIES 2016	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8 21190-00009-00001-00007-00049	BANORTE 0410063206 2016-2018	36,178.58	0.00	0.00	36,178.58
8 21190-00009-00001-00007-00050	BANORTE 19697711 (2017) PAGOS EXEDIDOS	27,758.00	0.00	0.00	27,758.00
8 21190-00009-00001-00007-00051	INTERESES GEQ 2019	16.46	0.00	0.00	16.46
8 21190-00009-00001-00007-00052	INTERESES FIES 2016	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00053	INTERESES PET 2016	14.36	0.00	0.00	14.36
8 21190-00009-00001-00007-00055	FONDOS AJENOS DRECHOS SUP. Y VIG. PROG.	-21,351.41	0.00	0.00	-21,351.41
8 21190-00009-00001-00007-00059	PDR 2017	-0.08	0.00	0.00	-0.08
8 21190-00009-00001-00007-00062	FONDO DE AHORRO PERSONAL DE CONFIANZA	11,615.86	0.00	0.00	11,615.86
8 21190-00009-00001-00007-00064	HERTO BOMBEO Y RIEGO S.A. DE C.V.	0.29	0.00	0.00	0.29
8 21190-00009-00001-00007-00067	INTERESES CTA. 0110817481 3X1 MIGRANTES	0.18	0.00	0.00	0.18
8 21190-00009-00001-00007-00068	INTERESES CTA.0110817570 3X1 MIGRANTES 2	0.85	0.00	0.00	0.85
8 21190-00009-00001-00007-00070	INTERESES PREP 2017	51.68	0.00	0.00	51.68
8 21190-00009-00001-00007-00073	RECAUDACION SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLIC	-251,142.07	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	261,905.28	0.00	0.00	261,905.28
8 21190-00009-00001-00007-00093	CUENTA SANTANDER R. PROPIO 65507074696	9,742.46	0.00	0.00	9,742.46
8 21190-00009-00001-00007-00096	CUMBRES DEL CIMATARIO SA DE CV	0.11	0.00	0.00	0.11
8 21190-00009-00001-00007-00099	INTERESES FISE 2019	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00100	BANCOMER CTA. 0112682877 REC. PROPIO 201	66.67	0.00	0.00	66.67
8 21190-00009-00001-00007-00105	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

"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: 27/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00007-00111	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	612,901.53	233,947.00	333,457.00	712,411.53
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 21190-00009-00001-00007-00136	FONDOS AJENOS DIF DE PAGOS PREDIAL 21-24	276,127.32	232,439.92	15.40	43,702.80
8 21190-00009-00001-00007-00141	NAVES INDUSTRIALES LA NORIA	12,830.53	33,442.53	20,612.00	0.00
8 21190-00009-00001-00007-00144	INTERESES FAFEF 2023	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8 21190-00009-00001-00007-00164	FONDO DE AHORRO PERSONAL DE CONFIANZA 24	1,349,364.45	71,667.11	473,333.79	1,751,031.13
8 21190-00009-00001-00007-00165	INTERESES FAISMUN 2024	784.10	396.11	617.62	1,005.61
8 21190-00009-00001-00007-00166	INTERESES FORTAMUN 2024	769.83	0.00	64.80	834.63
8 21190-00009-00001-00007-00169	VARGAS MONTES FRANCO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 21190-00009-00001-00007-00170	HEVIA ROCHA ROBERTO EUDALDO	290.00	0.00	0.00	290.00
8 21190-00009-00001-00007-00171	NOTARIA PUBLICA CINCO QUERETARO S.C.	0.00	38,924.00	38,934.00	10.00
8 21190-00009-00001-00007-00172	SOLUCIONIKA S.A DE C.V.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
7 21190-00009-00001-00008-00000	FONDOS AJENOS	68,260.73	6,348.85	268,698.25	330,610.13
8 21190-00009-00001-00008-00003	2.5% DE SUPERVISION FEIEF 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00008-00005	2.5% SUPERVISION ISN 2019	0.05	0.00	0.00	0.05
8 21190-00009-00001-00008-00015	2.5% SUPERVISION FISE 2021	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8 21190-00009-00001-00008-00019	2.5% SUPERVISION ISN 2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8 21190-00009-00001-00008-00020	2.5% SUPERVISION PARTICIPACIONES 2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8 21190-00009-00001-00008-00022	2.5% SUPERVISIÓN PID 2023 I.P 2022	5,027.05	0.00	0.00	5,027.05
8 21190-00009-00001-00008-00027	2.5% SUPERVISION PARTICIPACIONES FED 23	34,142.21	0.00	0.00	34,142.21
8 21190-00009-00001-00008-00028	2.5% SUPERVISION FAISMUN 2024	0.00	6,348.85	268,698.25	262,349.40
8 21190-00009-00001-00008-00030	2.5% SUPERVISION INGRESOS PROPIO 2024	29,091.45	0.00	0.00	29,091.45
7 21190-00009-00001-00009-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	672.00	134,415.37	134,415.37	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00005	J. GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	672.00	0.00	0.00	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00029	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00034	CASTRO GAYOSO RAYMUNDO	0.00	35,786.04	35,786.04	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00046	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	33,905.57	33,905.57	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00050	CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS	0.00	30,090.11	30,090.11	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00059	ELISEO PEREZ SANCHEZ	0.00	5,038.49	5,038.49	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00066	ZAMORANO HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00067	PACHECO HERNANDEZ MARIO	0.00	9,095.16	9,095.16	0.00
7 21190-00009-00001-00010-00000	FONDOS FIJOS REVOLVENTES EMPLEADOS	5,065.15	1,046,991.28	1,046,991.28	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	0.00	665,510.52	665,510.52	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00011	ASTUDILLO SUAREZ CARLOS	0.00	9,780.76	9,780.76	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00021	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	0.00	366,600.00	366,600.00	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00026	ALVAREZ MONTAÑO JUAN CARLOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
7 21190-00009-00001-00011-00000	GASTOS MÉDICOS EMPLEADOS	887,478.08	950,441.57	730,735.99	667,772.50
8 21190-00009-00001-00011-00032	MARIO MORALES MARTINEZ	35,730.00	17,865.00	0.00	17,865.00
8 21190-00009-00001-00011-00046	CINTHIA MARTINEZ PEREZ	28,802.80	28,802.80	0.00	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00047	JORGE LUIS SERVIN FERREGRINO	41,025.85	20,512.93	0.00	20,512.92
8 21190-00009-00001-00011-00078	MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO	678,522.63	831,562.44	730,735.99	577,696.18
8 21190-00009-00001-00011-00100	SOTELO CHAVEZ RAUL	61,348.80	30,674.40	0.00	30,674.40
8 21190-00009-00001-00011-00101	OROSCO HERNANDEZ ERNESTO	42,048.00	21,024.00	0.00	21,024.00
7 21190-00009-00001-00012-00000	JUICIOS; CIVIL, FISCAL, ADMTVO Y LABORAL	1,655.50	36,893.23	36,893.23	1,655.50
8 21190-00009-00001-00012-00001	JOSE LUIS MONDRAGON LARA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8 21190-00009-00001-00012-00004	RAMIREZ POLO GABRIEL	-744.50	0.00	0.00	-744.50
8 21190-00009-00001-00012-00015	FONSECA MORALES FRANCISCO PAULINO	0.00	36,893.23	36,893.23	0.00
3 21500-00000-00000-00000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29



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

Página: 28/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

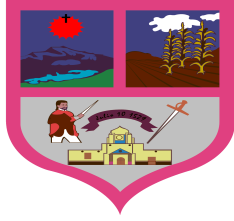
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 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	1,201,558,829.97	68,103.00	7,952,142.64	1,209,442,869.61
2 31000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,966,654.78	0.00	7,881,648.40	13,848,303.18
3 31200-00000-00000-00000-00000	DONACIONES DE CAPITAL	5,966,654.78	0.00	7,881,648.40	13,848,303.18
2 32000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,195,592,175.19	68,103.00	70,494.24	1,195,594,566.43
3 32200-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,132,409,210.22	68,103.00	70,494.24	1,132,411,601.46
4 32200-01993-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES 1993	5,051,813.02	0.00	0.00	5,051,813.02
4 32200-01994-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1994	-85,031.10	0.00	0.00	-85,031.10
4 32200-01995-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1995	-168,613.54	0.00	0.00	-168,613.54
4 32200-01996-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	85,092.73	0.00	0.00	85,092.73
4 32200-01997-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-76,804.66	0.00	0.00	-76,804.66
4 32200-01998-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	2,158,503.03	0.00	0.00	2,158,503.03
4 32200-01999-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	399,704.87	0.00	0.00	399,704.87
4 32200-02000-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	3,458,479.22	0.00	0.00	3,458,479.22
4 32200-02001-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-434,152.65	0.00	0.00	-434,152.65
4 32200-02002-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-323,159.07	0.00	0.00	-323,159.07
4 32200-02003-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	1,260,855.46	0.00	0.00	1,260,855.46
4 32200-02004-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	3,548,501.28	0.00	0.00	3,548,501.28
4 32200-02005-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-8,754,742.13	0.00	0.00	-8,754,742.13
4 32200-02006-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	1,014,582.28	0.00	0.00	1,014,582.28
4 32200-02007-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	5,291,252.11	0.00	0.00	5,291,252.11
4 32200-02008-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,910,407.24	0.00	0.00	-1,910,407.24
4 32200-02009-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-943,272.15	0.00	0.00	-943,272.15
4 32200-02010-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	16,648,074.52	0.00	0.00	16,648,074.52
4 32200-02011-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	110,541,168.62	0.00	0.00	110,541,168.62
4 32200-02012-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	112,371,855.24	0.00	0.00	112,371,855.24
4 32200-02013-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	68,153,988.50	0.00	0.00	68,153,988.50
4 32200-02014-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	69,082,447.70	0.00	0.00	69,082,447.70
4 32200-02015-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	80,072,704.45	0.00	0.00	80,072,704.45
4 32200-02016-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	44,517,959.41	0.00	0.00	44,517,959.41
4 32200-02017-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	88,879,654.14	0.00	0.00	88,879,654.14
4 32200-02018-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	69,603,255.51	0.00	0.00	69,603,255.51
4 32200-02019-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	100,786,528.78	0.00	0.00	100,786,528.78
4 32200-02020-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	126,671,818.93	0.00	0.00	126,671,818.93
4 32200-02021-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	78,190,899.91	0.00	0.00	78,190,899.91
4 32200-02022-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	63,095,123.28	0.00	0.00	63,095,123.28
4 32200-02023-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	94,221,129.77	68,103.00	70,494.24	94,223,521.01
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	198,222,144.69	0.00	33,382,206.20	231,604,350.89
2 41000-00000-00000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	64,967,932.40	0.00	11,662,473.41	76,630,405.81
3 41100-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS	36,239,289.16	0.00	7,858,009.27	44,097,298.43
4 41110-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	320,653.29	0.00	270,924.06	591,577.35
5 41110-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUN	320,653.29	0.00	270,924.06	591,577.35
6 41110-00001-00001-00000-00000	SOBRE EL IMPORTE DEL USO O DE BOLETAJE V	320,653.29	0.00	270,924.06	591,577.35
4 41120-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	32,876,638.99	0.00	7,320,077.30	40,196,716.29
5 41120-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL	21,599,285.21	0.00	490,913.30	22,090,198.51
6 41120-00001-00001-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO	14,621,243.33	0.00	84,681.71	14,705,925.04
6 41120-00001-00002-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO	7,056,676.96	0.00	197,962.82	7,254,639.78
6 41120-00001-00003-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,723,091.17	0.00	61,377.06	2,784,468.23
6 41120-00001-00007-00000-00000	DESCUENTO SEGUN ESTIMULOS FISCALES	-239,261.58	0.00	0.00	-239,261.58
6 41120-00001-00008-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO CAUSADO EJERC	670,082.88	0.00	81,755.75	751,838.63
6 41120-00001-00009-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO CAUSADO EJERCICI	976,059.90	0.00	7,742.78	983,802.68
6 41120-00001-00010-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CAUSADO EJERCIC	202,630.77	0.00	60,742.56	263,373.33
6 41120-00001-00011-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 20%	-3,881,163.12	0.00	0.00	-3,881,163.12



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

Página: 29/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41120-00001-00012-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 8%	-82,304.46	0.00	0.00	-82,304.46
6 41120-00001-00013-00000-00000	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL A PENSIONA	-447,770.64	0.00	-3,349.38	-451,120.02
5 41120-00002-00000-00000-00000	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	9,818,218.30	0.00	6,128,355.00	15,946,573.30
6 41120-00002-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	9,818,218.30	0.00	6,128,355.00	15,946,573.30
5 41120-00003-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMIN	1,459,135.48	0.00	700,809.00	2,159,944.48
6 41120-00003-00002-00000-00000	FUSION	720,436.00	0.00	0.00	720,436.00
6 41120-00003-00003-00000-00000	IMPUESTO POR SUBDIVISION	738,699.48	0.00	700,809.00	1,439,508.48
4 41170-00000-00000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,785,183.65	0.00	266,369.83	3,051,553.48
5 41170-00001-00000-00000-00000	RECARGOS	1,161,470.18	0.00	95,679.05	1,257,149.23
6 41170-00001-00001-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	5,162.39	0.00	2,016.95	7,179.34
6 41170-00001-00002-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANT	158,616.28	0.00	-37.63	158,578.65
6 41170-00001-00004-00000-00000	RECARGOS SOBRE SUBDIVISION DE PREDIOS	181,812.40	0.00	55,980.68	237,793.08
6 41170-00001-00005-00000-00000	RECARGOS SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	811,022.86	0.00	36,281.73	847,304.59
6 41170-00001-00006-00000-00000	RECARGOS CONT. DERECHOS OMITIDAS	4,856.25	0.00	1,437.32	6,293.57
5 41170-00002-00000-00000-00000	ACTUALIZACIONES	750,418.01	0.00	37,676.14	788,094.15
6 41170-00002-00001-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUA	434.47	0.00	68.97	503.44
6 41170-00002-00002-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO	114,818.85	0.00	11,439.66	126,258.51
6 41170-00002-00004-00000-00000	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	497,326.83	0.00	7,780.48	505,107.31
6 41170-00002-00005-00000-00000	ACTUALIZACIONES SOBRE CONTR. DERECHOS OM	2,795.39	0.00	282.48	3,077.87
6 41170-00002-00006-00000-00000	ACTUALIZACION IMPPTO POR SUBDIVISIÓN, FUS	135,042.47	0.00	18,104.55	153,147.02
5 41170-00003-00000-00000-00000	MULTAS	871,008.49	0.00	133,014.64	1,004,023.13
6 41170-00003-00001-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	85,169.17	0.00	31,075.15	116,244.32
6 41170-00003-00002-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	785,839.32	0.00	101,939.49	887,778.81
5 41170-00004-00000-00000-00000	GASTOS DE EJECUCIÓN	2,286.97	0.00	0.00	2,286.97
6 41170-00004-00002-00000-00000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL AÑO	2,286.97	0.00	0.00	2,286.97
4 41190-00000-00000-00000-00000	OTROS IMPUESTOS	256,813.23	0.00	638.08	257,451.31
5 41190-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS	256,813.23	0.00	638.08	257,451.31
6 41190-00001-00002-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	1,076.16	0.00	638.08	1,714.24
6 41190-00001-00003-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	219,559.58	0.00	0.00	219,559.58
6 41190-00001-00004-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	36,177.49	0.00	0.00	36,177.49
3 41300-00000-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	674,310.00	0.00	0.00	674,310.00
4 41310-00000-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	674,310.00	0.00	0.00	674,310.00
5 41310-00001-00000-00000-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	674,310.00	0.00	0.00	674,310.00
6 41310-00001-00001-00000-00000	PROGRAMA MUNICIPALIZADO	674,310.00	0.00	0.00	674,310.00
3 41400-00000-00000-00000-00000	DERECHOS	23,464,284.55	0.00	3,234,474.85	26,698,759.40
4 41410-00000-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	243,695.48	0.00	71,690.45	315,385.93
5 41410-00001-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	243,695.48	0.00	71,690.45	315,385.93
6 41410-00001-00003-00000-00000	POR USO DE VIA PUB P/EL EJERC COMERC AMB	186,867.30	0.00	53,567.58	240,434.88
6 41410-00001-00011-00000-00000	EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	40,197.10	0.00	10,077.89	50,274.99
6 41410-00001-00012-00000-00000	DERECHOS POR LA REALIZACION DE VENTOS QU	16,631.08	0.00	8,044.98	24,676.06
4 41430-00000-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	23,220,589.07	0.00	3,162,784.40	26,383,373.47
5 41430-00001-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	1,721,528.61	0.00	87,234.89	1,808,763.50
6 41430-00001-00003-00000-00000	POR EL EMPADRONAMIENTO O REFRENDO	1,718,988.08	0.00	86,453.21	1,805,441.29
6 41430-00001-00005-00000-00000	POR AMPLIACION DE HORARIO	2,540.53	0.00	781.68	3,322.21
5 41430-00002-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS	17,871,249.18	0.00	688,224.00	18,559,473.18
6 41430-00002-00001-00000-00000	DERECHOS GENERALES EN MATERIA DE DESARRO	520,182.00	0.00	20,204.00	540,386.00
6 41430-00002-00002-00000-00000	DERECHOS POR PERMISOS RELACIONADOS CON C	5,084,585.00	0.00	133,979.00	5,218,564.00
6 41430-00002-00003-00000-00000	POR ALINEAMIENTO, NUMERO OFICIAL Y NOME	268,954.00	0.00	19,419.00	288,373.00
6 41430-00002-00004-00000-00000	POR REVISION DE PROYECTO Y EMISION DE CE	201,678.00	0.00	23,047.00	224,725.00
6 41430-00002-00005-00000-00000	POR AUT. DE LICENCIA DE COLOCACION DE AN	64,235.00	0.00	93,781.00	158,016.00
6 41430-00002-00006-00000-00000	DERECHOS RELACIONADOS CON TRAMITES DE US	9,302,016.00	0.00	261,486.00	9,563,502.00
6 41430-00002-00007-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE GIR	131,952.23	0.00	11,889.00	143,841.23
6 41430-00002-00008-00000-00000	SERVICIO DE APOYO TECNICO	7,694.00	0.00	543.00	8,237.00
6 41430-00002-00009-00000-00000	POR AUT. AL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLOS	124,856.00	0.00	0.00	124,856.00
6 41430-00002-00010-00000-00000	DERECHOS RELACIONADOS CON LA REV. EMIS.	26,058.00	0.00	0.00	26,058.00
6 41430-00002-00011-00000-00000	OTROS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO	856,020.00	0.00	0.00	856,020.00
6 41430-00002-00015-00000-00000	POR LOS PERMISOS RELACIONADOS A LA SUBDI	418,420.00	0.00	123,876.00	542,296.00
6 41430-00002-00016-00000-00000	POR LOS DIC. AUT. Y VO.BO. EN MATERIA DE	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
6 41430-00002-00018-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSP. Y	861,883.95	0.00	0.00	861,883.95
5 41430-00004-00000-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	362,446.94	0.00	2,010,582.99	2,373,029.93



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

Página: 33/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 52310-04391-00000-00000-00000	OTROS SUBSIDIOS	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00
3 52400-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	9,921,381.39	5,672,050.00	3,300.00	15,590,131.39
4 52410-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,960,616.19	5,634,050.00	3,300.00	13,591,366.19
5 52410-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,960,616.19	5,634,050.00	3,300.00	13,591,366.19
4 52420-00000-00000-00000-00000	BECAS	1,960,765.20	38,000.00	0.00	1,998,765.20
5 52420-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	1,960,765.20	38,000.00	0.00	1,998,765.20
3 52500-00000-00000-00000-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,583,941.45	756,668.40	0.00	5,340,609.85
4 52510-00000-00000-00000-00000	PENSIONES	4,583,941.45	756,668.40	0.00	5,340,609.85
5 52510-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	4,583,941.45	756,668.40	0.00	5,340,609.85
3 74100-00000-00000-00000-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO RESOLUCIÓN	8,825,513.40	0.00	0.00	8,825,513.40
4 74100-00001-00000-00000-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO RESOLUCIÓN	8,825,513.40	0.00	0.00	8,825,513.40
5 74100-00001-00001-00000-00000	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	8,825,513.40	0.00	0.00	8,825,513.40
3 74200-00000-00000-00000-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	8,825,513.40	0.00	0.00	8,825,513.40
4 74200-00001-00000-00000-00000	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	8,825,513.40	0.00	0.00	8,825,513.40
5 74200-00001-00001-00000-00000	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	8,825,513.40	0.00	0.00	8,825,513.40
1 80000-00000-00000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-127,950.00	292,787,835.09	292,831,585.09	-171,700.00
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	66,764,412.40	66,764,412.40	0.00
3 81100-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	321,135,559.00	0.00	0.00	321,135,559.00
4 81100-01101-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
4 81100-01201-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PREDIAL	25,500,000.00	0.00	0.00	25,500,000.00
4 81100-01202-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
4 81100-01203-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4 81100-01701-00000-00000-00000	I. EST. RECARGOS	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00
4 81100-01702-00000-00000-00000	I. EST. ACTUALIZACIONES	1,054,250.00	0.00	0.00	1,054,250.00
4 81100-01703-00000-00000-00000	I. EST. MULTAS	1,760,750.00	0.00	0.00	1,760,750.00
4 81100-01801-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 81100-04101-00000-00000-00000	I. EST. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 81100-04301-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4 81100-04302-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	10,654,000.00	0.00	0.00	10,654,000.00
4 81100-04304-00000-00000-00000	I. EST. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
4 81100-04305-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
4 81100-04306-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 81100-04307-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4 81100-04308-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 81100-04311-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4 81100-04313-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4 81100-05101-00000-00000-00000	I. EST. PRODUCTOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
4 81100-06109-00000-00000-00000	I. EST. OTROS APROVECHAMIENTOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4 81100-08101-00000-00000-00000	I. EST. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	97,410,936.00	0.00	0.00	97,410,936.00
4 81100-08102-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	30,200,403.00	0.00	0.00	30,200,403.00
4 81100-08103-00000-00000-00000	I. EST. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	2,440,918.00	0.00	0.00	2,440,918.00
4 81100-08104-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	7,790,648.00	0.00	0.00	7,790,648.00
4 81100-08105-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	1,311,242.00	0.00	0.00	1,311,242.00
4 81100-08107-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	299,145.00	0.00	0.00	299,145.00
4 81100-08108-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVOS POR EL ISAN	2,392,949.00	0.00	0.00	2,392,949.00
4 81100-08109-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	423,253.00	0.00	0.00	423,253.00
4 81100-08110-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	15,000,792.96	0.00	0.00	15,000,792.96
4 81100-08115-00000-00000-00000	I. EST. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	823,653.00	0.00	0.00	823,653.00
4 81100-08201-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	32,298,698.04	0.00	0.00	32,298,698.04
4 81100-08202-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	34,458,921.00	0.00	0.00	34,458,921.00
3 81200-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	122,913,414.31	33,382,206.20	0.00	89,531,208.11
4 81200-01101-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PU	-140,653.29	270,924.06	0.00	-411,577.35
4 81200-01201-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PREDIAL	3,900,714.79	490,913.30	0.00	3,409,801.49
4 81200-01202-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	23,181,781.70	6,128,355.00	0.00	17,053,426.70
4 81200-01203-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO	2,840,864.52	700,809.00	0.00	2,140,055.52
4 81200-01701-00000-00000-00000	I. X EJE. RECARGOS	23,529.82	95,679.05	0.00	-72,149.23
4 81200-01702-00000-00000-00000	I. X EJE. ACTUALIZACIONES	303,831.99	37,676.14	0.00	266,155.85
4 81200-01703-00000-00000-00000	I. X EJE. MULTAS	889,741.51	133,014.64	0.00	756,726.87
4 81200-01704-00000-00000-00000	I. X EJE. GASTOS DE EJECUCIÓN	-2,286.97	0.00	0.00	-2,286.97
4 81200-01801-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRA	-206,813.23	638.08	0.00	-207,451.31
4 81200-03101-00000-00000-00000	I. EJE. Programa Municipalizado	-674,310.00	0.00	0.00	-674,310.00

"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: 34/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81200-04101-00000-00000-00000	I. X EJE. DERECHOS POR EL USO GOCE APROV	456,304.52	71,690.45	0.00	384,614.07
4 81200-04301-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RE	278,471.39	87,234.89	0.00	191,236.50
4 81200-04302-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-7,217,249.18	688,224.00	0.00	-7,905,473.18
4 81200-04304-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P	2,837,553.06	2,010,582.99	0.00	826,970.07
4 81200-04305-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	651,602.45	157,278.00	0.00	494,324.45
4 81200-04306-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	4,004.20	68,352.51	0.00	-64,348.31
4 81200-04307-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUN	49,939.13	35,296.76	0.00	14,642.37
4 81200-04308-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	357,812.90	57,134.20	0.00	300,678.70
4 81200-04311-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	59,905.13	5,695.64	0.00	54,209.49
4 81200-04313-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	111,371.85	52,985.41	0.00	58,386.44
4 81200-05101-00000-00000-00000	I. X EJE. PRODUCTOS	1,427,881.73	215,518.08	0.00	1,212,363.65
4 81200-06101-00000-00000-00000	I. X EJE. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE	-2,728,623.42	354,471.21	0.00	-3,083,094.63
4 81200-06109-00000-00000-00000	I. X EJE. OTROS APROVECHAMIENTOS	4,910,693.00	0.00	0.00	4,910,693.00
4 81200-08101-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	38,751,690.00	7,922,256.00	0.00	30,829,434.00
4 81200-08102-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,929,144.68	2,316,286.29	0.00	10,612,858.39
4 81200-08103-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	1,161,969.00	178,107.00	0.00	983,862.00
4 81200-08104-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU	2,883,803.00	2,371,750.00	0.00	512,053.00
4 81200-08105-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	560,951.00	135,484.00	0.00	425,467.00
4 81200-08106-00000-00000-00000	I. X EJE. TENENCIA FEDERAL	-1,995.00	15.00	0.00	-2,010.00
4 81200-08107-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	149,571.00	24,929.00	0.00	124,642.00
4 81200-08108-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVOS POR EL ISAN	769,808.00	255,124.00	0.00	514,684.00
4 81200-08109-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA	214,022.00	35,533.00	0.00	178,489.00
4 81200-08110-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RE	6,752,951.96	945,962.00	0.00	5,806,989.96
4 81200-08115-00000-00000-00000	I. X EJE. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INM	157,554.00	37,576.00	0.00	119,978.00
4 81200-08201-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA LA	11,964,032.04	3,389,111.00	0.00	8,574,921.04
4 81200-08202-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA EL	17,016,441.00	2,907,080.00	0.00	14,109,361.00
4 81200-08301-00000-00000-00000	I. X EJE. CONVENIOS ETIQUETADOS	-1,712,595.97	1,200,519.50	0.00	-2,913,115.47
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	33,382,206.20	33,382,206.20	0.00
4 81400-01101-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO DE ENTRENAMIENTO PUBL	0.00	270,924.06	270,924.06	0.00
4 81400-01201-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PREDIAL	0.00	490,913.30	490,913.30	0.00
4 81400-01202-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	6,128,355.00	6,128,355.00	0.00
4 81400-01203-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	700,809.00	700,809.00	0.00
4 81400-01701-00000-00000-00000	I. DEV. RECARGOS	0.00	95,679.05	95,679.05	0.00
4 81400-01702-00000-00000-00000	I. DEV. ACTUALIZACIONES	0.00	37,676.14	37,676.14	0.00
4 81400-01703-00000-00000-00000	I. DEV. MULTAS	0.00	133,014.64	133,014.64	0.00
4 81400-01801-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	638.08	638.08	0.00
4 81400-04101-00000-00000-00000	I. DEV. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	71,690.45	71,690.45	0.00
4 81400-04301-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	87,234.89	87,234.89	0.00
4 81400-04302-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	688,224.00	688,224.00	0.00
4 81400-04304-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	0.00	2,010,582.99	2,010,582.99	0.00
4 81400-04305-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	157,278.00	157,278.00	0.00
4 81400-04306-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	68,352.51	68,352.51	0.00
4 81400-04307-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	35,296.76	35,296.76	0.00
4 81400-04308-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	57,134.20	57,134.20	0.00
4 81400-04311-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	5,695.64	5,695.64	0.00
4 81400-04313-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	52,985.41	52,985.41	0.00
4 81400-05101-00000-00000-00000	I. DEV. PRODUCTOS	0.00	215,518.08	215,518.08	0.00
4 81400-06101-00000-00000-00000	I. DEV. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	354,471.21	354,471.21	0.00
4 81400-08101-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,922,256.00	7,922,256.00	0.00
4 81400-08102-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,316,286.29	2,316,286.29	0.00
4 81400-08103-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	0.00	178,107.00	178,107.00	0.00
4 81400-08104-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	2,371,750.00	2,371,750.00	0.00
4 81400-08105-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	135,484.00	135,484.00	0.00
4 81400-08106-00000-00000-00000	I. DEV. TENENCIA FEDERAL	0.00	15.00	15.00	0.00
4 81400-08107-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	24,929.00	24,929.00	0.00
4 81400-08108-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVOS POR EL ISAN	0.00	255,124.00	255,124.00	0.00
4 81400-08109-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	35,533.00	35,533.00	0.00
4 81400-08110-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	0.00	945,962.00	945,962.00	0.00
4 81400-08115-00000-00000-00000	I. DEV. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	0.00	37,576.00	37,576.00	0.00
4 81400-08201-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	0.00	3,389,111.00	3,389,111.00	0.00
4 81400-08202-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	0.00	2,907,080.00	2,907,080.00	0.00
4 81400-08301-00000-00000-00000	I. DEV. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	1,200,519.50	1,200,519.50	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: 35/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	198,222,144.69	0.00	33,382,206.20	231,604,350.89
4 81500-01101-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	320,653.29	0.00	270,924.06	591,577.35
4 81500-01201-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PREDIAL	21,599,285.21	0.00	490,913.30	22,090,198.51
4 81500-01202-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	9,818,218.30	0.00	6,128,355.00	15,946,573.30
4 81500-01203-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	1,459,135.48	0.00	700,809.00	2,159,944.48
4 81500-01701-00000-00000-00000	I. REC. RECARGOS	1,161,470.18	0.00	95,679.05	1,257,149.23
4 81500-01702-00000-00000-00000	I. REC. ACTUALIZACIONES	750,418.01	0.00	37,676.14	788,094.15
4 81500-01703-00000-00000-00000	I. REC. MULTAS	871,008.49	0.00	133,014.64	1,004,023.13
4 81500-01704-00000-00000-00000	I. REC. GASTOS DE EJECUCIÓN	2,286.97	0.00	0.00	2,286.97
4 81500-01801-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	256,813.23	0.00	638.08	257,451.31
4 81500-03101-00000-00000-00000	I. REC. Programa Municipalizado	674,310.00	0.00	0.00	674,310.00
4 81500-04101-00000-00000-00000	I. REC. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	243,695.48	0.00	71,690.45	315,385.93
4 81500-04301-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	1,721,528.61	0.00	87,234.89	1,808,763.50
4 81500-04302-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	17,871,249.18	0.00	688,224.00	18,559,473.18
4 81500-04304-00000-00000-00000	I. REC. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	362,446.94	0.00	2,010,582.99	2,373,029.93
4 81500-04305-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	1,048,397.55	0.00	157,278.00	1,205,675.55
4 81500-04306-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	695,995.80	0.00	68,352.51	764,348.31
4 81500-04307-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	450,060.87	0.00	35,296.76	485,357.63
4 81500-04308-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	342,187.10	0.00	57,134.20	399,321.30
4 81500-04311-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	440,094.87	0.00	5,695.64	445,790.51
4 81500-04313-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	288,628.15	0.00	52,985.41	341,613.56
4 81500-05101-00000-00000-00000	I. REC. PRODUCTOS	1,772,118.27	0.00	215,518.08	1,987,636.35
4 81500-06101-00000-00000-00000	I. REC. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	2,728,623.42	0.00	354,471.21	3,083,094.63
4 81500-06109-00000-00000-00000	I. REC. OTROS APROVECHAMIENTOS	89,307.00	0.00	0.00	89,307.00
4 81500-08101-00000-00000-00000	I. REC. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	58,659,246.00	0.00	7,922,256.00	66,581,502.00
4 81500-08102-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	17,271,258.32	0.00	2,316,286.29	19,587,544.61
4 81500-08103-00000-00000-00000	I. REC. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	1,278,949.00	0.00	178,107.00	1,457,056.00
4 81500-08104-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	4,906,845.00	0.00	2,371,750.00	7,278,595.00
4 81500-08105-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	750,291.00	0.00	135,484.00	885,775.00
4 81500-08106-00000-00000-00000	I. REC. TENENCIA FEDERAL	1,995.00	0.00	15.00	2,010.00
4 81500-08107-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	149,574.00	0.00	24,929.00	174,503.00
4 81500-08108-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVOS POR EL ISAN	1,623,141.00	0.00	255,124.00	1,878,265.00
4 81500-08109-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	209,231.00	0.00	35,533.00	244,764.00
4 81500-08110-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	8,247,841.00	0.00	945,962.00	9,193,803.00
4 81500-08115-00000-00000-00000	I. REC. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	666,099.00	0.00	37,576.00	703,675.00
4 81500-08201-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	20,334,666.00	0.00	3,389,111.00	23,723,777.00
4 81500-08202-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	17,442,480.00	0.00	2,907,080.00	20,349,560.00
4 81500-08301-00000-00000-00000	I. REC. CONVENIOS ETIQUETADOS	1,712,595.97	0.00	1,200,519.50	2,913,115.47
3 82100-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	321,478,259.00	0.00	0.00	321,478,259.00
4 82100-11101-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11102-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11103-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11104-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11105-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11106-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11107-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11108-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11109-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	523,051.72	0.00	0.00	523,051.72
4 82100-11301-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,738,164.55	0.00	0.00	2,738,164.55
4 82100-11302-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,843,877.69	0.00	0.00	2,843,877.69
4 82100-11303-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	3,090,337.09	0.00	0.00	3,090,337.09
4 82100-11304-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	4,486,012.41	0.00	0.00	4,486,012.41
4 82100-11305-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,970,896.22	0.00	0.00	2,970,896.22
4 82100-11306-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,943,688.85	0.00	0.00	2,943,688.85
4 82100-11307-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,304,852.03	0.00	0.00	2,304,852.03
4 82100-11308-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,342,596.14	0.00	0.00	2,342,596.14
4 82100-11309-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,335,704.73	0.00	0.00	2,335,704.73
4 82100-11310-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,655,044.92	0.00	0.00	1,655,044.92
4 82100-11311-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,958,899.03	0.00	0.00	1,958,899.03
4 82100-11312-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,935,514.94	0.00	0.00	1,935,514.94
4 82100-11313-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,777,247.40	0.00	0.00	1,777,247.40



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

Página: 36/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

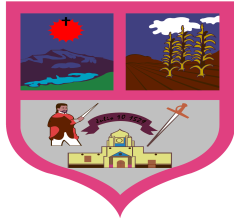
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11314-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,973,576.03	0.00	0.00	1,973,576.03
4 82100-11315-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,861,862.33	0.00	0.00	1,861,862.33
4 82100-11316-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,441,715.92	0.00	0.00	1,441,715.92
4 82100-11317-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,480,126.70	0.00	0.00	1,480,126.70
4 82100-11318-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,330,381.75	0.00	0.00	1,330,381.75
4 82100-11319-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,447,531.72	0.00	0.00	1,447,531.72
4 82100-11320-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,334,900.88	0.00	0.00	1,334,900.88
4 82100-11321-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,000,336.73	0.00	0.00	1,000,336.73
4 82100-11322-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	626,829.21	0.00	0.00	626,829.21
4 82100-11323-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	564,729.82	0.00	0.00	564,729.82
4 82100-11324-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,010,129.00	0.00	0.00	1,010,129.00
4 82100-11325-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	679,198.99	0.00	0.00	679,198.99
4 82100-11326-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	607,550.46	0.00	0.00	607,550.46
4 82100-11327-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	773,472.33	0.00	0.00	773,472.33
4 82100-11328-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	782,825.95	0.00	0.00	782,825.95
4 82100-11329-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	462,847.36	0.00	0.00	462,847.36
4 82100-11330-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	531,272.82	0.00	0.00	531,272.82
4 82100-11331-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	462,847.36	0.00	0.00	462,847.36
4 82100-11332-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	484,310.34	0.00	0.00	484,310.34
4 82100-11333-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	462,824.74	0.00	0.00	462,824.74
4 82100-11334-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	462,847.36	0.00	0.00	462,847.36
4 82100-11335-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	581,998.33	0.00	0.00	581,998.33
4 82100-11336-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	514,620.06	0.00	0.00	514,620.06
4 82100-11337-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	514,620.06	0.00	0.00	514,620.06
4 82100-11338-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	592,494.28	0.00	0.00	592,494.28
4 82100-11339-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	467,043.53	0.00	0.00	467,043.53
4 82100-11340-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	488,569.42	0.00	0.00	488,569.42
4 82100-11341-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	604,670.31	0.00	0.00	604,670.31
4 82100-11342-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	635,239.92	0.00	0.00	635,239.92
4 82100-11343-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	582,310.65	0.00	0.00	582,310.65
4 82100-11344-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	363,639.39	0.00	0.00	363,639.39
4 82100-11345-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	463,528.58	0.00	0.00	463,528.58
4 82100-11346-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	394,090.62	0.00	0.00	394,090.62
4 82100-11347-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	394,090.62	0.00	0.00	394,090.62
4 82100-11348-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	477,149.90	0.00	0.00	477,149.90
4 82100-11349-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	395,124.42	0.00	0.00	395,124.42
4 82100-11350-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	423,696.62	0.00	0.00	423,696.62
4 82100-11351-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	394,090.62	0.00	0.00	394,090.62
4 82100-11352-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	530,786.01	0.00	0.00	530,786.01
4 82100-11353-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	686,902.02	0.00	0.00	686,902.02
4 82100-11354-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	242,341.14	0.00	0.00	242,341.14
4 82100-11355-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11356-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11357-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	91,337.11	0.00	0.00	91,337.11
4 82100-11358-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11359-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	262,856.70	0.00	0.00	262,856.70
4 82100-11360-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	242,247.10	0.00	0.00	242,247.10
4 82100-11361-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11362-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11363-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	198,682.03	0.00	0.00	198,682.03
4 82100-11364-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	108,457.80	0.00	0.00	108,457.80
4 82100-11365-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	89,600.20	0.00	0.00	89,600.20
4 82100-11366-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	87,844.43	0.00	0.00	87,844.43
4 82100-11367-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11368-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	237,498.93	0.00	0.00	237,498.93
4 82100-11369-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	249,653.09	0.00	0.00	249,653.09
4 82100-12201-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,817,421.39	0.00	0.00	1,817,421.39
4 82100-12202-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,096,747.74	0.00	0.00	1,096,747.74
4 82100-12203-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,065,292.04	0.00	0.00	1,065,292.04
4 82100-12204-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,069,972.56	0.00	0.00	1,069,972.56
4 82100-12205-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	959,826.50	0.00	0.00	959,826.50
4 82100-12206-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,055,419.44	0.00	0.00	1,055,419.44

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



Ejercicio: 2024

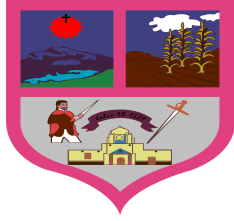
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-12207-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	403,462.12	0.00	0.00	403,462.12
4 82100-12208-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	723,872.99	0.00	0.00	723,872.99
4 82100-12209-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	507,434.81	0.00	0.00	507,434.81
4 82100-12210-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	596,290.70	0.00	0.00	596,290.70
4 82100-12211-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	433,154.22	0.00	0.00	433,154.22
4 82100-12212-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	231,679.25	0.00	0.00	231,679.25
4 82100-12213-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	217,381.84	0.00	0.00	217,381.84
4 82100-12214-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	296,008.06	0.00	0.00	296,008.06
4 82100-12215-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	217,381.84	0.00	0.00	217,381.84
4 82100-12216-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	365,464.77	0.00	0.00	365,464.77
4 82100-12217-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	217,381.84	0.00	0.00	217,381.84
4 82100-12218-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	274,796.53	0.00	0.00	274,796.53
4 82100-12219-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12220-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12221-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12222-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12223-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12224-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12225-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	200,434.03	0.00	0.00	200,434.03
4 82100-12226-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12227-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12228-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.47	0.00	0.00	108,690.47
4 82100-13101-00000-00000-00000	P.APR-Primas por a?os de servicios efect	1,773,462.85	0.00	0.00	1,773,462.85
4 82100-13201-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	18,236,301.14	0.00	0.00	18,236,301.14
4 82100-13202-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	2,267,144.98	0.00	0.00	2,267,144.98
4 82100-13401-00000-00000-00000	P.APR-Compensaciones	3,079,261.82	0.00	0.00	3,079,261.82
4 82100-15101-00000-00000-00000	P.APR-Cuotas para el fondo de ahorro y f	7,301,295.21	0.00	0.00	7,301,295.21
4 82100-15201-00000-00000-00000	P.APR-Indemnizaciones	205,329.11	0.00	0.00	205,329.11
4 82100-15401-00000-00000-00000	P.APR-Prestaciones contractuales	1,653,200.00	0.00	0.00	1,653,200.00
4 82100-15901-00000-00000-00000	P.APR-Otras prestaciones sociales y econ	12,977,268.34	0.00	0.00	12,977,268.34
4 82100-16101-00000-00000-00000	P.APR-Previsiones de carácter laboral, e	6,527,577.35	0.00	0.00	6,527,577.35
4 82100-21101-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	1,379,500.00	0.00	0.00	1,379,500.00
4 82100-21201-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de impresi?n y	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
4 82100-21401-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
4 82100-21501-00000-00000-00000	P.APR-Material impreso e informaci?n dig	559,000.00	0.00	0.00	559,000.00
4 82100-21601-00000-00000-00000	P.APR-Material de limpieza	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
4 82100-21701-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de ense?anza	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
4 82100-22101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios para person	1,145,000.00	0.00	0.00	1,145,000.00
4 82100-22301-00000-00000-00000	P.APR-Utensilios para el servicio de ali	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-23101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios, agropecuar	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82100-23701-00000-00000-00000	P.APR-Productos de cuero. piel. pl?stico	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-24201-00000-00000-00000	P.APR-Cemento y productos de concreto	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
0 82100-24301-00000-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
4 82100-24401-00000-00000-00000	P.APR-Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 82100-24601-00000-00000-00000	P.APR-Material el?ctrico y electr?nico	2,295,000.00	0.00	0.00	2,295,000.00
4 82100-24701-00000-00000-00000	P.APR-Art?culos met?licos para la constr	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00
4 82100-24801-00000-00000-00000	P.APR-Materiales complementarios	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
4 82100-24901-00000-00000-00000	P.APR-Otros materiales y art?culos de co	979,800.00	0.00	0.00	979,800.00
4 82100-25201-00000-00000-00000	P.APR-Fertilizantes. pesticidas y otros	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
4 82100-25301-00000-00000-00000	P.APR-Medicinas y productos farmac?utico	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
4 82100-25401-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. accesorios y suministr	149,999.92	0.00	0.00	149,999.92
4 82100-25501-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
4 82100-25601-00000-00000-00000	P.APR-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
4 82100-25901-00000-00000-00000	P.APR-Otros productos qu?micos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 82100-26101-00000-00000-00000	P.APR-Combustibles. lubricantes y aditiv	12,287,000.00	0.00	0.00	12,287,000.00
4 82100-27101-00000-00000-00000	P.APR-Vestuario y uniformes	1,257,329.11	0.00	0.00	1,257,329.11
4 82100-27201-00000-00000-00000	P.APR-Prendas de seguridad y protecci?n	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
4 82100-27301-00000-00000-00000	P.APR-Art?culos deportivos	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
4 82100-27401-00000-00000-00000	P.APR-Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-29101-00000-00000-00000	P.APR-Herramientas menores	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
4 82100-29201-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4 82100-29301-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00

"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: 38/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

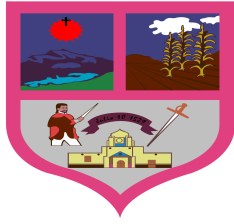
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-29401-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
4 82100-29601-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00
4 82100-29801-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 82100-29901-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores o	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
4 82100-31101-00000-00000-00000	P.APR-Energ?a el?ctrica	12,525,930.33	0.00	0.00	12,525,930.33
4 82100-31301-00000-00000-00000	P.APR-Agua	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
4 82100-31401-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a tradicional	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-31501-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a celular	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
4 82100-31701-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de acceso de Internet. r	1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00
4 82100-31801-00000-00000-00000	P.APR-Servicios postales y telegr?ficos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 82100-32201-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de edificios	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
4 82100-32301-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de mobiliario y equi	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
4 82100-32401-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo e instrume	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 82100-32501-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo de transpo	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
4 82100-32601-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de maquinaria. otros	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
4 82100-32701-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de activos intangibl	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-33101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios legales. de contabilidad	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00
4 82100-33201-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de dise?o. arquitectura.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82100-33401-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de capacitaci?n	1,595,000.00	0.00	0.00	1,595,000.00
4 82100-33601-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de apoyo administrativo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 82100-33901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios profesionales. cient?fic	10,783,670.89	0.00	0.00	10,783,670.89
4 82100-34101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios financieros y bancarios	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4 82100-34501-00000-00000-00000	P.APR-Seguro de bienes patrimoniales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4 82100-34701-00000-00000-00000	P.APR-Fletes y maniobras	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
4 82100-35201-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 82100-35301-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
4 82100-35501-00000-00000-00000	P.APR-Reparaci?n y mantenimiento de equi	3,451,999.94	0.00	0.00	3,451,999.94
4 82100-35701-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
4 82100-35801-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de limpieza y manejo de	1,815,000.00	0.00	0.00	1,815,000.00
4 82100-35901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de jardiner?a y fumigaci	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
4 82100-36101-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio. televisi?n y o	629,999.83	0.00	0.00	629,999.83
4 82100-36601-00000-00000-00000	P.APR-Servicio de creaci?n y difusi?n de	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00
4 82100-37201-00000-00000-00000	P.APR-Pasajes terrestres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-37501-00000-00000-00000	P.APR-Vi?ticos en el pa?s	617,000.00	0.00	0.00	617,000.00
4 82100-37601-00000-00000-00000	P.APR-Vi?ticos en el extranjero	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-37901-00000-00000-00000	P.APR-Otros servicios de traslado y hosp	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
4 82100-38101-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de ceremonial	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
4 82100-38201-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de orden social y cultural	16,210,000.00	0.00	0.00	16,210,000.00
4 82100-38301-00000-00000-00000	P.APR-Congresos y convenciones	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
4 82100-38501-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de representaci?n	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-39201-00000-00000-00000	P.APR-Impuestos y derechos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
4 82100-39501-00000-00000-00000	P.APR-Penas. multas. accesorios y actual	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4 82100-39801-00000-00000-00000	P.APR-Impuesto sobre n?minas y otros que	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
4 82100-39901-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	535,810.00	0.00	0.00	535,810.00
4 82100-41501-00000-00000-00000	P.APR-Transferencias internas otorgadas	21,551,180.82	0.00	0.00	21,551,180.82
4 82100-43101-00000-00000-00000	P.APR-Subsidios a la producci?n	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
4 82100-44101-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas sociales a personas	12,892,700.00	0.00	0.00	12,892,700.00
4 82100-44201-00000-00000-00000	P.APR-Becas y otras ayudas para programa	4,850,000.00	0.00	0.00	4,850,000.00
4 82100-44801-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas por desastres naturales y o	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 82100-45101-00000-00000-00000	P.APR-Pensiones	9,015,232.12	0.00	0.00	9,015,232.12
4 82100-51101-00000-00000-00000	P.APR-Muebles de oficina y estanter?a	409,889.89	0.00	0.00	409,889.89
4 82100-51501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
4 82100-52301-00000-00000-00000	P.APR-C?maras Fotogr?ficas y de video	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 82100-54101-00000-00000-00000	P.APR-Autom?viles y camiones	5,794,436.60	0.00	0.00	5,794,436.60
4 82100-56301-00000-00000-00000	P.APR-Maquinaria y equipo de construcci?	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82100-56501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de comunicaci?n y telecomun	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 82100-59101-00000-00000-00000	P.APR-Software	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4 82100-61401-00000-00000-00000	P.APR-Divisi?n de terrenos y construcci?	32,298,698.00	0.00	0.00	32,298,698.00
3 82200-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	201,142,419.12	29,295,183.24	55,628,272.83	174,809,329.53
4 82200-11101-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	267,611.92	0.00	42,573.30	225,038.62
4 82200-11102-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	267,611.92	0.00	42,573.30	225,038.62
4 82200-11103-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	267,611.92	0.00	42,573.30	225,038.62

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



Ejercicio: 2024

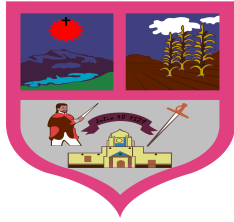
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11104-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	269,031.03	0.00	42,573.30	226,457.73
4 82200-11105-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	270,450.14	0.00	42,573.30	227,876.84
4 82200-11106-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	267,611.92	0.00	42,573.30	225,038.62
4 82200-11107-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	267,611.92	0.00	42,573.30	225,038.62
4 82200-11108-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	267,611.92	0.00	42,573.30	225,038.62
4 82200-11109-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	267,611.92	0.00	42,573.30	225,038.62
4 82200-11301-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,581,637.30	0.00	196,620.04	1,385,017.26
4 82200-11302-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,550,326.91	0.00	238,525.90	1,311,801.01
4 82200-11303-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,732,625.22	16,795.20	227,119.91	1,522,300.51
4 82200-11304-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	2,294,444.91	187.83	366,448.34	1,928,184.40
4 82200-11305-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,528,908.67	0.00	230,736.30	1,298,172.37
4 82200-11306-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,628,448.09	0.00	216,555.90	1,411,892.19
4 82200-11307-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,425,972.46	0.00	160,803.60	1,265,168.86
4 82200-11308-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,458,165.19	4,629.55	161,034.00	1,301,760.74
4 82200-11309-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,237,822.02	0.00	191,666.40	1,046,155.62
4 82200-11310-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	942,962.29	0.00	122,412.99	820,549.30
4 82200-11311-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,134,416.09	0.00	146,354.10	988,061.99
4 82200-11312-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,045,516.53	0.00	176,822.46	868,694.07
4 82200-11313-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	940,879.41	0.00	142,732.03	798,147.38
4 82200-11314-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,341,406.81	0.00	236,548.81	1,104,858.00
4 82200-11315-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,063,221.42	0.00	136,649.10	926,572.32
4 82200-11316-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	770,888.28	16,776.85	92,464.80	695,200.33
4 82200-11317-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	757,668.15	52,907.13	122,998.20	687,577.08
4 82200-11318-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	818,485.28	0.00	71,594.20	746,891.08
4 82200-11319-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	951,435.14	0.00	104,798.40	846,636.74
4 82200-11320-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	875,373.99	0.00	67,458.00	807,915.99
4 82200-11321-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	690,781.53	0.00	41,657.10	649,124.43
4 82200-11322-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	356,325.63	0.00	59,613.39	296,712.24
4 82200-11323-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	294,412.91	0.00	46,230.90	248,182.01
4 82200-11324-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	600,942.20	13,253.88	69,693.71	544,502.37
4 82200-11325-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	429,506.34	0.00	32,429.21	397,077.13
4 82200-11326-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	374,386.20	0.00	28,509.41	345,876.79
4 82200-11327-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	392,035.00	0.00	60,704.32	331,330.68
4 82200-11328-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	436,600.26	0.00	49,407.47	387,192.79
4 82200-11329-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	235,874.36	0.00	38,249.70	197,624.66
4 82200-11330-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	440,431.16	9,665.88	30,231.96	419,865.08
4 82200-11331-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	337,863.67	0.00	21,256.50	316,607.17
4 82200-11332-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	360,839.79	0.00	12,456.60	348,383.19
4 82200-11333-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	368,933.48	0.00	25,509.90	343,423.58
4 82200-11334-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	370,628.62	0.00	21,256.50	349,372.12
4 82200-11335-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	457,953.19	0.00	20,087.40	437,865.79
4 82200-11336-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	364,075.08	0.00	25,511.70	338,563.38
4 82200-11337-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	364,075.08	0.00	25,511.70	338,563.38
4 82200-11338-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	504,825.19	0.00	14,611.50	490,213.69
4 82200-11339-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	408,597.44	0.00	0.00	408,597.44
4 82200-11340-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	288,745.92	0.00	33,303.90	255,442.02
4 82200-11341-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	430,173.80	0.00	33,303.90	396,869.90
4 82200-11342-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	429,157.91	0.00	34,347.00	394,810.91
4 82200-11343-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	295,788.99	0.00	47,753.61	248,035.38
4 82200-11344-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	184,853.19	0.00	29,489.81	155,363.38
4 82200-11345-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	236,069.77	0.00	37,909.80	198,159.97
4 82200-11346-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	200,542.01	0.00	32,258.10	168,283.91
4 82200-11347-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	200,542.01	0.00	32,258.10	168,283.91
4 82200-11348-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	256,645.76	0.00	39,036.90	217,608.86
4 82200-11349-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	201,071.81	0.00	31,719.02	169,352.79
4 82200-11350-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	215,690.41	0.00	34,667.70	181,022.71
4 82200-11351-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	200,542.01	0.00	32,258.10	168,283.91
4 82200-11352-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	271,568.01	0.00	43,203.00	228,365.01
4 82200-11353-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	351,443.22	0.00	55,909.80	295,533.42
4 82200-11354-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	123,991.14	0.00	19,725.00	104,266.14
4 82200-11355-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	85,271.98	0.00	13,565.70	71,706.28
4 82200-11356-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	85,271.98	0.00	13,565.70	71,706.28

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



Ejercicio: 2024

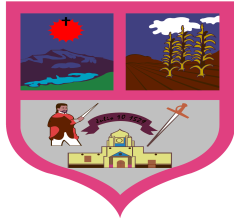
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11357-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	67,051.73	0.00	7,434.30	59,617.43
4 82200-11358-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	85,271.98	0.00	13,565.70	71,706.28
4 82200-11359-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	134,487.90	0.00	21,394.80	113,093.10
4 82200-11360-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	123,942.10	0.00	19,717.50	104,224.60
4 82200-11361-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	85,271.98	0.00	13,565.70	71,706.28
4 82200-11362-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	85,271.98	0.00	13,565.70	71,706.28
4 82200-11363-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	166,973.23	0.00	16,329.90	150,643.33
4 82200-11364-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	108,457.80	0.00	12,777.02	95,680.78
4 82200-11365-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	56,741.44	0.00	7,467.90	49,273.54
4 82200-11366-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	87,844.43	0.00	0.00	87,844.43
4 82200-11367-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	197,143.80	0.00	13,565.70	183,578.10
4 82200-11368-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	237,498.93	0.00	0.00	237,498.93
4 82200-11369-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	126,536.69	0.00	20,519.40	106,017.29
4 82200-12201-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	1,081,905.64	23,506.04	105,340.51	1,000,071.17
4 82200-12202-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	648,308.36	220,586.10	117,604.54	751,289.92
4 82200-12203-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	628,422.13	0.00	86,005.28	542,416.85
4 82200-12204-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	636,008.65	18,853.55	77,568.00	577,294.20
4 82200-12205-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	686,143.98	12,053.40	55,557.67	642,639.71
4 82200-12206-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	748,543.18	12,053.40	89,487.46	671,109.12
4 82200-12207-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	272,095.77	211,509.66	55,850.72	427,754.71
4 82200-12208-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	457,324.38	30,645.66	24,950.68	463,019.36
4 82200-12209-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	265,830.77	0.00	17,057.49	248,773.28
4 82200-12210-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	363,324.19	0.00	8,673.30	354,650.89
4 82200-12211-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	225,588.03	210,051.90	56,262.82	379,377.11
4 82200-12212-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	134,533.68	14,998.55	36,040.90	113,491.33
4 82200-12213-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	227,211.58	0.00	25,730.79	201,480.79
4 82200-12214-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	191,149.12	3,161.00	29,337.60	164,972.52
4 82200-12215-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	113,880.46	0.00	17,057.49	96,822.97
4 82200-12216-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	191,746.19	0.00	19,807.00	171,939.19
4 82200-12217-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	123,505.58	0.00	21,486.37	102,019.21
4 82200-12218-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	143,957.67	0.00	21,486.37	122,471.30
4 82200-12219-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	56,940.23	58,885.20	8,673.30	107,152.13
4 82200-12220-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	72,552.17	0.00	8,673.30	63,878.87
4 82200-12221-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	57,518.45	0.00	8,673.30	48,845.15
4 82200-12222-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	55,610.32	0.00	8,673.30	46,937.02
4 82200-12223-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	57,229.34	0.00	8,673.30	48,556.04
4 82200-12224-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	63,300.65	0.00	0.00	63,300.65
4 82200-12225-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	119,929.89	0.00	15,994.20	103,935.69
4 82200-12226-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	56,940.23	0.00	0.00	56,940.23
4 82200-12227-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	56,940.23	0.00	8,673.30	48,266.93
4 82200-12228-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	56,939.78	0.00	8,673.30	48,266.48
4 82200-12229-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	27,754.81	0.00	8,673.30	19,081.51
4 82200-12230-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	28,621.89	0.00	8,673.30	19,948.59
4 82200-12231-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	26,019.90	0.00	0.00	26,019.90
4 82200-12232-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	26,019.90	0.00	8,962.41	17,057.49
4 82200-12233-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	63,976.80	15,994.20	47,982.60
4 82200-13101-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas por a?os de servicios efect	1,541,766.66	0.00	74,648.70	1,467,117.96
4 82200-13201-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	15,971,327.71	507,973.30	99,279.22	16,380,021.79
4 82200-13202-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	1,963,291.80	0.00	24,743.48	1,938,548.32
4 82200-13401-00000-00000-00000	P.XEJ-Compensaciones	2,306,481.75	318,555.52	602,951.22	2,022,086.05
4 82200-13402-00000-00000-00000	P.XEJ-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	8,781.08	576,410.26	95,191.08	490,000.26
4 82200-15101-00000-00000-00000	P.XEJ-Cuotas para el fondo de ahorro y f	4,321,995.68	0.00	502,750.27	3,819,245.41
4 82200-15201-00000-00000-00000	P.XEJ-Indemnizaciones	349,849.31	0.00	83,159.30	266,690.01
4 82200-15401-00000-00000-00000	P.XEJ-Prestaciones contractuales	1,140,851.57	1,028,499.00	116,130.00	2,053,220.57
4 82200-15901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otras prestaciones sociales y econ	8,128,499.22	214,735.00	811,494.12	7,531,740.10
4 82200-16101-00000-00000-00000	P.XEJ-Previsiones de carácter laboral, e	5,025,747.34	8,585,302.30	6,680,284.20	6,930,765.44
4 82200-21101-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	1,237,557.85	9,322.00	145,145.58	1,101,734.27
4 82200-21201-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de impresi?n y	60,000.02	0.00	8,333.33	51,666.69
4 82200-21401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	313,725.75	0.00	52,352.78	261,372.97
4 82200-21501-00000-00000-00000	P.XEJ-Material impreso e informaci?n dig	401,303.53	7,870.86	55,736.90	353,437.49
4 82200-21601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material de limpieza	158,898.78	0.00	22,057.25	136,841.53
4 82200-21701-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de ense?anza	88,878.79	0.00	34,712.10	54,166.69

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



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

Página: 41/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-22101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios para person	981,022.67	148,769.64	354,947.85	774,844.46
4 82200-22301-00000-00000-00000	P.XEJ-Utensilios para el servicio de ali	14,835.00	0.00	3,176.69	11,658.31
4 82200-23101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios, agropecuar	50,342.71	0.00	8,333.02	42,009.69
4 82200-23701-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos de cuero. piel. pl?stico	81,163.77	0.00	12,500.00	68,663.77
4 82200-24101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos minerales no met?licos	86,896.19	368,613.60	444,365.76	11,144.03
4 82200-24201-00000-00000-00000	P.XEJ-Cemento y productos de concreto	722,312.01	920,000.00	567,989.96	1,074,322.05
4 82200-24301-00000-00000-00000	P.XEJ-Cal, yeso y productos de yeso	2,301.53	0.00	0.00	2,301.53
4 82200-24401-00000-00000-00000	P.XEJ-Madera y productos de madera	20,124.68	0.00	0.00	20,124.68
4 82200-24601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material el?ctrico y electr?nico	886,429.67	3,250,000.00	3,303,265.97	833,163.70
4 82200-24701-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos met?licos para la constr	128,693.80	0.00	23,833.36	104,860.44
4 82200-24801-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales complementarios	280,036.48	0.00	46,666.67	233,369.81
4 82200-24901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros materiales y art?culos de co	804,841.24	18,000.00	364,852.59	457,988.65
4 82200-25201-00000-00000-00000	P.XEJ-Fertilizantes. pesticidas y otros	38,646.07	41,740.78	46,571.55	33,815.30
4 82200-25301-00000-00000-00000	P.XEJ-Medicinas y productos farmac?utico	303,833.34	0.00	52,333.33	251,500.01
4 82200-25401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. accesorios y suministr	101,923.29	0.00	26,262.79	75,660.50
4 82200-25501-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	-93,750.00	0.00	50,000.00	-143,750.00
4 82200-25601-00000-00000-00000	P.XEJ-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	49,477.99	0.00	9,115.20	40,362.79
4 82200-25901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros productos qu?micos	350,999.99	0.00	58,333.33	292,666.66
4 82200-26101-00000-00000-00000	P.XEJ-Combustibles. lubricantes y aditiv	7,132,345.50	15,266.31	1,065,694.86	6,081,916.95
4 82200-27101-00000-00000-00000	P.XEJ-Vestuario y uniformes	2,772,523.55	0.00	2,424,995.45	347,528.10
4 82200-27201-00000-00000-00000	P.XEJ-Prendas de seguridad y protecci?n	137,288.46	91,618.90	1,250.00	227,657.36
4 82200-27301-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos deportivos	193,166.64	0.00	34,833.34	158,333.30
4 82200-27401-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos textiles	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
4 82200-29101-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas menores	185,469.48	50,753.64	34,887.19	201,335.93
4 82200-29201-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	24,712.99	696.00	3,196.00	22,212.99
4 82200-29301-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	71,365.02	6,000.00	30,935.97	46,429.05
4 82200-29401-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	370,000.00	0.00	94,987.46	275,012.54
4 82200-29601-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	653,886.23	79,933.95	150,056.30	583,763.88
4 82200-29801-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	60,000.00	33,083.22	42,000.00	51,083.22
4 82200-29901-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores o	27,000.00	0.00	1,000.00	26,000.00
4 82200-31101-00000-00000-00000	P.XEJ-Energ?a el?ctrica	8,151,510.57	0.00	1,117,522.00	7,033,988.57
4 82200-31301-00000-00000-00000	P.XEJ-Agua	461,550.96	0.00	104,373.98	357,176.98
4 82200-31401-00000-00000-00000	P.XEJ-Teléfono tradicional	77,280.04	0.00	0.00	77,280.04
4 82200-31501-00000-00000-00000	P.XEJ-Teléfono celular	127,466.21	0.00	91,118.95	36,347.26
4 82200-31701-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de acceso de Internet. r	725,070.07	0.00	121,416.66	603,653.41
4 82200-31801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios postales y telegr?ficos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 82200-32201-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de edificios	70,520.92	0.00	12,187.61	58,333.31
4 82200-32301-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de mobiliario y equi	685,321.09	41,260.00	159,858.49	566,722.60
4 82200-32401-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo e instrume	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 82200-32501-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo de transpo	152,699.98	0.00	25,416.67	127,283.31
4 82200-32601-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de maquinaria. otros	225,619.68	21,080.00	33,333.33	213,366.35
4 82200-32701-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de activos intangibl	84,316.38	0.00	12,500.00	71,816.38
4 82200-32901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros arrendamientos	3,460.80	120,904.91	124,365.71	0.00
4 82200-33101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios legales. de contabilidad	973,070.86	20,666.66	160,833.33	832,904.19
4 82200-33201-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de dise?o. arquitectura.	50,000.02	0.00	8,333.33	41,666.69
4 82200-33301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de consultor?a administr	110,216.01	0.00	109,033.74	1,182.27
4 82200-33401-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de capacitaci?n	819,610.27	0.00	156,666.67	662,943.60
4 82200-33601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de apoyo administrativo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 82200-33801-00000-00000-00000	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
4 82200-33901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios profesionales. cient?fic	5,461,868.80	568,000.00	1,260,843.74	4,769,025.06
4 82200-34101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios financieros y bancarios	229,913.82	0.00	15,420.76	214,493.06
4 82200-34501-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguro de bienes patrimoniales	1,005,315.34	0.00	171,090.40	834,224.94
4 82200-34701-00000-00000-00000	P.XEJ-Fletes y maniobras	300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
4 82200-35101-00000-00000-00000	P.XEJ-Conservaci?n y mantenimiento menor	932,096.03	970,000.00	908,539.84	993,556.19
4 82200-35201-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	7,693.50	0.00	4,360.19	3,333.31
4 82200-35301-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	265,165.73	0.00	70,307.18	194,858.55
4 82200-35501-00000-00000-00000	P.XEJ-Reparaci?n y mantenimiento de equi	2,654,376.96	227,797.51	769,314.17	2,112,860.30
4 82200-35701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	389,546.42	0.00	94,083.33	295,463.09
4 82200-35801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de limpieza y manejo de	915,000.00	0.00	150,000.00	765,000.00
4 82200-35901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de jardiner?a y fumigaci	845,517.15	2,001.00	544,583.33	302,934.82
4 82200-36101-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio. televisi?n y o	373,546.51	0.00	35,833.33	337,713.18
4 82200-36601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicio de creaci?n y difusi?n de	536,719.99	142,540.53	55,680.00	623,580.52

"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/ 56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-37201-00000-00000-00000	P.XEJ-Pasajes terrestres	9,212.27	0.00	1,838.10	7,374.17
4 82200-37501-00000-00000-00000	P.XEJ-Viáticos en el país	446,484.49	21,637.99	387,403.68	80,718.80
4 82200-37601-00000-00000-00000	P.XEJ-Viáticos en el extranjero	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
4 82200-37901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros servicios de traslado y hosp	37,156.68	0.00	2,731.33	34,425.35
4 82200-38101-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de ceremonial	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
4 82200-38201-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de orden social y cultural	12,775,490.90	107,000.00	2,288,770.83	10,593,720.07
4 82200-38301-00000-00000-00000	P.XEJ-Congresos y convenciones	254,099.98	105,000.00	181,866.67	177,233.31
4 82200-38501-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de representaci?n	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
4 82200-39201-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuestos y derechos	310,234.06	0.00	71,117.81	239,116.25
4 82200-39501-00000-00000-00000	P.XEJ-Penas, multas, accesorios y actual	126,822.67	0.00	20,833.33	105,989.34
4 82200-39801-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuesto sobre n?minas y otros que	2,684,131.71	349,300.00	529,809.71	2,503,622.00
4 82200-39901-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	535,810.00	0.00	0.00	535,810.00
4 82200-41501-00000-00000-00000	P.XEJ-Transferencias internas otorgadas	13,001,942.40	0.00	4,093,412.08	8,908,530.32
4 82200-43101-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	1,006,039.00	1,300,000.00	1,299,750.00	1,006,289.00
4 82200-43901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros subsidios	135,119.73	0.00	0.00	135,119.73
4 82200-44101-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a personas	6,656,204.22	522,333.34	5,315,550.00	1,862,987.56
4 82200-44201-00000-00000-00000	P.XEJ-Becas y otras ayudas para programa	2,826,568.82	0.00	471,333.33	2,355,235.49
4 82200-44301-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	460,000.00	1,524.14	458,475.86
4 82200-44801-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas por desastres naturales y o	700,000.00	285,863.59	551,060.52	434,803.07
4 82200-45101-00000-00000-00000	P.XEJ-Pensiones	4,765,116.42	0.00	746,768.40	4,018,348.02
4 82200-51101-00000-00000-00000	P.XEJ-Muebles de oficina y estanter?a	216,310.89	0.00	34,157.49	182,153.40
4 82200-51501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	980,141.23	80,418.00	366,282.60	694,276.63
4 82200-52301-00000-00000-00000	P.XEJ-C?maras Fotogr?ficas y de video	826,394.00	0.00	810,200.00	16,194.00
4 82200-53101-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo m?dico y de laboratorio	0.00	25,204.60	0.00	25,204.60
4 82200-54101-00000-00000-00000	P.XEJ-Autom?viles y camiones	274,436.60	0.00	14,000.00	260,436.60
4 82200-56301-00000-00000-00000	P.XEJ-Maquinaria y equipo de construcci?	50,000.02	0.00	8,333.33	41,666.69
4 82200-56601-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipos de Generaci?n El?ctrica. A	0.00	49,333.45	0.00	49,333.45
4 82200-56701-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	68,953.00	0.00	68,953.00
4 82200-56901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros equipos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 82200-59101-00000-00000-00000	P.XEJ-Software	115,000.00	0.00	32,173.41	82,826.59
4 82200-61201-00000-00000-00000	P.XEJ-Edificaci?n no habitacional	12,223.16	0.00	0.00	12,223.16
4 82200-61301-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de obras para el abas	-1,979,416.75	1,992,746.22	0.00	13,329.47
4 82200-61401-00000-00000-00000	P.XEJ-Divisi?n de terrenos y construcci?	21,501,141.70	132,700.58	7,237,058.75	14,396,783.53
4 82200-61501-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de v?as de comunicaci	-2,888,148.56	4,412,800.00	0.00	1,524,651.44
4 82200-61701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaciones y equipamiento en co	1,267.27	0.00	0.00	1,267.27
3 82300-00000-00000-00000-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	78,705,310.66	20,783,876.85	29,295,183.24	87,216,617.05
4 82300-11301-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	4,408.98	14,146.64	0.00	18,555.62
4 82300-11302-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	476.87	10,356.30	0.00	10,833.17
4 82300-11303-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	67,795.44	18,739.31	16,795.20	69,739.55
4 82300-11304-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	78,284.05	9,014.84	187.83	87,111.06
4 82300-11305-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	15,798.57	0.00	0.00	15,798.57
4 82300-11306-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	21,522.92	0.00	0.00	21,522.92
4 82300-11307-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-74,769.40	0.00	0.00	-74,769.40
4 82300-11308-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-4,522.72	0.00	4,629.55	-9,152.27
4 82300-11309-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-14,869.74	0.00	0.00	-14,869.74
4 82300-11310-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-11,348.70	0.00	0.00	-11,348.70
4 82300-11311-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-8,274.30	0.00	0.00	-8,274.30
4 82300-11312-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	138,685.04	41,840.76	0.00	180,525.80
4 82300-11313-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	78,561.30	4,451.73	0.00	83,013.03
4 82300-11314-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-204,280.03	105,464.36	0.00	-98,815.67
4 82300-11315-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-16,420.86	0.00	0.00	-16,420.86
4 82300-11316-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-44,696.41	0.00	16,776.85	-61,473.26
4 82300-11317-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	52,907.13	-52,907.13
4 82300-11318-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	82,350.69	14,146.00	0.00	96,496.69
4 82300-11319-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	17,657.63	19,203.00	0.00	36,860.63
4 82300-11320-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	106,342.93	0.00	0.00	106,342.93
4 82300-11321-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	59,612.49	0.00	0.00	59,612.49
4 82300-11322-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-27,822.68	0.00	0.00	-27,822.68
4 82300-11323-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	24,000.30	0.00	0.00	24,000.30
4 82300-11324-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	141,001.59	16,993.31	13,253.88	144,741.02
4 82300-11325-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	157,077.25	16,993.31	0.00	174,070.56
4 82300-11326-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	164,067.66	16,993.31	0.00	181,060.97

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



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

Página: 43/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

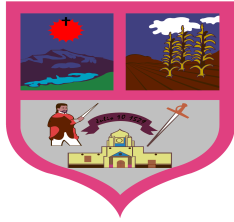
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-11327-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	194,485.62	29,545.72	0.00	224,031.34
4 82300-11328-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	132,347.58	22,057.97	0.00	154,405.55
4 82300-11329-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	0.00	0.00	-2,525.31
4 82300-11330-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	62,137.80	10,356.30	9,665.88	62,828.22
4 82300-11331-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	59,582.49	10,356.30	0.00	69,938.79
4 82300-11332-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-16,171.74	0.00	0.00	-16,171.74
4 82300-11333-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-43,351.99	0.00	0.00	-43,351.99
4 82300-11334-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	0.00	0.00	-2,525.31
4 82300-11336-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	0.00	0.00	-2,525.31
4 82300-11337-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	0.00	0.00	-2,525.31
4 82300-11343-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	97,275.37	16,212.61	0.00	113,487.98
4 82300-11344-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.29	0.00	0.00	-0.29
4 82300-11367-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-111,871.82	0.00	0.00	-111,871.82
4 82300-11369-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	61,558.20	0.00	0.00	61,558.20
4 82300-12201-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-106,843.44	8,933.50	23,506.04	-121,415.98
4 82300-12202-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-324,448.05	0.00	220,586.10	-545,034.15
4 82300-12203-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-126,441.30	0.00	0.00	-126,441.30
4 82300-12204-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-26,979.32	14,099.05	18,853.55	-31,733.82
4 82300-12205-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-170,570.70	0.00	12,053.40	-182,624.10
4 82300-12206-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-199,607.50	43,944.72	12,053.40	-167,716.18
4 82300-12207-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-219,357.59	0.00	211,509.66	-430,867.25
4 82300-12208-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-185,369.84	0.00	30,645.66	-216,015.50
4 82300-12211-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-143,998.03	0.00	210,051.90	-354,049.93
4 82300-12212-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-150,464.13	0.00	14,998.55	-165,462.68
4 82300-12213-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-173,176.89	0.00	0.00	-173,176.89
4 82300-12214-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-37,299.80	0.00	3,161.00	-40,460.80
4 82300-12217-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-36,962.00	0.00	0.00	-36,962.00
4 82300-12219-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-9,159.92	0.00	58,885.20	-68,045.12
4 82300-12222-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-3,295.85	0.00	0.00	-3,295.85
4 82300-12229-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-65,050.00	0.00	0.00	-65,050.00
4 82300-12230-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-43,944.72	0.00	0.00	-43,944.72
4 82300-12231-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-45,968.49	0.00	0.00	-45,968.49
4 82300-12232-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-45,968.49	0.00	0.00	-45,968.49
4 82300-12233-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-14,927.92	0.00	63,976.80	-78,904.72
4 82300-13101-00000-00000-00000	P.MOD-Primas por años de servicios efect	-1,774,349.30	0.00	0.00	-1,774,349.30
4 82300-13201-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	0.00	507,973.30	-507,973.30
4 82300-13401-00000-00000-00000	P.MOD-Compensaciones	-37,935.44	362,486.19	318,555.52	5,995.23
4 82300-13402-00000-00000-00000	P.MOD-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-539,733.02	0.00	576,410.26	-1,116,143.28
4 82300-15101-00000-00000-00000	P.MOD-Cuotas para el fondo de ahorro y f	-4,328.00	0.00	0.00	-4,328.00
4 82300-15201-00000-00000-00000	P.MOD-Indemnizaciones	-3,905,221.93	0.00	0.00	-3,905,221.93
4 82300-15401-00000-00000-00000	P.MOD-Prestaciones contractuales	-139,861.01	0.00	1,028,499.00	-1,168,360.01
4 82300-15901-00000-00000-00000	P.MOD-Otras prestaciones sociales y econ	-101,147.44	14,407.50	214,735.00	-301,474.94
4 82300-16101-00000-00000-00000	P.MOD-Previsiones de carácter laboral, e	1,501,830.01	6,680,284.20	8,585,302.30	-403,188.09
4 82300-21101-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	95,436.22	129,812.96	9,322.00	215,927.18
4 82300-21201-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de impresi?n y	49,931.98	8,333.33	0.00	58,265.31
4 82300-21401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	-58,234.80	52,352.78	0.00	-5,882.02
4 82300-21501-00000-00000-00000	P.MOD-Material impreso e informaci?n dig	140,110.87	45,979.92	7,870.86	178,219.93
4 82300-21601-00000-00000-00000	P.MOD-Material de limpieza	-89,652.03	22,057.25	0.00	-67,594.78
4 82300-21701-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de ense?anza	34,900.01	23,112.10	0.00	58,012.11
4 82300-22101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios para person	-316,248.98	119,742.49	148,769.64	-345,276.13
4 82300-22301-00000-00000-00000	P.MOD-Utensilios para el servicio de ali	-7,000.00	3,176.69	0.00	-3,823.31
4 82300-23101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios, agropecuar	-1,599,755.72	8,333.02	0.00	-1,591,422.70
4 82300-23701-00000-00000-00000	P.MOD-Productos de cuero. piel. pl?stico	-30,333.33	12,500.00	0.00	-17,833.33
4 82300-24101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos minerales no met?licos	-690,618.19	0.00	368,613.60	-1,059,231.79
4 82300-24201-00000-00000-00000	P.MOD-Cemento y productos de concreto	-736,212.21	25,000.00	920,000.00	-1,631,212.21
4 82300-24301-00000-00000-00000	P.MOD-Cal, yeso y productos de yeso	-88,646.33	0.00	0.00	-88,646.33
4 82300-24401-00000-00000-00000	P.MOD-Madera y productos de madera	-19,227.00	0.00	0.00	-19,227.00
4 82300-24601-00000-00000-00000	P.MOD-Material el?ctrico y electr?nico	-1,577,258.07	10,833.33	3,250,000.00	-4,816,424.74
4 82300-24701-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos met?licos para la constr	56,126.68	23,833.36	0.00	79,960.04
4 82300-24801-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales complementarios	279,450.02	46,666.67	0.00	326,116.69
4 82300-24901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros materiales y art?culos de co	-1,253,327.47	92,175.17	18,000.00	-1,179,152.30
4 82300-25201-00000-00000-00000	P.MOD-Fertilizantes. pesticidas y otros	-20,832.70	10,416.67	41,740.78	-52,156.81

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



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

Página: 44/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

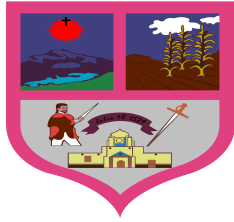
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-25301-00000-00000-00000	P.MOD-Medicinas y productos farmac?utico	274,166.66	52,333.33	0.00	326,499.99
4 82300-25401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. accesorios y suministr	-74,936.01	11,666.66	0.00	-63,269.35
4 82300-25501-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	-37,500.00	6,250.00	0.00	-43,750.00
4 82300-25601-00000-00000-00000	P.MOD-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	40,000.02	6,666.67	0.00	46,666.69
4 82300-25901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros productos quimicos	349,000.01	58,333.33	0.00	407,333.34
4 82300-26101-00000-00000-00000	P.MOD-Combustibles. lubricantes y aditiv	-61,392.00	14,979.66	15,266.31	-61,678.65
4 82300-27101-00000-00000-00000	P.MOD-Vestuario y uniformes	-1,527,863.42	129,065.45	0.00	-1,398,797.97
4 82300-27201-00000-00000-00000	P.MOD-Prendas de seguridad y protecci?n	-24,836.26	1,250.00	91,618.90	-115,205.16
4 82300-27301-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos deportivos	176,833.36	34,833.34	0.00	211,666.70
4 82300-27401-00000-00000-00000	P.MOD-Productos textiles	7,500.00	1,250.00	0.00	8,750.00
4 82300-29101-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas menores	38,413.33	34,887.19	50,753.64	22,546.88
4 82300-29201-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	12,500.00	2,500.00	696.00	14,304.00
4 82300-29301-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	5,399.99	27,486.97	6,000.00	26,886.96
4 82300-29401-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	271,707.42	51,666.66	0.00	323,374.08
4 82300-29601-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-797,837.33	75,468.35	79,933.95	-802,302.93
4 82300-29801-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	0.00	42,000.00	33,083.22	8,916.78
4 82300-29901-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores o	4,500.00	1,000.00	0.00	5,500.00
4 82300-31101-00000-00000-00000	P.MOD-Energ?a el?ctrica	-275,028.57	2,990.00	0.00	-272,038.57
4 82300-31301-00000-00000-00000	P.MOD-Agua	-52,568.98	39,968.98	0.00	-12,600.00
4 82300-31401-00000-00000-00000	P.MOD-Telefon?a tradicional	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4 82300-31501-00000-00000-00000	P.MOD-Telefon?a celular	-94,880.00	0.00	0.00	-94,880.00
4 82300-31701-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de acceso de Internet. r	521,569.93	121,416.66	0.00	642,986.59
4 82300-32201-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de edificios	-9,200.00	11,998.07	0.00	2,798.07
4 82300-32301-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de mobiliario y equi	-291,208.18	160,348.66	41,260.00	-172,119.52
4 82300-32501-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo de transpo	115,740.02	25,416.67	0.00	141,156.69
4 82300-32601-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de maquinaria. otros	-833,009.68	33,333.33	21,080.00	-820,756.35
4 82300-32701-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de activos intangibl	2,166.66	12,500.00	0.00	14,666.66
4 82300-32901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros arrendamientos	-28,250.00	9,365.70	120,904.91	-139,789.21
4 82300-33101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios legales. de contabilidad	-1,084,670.86	160,833.33	20,666.66	-944,504.19
4 82300-33201-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de dise?o. arquitectura.	49,999.98	8,333.33	0.00	58,333.31
4 82300-33301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de consultor?a administr	-111,260.01	0.00	0.00	-111,260.01
4 82300-33401-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de capacitaci?n	-564,499.95	156,666.67	0.00	-407,833.28
4 82300-33801-00000-00000-00000	P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA	-12,200.00	0.00	0.00	-12,200.00
4 82300-33901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios profesionales. cient?fic	-1,682,061.09	333,728.81	568,000.00	-1,916,332.28
4 82300-34101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios financieros y bancarios	-30,487.40	0.00	0.00	-30,487.40
4 82300-34501-00000-00000-00000	P.MOD-Seguro de bienes patrimoniales	-1,160,283.26	171,090.40	0.00	-989,192.86
4 82300-34701-00000-00000-00000	P.MOD-Fletes y maniobras	300,000.00	50,000.00	0.00	350,000.00
4 82300-35101-00000-00000-00000	P.MOD-Conservaci?n y mantenimiento menor	-2,457,171.27	3,042.00	970,000.00	-3,424,129.27
4 82300-35201-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	306.50	4,360.19	0.00	4,666.69
4 82300-35301-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	175,902.27	70,307.18	0.00	246,209.45
4 82300-35501-00000-00000-00000	P.MOD-Reparaci?n y mantenimiento de equi	142,136.71	371,933.35	227,797.51	286,272.55
4 82300-35701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	102,545.58	94,083.33	0.00	196,628.91
4 82300-35801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de limpieza y manejo de	693,402.52	150,000.00	0.00	843,402.52
4 82300-35901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de jardiner?a y fumigaci	-1,780,649.99	41,582.33	2,001.00	-1,741,068.66
4 82300-36101-00000-00000-00000	P.MOD-Difusi?n por radio. televisi?n y o	47,653.32	35,833.33	0.00	83,486.65
4 82300-36601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	55,680.00	142,540.53	-86,860.53
4 82300-37501-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el pa?s	-87,299.96	326,066.67	21,637.99	217,128.72
4 82300-37601-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el extranjero	7,500.00	1,250.00	0.00	8,750.00
4 82300-37901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros servicios de traslado y hosp	-2,000.00	2,731.33	0.00	731.33
4 82300-38201-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de orden social y cultural	58,391.93	1,190,703.31	107,000.00	1,142,095.24
4 82300-38301-00000-00000-00000	P.MOD-Congresos y convenciones	186,400.02	44,166.67	105,000.00	125,566.69
4 82300-38501-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de representaci?n	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
4 82300-39201-00000-00000-00000	P.MOD-Impuestos y derechos	-171,911.01	51,166.67	0.00	-120,744.34
4 82300-39401-00000-00000-00000	P.MOD-Sentencias y resoluciones por auto	-159,472.88	0.00	0.00	-159,472.88
4 82300-39501-00000-00000-00000	P.MOD-Penas. multas. accesorios y actual	123,177.33	20,833.33	0.00	144,010.66
4 82300-39801-00000-00000-00000	P.MOD-Impuesto sobre n?minas y otros que	50,061.29	299,238.71	349,300.00	0.00
4 82300-41501-00000-00000-00000	P.MOD-Transferencias internas otorgadas	-1,010,000.00	0.00	0.00	-1,010,000.00
4 82300-43101-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	-680,295.00	3,750.00	1,300,000.00	-1,976,545.00
4 82300-43901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros subsidios	-7,485,119.73	0.00	0.00	-7,485,119.73
4 82300-44101-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a personas	-2,138,820.41	82,000.00	522,333.34	-2,579,153.75
4 82300-44201-00000-00000-00000	P.MOD-Becas y otras ayudas para programa	62,665.98	83,333.33	0.00	145,999.31
4 82300-44301-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	1,524.14	460,000.00	-458,475.86

"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: 45/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

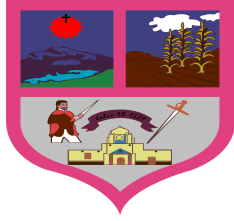
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-44801-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	551,060.52	285,863.59	265,196.93
4 82300-45101-00000-00000-00000	P.MOD-Pensiones	-274,125.75	0.00	0.00	-274,125.75
4 82300-51101-00000-00000-00000	P.MOD-Muebles de oficina y estanter?a	99,986.17	34,157.49	0.00	134,143.66
4 82300-51501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	-217,481.77	0.00	80,418.00	-297,899.77
4 82300-52301-00000-00000-00000	P.MOD-C?maras Fotogr?ficas y de video	-796,394.00	18,200.00	0.00	-778,194.00
4 82300-53101-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo m?dico y de laboratorio	0.00	0.00	25,204.60	-25,204.60
4 82300-54101-00000-00000-00000	P.MOD-Autom?viles y camiones	-3,941,308.00	14,000.00	0.00	-3,927,308.00
4 82300-56301-00000-00000-00000	P.MOD-Maquinaria y equipo de construcci?	49,999.98	8,333.33	0.00	58,333.31
4 82300-56501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de comunicaci?n y telecomun	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 82300-56601-00000-00000-00000	P.MOD-Equipos de Generaci?n El?ctrica. A	0.00	0.00	49,333.45	-49,333.45
4 82300-56701-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	0.00	68,953.00	-68,953.00
4 82300-56901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros equipos	-112,360.00	0.00	0.00	-112,360.00
4 82300-59101-00000-00000-00000	P.MOD-Software	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
4 82300-61201-00000-00000-00000	P.MOD-Edificaci?n no habitacional	-3,400,000.00	0.00	0.00	-3,400,000.00
4 82300-61301-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de obras para el abas	-5,005,000.00	0.00	1,992,746.22	-6,997,746.22
4 82300-61401-00000-00000-00000	P.MOD-Divisi?n de terrenos y construcci?	2,859,420.23	7,237,058.75	132,700.58	9,963,778.40
4 82300-61501-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de v?as de comunicaci	-34,395,532.79	0.00	4,412,800.00	-38,808,332.79
4 82300-61701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaciones y equipamiento en co	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3 82400-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,954,238.70	34,800,645.98	47,619,751.94	8,135,132.74
4 82400-11101-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11102-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11103-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11104-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11105-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11106-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11107-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11108-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11109-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82400-11301-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	182,473.40	182,473.40	0.00
4 82400-11302-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	228,169.60	228,169.60	0.00
4 82400-11303-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	208,380.60	208,380.60	0.00
4 82400-11304-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	357,433.50	357,433.50	0.00
4 82400-11305-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	230,736.30	230,736.30	0.00
4 82400-11306-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	216,555.90	216,555.90	0.00
4 82400-11307-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	160,803.60	160,803.60	0.00
4 82400-11308-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,034.00	161,034.00	0.00
4 82400-11309-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	191,666.40	191,666.40	0.00
4 82400-11310-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	122,412.99	122,412.99	0.00
4 82400-11311-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	146,354.10	146,354.10	0.00
4 82400-11312-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	134,981.70	134,981.70	0.00
4 82400-11313-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	138,280.30	138,280.30	0.00
4 82400-11314-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	131,084.45	131,084.45	0.00
4 82400-11315-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	136,649.10	136,649.10	0.00
4 82400-11316-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	92,464.80	92,464.80	0.00
4 82400-11317-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	122,998.20	122,998.20	0.00
4 82400-11318-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	57,448.20	57,448.20	0.00
4 82400-11319-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	85,595.40	85,595.40	0.00
4 82400-11320-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	67,458.00	67,458.00	0.00
4 82400-11321-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,657.10	41,657.10	0.00
4 82400-11322-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	59,613.39	59,613.39	0.00
4 82400-11323-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	46,230.90	46,230.90	0.00
4 82400-11324-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	52,700.40	52,700.40	0.00
4 82400-11325-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,435.90	15,435.90	0.00
4 82400-11326-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,516.10	11,516.10	0.00
4 82400-11327-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,158.60	31,158.60	0.00
4 82400-11328-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,349.50	27,349.50	0.00
4 82400-11329-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	38,249.70	38,249.70	0.00
4 82400-11330-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,875.66	19,875.66	0.00
4 82400-11331-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,900.20	10,900.20	0.00
4 82400-11332-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,456.60	12,456.60	0.00
4 82400-11333-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,509.90	25,509.90	0.00
4 82400-11334-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,256.50	21,256.50	0.00

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



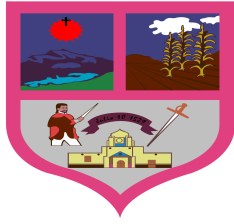
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-11335-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,087.40	20,087.40	0.00
4 82400-11336-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82400-11337-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82400-11338-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	14,611.50	14,611.50	0.00
4 82400-11340-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82400-11341-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82400-11342-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,347.00	34,347.00	0.00
4 82400-11343-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,541.00	31,541.00	0.00
4 82400-11344-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,489.81	29,489.81	0.00
4 82400-11345-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,909.80	37,909.80	0.00
4 82400-11346-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82400-11347-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82400-11348-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	39,036.90	39,036.90	0.00
4 82400-11349-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,719.02	31,719.02	0.00
4 82400-11350-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,667.70	34,667.70	0.00
4 82400-11351-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82400-11352-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,203.00	43,203.00	0.00
4 82400-11353-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	55,909.80	55,909.80	0.00
4 82400-11354-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,725.00	19,725.00	0.00
4 82400-11355-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11356-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11357-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,434.30	7,434.30	0.00
4 82400-11358-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11359-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,394.80	21,394.80	0.00
4 82400-11360-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,717.50	19,717.50	0.00
4 82400-11361-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11362-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11363-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,329.90	16,329.90	0.00
4 82400-11364-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,777.02	12,777.02	0.00
4 82400-11365-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
4 82400-11367-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82400-11369-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,519.40	20,519.40	0.00
4 82400-12201-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	96,407.01	96,407.01	0.00
4 82400-12202-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	117,604.54	117,604.54	0.00
4 82400-12203-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	86,005.28	86,005.28	0.00
4 82400-12204-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	63,468.95	63,468.95	0.00
4 82400-12205-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	55,557.67	55,557.67	0.00
4 82400-12206-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	45,542.74	45,542.74	0.00
4 82400-12207-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	55,850.72	55,850.72	0.00
4 82400-12208-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	24,950.68	24,950.68	0.00
4 82400-12209-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,057.49	17,057.49	0.00
4 82400-12210-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12211-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	56,262.82	56,262.82	0.00
4 82400-12212-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	36,040.90	36,040.90	0.00
4 82400-12213-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,730.79	25,730.79	0.00
4 82400-12214-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,337.60	29,337.60	0.00
4 82400-12215-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,057.49	17,057.49	0.00
4 82400-12216-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,807.00	19,807.00	0.00
4 82400-12217-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,486.37	21,486.37	0.00
4 82400-12218-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,486.37	21,486.37	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	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12221-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12222-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12223-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12225-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	0.00
4 82400-12227-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12228-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12229-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12230-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82400-12232-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,962.41	8,962.41	0.00
4 82400-12233-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	0.00



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

Página: 47/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

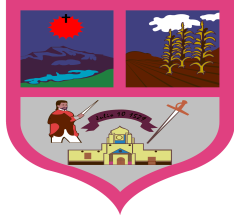
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-13101-00000-00000-00000	P.COM-Primas por a?os de servicios efect	0.00	74,648.70	74,648.70	0.00
4 82400-13201-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	186,381.31	99,279.22	285,660.53	0.00
4 82400-13202-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	131,703.92	24,743.48	156,447.40	0.00
4 82400-13401-00000-00000-00000	P.COM-Compensaciones	0.00	240,465.03	240,465.03	0.00
4 82400-13402-00000-00000-00000	P.COM-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	95,191.08	95,191.08	0.00
4 82400-15101-00000-00000-00000	P.COM-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	502,750.27	502,750.27	0.00
4 82400-15201-00000-00000-00000	P.COM-Indemnizaciones	0.00	83,159.30	83,159.30	0.00
4 82400-15401-00000-00000-00000	P.COM-Prestaciones contractuales	0.00	116,130.00	116,130.00	0.00
4 82400-15901-00000-00000-00000	P.COM-Otras prestaciones sociales y econ	41,090.79	797,086.62	838,177.41	0.00
4 82400-21101-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	627.00	15,332.62	15,959.62	0.00
4 82400-21501-00000-00000-00000	P.COM-Material impreso e informaci?n dig	0.00	9,756.98	7,686.38	2,070.60
4 82400-21601-00000-00000-00000	P.COM-Material de limpieza	418.50	0.00	418.50	0.00
4 82400-21701-00000-00000-00000	P.COM-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	11,600.00	11,583.08	16.92
4 82400-22101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios para person	18,408.00	235,205.36	230,039.86	23,573.50
4 82400-24101-00000-00000-00000	P.COM-Productos minerales no met?licos	10,208.00	444,365.76	454,573.76	0.00
4 82400-24201-00000-00000-00000	P.COM-Cemento y productos de concreto	13,920.00	542,989.96	556,909.96	0.00
4 82400-24601-00000-00000-00000	P.COM-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	3,292,432.64	3,286,632.64	5,800.00
4 82400-24701-00000-00000-00000	P.COM-Art?culos met?licos para la constr	749.00	0.00	749.00	0.00
4 82400-24901-00000-00000-00000	P.COM-Otros materiales y art?culos de co	116,409.08	272,677.42	377,486.50	11,600.00
4 82400-25201-00000-00000-00000	P.COM-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	36,154.88	36,154.88	0.00
4 82400-25401-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. accesorios y suministr	0.00	14,596.13	14,596.13	0.00
4 82400-25601-00000-00000-00000	P.COM-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	521.99	2,448.53	2,970.52	0.00
4 82400-26101-00000-00000-00000	P.COM-Combustibles. lubricantes y aditiv	14,264.80	1,050,715.20	1,065,170.40	-190.40
4 82400-27101-00000-00000-00000	P.COM-Vestuario y uniformes	1,304.99	2,295,930.00	2,295,930.00	1,304.99
4 82400-29201-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	696.00	696.00	0.00
4 82400-29301-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	3,449.00	3,449.00	0.00
4 82400-29401-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	43,320.80	30,624.00	12,696.80
4 82400-29601-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	13,910.00	74,587.95	60,678.40	27,819.55
4 82400-31101-00000-00000-00000	P.COM-Energ?a el?ctrica	107,285.00	1,114,532.00	1,221,817.00	0.00
4 82400-31301-00000-00000-00000	P.COM-Agua	67,481.02	64,405.00	67,481.00	64,405.02
4 82400-31501-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a celular	0.00	91,118.95	91,118.95	0.00
4 82400-31701-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de acceso de Internet. r	88,160.00	0.00	22,040.00	66,120.00
4 82400-32201-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de edificios	43,500.00	189.54	17,589.54	26,100.00
4 82400-32301-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de mobiliario y equi	332,108.00	-490.17	0.00	331,617.83
4 82400-32601-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de maquinaria. otros	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
4 82400-32701-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de activos intangibl	29,215.76	0.00	0.00	29,215.76
4 82400-32901-00000-00000-00000	P.COM-Otros arrendamientos	0.00	115,000.01	115,000.01	0.00
4 82400-33101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios legales. de contabilidad	690,200.00	0.00	203,000.00	487,200.00
4 82400-33301-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de consultor?a administr	0.00	109,033.74	0.00	109,033.74
4 82400-33901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios profesionales. cient?fic	584,507.70	927,114.93	1,054,229.25	457,393.38
4 82400-34101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios financieros y bancarios	0.00	15,420.76	15,420.76	0.00
4 82400-35101-00000-00000-00000	P.COM-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	905,497.84	905,497.83	0.01
4 82400-35501-00000-00000-00000	P.COM-Reparaci?n y mantenimiento de equi	33,899.21	397,380.82	246,217.23	185,062.80
4 82400-35901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	503,001.00	503,001.00	0.00
4 82400-36101-00000-00000-00000	P.COM-Difusi?n por radio. televisi?n y o	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
4 82400-36601-00000-00000-00000	P.COM-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.01	0.00	0.00	0.01
4 82400-37201-00000-00000-00000	P.COM-Pasajes terrestres	612.50	1,838.10	2,450.60	0.00
4 82400-37501-00000-00000-00000	P.COM-Vi?ticos en el pa?s	226,949.48	61,337.01	53,064.10	235,222.39
4 82400-38201-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de orden social y cultural	65,509.00	1,098,067.52	1,160,067.52	3,509.00
4 82400-38301-00000-00000-00000	P.COM-Congresos y convenciones	43,600.00	137,700.00	137,700.00	43,600.00
4 82400-39201-00000-00000-00000	P.COM-Impuestos y derechos	1,288.56	19,951.14	20,819.70	420.00
4 82400-39801-00000-00000-00000	P.COM-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	230,571.00	230,571.00	0.00
4 82400-41501-00000-00000-00000	P.COM-Transferencias internas otorgadas	0.00	4,093,412.08	4,093,412.08	0.00
4 82400-43101-00000-00000-00000	P.COM-Subsidios a la producci?n	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00
4 82400-44101-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a personas	414,700.00	5,233,550.00	5,630,750.00	17,500.00
4 82400-44201-00000-00000-00000	P.COM-Becas y otras ayudas para programa	0.00	388,000.00	38,000.00	350,000.00
4 82400-45101-00000-00000-00000	P.COM-Pensiones	0.00	746,768.40	746,768.40	0.00
4 82400-51501-00000-00000-00000	P.COM-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	366,282.60	256,708.00	109,574.60
4 82400-52301-00000-00000-00000	P.COM-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
4 82400-59101-00000-00000-00000	P.COM-Software	0.00	32,173.41	0.00	32,173.41
4 82400-61301-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de obras para el abas	6,984,416.75	0.00	4,991,670.53	1,992,746.22
4 82400-61401-00000-00000-00000	P.COM-Divisi?n de terrenos y construcci?	5,008,959.61	0.00	5,008,959.61	0.00

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



Ejercicio: 2024

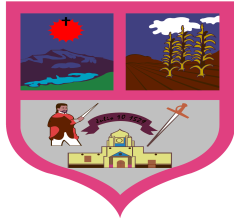
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-61501-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de v?as de comunicaci	5,568,727.53	0.00	2,172,382.11	3,396,345.42
4 82400-61701-00000-00000-00000	P.COM-Instalaciones y equipamiento en co	15,761.19	0.00	0.00	15,761.19
3 82500-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	967,841.06	47,619,751.94	46,761,982.34	1,825,610.66
4 82500-11101-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11102-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11103-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11104-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	1,419.11	42,573.30	43,992.41	0.00
4 82500-11105-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11106-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11107-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11108-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11109-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11301-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	182,473.40	182,473.40	0.00
4 82500-11302-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	228,169.60	228,169.60	0.00
4 82500-11303-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	1,633.42	208,380.60	210,014.02	0.00
4 82500-11304-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	357,433.50	357,433.50	0.00
4 82500-11305-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	230,736.30	230,736.30	0.00
4 82500-11306-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	216,555.90	216,555.90	0.00
4 82500-11307-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	160,803.60	160,803.60	0.00
4 82500-11308-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,034.00	161,034.00	0.00
4 82500-11309-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	191,666.40	191,666.40	0.00
4 82500-11310-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	122,412.99	122,412.99	0.00
4 82500-11311-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	146,354.10	146,354.10	0.00
4 82500-11312-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	134,981.70	134,981.70	0.00
4 82500-11313-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	138,280.30	138,280.30	0.00
4 82500-11314-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	131,084.45	131,084.45	0.00
4 82500-11315-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	136,649.10	136,649.10	0.00
4 82500-11316-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	92,464.80	92,464.80	0.00
4 82500-11317-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	122,998.20	122,998.20	0.00
4 82500-11318-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	57,448.20	57,448.20	0.00
4 82500-11319-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	85,595.40	85,595.40	0.00
4 82500-11320-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	67,458.00	67,458.00	0.00
4 82500-11321-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,657.10	41,657.10	0.00
4 82500-11322-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	59,613.39	59,613.39	0.00
4 82500-11323-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	46,230.90	46,230.90	0.00
4 82500-11324-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	52,700.40	52,700.40	0.00
4 82500-11325-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,435.90	15,435.90	0.00
4 82500-11326-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,516.10	11,516.10	0.00
4 82500-11327-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,158.60	31,158.60	0.00
4 82500-11328-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,349.50	27,349.50	0.00
4 82500-11329-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	38,249.70	38,249.70	0.00
4 82500-11330-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,875.66	19,875.66	0.00
4 82500-11331-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,900.20	10,900.20	0.00
4 82500-11332-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	690.42	12,456.60	13,147.02	0.00
4 82500-11333-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,509.90	25,509.90	0.00
4 82500-11334-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,256.50	21,256.50	0.00
4 82500-11335-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,087.40	20,087.40	0.00
4 82500-11336-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82500-11337-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82500-11338-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	14,611.50	14,611.50	0.00
4 82500-11340-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82500-11341-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82500-11342-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,347.00	34,347.00	0.00
4 82500-11343-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,541.00	31,541.00	0.00
4 82500-11344-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,489.81	29,489.81	0.00
4 82500-11345-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,909.80	37,909.80	0.00
4 82500-11346-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82500-11347-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82500-11348-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	39,036.90	39,036.90	0.00
4 82500-11349-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,719.02	31,719.02	0.00
4 82500-11350-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,667.70	34,667.70	0.00
4 82500-11351-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00

"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: 49/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

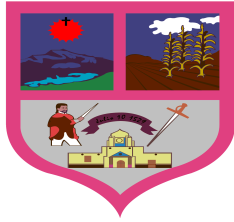
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-11352-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,203.00	43,203.00	0.00
4 82500-11353-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	55,909.80	55,909.80	0.00
4 82500-11354-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,725.00	19,725.00	0.00
4 82500-11355-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11356-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11357-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,434.30	7,434.30	0.00
4 82500-11358-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11359-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,394.80	21,394.80	0.00
4 82500-11360-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,717.50	19,717.50	0.00
4 82500-11361-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11362-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11363-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,329.90	16,329.90	0.00
4 82500-11364-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,777.02	12,777.02	0.00
4 82500-11365-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
4 82500-11367-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82500-11369-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,519.40	20,519.40	0.00
4 82500-12201-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	96,407.01	96,407.01	0.00
4 82500-12202-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	117,604.54	117,604.54	0.00
4 82500-12203-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	86,005.28	86,005.28	0.00
4 82500-12204-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	63,468.95	63,468.95	0.00
4 82500-12205-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	55,557.67	55,557.67	0.00
4 82500-12206-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	1,386.40	45,542.74	46,929.14	0.00
4 82500-12207-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	345.21	55,850.72	56,195.93	0.00
4 82500-12208-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	24,950.68	24,950.68	0.00
4 82500-12209-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,057.49	17,057.49	0.00
4 82500-12210-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12211-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	56,262.82	56,262.82	0.00
4 82500-12212-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	36,040.90	36,040.90	0.00
4 82500-12213-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,730.79	25,730.79	0.00
4 82500-12214-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,337.60	29,337.60	0.00
4 82500-12215-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,057.49	17,057.49	0.00
4 82500-12216-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,807.00	19,807.00	0.00
4 82500-12217-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,486.37	21,486.37	0.00
4 82500-12218-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,486.37	21,486.37	0.00
4 82500-12219-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12220-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12221-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12222-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12223-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12225-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	0.00
4 82500-12227-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12228-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12229-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12230-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82500-12232-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,962.41	8,962.41	0.00
4 82500-12233-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	0.00
4 82500-13101-00000-00000-00000	P.DEV-Primas por años de servicios efect	0.00	74,648.70	74,648.70	0.00
4 82500-13201-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	57,336.82	285,660.53	316,153.15	26,844.20
4 82500-13202-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	156,447.40	156,447.40	0.00
4 82500-13401-00000-00000-00000	P.DEV-Compensaciones	0.00	240,465.03	240,465.03	0.00
4 82500-13402-00000-00000-00000	P.DEV-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	95,191.08	95,191.08	0.00
4 82500-15101-00000-00000-00000	P.DEV-Cuotas para el fondo de ahorro y f	232.38	502,750.27	502,982.65	0.00
4 82500-15201-00000-00000-00000	P.DEV-Indemnizaciones	0.00	83,159.30	20,850.90	62,308.40
4 82500-15401-00000-00000-00000	P.DEV-Prestaciones contractuales	0.00	116,130.00	116,130.00	0.00
4 82500-15901-00000-00000-00000	P.DEV-Otras prestaciones sociales y econ	8,294.21	838,177.41	846,471.62	0.00
4 82500-21101-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	15,959.62	15,959.62	0.00
4 82500-21501-00000-00000-00000	P.DEV-Material impreso e informac?n dig	0.00	7,686.38	7,686.38	0.00
4 82500-21601-00000-00000-00000	P.DEV-Material de limpieza	0.00	418.50	418.50	0.00
4 82500-21701-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	11,583.08	11,583.08	0.00
4 82500-22101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios para person	0.00	230,039.86	230,039.86	0.00
4 82500-24101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos minerales no met?licos	0.00	454,573.76	454,573.76	0.00
4 82500-24201-00000-00000-00000	P.DEV-Cemento y productos de concreto	0.00	556,909.96	556,909.96	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: 50/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-24601-00000-00000-00000	P.DEV-Material eléctrico y electrónico	0.00	3,286,632.64	3,286,632.64	0.00
4 82500-24701-00000-00000-00000	P.DEV-Artículos metálicos para la construcción	0.00	749.00	749.00	0.00
4 82500-24901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros materiales y artículos de consumo	0.00	377,486.50	377,486.50	0.00
4 82500-25201-00000-00000-00000	P.DEV-Fertilizantes, pesticidas y otros	0.00	36,154.88	36,154.88	0.00
4 82500-25401-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales, accesorios y suministros	0.00	14,596.13	14,596.13	0.00
4 82500-25601-00000-00000-00000	P.DEV-Fibras sintéticas, hules plásticos	0.00	2,970.52	2,970.52	0.00
4 82500-26101-00000-00000-00000	P.DEV-Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,065,170.40	1,065,170.40	0.00
4 82500-27101-00000-00000-00000	P.DEV-Vestuario y uniformes	0.00	2,295,930.00	2,295,930.00	0.00
4 82500-29201-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores de automóviles	0.00	696.00	696.00	0.00
4 82500-29301-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores de maquinaria	0.00	3,449.00	3,449.00	0.00
4 82500-29401-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores de otros vehículos	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00
4 82500-29601-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores de otros vehículos	0.00	60,678.40	53,959.40	6,719.00
4 82500-31101-00000-00000-00000	P.DEV-Energía eléctrica	0.00	1,221,817.00	190,211.00	1,031,606.00
4 82500-31301-00000-00000-00000	P.DEV-Agua	0.00	67,481.00	67,481.00	0.00
4 82500-31501-00000-00000-00000	P.DEV-Teléfono celular	0.00	91,118.95	91,118.95	0.00
4 82500-31701-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de acceso de Internet	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
4 82500-32201-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de edificios	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
4 82500-32901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros arrendamientos	0.00	115,000.01	115,000.01	0.00
4 82500-33101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios legales, de contabilidad	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
4 82500-33901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios profesionales, científicos	853,205.09	1,054,229.25	1,234,575.28	672,859.06
4 82500-34101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios financieros y bancarios	0.00	15,420.76	15,420.76	0.00
4 82500-35101-00000-00000-00000	P.DEV-Conservación y mantenimiento menor	0.00	905,497.83	905,497.83	0.00
4 82500-35501-00000-00000-00000	P.DEV-Reparación y mantenimiento de equipo	0.00	246,217.23	243,217.23	3,000.00
4 82500-35901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de jardinería y fumigación	0.00	503,001.00	503,001.00	0.00
4 82500-37201-00000-00000-00000	P.DEV-Pasajes terrestres	0.00	2,450.60	2,450.60	0.00
4 82500-37501-00000-00000-00000	P.DEV-Viáticos en el país	0.00	53,064.10	53,064.10	0.00
4 82500-38201-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de orden social y cultural	0.00	1,160,067.52	1,160,067.52	0.00
4 82500-38301-00000-00000-00000	P.DEV-Congresos y convenciones	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00
4 82500-39201-00000-00000-00000	P.DEV-Impuestos y derechos	0.00	20,819.70	20,819.70	0.00
4 82500-39401-00000-00000-00000	P.DEV-Sentencias y resoluciones por auto	42,048.00	0.00	21,024.00	21,024.00
4 82500-39801-00000-00000-00000	P.DEV-Impuesto sobre inmuebles y otros que gravan	0.00	230,571.00	230,571.00	0.00
4 82500-41501-00000-00000-00000	P.DEV-Transferencias internas otorgadas	0.00	4,093,412.08	4,093,412.08	0.00
4 82500-43101-00000-00000-00000	P.DEV-Subsidios a la producción	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00
4 82500-44101-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas sociales a personas	1,250.00	5,630,750.00	5,630,750.00	1,250.00
4 82500-44201-00000-00000-00000	P.DEV-Becas y otras ayudas para programas	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
4 82500-45101-00000-00000-00000	P.DEV-Pensiones	0.00	746,768.40	746,768.40	0.00
4 82500-51501-00000-00000-00000	P.DEV-Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	256,708.00	256,708.00	0.00
4 82500-52301-00000-00000-00000	P.DEV-Cámaras fotográficas y de video	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
4 82500-61301-00000-00000-00000	P.DEV-Construcción de obras para el abastecimiento	0.00	4,991,670.53	4,991,670.53	0.00
4 82500-61401-00000-00000-00000	P.DEV-División de terrenos y construcción	0.00	5,008,959.61	5,008,959.61	0.00
4 82500-61501-00000-00000-00000	P.DEV-Construcción de vías de comunicación	0.00	2,172,382.11	2,172,382.11	0.00
3 82600-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	46,761,982.34	46,761,982.34	0.00
4 82600-11101-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11102-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11103-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11104-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	43,992.41	43,992.41	0.00
4 82600-11105-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11106-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11107-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11108-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11109-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11301-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	182,473.40	182,473.40	0.00
4 82600-11302-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	228,169.60	228,169.60	0.00
4 82600-11303-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	210,014.02	210,014.02	0.00
4 82600-11304-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	357,433.50	357,433.50	0.00
4 82600-11305-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	230,736.30	230,736.30	0.00
4 82600-11306-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	216,555.90	216,555.90	0.00
4 82600-11307-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	160,803.60	160,803.60	0.00
4 82600-11308-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	161,034.00	161,034.00	0.00
4 82600-11309-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	191,666.40	191,666.40	0.00
4 82600-11310-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	122,412.99	122,412.99	0.00
4 82600-11311-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanente	0.00	146,354.10	146,354.10	0.00

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



Ejercicio: 2024

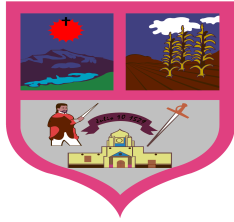
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11312-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	134,981.70	134,981.70	0.00
4 82600-11313-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	138,280.30	138,280.30	0.00
4 82600-11314-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	131,084.45	131,084.45	0.00
4 82600-11315-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	136,649.10	136,649.10	0.00
4 82600-11316-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	92,464.80	92,464.80	0.00
4 82600-11317-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	122,998.20	122,998.20	0.00
4 82600-11318-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	57,448.20	57,448.20	0.00
4 82600-11319-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	85,595.40	85,595.40	0.00
4 82600-11320-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	67,458.00	67,458.00	0.00
4 82600-11321-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	41,657.10	41,657.10	0.00
4 82600-11322-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	59,613.39	59,613.39	0.00
4 82600-11323-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	46,230.90	46,230.90	0.00
4 82600-11324-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	52,700.40	52,700.40	0.00
4 82600-11325-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,435.90	15,435.90	0.00
4 82600-11326-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,516.10	11,516.10	0.00
4 82600-11327-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,158.60	31,158.60	0.00
4 82600-11328-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	27,349.50	27,349.50	0.00
4 82600-11329-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	38,249.70	38,249.70	0.00
4 82600-11330-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,875.66	19,875.66	0.00
4 82600-11331-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,900.20	10,900.20	0.00
4 82600-11332-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,147.02	13,147.02	0.00
4 82600-11333-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,509.90	25,509.90	0.00
4 82600-11334-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,256.50	21,256.50	0.00
4 82600-11335-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,087.40	20,087.40	0.00
4 82600-11336-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82600-11337-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,511.70	25,511.70	0.00
4 82600-11338-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	14,611.50	14,611.50	0.00
4 82600-11340-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82600-11341-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,303.90	33,303.90	0.00
4 82600-11342-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,347.00	34,347.00	0.00
4 82600-11343-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,541.00	31,541.00	0.00
4 82600-11344-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,489.81	29,489.81	0.00
4 82600-11345-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,909.80	37,909.80	0.00
4 82600-11346-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82600-11347-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82600-11348-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	39,036.90	39,036.90	0.00
4 82600-11349-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,719.02	31,719.02	0.00
4 82600-11350-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,667.70	34,667.70	0.00
4 82600-11351-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,258.10	32,258.10	0.00
4 82600-11352-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,203.00	43,203.00	0.00
4 82600-11353-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	55,909.80	55,909.80	0.00
4 82600-11354-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,725.00	19,725.00	0.00
4 82600-11355-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11356-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11357-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,434.30	7,434.30	0.00
4 82600-11358-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11359-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,394.80	21,394.80	0.00
4 82600-11360-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,717.50	19,717.50	0.00
4 82600-11361-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11362-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11363-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	16,329.90	16,329.90	0.00
4 82600-11364-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,777.02	12,777.02	0.00
4 82600-11365-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
4 82600-11367-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,565.70	13,565.70	0.00
4 82600-11369-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	20,519.40	20,519.40	0.00
4 82600-12201-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	96,407.01	96,407.01	0.00
4 82600-12202-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	117,604.54	117,604.54	0.00
4 82600-12203-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	86,005.28	86,005.28	0.00
4 82600-12204-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	63,468.95	63,468.95	0.00
4 82600-12205-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	55,557.67	55,557.67	0.00
4 82600-12206-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	46,929.14	46,929.14	0.00
4 82600-12207-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	56,195.93	56,195.93	0.00

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



Ejercicio: 2024

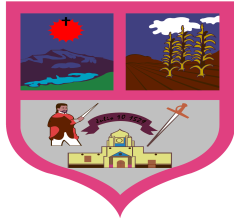
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-12208-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	24,950.68	24,950.68	0.00
4 82600-12209-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,057.49	17,057.49	0.00
4 82600-12210-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12211-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	56,262.82	56,262.82	0.00
4 82600-12212-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	36,040.90	36,040.90	0.00
4 82600-12213-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	25,730.79	25,730.79	0.00
4 82600-12214-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,337.60	29,337.60	0.00
4 82600-12215-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,057.49	17,057.49	0.00
4 82600-12216-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,807.00	19,807.00	0.00
4 82600-12217-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,486.37	21,486.37	0.00
4 82600-12218-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,486.37	21,486.37	0.00
4 82600-12219-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12220-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12221-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12222-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12223-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12225-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	0.00
4 82600-12227-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12228-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12229-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12230-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,673.30	8,673.30	0.00
4 82600-12232-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,962.41	8,962.41	0.00
4 82600-12233-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,994.20	15,994.20	0.00
4 82600-13101-00000-00000-00000	P.EJE-Primas por años de servicios efect	0.00	74,648.70	74,648.70	0.00
4 82600-13201-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	316,153.15	316,153.15	0.00
4 82600-13202-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	156,447.40	156,447.40	0.00
4 82600-13401-00000-00000-00000	P.EJE-Compensaciones	0.00	240,465.03	240,465.03	0.00
4 82600-13402-00000-00000-00000	P.EJE-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	95,191.08	95,191.08	0.00
4 82600-15101-00000-00000-00000	P.EJE-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	502,982.65	502,982.65	0.00
4 82600-15201-00000-00000-00000	P.EJE-Indemnizaciones	0.00	20,850.90	20,850.90	0.00
4 82600-15401-00000-00000-00000	P.EJE-Prestaciones contractuales	0.00	116,130.00	116,130.00	0.00
4 82600-15901-00000-00000-00000	P.EJE-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	846,471.62	846,471.62	0.00
4 82600-21101-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	15,959.62	15,959.62	0.00
4 82600-21501-00000-00000-00000	P.EJE-Material impreso e informaci?n dig	0.00	7,686.38	7,686.38	0.00
4 82600-21601-00000-00000-00000	P.EJE-Material de limpieza	0.00	418.50	418.50	0.00
4 82600-21701-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	11,583.08	11,583.08	0.00
4 82600-22101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios para person	0.00	230,039.86	230,039.86	0.00
4 82600-24101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos minerales no met?licos	0.00	454,573.76	454,573.76	0.00
4 82600-24201-00000-00000-00000	P.EJE-Cemento y productos de concreto	0.00	556,909.96	556,909.96	0.00
4 82600-24601-00000-00000-00000	P.EJE-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	3,286,632.64	3,286,632.64	0.00
4 82600-24701-00000-00000-00000	P.EJE-Art?culos met?licos para la constr	0.00	749.00	749.00	0.00
4 82600-24901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros materiales y art?culos de co	0.00	377,486.50	377,486.50	0.00
4 82600-25201-00000-00000-00000	P.EJE-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	36,154.88	36,154.88	0.00
4 82600-25401-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. accesorios y suministr	0.00	14,596.13	14,596.13	0.00
4 82600-25601-00000-00000-00000	P.EJE-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	2,970.52	2,970.52	0.00
4 82600-26101-00000-00000-00000	P.EJE-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	1,065,170.40	1,065,170.40	0.00
4 82600-27101-00000-00000-00000	P.EJE-Vestuario y uniformes	0.00	2,295,930.00	2,295,930.00	0.00
4 82600-29201-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	696.00	696.00	0.00
4 82600-29301-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	3,449.00	3,449.00	0.00
4 82600-29401-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00
4 82600-29601-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	53,959.40	53,959.40	0.00
4 82600-31101-00000-00000-00000	P.EJE-Energ?a el?ctrica	0.00	190,211.00	190,211.00	0.00
4 82600-31301-00000-00000-00000	P.EJE-Agua	0.00	67,481.00	67,481.00	0.00
4 82600-31501-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a celular	0.00	91,118.95	91,118.95	0.00
4 82600-31701-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
4 82600-32201-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de edificios	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
4 82600-32901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros arrendamientos	0.00	115,000.01	115,000.01	0.00
4 82600-33101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios legales. de contabilidad	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
4 82600-33901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	1,234,575.28	1,234,575.28	0.00
4 82600-34101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios financieros y bancarios	0.00	15,420.76	15,420.76	0.00
4 82600-35101-00000-00000-00000	P.EJE-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	905,497.83	905,497.83	0.00
4 82600-35501-00000-00000-00000	P.EJE-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	243,217.23	243,217.23	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: 53/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

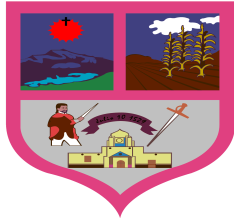
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-35901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	503,001.00	503,001.00	0.00
4 82600-37201-00000-00000-00000	P.EJE-Pasajes terrestres	0.00	2,450.60	2,450.60	0.00
4 82600-37501-00000-00000-00000	P.EJE-Vi?ticos en el pa?s	0.00	53,064.10	53,064.10	0.00
4 82600-38201-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de orden social y cultural	0.00	1,160,067.52	1,160,067.52	0.00
4 82600-38301-00000-00000-00000	P.EJE-Congresos y convenciones	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00
4 82600-39201-00000-00000-00000	P.EJE-Impuestos y derechos	0.00	20,819.70	20,819.70	0.00
4 82600-39401-00000-00000-00000	P.EJE-Sentencias y resoluciones por auto	0.00	21,024.00	21,024.00	0.00
4 82600-39801-00000-00000-00000	P.EJE-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	230,571.00	230,571.00	0.00
4 82600-41501-00000-00000-00000	P.EJE-Transferencias internas otorgadas	0.00	4,093,412.08	4,093,412.08	0.00
4 82600-43101-00000-00000-00000	P.EJE-Subsidios a la producci?n	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00
4 82600-44101-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas sociales a personas	0.00	5,630,750.00	5,630,750.00	0.00
4 82600-44201-00000-00000-00000	P.EJE-Becas y otras ayudas para programa	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
4 82600-45101-00000-00000-00000	P.EJE-Pensiones	0.00	746,768.40	746,768.40	0.00
4 82600-51501-00000-00000-00000	P.EJE-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	256,708.00	256,708.00	0.00
4 82600-52301-00000-00000-00000	P.EJE-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00
4 82600-61301-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de obras para el abas	0.00	4,991,670.53	4,991,670.53	0.00
4 82600-61401-00000-00000-00000	P.EJE-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	5,008,959.61	5,008,959.61	0.00
4 82600-61501-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	2,172,382.11	2,172,382.11	0.00
3 82700-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	176,991,120.78	46,761,982.34	0.00	223,753,103.12
4 82700-11101-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	255,439.80	42,573.30	0.00	298,013.10
4 82700-11102-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	255,439.80	42,573.30	0.00	298,013.10
4 82700-11103-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	255,439.80	42,573.30	0.00	298,013.10
4 82700-11104-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	252,601.58	43,992.41	0.00	296,593.99
4 82700-11105-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	252,601.58	42,573.30	0.00	295,174.88
4 82700-11106-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	255,439.80	42,573.30	0.00	298,013.10
4 82700-11107-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	255,439.80	42,573.30	0.00	298,013.10
4 82700-11108-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	255,439.80	42,573.30	0.00	298,013.10
4 82700-11109-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	255,439.80	42,573.30	0.00	298,013.10
4 82700-11301-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,152,118.27	182,473.40	0.00	1,334,591.67
4 82700-11302-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,293,073.91	228,169.60	0.00	1,521,243.51
4 82700-11303-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,288,283.01	210,014.02	0.00	1,498,297.03
4 82700-11304-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	2,113,283.45	357,433.50	0.00	2,470,716.95
4 82700-11305-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,426,188.98	230,736.30	0.00	1,656,925.28
4 82700-11306-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,293,717.84	216,555.90	0.00	1,510,273.74
4 82700-11307-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	953,648.97	160,803.60	0.00	1,114,452.57
4 82700-11308-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	888,953.67	161,034.00	0.00	1,049,987.67
4 82700-11309-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,112,752.45	191,666.40	0.00	1,304,418.85
4 82700-11310-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	723,431.33	122,412.99	0.00	845,844.32
4 82700-11311-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	832,757.24	146,354.10	0.00	979,111.34
4 82700-11312-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	751,313.37	134,981.70	0.00	886,295.07
4 82700-11313-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	757,806.69	138,280.30	0.00	896,086.99
4 82700-11314-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	836,449.25	131,084.45	0.00	967,533.70
4 82700-11315-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	815,061.77	136,649.10	0.00	951,710.87
4 82700-11316-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	715,524.05	92,464.80	0.00	807,988.85
4 82700-11317-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	722,458.55	122,998.20	0.00	845,456.75
4 82700-11318-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	429,545.78	57,448.20	0.00	486,993.98
4 82700-11319-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	478,438.95	85,595.40	0.00	564,034.35
4 82700-11320-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	353,183.96	67,458.00	0.00	420,641.96
4 82700-11321-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	249,942.71	41,657.10	0.00	291,599.81
4 82700-11322-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	298,326.26	59,613.39	0.00	357,939.65
4 82700-11323-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	246,316.61	46,230.90	0.00	292,547.51
4 82700-11324-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	268,185.21	52,700.40	0.00	320,885.61
4 82700-11325-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	92,615.40	15,435.90	0.00	108,051.30
4 82700-11326-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	69,096.60	11,516.10	0.00	80,612.70
4 82700-11327-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	186,951.71	31,158.60	0.00	218,110.31
4 82700-11328-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	213,878.11	27,349.50	0.00	241,227.61
4 82700-11329-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	229,498.31	38,249.70	0.00	267,748.01
4 82700-11330-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	28,703.86	19,875.66	0.00	48,579.52
4 82700-11331-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	65,401.20	10,900.20	0.00	76,301.40
4 82700-11332-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	138,951.87	13,147.02	0.00	152,098.89
4 82700-11333-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	137,243.25	25,509.90	0.00	162,753.15
4 82700-11334-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	94,744.05	21,256.50	0.00	116,000.55

"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

Ejercicio: 2024

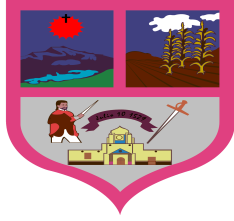
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-11335-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	124,045.14	20,087.40	0.00	144,132.54
4 82700-11336-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	153,070.29	25,511.70	0.00	178,581.99
4 82700-11337-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	153,070.29	25,511.70	0.00	178,581.99
4 82700-11338-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	87,669.09	14,611.50	0.00	102,280.59
4 82700-11339-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	58,446.09	0.00	0.00	58,446.09
4 82700-11340-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	199,823.50	33,303.90	0.00	233,127.40
4 82700-11341-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	174,496.51	33,303.90	0.00	207,800.41
4 82700-11342-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	206,082.01	34,347.00	0.00	240,429.01
4 82700-11343-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	189,246.29	31,541.00	0.00	220,787.29
4 82700-11344-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	178,786.49	29,489.81	0.00	208,276.30
4 82700-11345-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	227,458.81	37,909.80	0.00	265,368.61
4 82700-11346-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	193,548.61	32,258.10	0.00	225,806.71
4 82700-11347-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	193,548.61	32,258.10	0.00	225,806.71
4 82700-11348-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	220,504.14	39,036.90	0.00	259,541.04
4 82700-11349-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	194,052.61	31,719.02	0.00	225,771.63
4 82700-11350-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	208,006.21	34,667.70	0.00	242,673.91
4 82700-11351-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	193,548.61	32,258.10	0.00	225,806.71
4 82700-11352-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	259,218.00	43,203.00	0.00	302,421.00
4 82700-11353-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	335,458.80	55,909.80	0.00	391,368.60
4 82700-11354-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	118,350.00	19,725.00	0.00	138,075.00
4 82700-11355-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	81,394.20	13,565.70	0.00	94,959.90
4 82700-11356-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	81,394.20	13,565.70	0.00	94,959.90
4 82700-11357-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	24,285.38	7,434.30	0.00	31,719.68
4 82700-11358-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	81,394.20	13,565.70	0.00	94,959.90
4 82700-11359-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	128,368.80	21,394.80	0.00	149,763.60
4 82700-11360-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	118,305.00	19,717.50	0.00	138,022.50
4 82700-11361-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	81,394.20	13,565.70	0.00	94,959.90
4 82700-11362-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	81,394.20	13,565.70	0.00	94,959.90
4 82700-11363-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	31,708.80	16,329.90	0.00	48,038.70
4 82700-11364-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,777.02	0.00	12,777.02
4 82700-11365-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	32,858.76	7,467.90	0.00	40,326.66
4 82700-11367-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	81,394.20	13,565.70	0.00	94,959.90
4 82700-11369-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	61,558.20	20,519.40	0.00	82,077.60
4 82700-12201-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	842,359.19	96,407.01	0.00	938,766.20
4 82700-12202-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	772,887.43	117,604.54	0.00	890,491.97
4 82700-12203-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	563,311.21	86,005.28	0.00	649,316.49
4 82700-12204-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	460,943.23	63,468.95	0.00	524,412.18
4 82700-12205-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	444,253.22	55,557.67	0.00	499,810.89
4 82700-12206-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	505,097.36	46,929.14	0.00	552,026.50
4 82700-12207-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	350,378.73	56,195.93	0.00	406,574.66
4 82700-12208-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	451,918.45	24,950.68	0.00	476,869.13
4 82700-12209-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	241,604.04	17,057.49	0.00	258,661.53
4 82700-12210-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	232,966.51	8,673.30	0.00	241,639.81
4 82700-12211-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	351,564.22	56,262.82	0.00	407,827.04
4 82700-12212-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	247,609.70	36,040.90	0.00	283,650.60
4 82700-12213-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	163,347.15	25,730.79	0.00	189,077.94
4 82700-12214-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	142,158.74	29,337.60	0.00	171,496.34
4 82700-12215-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	103,501.38	17,057.49	0.00	120,558.87
4 82700-12216-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	173,718.58	19,807.00	0.00	193,525.58
4 82700-12217-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	130,838.26	21,486.37	0.00	152,324.63
4 82700-12218-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	130,838.86	21,486.37	0.00	152,325.23
4 82700-12219-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	60,910.61	8,673.30	0.00	69,583.91
4 82700-12220-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	36,138.75	8,673.30	0.00	44,812.05
4 82700-12221-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,172.47	8,673.30	0.00	59,845.77
4 82700-12222-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	56,376.45	8,673.30	0.00	65,049.75
4 82700-12223-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,461.58	8,673.30	0.00	60,134.88
4 82700-12224-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	45,390.27	0.00	0.00	45,390.27
4 82700-12225-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	80,504.14	15,994.20	0.00	96,498.34
4 82700-12226-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,750.69	0.00	0.00	51,750.69
4 82700-12227-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,750.69	8,673.30	0.00	60,423.99
4 82700-12228-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	51,750.69	8,673.30	0.00	60,423.99
4 82700-12229-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	37,295.19	8,673.30	0.00	45,968.49

"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: 55/56

Fecha Imp: 09/08/2024

Hora: 09:16:54

OBalanza2

Ejercicio: 2024

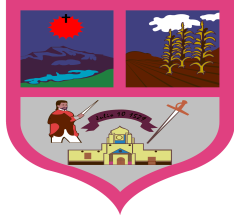
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-12230-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	15,322.83	8,673.30	0.00	23,996.13
4 82700-12231-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	19,948.59	0.00	0.00	19,948.59
4 82700-12232-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	19,948.59	8,962.41	0.00	28,911.00
4 82700-12233-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	14,927.92	15,994.20	0.00	30,922.12
4 82700-13101-00000-00000-00000	P.PAG-Primas por a?os de servicios efect	2,006,045.49	74,648.70	0.00	2,080,694.19
4 82700-13201-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	2,021,255.30	316,153.15	0.00	2,337,408.45
4 82700-13202-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	172,149.26	156,447.40	0.00	328,596.66
4 82700-13401-00000-00000-00000	P.PAG-Compensaciones	810,715.51	240,465.03	0.00	1,051,180.54
4 82700-13402-00000-00000-00000	P.PAG-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	530,951.94	95,191.08	0.00	626,143.02
4 82700-15101-00000-00000-00000	P.PAG-Cuotas para el fondo de ahorro y f	2,983,395.15	502,982.65	0.00	3,486,377.80
4 82700-15201-00000-00000-00000	P.PAG-Indemnizaciones	3,760,701.73	20,850.90	0.00	3,781,552.63
4 82700-15401-00000-00000-00000	P.PAG-Prestaciones contractuales	652,209.44	116,130.00	0.00	768,339.44
4 82700-15901-00000-00000-00000	P.PAG-Otras prestaciones sociales y econ	4,900,531.56	846,471.62	0.00	5,747,003.18
4 82700-21101-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	45,878.93	15,959.62	0.00	61,838.55
4 82700-21201-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales y ?tiles de impresi?n y	68.00	0.00	0.00	68.00
4 82700-21401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	354,509.05	0.00	0.00	354,509.05
4 82700-21501-00000-00000-00000	P.PAG-Material impreso e informaci?n dig	17,585.60	7,686.38	0.00	25,271.98
4 82700-21601-00000-00000-00000	P.PAG-Material de limpieza	188,334.75	418.50	0.00	188,753.25
4 82700-21701-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales y ?tiles de ense?anza	6,221.20	11,583.08	0.00	17,804.28
4 82700-22101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios para person	461,818.31	230,039.86	0.00	691,858.17
4 82700-22301-00000-00000-00000	P.PAG-Utensilios para el servicio de ali	7,165.00	0.00	0.00	7,165.00
4 82700-23101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios, agropecuar	1,649,413.01	0.00	0.00	1,649,413.01
4 82700-23701-00000-00000-00000	P.PAG-Productos de cuero. piel. pl?stico	99,169.56	0.00	0.00	99,169.56
4 82700-24101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos minerales no met?licos	593,514.00	454,573.76	0.00	1,048,087.76
4 82700-24201-00000-00000-00000	P.PAG-Cemento y productos de concreto	305,480.20	556,909.96	0.00	862,390.16
4 82700-24301-00000-00000-00000	P.PAG-Cal, yeso y productos de yeso	89,644.80	0.00	0.00	89,644.80
4 82700-24401-00000-00000-00000	P.PAG-Madera y productos de madera	19,102.32	0.00	0.00	19,102.32
4 82700-24601-00000-00000-00000	P.PAG-Material el?ctrico y electr?nico	2,985,828.40	3,286,632.64	0.00	6,272,461.04
4 82700-24701-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos met?licos para la constr	56,430.52	749.00	0.00	57,179.52
4 82700-24801-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales complementarios	513.50	0.00	0.00	513.50
4 82700-24901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros materiales y art?culos de co	1,311,877.15	377,486.50	0.00	1,689,363.65
4 82700-25201-00000-00000-00000	P.PAG-Fertilizantes. pesticidas y otros	57,186.63	36,154.88	0.00	93,341.51
4 82700-25401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. accesorios y suministr	123,012.64	14,596.13	0.00	137,608.77
4 82700-25601-00000-00000-00000	P.PAG-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	2,970.52	0.00	2,970.52
4 82700-26101-00000-00000-00000	P.PAG-Combustibles. lubricantes y aditiv	5,201,781.70	1,065,170.40	0.00	6,266,952.10
4 82700-27101-00000-00000-00000	P.PAG-Vestuario y uniformes	11,363.99	2,295,930.00	0.00	2,307,293.99
4 82700-27201-00000-00000-00000	P.PAG-Prendas de seguridad y protecci?n	36,547.80	0.00	0.00	36,547.80
4 82700-29101-00000-00000-00000	P.PAG-Herramientas menores	46,117.19	0.00	0.00	46,117.19
4 82700-29201-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	2,787.01	696.00	0.00	3,483.01
4 82700-29301-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	10,234.99	3,449.00	0.00	13,683.99
4 82700-29401-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	8,292.58	30,624.00	0.00	38,916.58
4 82700-29601-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	1,215,041.10	53,959.40	0.00	1,269,000.50
4 82700-29901-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores o	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4 82700-31101-00000-00000-00000	P.PAG-Energ?a el?ctrica	4,542,163.33	190,211.00	0.00	4,732,374.33
4 82700-31301-00000-00000-00000	P.PAG-Agua	323,537.00	67,481.00	0.00	391,018.00
4 82700-31401-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a tradicional	77,719.96	0.00	0.00	77,719.96
4 82700-31501-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a celular	19,913.79	91,118.95	0.00	111,032.74
4 82700-31701-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de acceso de Internet. r	110,200.00	22,040.00	0.00	132,240.00
4 82700-32201-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de edificios	35,179.08	17,589.54	0.00	52,768.62
4 82700-32301-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de mobiliario y equi	308,779.09	0.00	0.00	308,779.09
4 82700-32501-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de equipo de transpo	36,560.00	0.00	0.00	36,560.00
4 82700-32601-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de maquinaria. otros	994,550.00	0.00	0.00	994,550.00
4 82700-32701-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de activos intangibl	34,301.20	0.00	0.00	34,301.20
4 82700-32901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros arrendamientos	24,789.20	115,000.01	0.00	139,789.21
4 82700-33101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios legales. de contabilidad	1,351,400.00	203,000.00	0.00	1,554,400.00
4 82700-33301-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de consultor?a administr	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
4 82700-33401-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de capacitaci?n	1,339,889.68	0.00	0.00	1,339,889.68
4 82700-33801-00000-00000-00000	P.PAG-SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4 82700-33901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios profesionales. cient?fic	5,566,150.39	1,234,575.28	0.00	6,800,725.67
4 82700-34101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios financieros y bancarios	200,573.58	15,420.76	0.00	215,994.34
4 82700-34501-00000-00000-00000	P.PAG-Seguro de bienes patrimoniales	2,154,967.92	0.00	0.00	2,154,967.92
4 82700-35101-00000-00000-00000	P.PAG-Conservaci?n y mantenimiento menor	1,525,075.24	905,497.83	0.00	2,430,573.07

"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: 56/56
 Fecha Imp: 09/08/2024
 Hora: 09:16:54
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 7 Al Periodo : 7 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-35301-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
4 82700-35501-00000-00000-00000	P.PAG-Reparaci?n y mantenimiento de equi	621,587.06	243,217.23	0.00	864,804.29
4 82700-35701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	192,908.00	0.00	0.00	192,908.00
4 82700-35801-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de limpieza y manejo de	206,597.48	0.00	0.00	206,597.48
4 82700-35901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de jardiner?a y fumigaci	1,305,132.84	503,001.00	0.00	1,808,133.84
4 82700-36101-00000-00000-00000	P.PAG-Difusi?n por radio. televisi?n y o	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
4 82700-36601-00000-00000-00000	P.PAG-Servicio de creaci?n y difusi?n de	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
4 82700-37201-00000-00000-00000	P.PAG-Pasajes terrestres	5,175.23	2,450.60	0.00	7,625.83
4 82700-37501-00000-00000-00000	P.PAG-Vi?ticos en el pa?s	30,865.99	53,064.10	0.00	83,930.09
4 82700-37901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros servicios de traslado y hosp	2,843.32	0.00	0.00	2,843.32
4 82700-38201-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de orden social y cultural	3,310,608.17	1,160,067.52	0.00	4,470,675.69
4 82700-38301-00000-00000-00000	P.PAG-Congresos y convenciones	45,900.00	137,700.00	0.00	183,600.00
4 82700-39201-00000-00000-00000	P.PAG-Impuestos y derechos	310,388.39	20,819.70	0.00	331,208.09
4 82700-39401-00000-00000-00000	P.PAG-Sentencias y resoluciones por auto	117,424.88	21,024.00	0.00	138,448.88
4 82700-39801-00000-00000-00000	P.PAG-Impuesto sobre n?minas y otros que	1,065,807.00	230,571.00	0.00	1,296,378.00
4 82700-41501-00000-00000-00000	P.PAG-Transferencias internas otorgadas	9,559,238.42	4,093,412.08	0.00	13,652,650.50
4 82700-43101-00000-00000-00000	P.PAG-Subsidios a la producci?n	2,674,256.00	1,296,000.00	0.00	3,970,256.00
4 82700-43901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros subsidios	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00
4 82700-44101-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a personas	7,959,366.19	5,630,750.00	0.00	13,590,116.19
4 82700-44201-00000-00000-00000	P.PAG-Becas y otras ayudas para programa	1,960,765.20	38,000.00	0.00	1,998,765.20
4 82700-45101-00000-00000-00000	P.PAG-Pensiones	4,524,241.45	746,768.40	0.00	5,271,009.85
4 82700-51101-00000-00000-00000	P.PAG-Muebles de oficina y estanter?a	93,592.83	0.00	0.00	93,592.83
4 82700-51501-00000-00000-00000	P.PAG-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	157,340.54	256,708.00	0.00	414,048.54
4 82700-52301-00000-00000-00000	P.PAG-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00
4 82700-54101-00000-00000-00000	P.PAG-Autom?viles y camiones	9,461,308.00	0.00	0.00	9,461,308.00
4 82700-56901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros equipos	111,360.00	0.00	0.00	111,360.00
4 82700-61201-00000-00000-00000	P.PAG-Edificaci?n no habitacional	3,387,776.84	0.00	0.00	3,387,776.84
4 82700-61301-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de obras para el abas	0.00	4,991,670.53	0.00	4,991,670.53
4 82700-61401-00000-00000-00000	P.PAG-Divisi?n de terrenos y construcci?	2,929,176.46	5,008,959.61	0.00	7,938,136.07
4 82700-61501-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de v?as de comunicaci	31,714,953.82	2,172,382.11	0.00	33,887,335.93
4 82700-61701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaciones y equipamiento en co	982,971.54	0.00	0.00	982,971.54
SUMAS		-168,750.00	481,113,983.58	481,163,983.58	-218,750.00
Saldo Cuentas Deudoras		2,061,942,939.08			2,105,286,108.75
Saldo Cuentas Acreedores		2,062,111,689.08			2,105,504,858.75