

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

Página: 2/59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00001-00007-00000	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	7,529.97	0.00	7,529.97	0.00
7 11230-00001-00001-00105-00000	BERNARDO MENDOZA HERNÁNDEZ	10,600.00	0.00	2,387.00	8,213.00
7 11230-00001-00001-00106-00000	ALBERTO MORALES OLVERA	11,975.30	0.00	7,168.64	4,806.66
7 11230-00001-00001-00108-00000	JOSÉ EVERARDO TIMOTEO BARRÓN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
7 11230-00001-00001-00109-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	-120.20	0.00	0.00	-120.20
7 11230-00001-00001-00110-00000	ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO	13,495.87	0.00	0.00	13,495.87
7 11230-00001-00001-00116-00000	SAIRA ZENIDA MOLINA GUDIÑO	16,684.46	0.00	16,684.46	0.00
7 11230-00001-00001-00118-00000	JOSE SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ	15,433.07	0.00	15,433.07	0.00
7 11230-00001-00001-00119-00000	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	100,000.02	0.00	100,000.00	0.02
7 11230-00001-00001-00129-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	101,993.69	0.00	101,993.69	0.00
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	10,643.47	0.00	11,025.00	-381.53
7 11230-00001-00001-00139-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	-529.28	0.00	0.00	-529.28
7 11230-00001-00001-00141-00000	DE JESUS SALINAS VIVIANA IVETTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
7 11230-00001-00001-00155-00000	JOSE MARIA ZAMORANO HERNANDEZ	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
6 11230-00001-00002-00000-00000	OTROS DEUDORES	9,191,349.31	792,158.48	792,159.25	9,191,348.54
7 11230-00001-00002-00001-00000	LOTH NOEL SALINAS VELAZQUEZ	5,086.88	0.00	0.00	5,086.88
7 11230-00001-00002-00002-00000	RODRIGO MEJIA HERNANDEZ	3,353.40	0.00	0.00	3,353.40
7 11230-00001-00002-00003-00000	LUIS RAFAEL CABALLERO BECERRA	5,927.67	0.00	0.00	5,927.67
7 11230-00001-00002-00004-00000	JOSE LUIS LEYVA SAAVEDRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7 11230-00001-00002-00005-00000	NANCY MARTINEZ CRUZ	640.00	0.00	0.00	640.00
7 11230-00001-00002-00006-00000	JUAN ANTON	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
7 11230-00001-00002-00007-00000	EUGENIO FERREGRINO LOPEZ	5,807.00	0.00	0.00	5,807.00
7 11230-00001-00002-00008-00000	SARA MARTHA CELIS MASSIEU	5,044.00	0.00	0.00	5,044.00
7 11230-00001-00002-00009-00000	FABIOLA REBECA HEREDIA MUSTO	18,314.00	0.00	0.00	18,314.00
7 11230-00001-00002-00010-00000	NATALIA GUERRERO HERBERT	4,738.50	0.00	0.00	4,738.50
7 11230-00001-00002-00012-00000	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV MPIO H	44,039.39	0.00	0.00	44,039.39
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

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



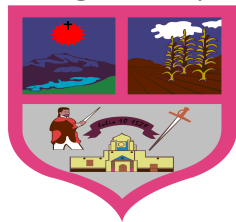
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00002-00026-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	6,706.34	0.00	0.00	6,706.34
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	792,158.15	792,158.15	-95,261.87
7 11230-00001-00002-00040-00000	SEDESOL	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
7 11230-00001-00002-00041-00000	IVAN DOMINGO AYALA MARTINEZ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
7 11230-00001-00002-00043-00000	OSORNIO OSORNIO EDGAR DE JESUS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 11230-00001-00002-00047-00000	MARTHA LAURA VAZQUEZ ALEJO	81,878.00	0.00	0.00	81,878.00
7 11230-00001-00002-00049-00000	CALZADA MANCERA JESUS	109,516.00	0.00	0.00	109,516.00
7 11230-00001-00002-00050-00000	GIMENEZ ZAMUDIO CARLOS	21,496.00	0.00	0.00	21,496.00
7 11230-00001-00002-00051-00000	ROBERTO SANCHEZ OSORNIO	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00
7 11230-00001-00002-00060-00000	RODRIGUEZ GALLEGOS CARLOS GUSTAVO	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
7 11230-00001-00002-00061-00000	MUNGUIA PADILLA JOSE LUIS	63,608.00	0.00	0.00	63,608.00
7 11230-00001-00002-00063-00000	ALONSO MATA RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00002-00064-00000	EMMANUEL MORLET MACIAS	904,954.70	0.00	0.00	904,954.70
7 11230-00001-00002-00069-00000	JOSE MARTIN SANDOVAL SOTO	0.09	0.00	0.00	0.09
7 11230-00001-00002-00077-00000	MERCADO PAGO PREDIAL 2020	14,020.58	0.00	0.00	14,020.58
7 11230-00001-00002-00082-00000	MEDINA CASTELAN LAURA MARIANA	234.00	0.00	0.00	234.00
7 11230-00001-00002-00083-00000	UGARTE LARA MONICA TERESA	293.00	0.00	0.00	293.00
7 11230-00001-00002-00084-00000	CINTORA LOPEZ RUBEN	93,370.00	0.00	0.00	93,370.00
7 11230-00001-00002-00087-00000	LIDIA RAQUEL MENDOZA SERRANO	0.04	0.00	0.00	0.04
7 11230-00001-00002-00088-00000	MA. DE JESUS DE LA ROCHA REMBAO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 11230-00001-00002-00090-00000	PODER EJECTIVO DEL ESTADO DE QRO	301,600.00	0.00	0.00	301,600.00
7 11230-00001-00002-00092-00000	JAIME JOEL LERMA ZAMUDIO	22,241.00	0.00	0.00	22,241.00
7 11230-00001-00002-00096-00000	SAKYA ANDREA MONOBE LOPEZ	185.00	0.00	0.00	185.00
7 11230-00001-00002-00102-00000	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	0.62	0.00	0.00	0.62
7 11230-00001-00002-00103-00000	J. REFUGIO ALANIZ SANCHEZ	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
7 11230-00001-00002-00108-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELY	-0.86	0.00	0.00	-0.86
7 11230-00001-00002-00110-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELI	0.01	0.00	0.00	0.01
7 11230-00001-00002-00116-00000	GARFIAS SITGES PEDRO MAURICIO	-0.01	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	1.10	0.00
7 11230-00001-00002-00120-00000	GONZALEZ MALDONADO CLEMENCIA	-0.51	0.00	0.00	-0.51
7 11230-00001-00002-00126-00000	VICENTIN STEFANO	-0.33	0.33	0.00	0.00
7 11230-00001-00002-00129-00000	AVILA SANCHEZ DILAN	10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
7 11230-00001-00002-00146-00000	HEINZIE VIDAL JULIO ROBERTO	-0.60	0.00	0.00	-0.60
7 11230-00001-00002-00148-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,507,082.95	0.00	0.00	2,507,082.95
7 11230-00001-00002-00149-00000	JAIRO IVAN MORALES MARTINEZ	679,136.11	0.00	0.00	679,136.11
6 11230-00001-00003-00000-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	27,738.00	0.00	27,738.00	0.00
7 11230-00001-00003-00016-00000	OMAR AVILA MORALES	27,738.00	0.00	27,738.00	0.00
6 11230-00001-00004-00000-00000	ANTICIPO DE NOMINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
7 11230-00001-00004-00001-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
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 PRESTACION 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	1,830,602.91	27,793.59	339,525.73	1,518,870.77
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



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

Página: 4/59

Fecha Imp: 27/09/2024

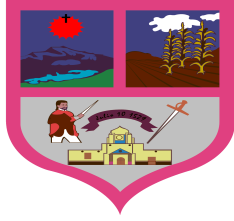
Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 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	1,217,852.91	27,793.59	339,525.73	906,120.77
5 11340-00001-00000-00000-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	1,217,852.91	27,793.59	339,525.73	906,120.77
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 11340-00001-00087-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	1,163.72	0.00	0.00	1,163.72
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	0.01	0.00
6 11340-00001-00115-00000-00000	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	-27,793.59	27,793.59	0.00	0.00
6 11340-00001-00126-00000-00000	JESUS EDUARDO DEGOLLADO MALDONADO	415,949.01	0.00	0.00	415,949.01
6 11340-00001-00155-00000-00000	JOSE ANTONIO ARRIAGA HERNANDEZ	339,525.72	0.00	339,525.72	0.00
3 11500-00000-00000-00000-00000	ALMACENES	335,386.64	0.00	268,695.80	66,690.84
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	268,695.80	0.00
5 11511-00001-00000-00000-00000	ALMACEN	268,695.80	0.00	268,695.80	0.00
6 11511-00001-00001-00000-00000	DONATIVOS	268,695.80	0.00	268,695.80	0.00
7 11511-00001-00001-00001-00000	DONATIVOS	268,695.80	0.00	268,695.80	0.00
2 12000-00000-00000-00000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,235,663,833.88	5,278,043.05	0.00	1,240,941,876.93
3 12300-00000-00000-00000-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	1,154,861,890.17	3,334,291.07	0.00	1,158,196,181.24
4 12310-00000-00000-00000-00000	TERRENOS	77,877,669.87	0.00	0.00	77,877,669.87
5 12310-00001-00000-00000-00000	TERRENOS	77,877,669.87	0.00	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



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

Página: 5/59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

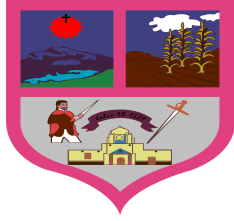
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 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	24,204,915.84	0.00	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	652,305.90	0.00	0.00	652,305.90
7 12310-00001-00002-00006-00000	ÁREA VERDE MANZANA 6 PARQUE PYME II SAN	556,143.30	0.00	0.00	556,143.30
7 12310-00001-00002-00007-00000	ÁREA VERDE MANZANA 7 PARQUE PYME II SAN	643,515.90	0.00	0.00	643,515.90
7 12310-00001-00002-00008-00000	ÁREA VERDE MANZANA 8 PARQUE PYME II SAN	1,371,181.40	0.00	0.00	1,371,181.40
7 12310-00001-00002-00009-00000	ÁREA VERDE MANZANA 9 PARQUE PYME II SAN	4,658,494.90	0.00	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
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



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

Página: 6/59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

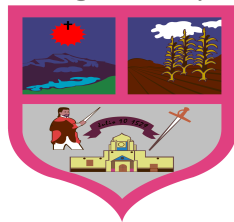
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12330-00001-00001-00045-00000	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	1,048,090,846.18	3,334,291.07	0.00	1,051,425,137.25
5 12350-00001-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	24,989,933.88	0.00	0.00	24,989,933.88
6 12350-00001-00001-00000-00000	VIVIENDAS	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
7 12350-00001-00001-10000-00000	FEDERALES	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
8 12350-00001-00001-10001-00000	FISM	2,225,069.97	0.00	0.00	2,225,069.97
9 12350-00001-00001-10001-00001	610748 REHABILITACION DE VIVIENDA FISM 2	236,455.55	0.00	0.00	236,455.55
9 12350-00001-00001-10001-00002	41148 APOYO A VIVIENDA LAMINAS Y TINACOS	152,330.00	0.00	0.00	152,330.00
9 12350-00001-00001-10001-00003	41184 APOYO VIVIENDA RECAMARAS Y TECHO L	699.90	0.00	0.00	699.90
9 12350-00001-00001-10001-00004	41146 PISO FIRME EL VEGIL	60,778.04	0.00	0.00	60,778.04
9 12350-00001-00001-10001-00005	4111 VIVIENDA APORTACION SEDATU	383,970.87	0.00	0.00	383,970.87
9 12350-00001-00001-10001-00006	4112 VIVIENDA APORTACION PDZP	339,085.35	0.00	0.00	339,085.35
9 12350-00001-00001-10001-00007	4113 APOYO VIVIENDA EL VEGIL	724,963.21	0.00	0.00	724,963.21
9 12350-00001-00001-10001-00008	4114 APOYO VIVIENDA LA CUESTA	326,787.05	0.00	0.00	326,787.05
8 12350-00001-00001-10002-00000	PDZP	8,522,972.69	0.00	0.00	8,522,972.69
9 12350-00001-00001-10002-00001	640748 PISO FIRME HUIMILPAN	915,464.80	0.00	0.00	915,464.80
9 12350-00001-00001-10002-00002	647748 FOGONES	210,363.12	0.00	0.00	210,363.12
9 12350-00001-00001-10002-00003	650748 FOGONES VARIAS COMUNIDADES	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
9 12350-00001-00001-10002-00004	640306 LETRINAS CAPULA	279,023.00	0.00	0.00	279,023.00
9 12350-00001-00001-10002-00005	640304 LETRINAS CEJA DE BRAVO	530,143.00	0.00	0.00	530,143.00
9 12350-00001-00001-10002-00006	640330 LETRINAS EL PERAL	837,068.00	0.00	0.00	837,068.00
9 12350-00001-00001-10002-00007	640303 LETRINAS LOS BORDOS	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00008	640310 LETRINAS LA CUESTA	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00009	640326 LETRINAS NEVERIAS	251,120.00	0.00	0.00	251,120.00
9 12350-00001-00001-10002-00010	640331 LETRINAS PLOXII	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00011	640336 LETRINAS SAN FRANCISCO	306,925.00	0.00	0.00	306,925.00
9 12350-00001-00001-10002-00012	640307 LETRINAS CARRANZA	474,338.97	0.00	0.00	474,338.97
9 12350-00001-00001-10002-00013	640311 LETRINAS EL FRESNO	167,414.00	0.00	0.00	167,414.00
9 12350-00001-00001-10002-00014	640346 LETRINAS EL VEGIL	1,116,091.00	0.00	0.00	1,116,091.00



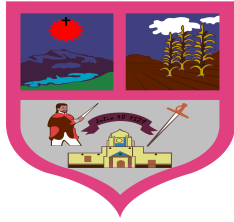
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	133,864,078.33	1,131,683.87	0.00	134,995,762.20
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
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



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

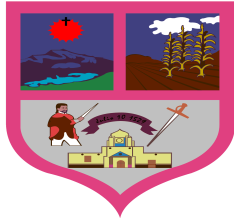
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Table with 6 columns: Cuenta, Descripción, Saldo Anterior, Cargos, Abonos, Saldo. It lists various municipal accounts such as 'ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL', 'ELECTRIFICACION BUENAVISTA', and 'AGUA POTABLE' with their respective financial values.



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

Página: 9/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

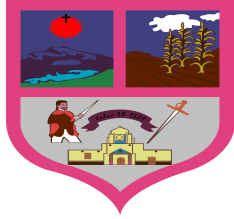
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00002-10001-00006	802617 AGUS POT C S/N EL SAUZ	526,615.79	0.00	0.00	526,615.79
8 12350-00004-00002-10001-00007	802618 RED AGUA POT C S/N TEPUZAS	175,221.09	0.00	0.00	175,221.09
8 12350-00004-00002-10001-00008	802619 RED AGUA POT ZONA LA LOMA PIEDRAS	156,571.51	0.00	0.00	156,571.51
7 12350-00004-00002-20001-00000	PDZP	364,319.76	0.00	0.00	364,319.76
8 12350-00004-00002-20001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	214,469.38	0.00	0.00	214,469.38
8 12350-00004-00002-20001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	98,436.43	0.00	0.00	98,436.43
8 12350-00004-00002-20001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	51,413.95	0.00	0.00	51,413.95
6 12350-00004-00003-00000-00000	ELECTRIFICACION	9,140,686.97	0.00	0.00	9,140,686.97
7 12350-00004-00003-10002-00000	FISM	7,473,354.57	0.00	0.00	7,473,354.57
8 12350-00004-00003-10002-00001	802550 OBRAS CONVENIO CFE VARIAS	1,747,419.03	0.00	0.00	1,747,419.03
8 12350-00004-00003-10002-00002	802553 ENERG. ELEC. CALLE TLXCALA	325,766.28	0.00	0.00	325,766.28
8 12350-00004-00003-10002-00003	802562 ELECT. C. JALISCO EL VEGIL	311,546.45	0.00	0.00	311,546.45
8 12350-00004-00003-10002-00004	802563 ELECT. RUMBO A TAPONAS EL VEGIL	182,208.19	0.00	0.00	182,208.19
8 12350-00004-00003-10002-00005	802573 ELECT. PEÑA COLORADA 15 SEPTIEMB	383,534.41	0.00	0.00	383,534.41
8 12350-00004-00003-10002-00006	802572 ELEC. VARIAS ZONAS GPE II FRAC I	539,714.48	0.00	0.00	539,714.48
8 12350-00004-00003-10002-00007	802578 AMPL ENERG. SAN JOSE TEPUZAS	269,761.28	0.00	0.00	269,761.28
8 12350-00004-00003-10002-00008	802580 ELECT. LOS OLVERA EL MIRADOR	304,418.29	0.00	0.00	304,418.29
8 12350-00004-00003-10002-00009	802571 ENERGIA ELEC. CALLE OAXACA EL VE	310,971.07	0.00	0.00	310,971.07
8 12350-00004-00003-10002-00010	802599 TRANSFORM DETRAZ SECUNDARIA HUITR	626,301.74	0.00	0.00	626,301.74
8 12350-00004-00003-10002-00011	802600 ELEC. RUMBUO A LA CUESTA GRANJEN	312,714.23	0.00	0.00	312,714.23
8 12350-00004-00003-10002-00012	802606 ELEC. RUMBU SAUZ ANTES DEL KINDER	664,640.54	0.00	0.00	664,640.54
8 12350-00004-00003-10002-00013	802607 ELEC. S/N EL SAUZ	264,501.81	0.00	0.00	264,501.81
8 12350-00004-00003-10002-00014	802609 ELECT. X KINDER Y PRINCIPAL CAPIL	616,375.48	0.00	0.00	616,375.48
8 12350-00004-00003-10002-00015	802613 ELEC. FRENTE KINDER Y PAVIMENTO	223,793.59	0.00	0.00	223,793.59
8 12350-00004-00003-10002-00016	802588 RED ELEC. EL ZORRILLO	54,274.02	0.00	0.00	54,274.02
8 12350-00004-00003-10002-00017	802589 ELECT. CARRANZA ALAMOS CEDROS FRE	64,023.67	0.00	0.00	64,023.67
8 12350-00004-00003-10002-00018	802590 ELEC PANUCO PAPALOAPAN BRAVO	78,767.67	0.00	0.00	78,767.67
8 12350-00004-00003-10002-00019	802591 ELEC. COAHUILA SLP JALISCO GUERRE	77,315.60	0.00	0.00	77,315.60
8 12350-00004-00003-10002-00020	802592 ELEC. CONSTITUC REVOL INDEPENDENC	83,382.62	0.00	0.00	83,382.62
8 12350-00004-00003-10002-00021	802593 ELEC ZONA COLCHADO LA HACIENDITA	31,924.12	0.00	0.00	31,924.12
7 12350-00004-00003-20001-00000	FOPEDEP	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
8 12350-00004-00003-20001-00001	802596 ENERGIA ELECTRICA CALLES DE LOS C	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
7 12350-00004-00003-20002-00000	PRONAPRED	1,167,771.44	0.00	0.00	1,167,771.44
8 12350-00004-00003-20002-00001	802583 ALUMBRADO PUB. LA NORIA	615,035.20	0.00	0.00	615,035.20
8 12350-00004-00003-20002-00002	802628 ALUMBRADO PUB LA NORIA 2015	552,736.24	0.00	0.00	552,736.24
6 12350-00004-00004-00000-00000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	137,894,415.15	0.00	0.00	137,894,415.15
7 12350-00004-00004-10001-00000	PID	718,106.21	0.00	0.00	718,106.21
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

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



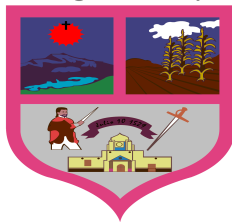
MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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 TOPE 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

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



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

Página: 11/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

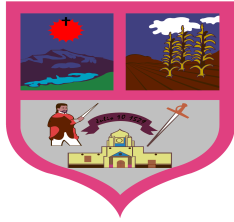
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-10002-00006	802643 EMPEDRADO VARIAS CALLES LA JOYA	338,893.59	0.00	0.00	338,893.59
8 12350-00004-00005-10002-00007	802644 PAVIMENT MORTERO PERAL-HUITRON	531,947.84	0.00	0.00	531,947.84
7 12350-00004-00005-10003-00000	SUBSIDIO A LA PRODUCCION	585,193.48	0.00	0.00	585,193.48
8 12350-00004-00005-10003-00001	180237 PAV CAMINO C/MORTERO CALLE PRINC	222,303.45	0.00	0.00	222,303.45
8 12350-00004-00005-10003-00002	180273 PAV CAMINO C/MORTERO LOS ORDOÑEZ	94,031.27	0.00	0.00	94,031.27
8 12350-00004-00005-10003-00003	180246 UNIDAD DEPORTIVA EL VEGIL 3RA ETA	52,820.17	0.00	0.00	52,820.17
8 12350-00004-00005-10003-00004	180205 PLAZA PUBLICA BUENAVISTA	216,038.59	0.00	0.00	216,038.59
7 12350-00004-00005-10004-00000	3X1 MIGRANTES 2014	398,040.22	0.00	0.00	398,040.22
8 12350-00004-00005-10004-00001	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	398,040.22	0.00	0.00	398,040.22
7 12350-00004-00005-20001-00000	FISM	20,063,095.34	0.00	0.00	20,063,095.34
8 12350-00004-00005-20001-00001	610435 PAVIMEN. GUARNI Y BANQ	1,194,755.12	0.00	0.00	1,194,755.12
8 12350-00004-00005-20001-00002	612100 PAVIM GUARNI Y BANQ LAGUNILLAS	147,329.34	0.00	0.00	147,329.34
8 12350-00004-00005-20001-00003	612804 MURO DE CONTENCION 2009	147,328.56	0.00	0.00	147,328.56
8 12350-00004-00005-20001-00004	610421 PAV DE EMPEDRADO LAGUNILLAS	592,149.52	0.00	0.00	592,149.52
8 12350-00004-00005-20001-00005	610437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	504,158.06	0.00	0.00	504,158.06
8 12350-00004-00005-20001-00006	610414 PAV DE CAMINO ACCESO EL GRANJENO	1,093,119.30	0.00	0.00	1,093,119.30
8 12350-00004-00005-20001-00007	610413 PAV DE ACCESO AL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-20001-00008	610402 EMPEDRADO PERSEO Y SATURNO EL BIM	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-20001-00009	610401 EMPADRADO EL PIRUL Y ROBLE APPAPA	506,057.92	0.00	0.00	506,057.92
8 12350-00004-00005-20001-00010	610409 PAVIMENTACION FCO. I. MADERO LOS	296,119.35	0.00	0.00	296,119.35
8 12350-00004-00005-20001-00011	610422 EMPEDRADO EN PIEDRAS LISAS	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-20001-00012	610444 EMPADRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-20001-00013	610418 EMPEDRADO LOS CLAVELES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-20001-00014	612204 PAVIEMNTACION DEL CENTRO DE LA CO	142,513.88	0.00	0.00	142,513.88
8 12350-00004-00005-20001-00015	610405 PAV DE CALLE PRINCIPAL	639,760.26	0.00	0.00	639,760.26
8 12350-00004-00005-20001-00016	610424 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	332,597.61	0.00	0.00	332,597.61
8 12350-00004-00005-20001-00017	610441 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	589,934.49	0.00	0.00	589,934.49
8 12350-00004-00005-20001-00018	610425 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	473,326.30	0.00	0.00	473,326.30
8 12350-00004-00005-20001-00019	610021 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-20001-00020	610403 EMPEDRADO DE CALLE CON MORTERO	132,370.93	0.00	0.00	132,370.93
8 12350-00004-00005-20001-00021	613504 EMPEDRADO PARA EL SALTO Y LA CEJA	493,526.38	0.00	0.00	493,526.38
8 12350-00004-00005-20001-00022	614404 EMPEDRADO DE CAMINO CON TEPETATE	289,873.62	0.00	0.00	289,873.62
8 12350-00004-00005-20001-00023	610807 COSNTRUC. CAMINO CDI CARRANZA	1,518,847.98	0.00	0.00	1,518,847.98
8 12350-00004-00005-20001-00024	610843 COSNTRUC. CAMINO CDI PTA DEL TEP	1,203,634.18	0.00	0.00	1,203,634.18
8 12350-00004-00005-20001-00025	ECONOMIAS 2010	171.24	0.00	0.00	171.24
8 12350-00004-00005-20001-00026	610446 EMPEDRADO CON MORTERO EL VEGIL	724,775.04	0.00	0.00	724,775.04
8 12350-00004-00005-20001-00027	610417 EMPEDRADO C/MORTERO LA HACIENDITA	454,579.76	0.00	0.00	454,579.76
8 12350-00004-00005-20001-00028	610434 PAVIM EMPE CON MORTERO GUAR Y BAN	513,800.74	0.00	0.00	513,800.74
8 12350-00004-00005-20001-00029	610442 PAV EMPED CON MORTERO GUAR Y BANQ	493,364.29	0.00	0.00	493,364.29
8 12350-00004-00005-20001-00030	610432 PAV EMPED CON TEPETATE GUAR	489,766.41	0.00	0.00	489,766.41
8 12350-00004-00005-20001-00031	610406 PAV EMPED CON MORTERO G Y B	396,321.56	0.00	0.00	396,321.56
8 12350-00004-00005-20001-00032	40217 CONSTR CAMINO EMPACADO CON MORT	148,909.88	0.00	0.00	148,909.88
8 12350-00004-00005-20001-00033	40241 AMPL Y EMPEDRADO DE LA ESC A CAPIL	287,428.84	0.00	0.00	287,428.84
8 12350-00004-00005-20001-00034	40212 CONS BANQ ACCESO A COMUNIDAD	242,486.30	0.00	0.00	242,486.30
8 12350-00004-00005-20001-00035	40244 PAV EMP CALLE BENITO JUAREZ	339,148.75	0.00	0.00	339,148.75
8 12350-00004-00005-20001-00036	40226 EMP CALLE LOS LAURELES EN NEVERIAS	291,207.63	0.00	0.00	291,207.63
8 12350-00004-00005-20001-00037	40204 PAV EMP CALLE ROBERTO CABRERA	340,810.05	0.00	0.00	340,810.05
8 12350-00004-00005-20001-00038	40230 PAV EMP CAMIO EL PERAL-HUITRON	309,689.03	0.00	0.00	309,689.03
8 12350-00004-00005-20001-00039	40231 PAV EMP CON MORTERO PIO XII	293,934.35	0.00	0.00	293,934.35
8 12350-00004-00005-20001-00040	40211 CONST GUAR Y BANQ EL FRESNO	246,766.66	0.00	0.00	246,766.66
8 12350-00004-00005-20001-00041	40229 REHA DE ACCESO CALLE EL MEZQUITE	244,688.36	0.00	0.00	244,688.36
8 12350-00004-00005-20001-00042	40236 PAV EMP CALLE LOS MIRANDACIPRESS	342,023.58	0.00	0.00	342,023.58
8 12350-00004-00005-20001-00043	40219 REHA DE CALLE LA JOYA	293,825.68	0.00	0.00	293,825.68
8 12350-00004-00005-20001-00044	40235 EMP DE CALLE ARBOLEDAS Y REAL DE	828,684.98	0.00	0.00	828,684.98
8 12350-00004-00005-20001-00045	40234 CONTI EMP CALLE PRINCIPAL SALITRIL	408,399.52	0.00	0.00	408,399.52
8 12350-00004-00005-20001-00046	40215 GUAR Y BANQ CALLE GPE VIC Y VIC GU	99,797.34	0.00	0.00	99,797.34
8 12350-00004-00005-20001-00047	40251 EMP CALLE PRINCIPAL GPEI FRAC I	163,617.08	0.00	0.00	163,617.08
8 12350-00004-00005-20001-00048	CONSTR GUAR Y BANQ SAN ANTONIO DEL PUENT	191,087.60	0.00	0.00	191,087.60
8 12350-00004-00005-20001-00049	CAMINO EMPE CON MORT DEL ACCESO 2DA ETA	489,152.70	0.00	0.00	489,152.70
7 12350-00004-00005-20003-00000	FORTAMUN	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99
8 12350-00004-00005-20003-00001	51046 UNIDAD DEP EL VEGIL 3RA ETAPA	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99

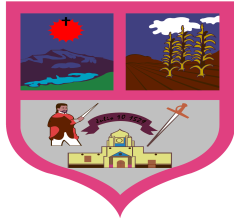


MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Table with 6 columns: Cuenta, Descripción, Saldo Anterior, Cargos, Abonos, Saldo. It lists various municipal accounts under categories like PREP, FOPEDEP, CDI, PET, CONACULTA, and PROGRAMAS REGIONALES.

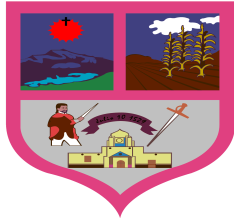


MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
 CONTABILIDAD GENERAL
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1	A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999	Del Periodo : 9	Al Periodo : 9	Nivel: 10
------------------	---------------------------------------------------	-----------------	----------------	-----------

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
8 12350-00004-00005-30001-00001	670413 PAV DE ACCESO EL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-30001-00002	670402 EMPEDRADO CALLE PERSEO EL BIMBA	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-30001-00003	670422 EMPEDRADO DE CAMINO PIEDRAS LISA	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-30001-00004	670444 EMPEDRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-30001-00005	670418 EMPEDRADO DE CAMINO LOS CLAVELES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-30001-00006	670421 EMPEDRADO DE CALLE LAGUNILLAS	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-30001-00007	670403 EMPEDRADO DE CALLE LOS BORDOS	722,305.42	0.00	0.00	722,305.42
8 12350-00004-00005-30001-00008	670437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	977,484.36	0.00	0.00	977,484.36
8 12350-00004-00005-30001-00009	670414 PAV CON MORTERO EL GRANJENO	1,586,645.67	0.00	0.00	1,586,645.67
8 12350-00004-00005-30001-00010	670401 EMPEDRADO APAPATARO	795,931.54	0.00	0.00	795,931.54
8 12350-00004-00005-30001-00011	670409 PAV CON MORTERO LOS CUES	6,371,511.28	0.00	0.00	6,371,511.28
8 12350-00004-00005-30001-00012	670405 PAV CON MORTERO BUENAVISTA	5,454,296.98	0.00	0.00	5,454,296.98
8 12350-00004-00005-30001-00013	670424 EMPEDRAD CON MORTERO EL MIRADOR	3,273,887.16	0.00	0.00	3,273,887.16
8 12350-00004-00005-30001-00014	670804 ASFALTO EN BOULEVARD HUIMILPAN 2D	9,911,744.01	0.00	0.00	9,911,744.01
8 12350-00004-00005-30001-00015	670448 CANCHA DE FUT BOL 7	473,527.15	0.00	0.00	473,527.15
8 12350-00004-00005-30001-00016	670411 CONSTRUCCION DE PLAZA	734,641.19	0.00	0.00	734,641.19
8 12350-00004-00005-30001-00017	100446 EMPEDRADO CAMINO VEGIL	8,298,674.17	0.00	0.00	8,298,674.17
8 12350-00004-00005-30001-00018	100417 EMPEDRADO CAMINO LA HACIENDITA	4,091,217.81	0.00	0.00	4,091,217.81
8 12350-00004-00005-30001-00019	160217 CONST CAMINO EMPACADO CON MORTERO	1,250,106.15	0.00	0.00	1,250,106.15
8 12350-00004-00005-30001-00020	160239 MODERNIZACION CAMINO SAN PEDRITO	833,806.54	0.00	0.00	833,806.54
8 12350-00004-00005-30001-00021	160248 MODERNIZACION CAMINO HUI-TAP-CBRA	1,995,240.84	0.00	0.00	1,995,240.84
8 12350-00004-00005-30001-00022	160201 REHAB DE ACCESO A JN. APAPATARO	52,832.37	0.00	0.00	52,832.37
8 12350-00004-00005-30001-00023	160200 COSNT DE GUARN Y BANQ APAPATARO	229,895.88	0.00	0.00	229,895.88
8 12350-00004-00005-30001-00024	160209 PAVI EMPE CALLE FRAN I M LOS CUES	388,251.95	0.00	0.00	388,251.95



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

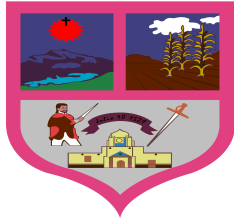
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 CONSTRU. 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	160270 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
6 12350-00004-00006-00000-00000	SALUD	5,238,250.77	0.00	0.00	5,238,250.77
7 12350-00004-00006-20001-00000	FISM	1,690,466.64	0.00	0.00	1,690,466.64
8 12350-00004-00006-20001-00001	610546 REHABILITACION PANTEON MPAL	942,923.53	0.00	0.00	942,923.53
8 12350-00004-00006-20001-00002	610535 CONSTRU. PANTEON MPAL 2DA ETAPA	747,543.11	0.00	0.00	747,543.11
7 12350-00004-00006-20002-00000	FEDERAL	3,249,995.62	0.00	0.00	3,249,995.62
8 12350-00004-00006-20002-00001	802488 PROG. DE MEDIACIÓN COMUNITARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00002	802489 PROMOTORES COMUNITARIOS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00003	802490 TALLER CAUSA Y CONSEJ. VENTA ALCO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00004	802491 PROG. CONVIVENCIA PACIFICA PARA J	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00005	802492 CURSO JOVENES OF. JARDINERIA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00006	802493 CINE EN TU COMUNIDAD	111,100.00	0.00	0.00	111,100.00
8 12350-00004-00006-20002-00007	802494 TALLER MUSICA INSTR. Y CORAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00008	802495 TORNEO DE FUTBOL	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00009	802496 TALLER DE FUTBOL	138,250.00	0.00	0.00	138,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00010	802497 TALLER MUJERES TECNOLOGIAS DOMEST	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00011	802498 CURSO MUJERES EN CULTURA DE BELLE	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
8 12350-00004-00006-20002-00012	802499 T. PREVENCION EMBARAZO Y ENFERMED	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00013	802500 CURSO ESP. A FUNCION. TRANSPARENC	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00014	802501 CURSO PROTOCOLO ATENCION A VICTIM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00015	802502 COMPAÑIA DE TEATRO LA NORIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00016	802503 DISMINUCIÓN VIOLENCIA ESCOLAR	106,344.12	0.00	0.00	106,344.12
8 12350-00004-00006-20002-00017	802504 DIAGNOSTICO DE ADICCIONES	178,214.10	0.00	0.00	178,214.10
8 12350-00004-00006-20002-00018	802505 ATENC. A CONSUMIDORES Y FAMILIAS	22,593.41	0.00	0.00	22,593.41
8 12350-00004-00006-20002-00019	802506 CAP. HABIL. GPOS. PREV. DETECC. T	2,994.01	0.00	0.00	2,994.01
8 12350-00004-00006-20002-00020	802630 PROMOTORES COMUNITARIOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00021	802632 UNIDAD MEDIACION MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00022	802633 RED PREV. VIOLENCIA CONTR MUJERES	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00023	802635 DISMIN. VIOLENCIA ESCOLAR	128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00024	802636 TALLER DE MUSICA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
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 BENE	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



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

Página: 15/59
Fecha Imp: 27/09/2024
Hora: 14:18:36
OBalanza2

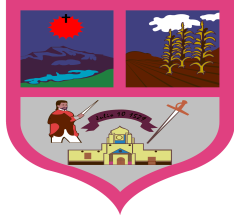
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00007-10004-00001	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
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



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

Página: 16/59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

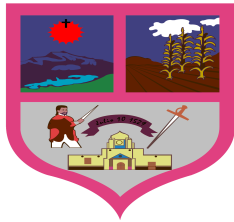
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00007-30001-00002	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
8 12350-00004-00008-20003-00003	120824 LIMP Y DESH CAMINO EL MIRADOR	31,206.00	0.00	0.00	31,206.00
8 12350-00004-00008-20003-00004	120811 CONSERVACION DE CAMINO EL FRESNO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00005	120809 LIMP Y DESH GUADALUPE II FIII	17,286.00	0.00	0.00	17,286.00
8 12350-00004-00008-20003-00006	120823 CONSERV DE CAMINO EL MILAGRO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00007	120819 CONSERV DE CAMINO LA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00008	120820 CONSERV E CAMINO LA NUEVA JOYA	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00008-20003-00009	120841 CONSERV. DE CAMINO EL SAUZ	53,397.99	0.00	0.00	53,397.99
8 12350-00004-00008-20003-00010	120861 LIMPIEZA Y DESH DE CAMINO GPE II	19,318.99	0.00	0.00	19,318.99
8 12350-00004-00008-20003-00011	120815 CONSERV DE CAMINO GPE 1	104,429.00	0.00	0.00	104,429.00
8 12350-00004-00008-20003-00012	120827 CONSERV DE CAMINO LA NORIA	53,351.00	0.00	0.00	53,351.00
8 12350-00004-00008-20003-00013	120852 LIMP. DESH CAMINO SAN ANTONIO PTE	21,927.00	0.00	0.00	21,927.00
8 12350-00004-00008-20003-00014	120806 CONSSERV DE CAMINO CAPULA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 12350-00004-00009-00000-00000	GASTOS INDIRECTOS	3,546,201.23	0.00	0.00	3,546,201.23
7 12350-00004-00009-10001-00000	2% DE SUPERVISION	1,040,523.28	0.00	0.00	1,040,523.28
8 12350-00004-00009-10001-00001	611105 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	118,463.00	0.00	0.00	118,463.00
8 12350-00004-00009-10001-00002	611108 PROYECTO ECO TURISTICO OJO DE AGU	104,160.00	0.00	0.00	104,160.00
8 12350-00004-00009-10001-00003	HONORARIOS POR SUPERVISION	529,619.88	0.00	0.00	529,619.88
8 12350-00004-00009-10001-00004	631048 2% SUPERVISION 2012	288,280.40	0.00	0.00	288,280.40
7 12350-00004-00009-20001-00000	FISM	2,505,677.95	0.00	0.00	2,505,677.95
8 12350-00004-00009-20001-00001	611048 GTOS INDIRECTOS 2011	961,488.96	0.00	0.00	961,488.96
8 12350-00004-00009-20001-00002	611048 GTOS INDIRECTOS 2012	400,170.25	0.00	0.00	400,170.25
8 12350-00004-00009-20001-00003	040748 GTOS INDIRECTOS 2013	442,902.63	0.00	0.00	442,902.63
8 12350-00004-00009-20001-00004	040748 GTOS INDIRECTOS 2014	457,239.58	0.00	0.00	457,239.58
8 12350-00004-00009-20001-00005	802624 GTOS INDIRECTOS 2015	243,876.53	0.00	0.00	243,876.53



Ejercicio: 2024

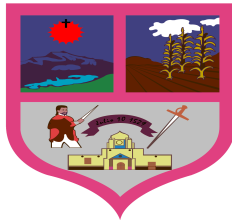
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 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	93,884,052.80	0.00	0.00	93,884,052.80
5 12350-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	345,640,088.73	2,186,846.01	0.00	347,826,934.74
6 12350-00005-06151-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	345,640,088.73	2,186,846.01	0.00	347,826,934.74
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	15,761.19	0.00	27,443,546.36
6 12350-00007-06171-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	27,427,785.17	15,761.19	0.00	27,443,546.36
4 12360-00000-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	16,795,382.22	0.00	0.00	16,795,382.22
5 12360-00002-00000-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
6 12360-00002-06221-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
5 12360-00004-00000-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
6 12360-00004-00001-00000-00000	URBANIZACIONES	4,845,138.06	0.00	0.00	4,845,138.06
7 12360-00004-00001-20001-00000	FISM	1,180,496.71	0.00	0.00	1,180,496.71
8 12360-00004-00001-20001-00001	613535 CASA DEL DIA DEL ADULTO	61,550.02	0.00	0.00	61,550.02
8 12360-00004-00001-20001-00002	610421 UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS	119,669.40	0.00	0.00	119,669.40
8 12360-00004-00001-20001-00003	610427 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA	999,277.29	0.00	0.00	999,277.29
7 12360-00004-00001-20002-00000	FORTAMUN	342,775.13	0.00	0.00	342,775.13
8 12360-00004-00001-20002-00001	620448 PERRERAS Y TALLER MECANICO	193,506.90	0.00	0.00	193,506.90
8 12360-00004-00001-20002-00002	624804 BARDAS LATERALES SEG PUBLICA	149,268.23	0.00	0.00	149,268.23
7 12360-00004-00001-20003-00000	PID 2021	3,321,866.22	0.00	0.00	3,321,866.22
8 12360-00004-00001-20003-00001	39.CARCAMO REBOMBEO SANIT 2A ET LA CEJA	3,321,866.22	0.00	0.00	3,321,866.22
5 12360-00005-00000-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
6 12360-00005-06251-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
5 12360-00009-00000-00000-00000	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
6 12360-00009-06291-00000-00000	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
3 12400-00000-00000-00000-00000	BIENES MUEBLES	65,775,495.20	1,778,751.58	0.00	67,554,246.78
4 12410-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,032,574.47	710,925.90	0.00	11,743,500.37
5 12410-00001-00000-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,817,388.05	1,409.90	0.00	3,818,797.95
6 12410-00001-00001-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,018,983.17	0.00	0.00	1,018,983.17
6 12410-00001-05111-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,798,404.88	1,409.90	0.00	2,799,814.78
5 12410-00002-00000-00000-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,506.79	9,802.22	0.00	20,309.01
6 12410-00002-00001-00000-00000	EQUIPO DE OFICINA	10,506.79	9,802.22	0.00	20,309.01
5 12410-00003-00000-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	5,464,071.20	699,708.78	0.00	6,163,779.98
6 12410-00003-00001-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	1,323,416.68	33.00	0.00	1,323,449.68
6 12410-00003-05151-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA	4,140,654.52	699,675.78	0.00	4,840,330.30
5 12410-00009-00000-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	1,740,608.43	5.00	0.00	1,740,613.43
6 12410-00009-00002-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON DESARR AGROP	8,723.20	0.00	0.00	8,723.20
6 12410-00009-00003-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON TESOR	741.20	0.00	0.00	741.20

"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 : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 12410-00009-05191-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	1,731,144.03	5.00	0.00	1,731,149.03
4 12420-00000-00000-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	3,476,517.20	162,417.00	0.00	3,638,934.20
5 12420-00001-00000-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	226,301.37	1.00	0.00	226,302.37
6 12420-00001-00001-00000-00000	EQUIPO AUDIVISUAL	261,204.43	1.00	0.00	261,205.43
6 12420-00001-00002-00000-00000	INTRUMENTOS MUSICALES	67,960.21	0.00	0.00	67,960.21
6 12420-00001-05211-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-102,863.27	0.00	0.00	-102,863.27
5 12420-00003-00000-00000-00000	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	2,916,893.72	162,413.00	0.00	3,079,306.72
6 12420-00003-05231-00000-00000	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	2,916,893.72	162,413.00	0.00	3,079,306.72
5 12420-00009-00000-00000-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	333,322.11	3.00	0.00	333,325.11
6 12420-00009-00001-00000-00000	EQUIPOS RECREATIVOS	140,264.20	0.00	0.00	140,264.20
6 12420-00009-00002-00000-00000	ARTICULOS PARA BIBLIOTECA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6 12420-00009-05291-00000-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y REC	186,057.91	3.00	0.00	186,060.91
4 12430-00000-00000-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	366,244.65	0.00	0.00	366,244.65
5 12430-00001-00000-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	366,244.65	0.00	0.00	366,244.65
6 12430-00001-05321-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	366,244.65	0.00	0.00	366,244.65
4 12440-00000-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	44,361,276.63	12,984.52	0.00	44,374,261.15
5 12440-00001-00000-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	44,105,873.63	12,984.52	0.00	44,118,858.15
6 12440-00001-00001-00000-00000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE OFICIALIA M	8,255,684.07	0.00	0.00	8,255,684.07
6 12440-00001-00002-00000-00000	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE SEGURIDAD PUB.	867,442.90	0.00	0.00	867,442.90
6 12440-00001-05411-00000-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	34,982,746.66	12,984.52	0.00	34,995,731.18
5 12440-00002-00000-00000-00000	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
6 12440-00002-05421-00000-00000	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
5 12440-00003-00000-00000-00000	DONACIONES VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	3.00	0.00	0.00	3.00
6 12440-00003-00001-00000-00000	AVENGER DODGE 2010 S-1B3ACAFB6AN225895	1.00	0.00	0.00	1.00
6 12440-00003-00002-00000-00000	MOTOCICLETA XJ900 YAMAHA 2010 S-AA130338	1.00	0.00	0.00	1.00
6 12440-00003-00003-00000-00000	MOTOCICLETA XJ900 YAMAHA 2010 S-AA130332	1.00	0.00	0.00	1.00
4 12450-00000-00000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	270,016.95	14,350.55	0.00	284,367.50
5 12450-00001-00000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	270,016.95	14,350.55	0.00	284,367.50
6 12450-00001-00001-00000-00000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	270,016.95	14,350.55	0.00	284,367.50
4 12460-00000-00000-00000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,215,159.80	756,010.13	0.00	6,971,169.93
5 12460-00001-00000-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10,900.00	1.00	0.00	10,901.00
6 12460-00001-05611-00001-00000	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	10,900.00	1.00	0.00	10,901.00
7 12460-00001-05611-00001-00001	MOTOBOMBA DE 2" MCA. HONDA DE GASOLINA	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
7 12460-00001-05611-00001-00003	FUMIGADORA CON MOTOR DE 56.5 CC	0.00	1.00	0.00	1.00
5 12460-00003-00000-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,804,944.00	0.00	0.00	1,804,944.00
6 12460-00003-00001-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	738,944.00	0.00	0.00	738,944.00
6 12460-00003-05631-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,066,000.00	0.00	0.00	1,066,000.00
5 12460-00004-00000-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	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	106,550.36	0.00	823,688.04
6 12460-00005-00001-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	253,665.71	0.00	0.00	253,665.71
6 12460-00005-05651-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	463,471.97	106,550.36	0.00	570,022.33
5 12460-00006-00000-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	2,363,044.03	1,482.77	0.00	2,364,526.80
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	264,024.03	1,482.77	0.00	265,506.80
5 12460-00007-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	548,659.74	0.00	0.00	548,659.74
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	454,184.19	0.00	0.00	454,184.19
5 12460-00009-00000-00000-00000	OTROS EQUIPOS	693,241.55	647,976.00	0.00	1,341,217.55
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	647,976.00	0.00	1,229,585.79
4 12470-00000-00000-00000-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	53,705.50	122,063.48	0.00	175,768.98
5 12470-00001-00000-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	122,063.48	0.00	175,768.98
6 12470-00001-00001-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	122,063.48	0.00	175,768.98
3 12500-00000-00000-00000-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	11,596,744.26	165,000.40	0.00	11,761,744.66
4 12510-00000-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,608,813.37	2.00	0.00	5,608,815.37

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



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

Página: 19/59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 12510-00001-00000-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	2.00	0.00	70,203.16
6 12510-00001-00001-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	2.00	0.00	70,203.16
5 12510-05911-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,538,612.21	0.00	0.00	5,538,612.21
4 12540-00000-00000-00000-00000	LICENCIAS	5,987,930.89	164,998.40	0.00	6,152,929.29
5 12540-00001-00000-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,987,930.89	164,998.40	0.00	6,152,929.29
6 12540-00001-05971-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,987,930.89	164,998.40	0.00	6,152,929.29
3 12700-00000-00000-00000-00000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
4 12710-00000-00000-00000-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
5 12710-00001-00000-00000-00000	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
6 12710-00001-00001-00000-00000	PROPIOS	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
7 12710-00001-00001-00001-00000	FOFAE	697,664.67	0.00	0.00	697,664.67
8 12710-00001-00001-00001-00001	P 1	79,391.33	0.00	0.00	79,391.33
8 12710-00001-00001-00001-00002	P 2	11,216.67	0.00	0.00	11,216.67
8 12710-00001-00001-00001-00003	P 3	29,109.67	0.00	0.00	29,109.67
8 12710-00001-00001-00001-00004	P 4	40,397.33	0.00	0.00	40,397.33
8 12710-00001-00001-00001-00005	P 5	37,399.00	0.00	0.00	37,399.00
8 12710-00001-00001-00001-00006	P 6	35,665.67	0.00	0.00	35,665.67
8 12710-00001-00001-00001-00007	P 7	64,704.33	0.00	0.00	64,704.33
8 12710-00001-00001-00001-00008	P 8	7,273.33	0.00	0.00	7,273.33
8 12710-00001-00001-00001-00009	P 9	29,800.33	0.00	0.00	29,800.33
8 12710-00001-00001-00001-00010	P 10	12,937.34	0.00	0.00	12,937.34
8 12710-00001-00001-00001-00011	P 11	43,738.00	0.00	0.00	43,738.00
8 12710-00001-00001-00001-00012	P 12	8,445.00	0.00	0.00	8,445.00
8 12710-00001-00001-00001-00013	P 13	675.00	0.00	0.00	675.00
8 12710-00001-00001-00001-00014	P 14	1,841.67	0.00	0.00	1,841.67
8 12710-00001-00001-00001-00015	P 15	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8 12710-00001-00001-00001-00016	P 16	8,454.67	0.00	0.00	8,454.67
8 12710-00001-00001-00001-00017	P 17	26,139.00	0.00	0.00	26,139.00
8 12710-00001-00001-00001-00018	P 18	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8 12710-00001-00001-00001-00019	P 19	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8 12710-00001-00001-00001-00020	P 20	36,757.33	0.00	0.00	36,757.33
8 12710-00001-00001-00001-00021	P 21	22,006.67	0.00	0.00	22,006.67
8 12710-00001-00001-00001-00022	P 22	19,646.00	0.00	0.00	19,646.00
8 12710-00001-00001-00001-00023	P 23	36,946.33	0.00	0.00	36,946.33
8 12710-00001-00001-00001-00024	P 24	12,155.33	0.00	0.00	12,155.33
8 12710-00001-00001-00001-00025	P 25	34,289.00	0.00	0.00	34,289.00
8 12710-00001-00001-00001-00026	P 26	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00027	P 27	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12710-00001-00001-00001-00028	P 28	19,025.67	0.00	0.00	19,025.67
8 12710-00001-00001-00001-00029	P 29	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 12710-00001-00002-00000-00000	FEDERALES	2,732,039.58	0.00	0.00	2,732,039.58
7 12710-00001-00002-00001-00000	FOFAE	1,395,329.35	0.00	0.00	1,395,329.35
8 12710-00001-00002-00001-00001	P111	158,782.67	0.00	0.00	158,782.67
8 12710-00001-00002-00001-00002	P 222	22,433.33	0.00	0.00	22,433.33
8 12710-00001-00002-00001-00003	P 33	58,219.33	0.00	0.00	58,219.33
8 12710-00001-00002-00001-00004	P 44	80,794.67	0.00	0.00	80,794.67
8 12710-00001-00002-00001-00005	P 55	74,798.00	0.00	0.00	74,798.00
8 12710-00001-00002-00001-00006	P 66	71,331.33	0.00	0.00	71,331.33
8 12710-00001-00002-00001-00007	P 77	129,408.67	0.00	0.00	129,408.67
8 12710-00001-00002-00001-00008	P 37	14,546.67	0.00	0.00	14,546.67
8 12710-00001-00002-00001-00009	P 99	59,600.67	0.00	0.00	59,600.67
8 12710-00001-00002-00001-00010	P 1010	25,874.68	0.00	0.00	25,874.68
8 12710-00001-00002-00001-00011	P 1111	87,476.00	0.00	0.00	87,476.00
8 12710-00001-00002-00001-00012	P 1212	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
8 12710-00001-00002-00001-00013	P 1313	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8 12710-00001-00002-00001-00014	P 1414	3,683.33	0.00	0.00	3,683.33
8 12710-00001-00002-00001-00015	P 1515	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8 12710-00001-00002-00001-00016	P 1616	16,909.33	0.00	0.00	16,909.33
8 12710-00001-00002-00001-00017	P 1717	52,278.00	0.00	0.00	52,278.00
8 12710-00001-00002-00001-00018	P 1818	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8 12710-00001-00002-00001-00019	P 2020	73,514.67	0.00	0.00	73,514.67

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



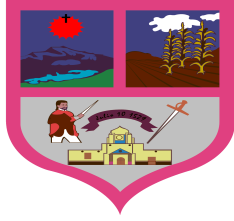
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 110925 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
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	13,325,578.50	59,724,810.65	58,629,013.86	12,229,781.71
2 21000-00000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	13,325,578.50	59,724,810.65	58,629,013.86	12,229,781.71
3 21100-00000-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,321,915.21	59,724,810.65	58,629,013.86	12,226,118.42
4 21110-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2,417,759.00	17,702,735.76	17,699,727.97	2,414,751.21
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



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

Página: 21/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

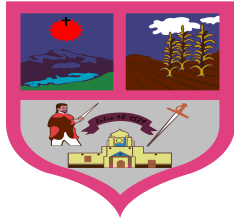
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 21110-00005-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	762,636.59	17,397,142.16	17,395,892.16	761,386.59
6 21110-00005-00001-00000-00000	ENRIQUE ANGELES URIBE	450.00	0.00	0.00	450.00
6 21110-00005-00002-00000-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	6,183.24	0.00	0.00	6,183.24
6 21110-00005-00003-00000-00000	DULCE MARIA GRANDOS BECERRIL	300,745.74	0.00	0.00	300,745.74
6 21110-00005-00006-00000-00000	DURAN ORDOÑEZ MARIA LAURA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
6 21110-00005-00007-00000-00000	FELIPE LEONCIO OLVERA ALVARADO	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00008-00000-00000	LIC.MARIA DANIELA CORREA RUIZ	127,091.35	0.00	0.00	127,091.35
6 21110-00005-00009-00000-00000	C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ	121,779.24	0.00	0.00	121,779.24
6 21110-00005-00010-00000-00000	DAVID GARCIA VELAZQUEZ	9,088.57	0.00	0.00	9,088.57
6 21110-00005-00011-00000-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
6 21110-00005-00012-00000-00000	NANSI GOMEZ LARA	1,411.35	0.00	0.00	1,411.35
6 21110-00005-00015-00000-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	22,395.40	0.00	0.00	22,395.40
6 21110-00005-00016-00000-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 21110-00005-00017-00000-00000	JOSE ANTONIO GUARDADO OLALDE	707.57	0.00	0.00	707.57
6 21110-00005-00019-00000-00000	ROSA ARIAS MORALES	25,797.12	0.00	0.00	25,797.12
6 21110-00005-00020-00000-00000	MARIA ADRIANA DIAZ SILVA	7,635.80	0.00	0.00	7,635.80
6 21110-00005-00021-00000-00000	ENOK CARLOS AMERICO GARZA SANTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 21110-00005-00022-00000-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	1,821.53	0.00	0.00	1,821.53
6 21110-00005-00023-00000-00000	CARLOS ALBERTO CABRERA VEGA	4,417.00	0.00	0.00	4,417.00
6 21110-00005-00024-00000-00000	PEREZ GARCIA VICTORIA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
6 21110-00005-00026-00000-00000	ORTEGA GONZALEZ JORGE	400.00	0.00	0.00	400.00
6 21110-00005-00029-00000-00000	MANUEL CASTAÑEDA ESTRELLA	12,161.36	0.00	0.00	12,161.36
6 21110-00005-00030-00000-00000	JAVIER FLORES ELOEZ	-2,986.61	0.00	0.00	-2,986.61
6 21110-00005-00031-00000-00000	VAZQUEZ DURAN OMAR EDIBALDO	13,365.00	0.00	0.00	13,365.00
6 21110-00005-00033-00000-00000	TOVAR UBALDO FRANCISCO JAVIE	19,342.93	0.00	0.00	19,342.93
6 21110-00005-00034-00000-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	618.64	0.00	0.00	618.64
6 21110-00005-00038-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	18,628.61	0.00	0.00	18,628.61
6 21110-00005-00040-00000-00000	SALOMON VEGA FRANCO	1,299.98	0.00	0.00	1,299.98
6 21110-00005-00042-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	600.00	0.00	0.00	600.00
6 21110-00005-00044-00000-00000	ADRIANA DIAZ SILVA	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00045-00000-00000	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	1,250.00	17,322,142.16	17,320,892.16	0.00
6 21110-00005-01511-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	2,219.25	0.00	0.00	2,219.25
6 21110-00005-01541-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
6 21110-00005-01591-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-810.48	75,000.00	75,000.00	-810.48
5 21110-00006-00000-00000-00000	FINQUITOS Y LIQUIDACIONES EMPLEADOS B-E	1,646,968.84	305,593.60	303,835.81	1,645,211.05
6 21110-00006-00049-00000-00000	RODOLFO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00053-00000-00000	JOSE ENRIQUE PILAR MORALES	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00055-00000-00000	SERAFIN DURAN MAYA	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00057-00000-00000	LUIS FERNANDO CABRERA SAAVEDRA	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00063-00000-00000	MARIA RITA SERVIN FRIAS	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00064-00000-00000	MIGUEL AGUILAR PEREZ	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00090-00000-00000	DULCE MARIA MORALES VAZQUEZ	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00095-00000-00000	JOSE GERARDO ARIAS REYES	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00109-00000-00000	ALEJANDRO CARDENAS ARIAS	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00111-00000-00000	J. GUADALUPE ROSALES CAMACHO	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00122-00000-00000	FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ	0.00	2,685.83	2,685.83	0.00
6 21110-00006-00126-00000-00000	ENRIQUE RESENDIZ NIEVES	0.00	1,551.65	1,551.65	0.00
6 21110-00006-00131-00000-00000	JOSE IGNACIO MARTINEZ LEON	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00132-00000-00000	MA. PUEBLITO GUTIERREZ MORENO	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00141-00000-00000	J GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	-672.00	0.00	0.00	-672.00
6 21110-00006-00162-00000-00000	URIAS HERNANDEZ MARIA DOLORES	13,463.55	0.00	0.00	13,463.55
6 21110-00006-00187-00000-00000	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 21110-00006-00200-00000-00000	PEREZ AYALA RICARDO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
6 21110-00006-00201-00000-00000	JIMENEZ ESPINOZA JOEL	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00202-00000-00000	ORDUÑA SANCHEZ M. FELIX ASENCION	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00211-00000-00000	MORALES FAJARDO MONICA DANIELA	0.00	4,616.06	4,616.06	0.00
6 21110-00006-00242-00000-00000	VAZQUEZ DURAN DIANA LAURA	0.00	3,563.77	3,563.77	0.00
6 21110-00006-00253-00000-00000	LOPEZ BALDERAS MARIA PAULINA	0.00	3,336.41	3,336.41	0.00



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

Página: 22/ 59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

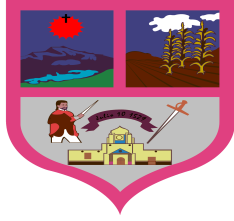
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00006-00271-00000-00000	FRANCO BECERRIL ADRIANA	1,626,713.16	0.00	0.00	1,626,713.16
6 21110-00006-00280-00000-00000	SALAZAR AYALA GLORIA	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00281-00000-00000	CABRERA DURAN MARIA GRACIELA	0.00	1,551.65	1,551.65	0.00
6 21110-00006-00286-00000-00000	LARA RESENDIZ FELIPE FERNANDO	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00293-00000-00000	RAMIREZ AVALOS DANIEL RAFAEL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
6 21110-00006-00298-00000-00000	VERA AGUILAR CARLOS ALBERTO	0.00	4,212.29	4,212.29	0.00
6 21110-00006-00301-00000-00000	HERNANDEZ BAUTISTA ANA ROSA	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00329-00000-00000	SERVIN FERERGRINO ELVIRA	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00331-00000-00000	VEGA VAZQUEZ REYNA	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00362-00000-00000	DIAZ DIAZ VERONICA	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00365-00000-00000	BARRETO FRANCO ANDREA	0.00	4,118.91	4,118.91	0.00
6 21110-00006-00369-00000-00000	RAMIREZ ROJAS CLAUDIA	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00372-00000-00000	MAYA MORALES J MANUEL	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00374-00000-00000	RANGEL GRANADOS RITA MARIA	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00376-00000-00000	GUDIÑO MARTINEZ IGNACIO	0.00	4,501.55	4,501.55	0.00
6 21110-00006-00377-00000-00000	ELIAS RUIZ JOSE GUADALUPE	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00393-00000-00000	GARCIA CANO NORMA DANIELA	0.00	8,162.28	8,162.28	0.00
6 21110-00006-00395-00000-00000	SILVA LARA AURORA	0.00	3,225.60	3,225.60	0.00
6 21110-00006-00407-00000-00000	TREJO FARIAS MARIA JOSE	0.00	2,150.65	2,150.65	0.00
6 21110-00006-00409-00000-00000	DIAZ VEGA MARIA CLARA	1,757.79	1,757.79	0.00	0.00
6 21110-00006-00410-00000-00000	CAMARGO MENDOZA HECTOR MICHEL	0.00	3,296.33	3,296.33	0.00
6 21110-00006-00412-00000-00000	SANCHEZ MARTINEZ DIANA LAURA	0.00	3,116.75	3,116.75	0.00
6 21110-00006-00414-00000-00000	REYES PEREZ KARINA MONSERRAT	0.00	3,005.31	3,005.31	0.00
6 21110-00006-00421-00000-00000	ROMERO TORRES GUILLERMO	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00
6 21110-00006-00422-00000-00000	JAIME OSORNIO SARAI	0.00	4,118.91	4,118.91	0.00
6 21110-00006-00425-00000-00000	MIRANDA PEÑALOZA MARTHA	0.00	3,775.97	3,775.97	0.00
6 21110-00006-00426-00000-00000	HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE	0.00	2,150.65	2,150.65	0.00
6 21110-00006-00427-00000-00000	VARGAS LUGO YULY	0.00	4,058.47	4,058.47	0.00
6 21110-00006-00429-00000-00000	BANDA VELAZQUEZ MARTIN	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00432-00000-00000	HERNANDEZ MONTES MARIA BELEN	0.00	3,775.97	3,775.97	0.00
6 21110-00006-00441-00000-00000	RODRIGUEZ GUZMAN MARIA DEL CARMEN	0.00	4,829.63	4,829.63	0.00
6 21110-00006-00447-00000-00000	GONZALEZ FUENTES MARCO ANTONIO	0.00	5,271.95	5,271.95	0.00
6 21110-00006-00448-00000-00000	NAVA RUIZ JUAN MANUEL	0.00	20,764.29	20,764.29	0.00
6 21110-00006-00449-00000-00000	RESENDIZ URIBE LUIS ALBERTO	0.00	21,723.97	21,723.97	0.00
6 21110-00006-00450-00000-00000	URIBE FERRUSCA ABRAHAM ISAI	0.00	20,764.29	20,764.29	0.00
6 21110-00006-00453-00000-00000	VAZQUEZ CASTAÑON MARIA JAQUELIN	0.00	4,118.91	4,118.91	0.00
6 21110-00006-00469-00000-00000	MORENO GARCIA JOSE MARTIN	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00470-00000-00000	NAVARRETE BARRON OSVALDO	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00473-00000-00000	RENTERIA GUTIERREZ OMAR	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00475-00000-00000	CERVANTES GARCIA MARIA TERESA BERENICE	0.00	4,713.31	4,713.31	0.00
6 21110-00006-00478-00000-00000	EVANGELISTA SANTIAGO MARCELA	0.00	3,865.33	3,865.33	0.00
6 21110-00006-00479-00000-00000	OSORIO ALVAREZ ALEXA PAOLA	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00494-00000-00000	NAVA COLIN OMAR	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00498-00000-00000	VEGA SERVIN VALERIA	0.00	3,296.33	3,296.33	0.00
6 21110-00006-00499-00000-00000	HERNANDEZ VEGA NATALIA SELENE	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00500-00000-00000	TORRES MORENO JUAN PABLO	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00501-00000-00000	NIETO OLMOS ANA PATRICIA	0.00	4,455.13	4,455.13	0.00
6 21110-00006-00502-00000-00000	FLORES BORBOLLA OSCAR FABIAN	0.00	4,894.78	4,894.78	0.00
6 21110-00006-00503-00000-00000	MIRANDA DURAN ALFREDO	0.00	2,150.65	2,150.65	0.00
6 21110-00006-00516-00000-00000	ALVAREZ ALVARAZ MARIA DIANA	506.93	0.00	0.00	506.93
6 21110-00006-00519-00000-00000	CASTILLO COLCHADO MARIANA	0.00	2,185.67	2,185.67	0.00
6 21110-00006-00520-00000-00000	PEREZ SOTO REGINA	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00525-00000-00000	MAYA VEGA KENIA DENISSE	0.00	3,296.33	3,296.33	0.00
6 21110-00006-00526-00000-00000	PEDRAZA ALVAREZ PEDRO	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00533-00000-00000	RUIZ JURADO ANA CRISTINA	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00534-00000-00000	HERNANDEZ JASSO MIRIAM ARELY	0.00	1,551.65	1,551.65	0.00
6 21110-00006-00536-00000-00000	ARREOLA VEGA HOMERO	0.00	4,325.08	4,325.08	0.00
6 21110-00006-00537-00000-00000	GONZALEZ MIER ANA LUISA	0.00	3,346.49	3,346.49	0.00
6 21110-00006-00542-00000-00000	ALEJO HERNANDEZ NELLY	0.00	4,773.31	4,773.31	0.00
6 21110-00006-00545-00000-00000	CENTENO BOTELLO MARIBEL	0.00	3,116.75	3,116.75	0.00
6 21110-00006-00557-00000-00000	RUIZ BACILIO SAMANTA	0.00	4,498.14	4,498.14	0.00
6 21110-00006-00558-00000-00000	ALFARO CHIO NATHALY	0.00	2,927.20	2,927.20	0.00

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



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

Página: 23/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

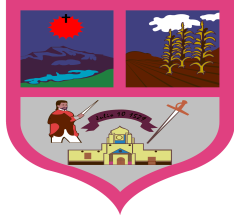
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00006-00559-00000-00000	HERNANDEZ RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS	0.00	1,662.38	1,662.38	0.00
6 21110-00006-00560-00000-00000	LEON DURAN EDGAR JOVAN	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00561-00000-00000	MORALES NIETO ESMERALDA LUCIA	0.00	1,853.20	1,853.20	0.00
6 21110-00006-00562-00000-00000	TREJO PACHECO DANIELA JAZMIN	0.00	1,853.20	1,853.20	0.00
6 21110-00006-00564-00000-00000	HERNANDEZ HERNANDEZ IRMA	0.00	1,853.20	1,853.20	0.00
6 21110-00006-00565-00000-00000	CERVANTES GARCIA ZABDIEL ARTURO	0.00	3,296.33	3,296.33	0.00
6 21110-00006-00566-00000-00000	GUILLE CONZALEZ ANA CRISTINA	0.00	2,162.54	2,162.54	0.00
6 21110-00006-00600-00000-00000	FONSECA MORALES JOSÉ ROBERTO	0.00	1,497.59	1,497.59	0.00
4 21120-00000-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,747,055.53	18,740,672.05	19,799,152.05	2,805,535.53
5 21120-00001-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTR	1,664,519.92	17,668,966.01	18,727,446.01	2,722,999.92
6 21120-00001-00001-00000-00000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	66,227.75	13,051.59	13,051.59	66,227.75
6 21120-00001-00002-00000-00000	JUAN AGUILAR BECERRIL	772.19	0.00	0.00	772.19
6 21120-00001-00003-00000-00000	SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN SA DE CV	-118,072.39	0.00	0.00	-118,072.39
6 21120-00001-00004-00000-00000	J EFRAIN MORALES CABRERA	-378.00	0.00	0.00	-378.00
6 21120-00001-00005-00000-00000	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA COMPUTACION	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
6 21120-00001-00006-00000-00000	MIGUEL ANGEL ORTIZ TOVAR	11,161.45	0.00	0.00	11,161.45
6 21120-00001-00007-00000-00000	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERV	12,876.00	0.00	0.00	12,876.00
6 21120-00001-00009-00000-00000	BECCERRIL DELGADO JOSE ADAN	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
6 21120-00001-00010-00000-00000	MARTINEZ DURAN EMELIA	13,659.00	0.00	0.00	13,659.00
6 21120-00001-00011-00000-00000	OSCAR SANGRI VARGAS	2,096.58	0.00	0.00	2,096.58
6 21120-00001-00012-00000-00000	SAMUEL CAMACHO CORDOVA	47,850.00	0.00	0.00	47,850.00
6 21120-00001-00013-00000-00000	WENDY SOSA AMENEYRO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
6 21120-00001-00014-00000-00000	MARIO MUÑOZ SANCHEZ	7,690.80	0.00	0.00	7,690.80
6 21120-00001-00015-00000-00000	CADECO SA DE CV	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01
6 21120-00001-00016-00000-00000	GARCIA LUNA MARIA FERNANDA	406.00	0.00	0.00	406.00
6 21120-00001-00017-00000-00000	SAAVEDRA FRIAS JOSE GONZALO	2,056.98	0.00	0.00	2,056.98
6 21120-00001-00018-00000-00000	LUIS EDUARDO ANAYA UGALDE	5,938.40	0.00	0.00	5,938.40
6 21120-00001-00019-00000-00000	JOSE ARMANDO ESQUIVEL PEREZ	846.80	0.00	0.00	846.80
6 21120-00001-00020-00000-00000	TEXTILES LOPEZ MONTOYA SA DE CV	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
6 21120-00001-00021-00000-00000	CONSTRUCCIONES INTERESTATALES SA DE CV	65,456.24	0.00	0.00	65,456.24
6 21120-00001-00022-00000-00000	DEBATE Y COMUNICACION DEL SABER S DE RL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
6 21120-00001-00023-00000-00000	JOSE DE JESUS ESTRADA POSADAS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
6 21120-00001-00024-00000-00000	GUILLERMO TOVAR JARAMILLO	22,847.24	0.00	0.00	22,847.24
6 21120-00001-00025-00000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-374,916.63	0.00	0.00	-374,916.63
6 21120-00001-00026-00000-00000	MEPROMED SA DE CV	54,730.05	0.00	0.00	54,730.05
6 21120-00001-00027-00000-00000	MA MARGARITA URIBE ÁLVAREZ	3,957.65	0.00	0.00	3,957.65
6 21120-00001-00028-00000-00000	IGAM INSTALACIONES SA DE CV	673.00	0.00	0.00	673.00
6 21120-00001-00029-00000-00000	EMPLOYE SC	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00031-00000-00000	ANGEL HERACLIO NIETO RIVERA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
6 21120-00001-00032-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00
6 21120-00001-00033-00000-00000	SOLUCIONES PROFESIONALES EN SERVICIO SA	778.15	0.00	0.00	778.15
6 21120-00001-00034-00000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS ROMA SA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00035-00000-00000	JOSE ARNULFO CONTRERAS GLEZ (DFJ CONSTRU	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
6 21120-00001-00036-00000-00000	LAURA OLIVIA LOPEZ TORRES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
6 21120-00001-00037-00000-00000	RADIO XEXE SA DE CV	3,825.99	0.00	0.00	3,825.99
6 21120-00001-00038-00000-00000	LLANTAS DEL TROPICO SA DE CV	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00
6 21120-00001-00039-00000-00000	REPRODATA SA DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6 21120-00001-00040-00000-00000	EMILIO EDUARDO COLINA GALLARDO	8,937.80	0.00	0.00	8,937.80
6 21120-00001-00041-00000-00000	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
6 21120-00001-00042-00000-00000	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	36,645.00	43,146.66	43,146.66	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	126,218.00	126,218.00	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	0.00	0.00	2,983.50
6 21120-00001-00051-00000-00000	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S	580.38	0.00	0.00	580.38
6 21120-00001-00052-00000-00000	RICOH TECHNOLOGIES SA DE CV	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6 21120-00001-00053-00000-00000	ARREOLA BOCANEGRA JOSE GASPAR	2,936.10	0.00	0.00	2,936.10



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

Página: 24/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	991,244.44	2,072,523.91	2,827,007.91	1,745,728.44
6 21120-00001-00082-00000-00000	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	20.00	232,220.00	232,220.00	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 21120-00001-00104-00000-00000	JUAREZ RODRIGUEZ LEOPOLDO	0.00	127,477.42	127,477.42	0.00
6 21120-00001-00105-00000-00000	RAMIREZ RAMIREZ JOSE ANGEL	0.50	0.00	0.00	0.50
6 21120-00001-00114-00000-00000	MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
6 21120-00001-00125-00000-00000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	3,118.97	3,118.97	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 21120-00001-00153-00000-00000	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
6 21120-00001-00169-00000-00000	CTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZ	0.00	0.00	303,996.00	303,996.00
6 21120-00001-00170-00000-00000	ANA GABRIELA MONTERO JUAREZ	0.00	39,015.00	39,015.00	0.00
6 21120-00001-00176-00000-00000	MARCO ANTONIO DE LEON ZUÑIGA	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
6 21120-00001-00181-00000-00000	COMERCIALIZADORA DEL BAJIO ZAS, SA DE CV	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
6 21120-00001-00192-00000-00000	NORMA RAMIREZ SANCHEZ	0.00	222,604.00	222,604.00	0.00
6 21120-00001-00215-00000-00000	AD COMUNICACIONES, S. DE R.L DE C.V.	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
6 21120-00001-00252-00000-00000	BENITEZ GONZÁLEZ VERONICA	0.00	7,560.00	7,560.00	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	34,707.20	34,707.20	0.00
6 21120-00001-00302-00000-00000	ZUÑIGA HERRERA ZOIA GALIA	0.00	18,454.44	18,454.44	0.00
6 21120-00001-00306-00000-00000	GUIJOSA PATIÑO RAÚL	79,750.00	0.00	0.00	79,750.00
6 21120-00001-00312-00000-00000	RIVERA OLVERA ISIDRO	-2,811.37	0.00	0.00	-2,811.37
6 21120-00001-00322-00000-00000	PEÑA OLVERA JOSE DANIEL	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00
6 21120-00001-00323-00000-00000	UGALDE GONZALEZ FACUNDO	0.00	20,655.00	20,655.00	0.00
6 21120-00001-00330-00000-00000	GOMEZ VALENCIA FELIPE DE JESUS	155,556.00	0.00	0.00	155,556.00
6 21120-00001-00348-00000-00000	ARRIAGA HERNANDEZ FERNANDA ANTONIA	0.00	30,693.60	30,693.60	0.00
6 21120-00001-00349-00000-00000	BADILLO OLVERA IVAN	38,097.00	0.00	0.00	38,097.00
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	81,200.00	81,200.00	0.00
6 21120-00001-00388-00000-00000	DURAN PEÑALOZA JOSE JORGE	0.00	21,763.68	21,763.68	0.00
6 21120-00001-00397-00000-00000	GFINSURMEX SA DE CV	0.00	98,258.96	98,258.96	0.00
6 21120-00001-00403-00000-00000	LITHO FORMAS SA DE CV	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
6 21120-00001-00415-00000-00000	CIUDAD Y PODER SA DE CV	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
6 21120-00001-00418-00000-00000	PACHECO RIOS JOSE FRANCISCO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
6 21120-00001-00419-00000-00000	COMERCIALIZADORA Y CAPACITADORA DE MEDIO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
6 21120-00001-00421-00000-00000	COMERCIALIZADORA RYZHEN JR SA DE CV	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00

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



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

Página: 25/59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

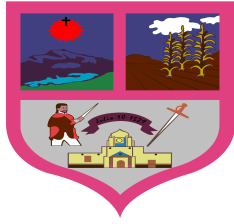
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00422-00000-00000	MOISES SANCHEZ ROJAS	0.00	1,415,200.00	1,415,200.00	0.00
6 21120-00001-00429-00000-00000	HELENA CASTAÑEDA CAMPOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
6 21120-00001-00439-00000-00000	JC REFACCIONES SA DE CV	0.00	72,137.12	72,137.12	0.00
6 21120-00001-00444-00000-00000	GRANADOS BASALDUA ADRIANA	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00
6 21120-00001-00445-00000-00000	RODRÍGUEZ VALDEZ PATRICIA	0.00	34,425.00	34,425.00	0.00
6 21120-00001-00449-00000-00000	VEGA SANCHEZ ISABEL	0.00	40,000.02	40,000.02	0.00
6 21120-00001-00451-00000-00000	MEJIA HERNANDEZ JAVIER	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
6 21120-00001-00453-00000-00000	PÉREZ BUSTAMANE JESÚS FROYLAN	0.00	1,325,798.80	1,325,798.80	0.00
6 21120-00001-00457-00000-00000	AFP MULTIMEDIOS Y PRODUCCIONSE SA DE CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
6 21120-00001-00458-00000-00000	MARTÍNEZ REYSONO LUIS ENRIQUE	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
6 21120-00001-00460-00000-00000	BANDA VEGA DANIEL	0.00	631,954.98	631,954.98	0.00
6 21120-00001-00464-00000-00000	OCRU SERVICIOS S DE RL DE CV	0.00	1,503,151.20	1,503,151.20	0.00
6 21120-00001-00469-00000-00000	JIMENEZ DÍAZ JOSE EULALIO	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00
6 21120-00001-00470-00000-00000	LAURA ARREOLA CARRILLO	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
6 21120-00001-00471-00000-00000	CONMUTECH SYSTEMS SA DE CV	0.00	7,149,128.01	7,149,128.01	0.00
6 21120-00001-00472-00000-00000	PROESP SA DE CV	0.00	24,337.45	24,337.45	0.00
6 21120-00001-00473-00000-00000	NEGRETE SAVI DANIEL	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
5 21120-00002-00000-00000-00000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	-2,249.98	0.00	0.00	-2,249.98
6 21120-00002-00001-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
6 21120-00002-00005-00000-00000	AUTOS SS DE QUERETARO	0.02	0.00	0.00	0.02
5 21120-00009-00000-00000-00000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A COR	84,785.59	1,071,706.04	1,071,706.04	84,785.59
6 21120-00009-00001-00000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
6 21120-00009-00002-00000-00000	FRANCISCO GUERRA MALO	-672.00	0.00	0.00	-672.00
6 21120-00009-00003-00000-00000	ARIAS ARREOLA ENRIQUE	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
6 21120-00009-00005-00000-00000	SISTEMA MUNICIPAL DIF HUIMILPAN	0.01	1,071,706.04	1,071,706.04	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	2,922,905.63	2,922,905.63	3,651.59
5 21130-00001-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENE	3,651.59	2,922,905.63	2,922,905.63	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 21130-00001-00024-00000-00000	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	0.00	2,139,715.71	2,139,715.71	0.00
6 21130-00001-00047-00000-00000	AGUSTIN JAIME TERREZAS	0.00	15,421.51	15,421.51	0.00
6 21130-00001-00048-00000-00000	ARRIAGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO	0.00	767,768.41	767,768.41	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
4 21170-00000-00000-00000-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	2,668,829.39	1,499,800.48	3,956,135.39	5,125,164.30
5 21170-00001-00000-00000-00000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A COR	2,668,438.46	1,499,800.48	3,955,994.46	5,124,632.44
6 21170-00001-00001-00000-00000	RETENCIONES I.S.R.	2,542,741.25	1,432,640.48	3,858,913.12	4,969,013.89
7 21170-00001-00001-00004-00000	RETENCION I.S.R. TELEBACHILLERATOS	45,403.85	0.00	740.47	46,144.32
7 21170-00001-00001-00005-00000	RETENCION I.S.R. PROGRAMA DIRECTO	1,244,705.45	1,432,640.48	3,858,172.65	3,670,237.62
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	-563,700.92	0.00	0.00	-563,700.92
6 21170-00001-00002-00000-00000	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	125,697.21	67,160.00	97,081.34	155,618.55
7 21170-00001-00002-00002-00000	I.S.R. HONORARIOS	125,697.21	67,160.00	97,081.34	155,618.55
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	171,086.35	67,160.00	97,081.34	201,007.69

"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: 26/59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 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	-807,748.43	0.00	0.00	-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	140.93	531.86
6 21170-00009-00001-00000-00000	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	390.93	0.00	140.93	531.86
7 21170-00009-00001-00001-00000	GRACIELA CAPISTRAN SUAREZ	390.93	0.00	140.93	531.86
4 21190-00000-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,396,119.41	18,820,696.73	14,213,092.82	1,788,515.50
5 21190-00009-00000-00000-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,396,119.41	18,820,696.73	14,213,092.82	1,788,515.50
6 21190-00009-00001-00000-00000	OTROS	6,396,119.41	18,820,696.73	14,213,092.82	1,788,515.50
7 21190-00009-00001-00001-00000	RETENCIONES EFECTUADAS A CONTRATISTAS	37,916.62	0.00	0.00	37,916.62
8 21190-00009-00001-00001-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	37,916.62	0.00	0.00	37,916.62
7 21190-00009-00001-00002-00000	RETENCIONES POR PRESTACIONES	1,101,693.08	3,494,862.78	2,628,475.63	235,305.93
8 21190-00009-00001-00002-00001	RETENCION FONACOT	-54.42	0.00	0.00	-54.42
8 21190-00009-00001-00002-00002	RETENCION FONDO DE AHORRO (CONFIANZA)	30,774.00	0.00	0.00	30,774.00
8 21190-00009-00001-00002-00003	RETENCION FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	-123,172.47	0.00	0.00	-123,172.47
8 21190-00009-00001-00002-00004	RETENCION APOYO MUTUALISTA	47,560.90	23,099.97	23,099.97	47,560.90
8 21190-00009-00001-00002-00005	RETENCION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SIN	179,000.92	177,600.45	165,278.50	166,678.97
8 21190-00009-00001-00002-00006	RETENCION FONDO DE AHORRO TRABAJADOR CON	404,497.92	1,570,689.93	1,153,573.31	-12,618.70
8 21190-00009-00001-00002-00007	RETENCION FONDO DE AHORRO PATRON SINDICA	148,679.31	148,000.61	137,732.43	138,411.13
8 21190-00009-00001-00002-00008	RETENCION FONDO DE AHORRO PATRON CONFIAN	414,406.92	1,575,471.82	1,148,791.42	-12,273.48
7 21190-00009-00001-00003-00000	PRESTAMOS	386,323.37	1,199,419.49	1,172,454.67	359,358.55
8 21190-00009-00001-00003-00001	RETENCION PRSTAMO FONDO DE AHORRO SINDI	100,754.87	136,894.32	383,285.00	347,145.55
8 21190-00009-00001-00003-00002	RETENCION PRSTAMO FONDO DE AHORRO CONF	273,355.50	1,062,525.17	789,169.67	0.00
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	0.00	0.00	-10,150.00
7 21190-00009-00001-00004-00000	DESCUENTOS A TRABAJADORES	5,471.65	149,769.83	149,769.83	5,471.65
8 21190-00009-00001-00004-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-17,699.99	149,769.83	149,769.83	-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	11,870.64	0.00	0.00	11,870.64
8 21190-00009-00001-00004-00004	DESCUENTO EMBARGO JUDICIAL	1,336.80	0.00	0.00	1,336.80
7 21190-00009-00001-00005-00000	CUOTAS SINDICALES	32,777.88	29,600.07	27,719.77	30,897.58
8 21190-00009-00001-00005-00001	CUOTA SINDICAL	22,824.65	29,600.07	27,719.77	20,944.35
8 21190-00009-00001-00005-00002	RETENCION CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA	9,953.23	0.00	0.00	9,953.23
7 21190-00009-00001-00007-00000	FONDOS AJENOS	3,966,207.42	5,822,126.45	2,827,754.18	971,835.15
8 21190-00009-00001-00007-00001	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	-0.86	0.00	0.00	-0.86
8 21190-00009-00001-00007-00002	INTERESES PET 2014	3.97	0.00	0.00	3.97
8 21190-00009-00001-00007-00003	INTERESES DEL PROG PREP	93.82	0.00	0.00	93.82
8 21190-00009-00001-00007-00004	INTERESES PDZP 2013	124.55	0.00	0.00	124.55
8 21190-00009-00001-00007-00005	INTERESES FOPEDEM 2013	3,864.04	0.00	0.00	3,864.04
8 21190-00009-00001-00007-00006	BANORTE 19697711	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
8 21190-00009-00001-00007-00007	INTERESES 3 X 1 MIGRANTES	67.20	0.00	0.00	67.20
8 21190-00009-00001-00007-00008	INTERESES CONADE 2013	2,298.46	0.00	0.00	2,298.46
8 21190-00009-00001-00007-00009	INTERESES PRONAPRED 2013	155.95	0.00	0.00	155.95
8 21190-00009-00001-00007-00010	INTERESES C.D.I. 2013	-332.75	0.00	0.00	-332.75
8 21190-00009-00001-00007-00011	INTERESES CONACULTA 2013	2,910.77	0.00	0.00	2,910.77
8 21190-00009-00001-00007-00012	ITERESES PROGRAMA GRAL. DE CULTURA	6,449.90	0.00	0.00	6,449.90
8 21190-00009-00001-00007-00013	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES	3,597.98	0.00	0.00	3,597.98
8 21190-00009-00001-00007-00014	FOPEDEP 2014	122.62	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

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



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

Página: 27/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00007-00025	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	-59,831.32	0.00	0.00	-59,831.32
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	251,905.28	0.00	0.00	251,905.28
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
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	705,636.93	253,283.00	190,332.50	642,686.43
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	40,236.80	2,321.00	2,200.00	40,115.80
8 21190-00009-00001-00007-00144	INTERESES FAFEF 2023	-0.01	0.00	0.00	-0.01

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



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

Página: 28/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

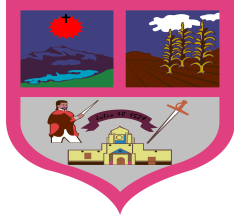
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00007-00164	FONDO DE AHORRO PERSONAL DE CONFIANZA 24	3,160,834.03	5,566,522.45	2,633,034.98	227,346.56
8 21190-00009-00001-00007-00165	INTERESES FAISMUN 2024	1,079.80	0.00	54.60	1,134.40
8 21190-00009-00001-00007-00166	INTERESES FORTAMUN 2024	876.78	0.00	80.10	956.88
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.	10.00	0.00	0.00	10.00
8 21190-00009-00001-00007-00173	INGRESOS POR RECONOCER FOMUN	0.00	0.00	2,052.00	2,052.00
7 21190-00009-00001-00008-00000	FONDOS AJENOS	39,169.28	71,520.04	71,859.72	39,508.96
8 21190-00009-00001-00008-00003	2.5% DE SUPERVISION FEIEF 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00008-00005	2.5% SUPERVISION ISN 2019	0.05	0.00	0.00	0.05
8 21190-00009-00001-00008-00015	2.5% SUPERVISION FISE 2021	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8 21190-00009-00001-00008-00019	2.5% SUPERVISION ISN 2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8 21190-00009-00001-00008-00020	2.5% SUPERVISION PARTICIPACIONES 2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8 21190-00009-00001-00008-00022	2.5% SUPERVISIÓN PID 2023 I.P 2022	5,027.05	0.00	0.00	5,027.05
8 21190-00009-00001-00008-00024	2.5% SUPERVISION INGRESO PROPIO 2023	0.00	0.00	339.68	339.68
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	47,130.30	47,130.30	0.00
8 21190-00009-00001-00008-00031	2.5% SUPERVISION FISE 2024	0.00	24,389.74	24,389.74	0.00
7 21190-00009-00001-00009-00000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	672.00	559,597.83	559,597.83	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00005	J. GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	672.00	0.00	0.00	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00046	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	500,735.42	500,735.42	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00050	CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS	0.00	45,434.82	45,434.82	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00066	ZAMORANO HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00067	PACHECO HERNANDEZ MARIO	0.00	8,927.59	8,927.59	0.00
7 21190-00009-00001-00010-00000	FONDOS FIJOS REVOLVENTES EMPLEADOS	5,065.15	688,828.30	688,828.30	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00007	VILLA OSORNIO EDGAR CESAR	5,065.15	0.00	0.00	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00025	CRYSTAL ESCOBEDO RIOS	0.00	688,828.30	688,828.30	0.00
7 21190-00009-00001-00011-00000	GASTOS MÉDICOS EMPLEADOS	819,167.46	1,269,446.16	551,107.11	100,828.41
8 21190-00009-00001-00011-00078	MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO	819,167.46	1,269,446.16	551,107.11	100,828.41
7 21190-00009-00001-00012-00000	JUICIOS; CIVIL, FISCAL, ADMTVO Y LABORAL	1,655.50	5,535,525.78	5,535,525.78	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 21190-00009-00001-00012-00016	CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS	0.00	344,414.15	344,414.15	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00017	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	250,367.71	250,367.71	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00018	JUAN ANTONIO MORALES MAYA	0.00	237,126.96	237,126.96	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00019	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	0.00	237,126.96	237,126.96	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00020	OMAR ÁVILA MORALES	0.00	236,941.34	236,941.34	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00021	MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ ESTRELLA	0.00	229,921.17	229,921.17	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00022	MARIO PACHECO HERNÁNDEZ	0.00	220,661.10	220,661.10	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00023	OMAR EDIBALDO VÁZQUEZ DURÁN	0.00	217,022.64	217,022.64	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00024	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	0.00	204,202.97	204,202.97	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00025	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	0.00	203,336.75	203,336.75	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00026	JUAN FERNANDO GALICIA MEDINA	0.00	200,057.50	200,057.50	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00027	JUAN CARLOS ÁLVAREZ MONTAÑO	0.00	197,582.60	197,582.60	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00028	MARCO ISAAC SOTO RODRÍGUEZ	0.00	387,725.00	387,725.00	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00029	JOSÉ MARÍA ZAMORANO HERNÁNDEZ	0.00	177,845.22	177,845.22	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00030	BRENDA DANIELA DURÁN MARTÍNEZ	0.00	147,572.08	147,572.08	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00031	ELISEO PERÉZ SÁNCHEZ	0.00	141,147.00	141,147.00	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00032	CRISTAL DÍAZ JUÁREZ	0.00	135,994.52	135,994.52	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00033	ARTURO VÁZQUEZ GARCÍA	0.00	117,936.05	117,936.05	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00034	SALVADOR OLIVA ALVARADO	0.00	220,689.42	220,689.42	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00035	DIEGO RAMÍREZ BARRÓN	0.00	74,828.88	74,828.88	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00036	SUSANA VARGAS PEÑAFLOR	0.00	85,614.80	85,614.80	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00037	OLIZBETH VAZQUEZ MORALES	0.00	52,633.90	52,633.90	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00038	SARA YAMILET RICARDEZ JIMÉNEZ	0.00	103,128.30	103,128.30	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00039	ESPERANZA HERNÁNDEZ SANABRIA	0.00	231,067.23	231,067.23	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00040	MA. CAROLINA PERÉZ ARIAS	0.00	68,484.11	68,484.11	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00041	CARLOS ELISEO PERÉZ TAMES	0.00	59,679.65	59,679.65	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00042	JOSÉ ALFREDO AYALA LARA	0.00	117,371.40	117,371.40	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00043	YASMIN JUAREZ REYES	0.00	50,580.20	50,580.20	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00044	MARCO ANTONIO MAYA MARTÍNEZ	0.00	39,401.39	39,401.39	0.00



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

Página: 29/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

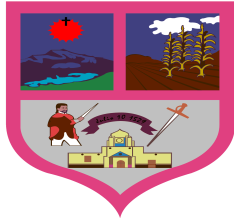
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00012-00045	ANUAR SAID MARTÍNEZ	0.00	39,319.02	39,319.02	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00046	GUSTAVO FUENTES MONTELONGO	0.00	36,691.38	36,691.38	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00047	CARLOS DANIEL GUZAMÁN ÁVILA	0.00	35,599.39	35,599.39	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00048	RUBÉN SANDOVAL RENDÓN	0.00	63,462.96	63,462.96	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00049	ADRIANA MAYA OLVERA	0.00	65,294.51	65,294.51	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00050	ANDREA GUADALUPE SAMPERIO PEREZ	0.00	58,893.58	58,893.58	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00051	MIGUEL ANGEL ALONSO CONTADOR	0.00	58,043.59	58,043.59	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00052	CARLOS JAVIER URIBE FERRUZCA	0.00	55,521.59	55,521.59	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00053	DALFER EMIR MOSSO GOMEZ	0.00	51,472.58	51,472.58	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00054	DIEGO ALAN FERREGRINO GUERRERO	0.00	80,766.18	80,766.18	0.00
3 21500-00000-00000-00000-00000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
4 21510-00000-00000-00000-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
5 21510-00001-00000-00000-00000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
6 21510-00001-00001-00000-00000	CONVENIO TELEBACHILLERATO 2016	3,663.29	0.00	0.00	3,663.29
1 30000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,209,352,559.84	52,028.73	93.04	1,209,300,624.15
2 31000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	13,848,303.18	0.00	6.00	13,848,309.18
3 31200-00000-00000-00000-00000	DONACIONES DE CAPITAL	13,848,303.18	0.00	6.00	13,848,309.18
2 32000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,195,504,256.66	52,028.73	87.04	1,195,452,314.97
3 32200-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,132,321,291.69	52,028.73	87.04	1,132,269,350.00
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	0.01	0.00	16,648,074.51
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	78,131,458.97	25,729.98	0.00	78,105,728.99
4 32200-02022-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	63,075,123.28	0.00	0.00	63,075,123.28
4 32200-02023-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	94,212,652.18	26,298.74	87.04	94,186,440.48
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	264,517,818.62	188,765.34	19,684,831.68	284,013,884.96
2 41000-00000-00000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	90,789,589.02	188,765.34	14,489,833.53	105,090,657.21
3 41100-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS	47,120,445.31	183,039.29	12,437,686.08	59,375,092.10
4 41110-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	750,433.11	0.00	4,800.00	755,233.11
5 41110-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUN	750,433.11	0.00	4,800.00	755,233.11



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

Página: 30/59
Fecha Imp: 27/09/2024
Hora: 14:18:36
OBalanza2

Ejercicio: 2024

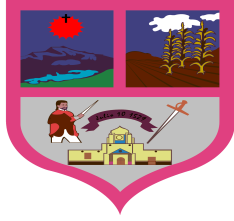
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41110-00001-00001-00000-00000	SOBRE EL IMPORTE DEL USO O DE BOLETAJE V	750,433.11	0.00	4,800.00	755,233.11
4 41120-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	42,522,288.36	182,988.34	11,440,573.65	53,779,873.67
5 41120-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL	22,427,590.03	182,128.34	87,650.93	22,333,112.62
6 41120-00001-00001-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO	14,751,188.41	0.00	65,857.64	14,817,046.05
6 41120-00001-00002-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO	7,326,707.56	182,128.34	12,394.14	7,156,973.36
6 41120-00001-00003-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,812,241.93	0.00	706.80	2,812,948.73
6 41120-00001-00007-00000-00000	DESCUENTO SEGUN ESTIMULOS FISCALES	-239,261.58	0.00	-11,739.90	-251,001.48
6 41120-00001-00008-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO CAUSADO EJERC	784,593.11	0.00	14,667.42	799,260.53
6 41120-00001-00009-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO CAUSADO EJERCICI	1,130,835.97	0.00	5,764.83	1,136,600.80
6 41120-00001-00010-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CAUSADO EJERCIC	275,872.23	0.00	0.00	275,872.23
6 41120-00001-00011-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 20%	-3,881,163.12	0.00	0.00	-3,881,163.12
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	-451,120.02	0.00	0.00	-451,120.02
5 41120-00002-00000-00000-00000	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	17,698,300.85	0.00	9,332,741.73	27,031,042.58
6 41120-00002-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	17,698,300.85	0.00	9,332,741.73	27,031,042.58
5 41120-00003-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMIN	2,396,397.48	860.00	2,020,180.99	4,415,718.47
6 41120-00003-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTOS CONDOMIN	0.00	0.00	1,963,787.99	1,963,787.99
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	1,675,961.48	860.00	56,393.00	1,731,494.48
4 41170-00000-00000-00000-00000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,501,189.25	50.95	950,996.05	4,452,134.35
5 41170-00001-00000-00000-00000	RECARGOS	1,377,406.21	38.48	76,901.76	1,454,269.49
6 41170-00001-00001-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	9,245.66	0.00	1,436.11	10,681.77
6 41170-00001-00002-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANT	179,995.55	0.00	4,078.64	184,074.19
6 41170-00001-00004-00000-00000	RECARGOS SOBRE SUBDIVISION DE PREDIOS	241,683.63	38.48	5,322.36	246,967.51
6 41170-00001-00005-00000-00000	RECARGOS SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	939,081.90	0.00	66,062.68	1,005,144.58
6 41170-00001-00006-00000-00000	RECARGOS CONT. DERECHOS OMITIDAS	7,399.47	0.00	1.97	7,401.44
5 41170-00002-00000-00000-00000	ACTUALIZACIONES	1,031,239.19	12.47	848,253.05	1,879,479.77
6 41170-00002-00001-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUA	953.71	0.00	521.13	1,474.84
6 41170-00002-00002-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO	166,311.60	0.00	2,515.41	168,827.01
6 41170-00002-00004-00000-00000	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	702,950.83	0.00	843,647.32	1,546,598.15
6 41170-00002-00005-00000-00000	ACTUALIZACIONES SOBRE CONTR. DERECHOS OM	5,577.96	0.00	28.79	5,606.75
6 41170-00002-00006-00000-00000	ACTUALIZACION IMPTO POR SUBDIVISION, FUS	155,445.09	12.47	1,540.40	156,973.02
5 41170-00003-00000-00000-00000	MULTAS	1,090,256.88	0.00	25,841.24	1,116,098.12
6 41170-00003-00001-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	143,937.32	0.00	13,993.77	157,931.09
6 41170-00003-00002-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	946,319.56	0.00	11,847.47	958,167.03
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	346,534.59	0.00	41,316.38	387,850.97
5 41190-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS	346,534.59	0.00	41,316.38	387,850.97
6 41190-00001-00002-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	11,395.00	0.00	10.44	11,405.44
6 41190-00001-00003-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	298,962.10	0.00	41,305.94	340,268.04
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	35,727,919.83	5,726.00	1,479,747.76	37,201,941.59
4 41410-00000-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	331,404.13	0.00	26,704.40	358,108.53
5 41410-00001-00000-00000-00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	331,404.13	0.00	26,704.40	358,108.53
6 41410-00001-00003-00000-00000	POR USO DE VIA PUB P/EL EJERC COMERC AMB	249,716.34	0.00	25,255.00	274,971.34
6 41410-00001-00011-00000-00000	EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	50,383.56	0.00	108.57	50,492.13
6 41410-00001-00012-00000-00000	DERECHOS POR LA REALIZACION DE VENTOS QU	31,304.23	0.00	1,340.83	32,645.06
4 41430-00000-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	35,396,515.70	5,726.00	1,453,043.36	36,843,833.06
5 41430-00001-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS	1,866,670.13	0.00	5,029.98	1,871,700.11
6 41430-00001-00003-00000-00000	POR EL EMPADRONAMIENTO O REFRENDO	1,863,347.92	0.00	3,075.78	1,866,423.70
6 41430-00001-00005-00000-00000	POR AMPLIACION DE HORARIO	3,322.21	0.00	1,954.20	5,276.41
5 41430-00002-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS	26,566,396.58	0.00	1,163,967.04	27,730,363.62
6 41430-00002-00001-00000-00000	DERECHOS GENERALES EN MATERIA DE DESARRO	560,269.00	0.00	6,734.00	567,003.00
6 41430-00002-00002-00000-00000	DERECHOS POR PERMISOS RELACIONADOS CON C	6,527,109.00	0.00	108,026.00	6,635,135.00
6 41430-00002-00003-00000-00000	POR ALINEAMIENTO, NUMERO OFICIAL Y NOME	457,369.00	0.00	11,444.00	468,813.00

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



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

Página: 31/59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

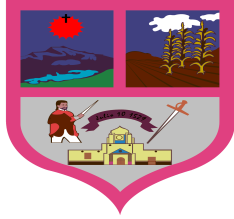
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41430-00002-00004-00000-00000	POR REVISION DE PROYECTO Y EMISION DE CE	248,020.00	0.00	693,093.00	941,113.00
6 41430-00002-00005-00000-00000	POR AUT. DE LICENCIA DE COLOCACION DE AN	158,016.00	0.00	0.00	158,016.00
6 41430-00002-00006-00000-00000	DERECHOS RELACIONADOS CON TRAMITES DE US	13,693,558.00	0.00	156,449.00	13,850,007.00
6 41430-00002-00007-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE GIR	151,061.23	0.00	18,729.00	169,790.23
6 41430-00002-00008-00000-00000	SERVICIO DE APOYO TECNICO	8,564.00	0.00	0.00	8,564.00
6 41430-00002-00009-00000-00000	POR AUT. AL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLOS	1,184,782.00	0.00	0.00	1,184,782.00
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	1,711,442.00	0.00	693.00	1,712,135.00
6 41430-00002-00015-00000-00000	POR LOS PERMISOS RELACIONADOS A LA SUBDI	592,076.00	0.00	97,279.00	689,355.00
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	1,245,357.35	0.00	71,520.04	1,316,877.39
5 41430-00004-00000-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,869,529.89	0.00	0.00	2,869,529.89
6 41430-00004-00001-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,869,529.89	0.00	0.00	2,869,529.89
5 41430-00005-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGIS	1,385,297.55	5,726.00	124,321.00	1,503,892.55
6 41430-00005-00001-00000-00000	SERVICIOS ORDIANARIOS Y EXTRAORDINARIOS	434,188.00	5,726.00	45,526.00	473,988.00
6 41430-00005-00002-00000-00000	CERTIFICACIÓN	951,109.55	0.00	78,795.00	1,029,904.55
5 41430-00006-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDA	803,515.96	0.00	26,486.75	830,002.71
6 41430-00006-00002-00000-00000	OTROS SERVICIOS	803,515.96	0.00	26,486.75	830,002.71
5 41430-00007-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	507,789.07	0.00	9,967.48	517,756.55
6 41430-00007-00004-00000-00000	POR RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE BASURA N	357,804.47	0.00	2,452.68	360,257.15
6 41430-00007-00005-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEPEN	148,064.10	0.00	7,514.80	155,578.90
6 41430-00007-00006-00000-00000	POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PO	1,920.50	0.00	0.00	1,920.50
5 41430-00008-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONE	436,399.90	0.00	26,273.40	462,673.30
6 41430-00008-00001-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN	132,349.40	0.00	6,344.00	138,693.40
6 41430-00008-00002-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN	34,946.00	0.00	0.00	34,946.00
6 41430-00008-00003-00000-00000	POR EL PERMISO DE CREMACIÓN Y TRASLADO D	11,828.00	0.00	913.00	12,741.00
6 41430-00008-00004-00000-00000	POR SERVICIO Y/O USUFRUCTO DE CRIPTAS EN	30,000.40	0.00	8,853.00	38,853.40
6 41430-00008-00006-00000-00000	POR EL PAGO DE REFRENDO DE INHUMACIÓN PO	227,276.10	0.00	10,163.40	237,439.50
5 41430-00011-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRE	597,446.33	0.00	81,620.74	679,067.07
6 41430-00011-00004-00000-00000	EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICA	15,639.00	0.00	1,216.00	16,855.00
6 41430-00011-00005-00000-00000	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	33,189.88	0.00	1,216.00	34,405.88
6 41430-00011-00006-00000-00000	PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL	536,686.84	0.00	79,024.80	615,711.64
6 41430-00011-00007-00000-00000	EXPEDICIÓN DE DISTINTOS DOCUMENTOS	11,930.61	0.00	163.94	12,094.55
5 41430-00013-00000-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AU	363,470.29	0.00	15,376.97	378,847.26
6 41430-00013-00003-00000-00000	POR EL REGISTRO. ALTA Y REFRENDO EN LOS	216,324.64	0.00	8,577.03	224,901.67
6 41430-00013-00006-00000-00000	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD M	49,318.98	0.00	4,451.37	53,770.35
6 41430-00013-00010-00000-00000	POR LA OBTENCIÓN DE BASES DE LICITACIÓN	69,196.16	0.00	0.00	69,196.16
6 41430-00013-00012-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE	28,630.51	0.00	2,348.57	30,979.08
3 41500-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	2,275,295.86	0.05	204,747.32	2,480,043.13
4 41510-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS	2,275,295.86	0.05	204,747.32	2,480,043.13
5 41510-00001-00000-00000-00000	PRODUCTOS	2,275,295.86	0.05	204,747.32	2,480,043.13
6 41510-00001-00001-00000-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS COR	203,498.24	0.05	94,305.53	297,803.72
6 41510-00001-00003-00000-00000	PRODUCTOS FINANCIEROS CTAS PROPIAS DEL M	2,071,797.62	0.00	110,441.79	2,182,239.41
3 41600-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	4,991,618.02	0.00	367,652.37	5,359,270.39
4 41620-00000-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	4,902,311.02	0.00	367,652.37	5,269,963.39
5 41620-00001-00000-00000-00000	APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA COLABOR	4,902,311.02	0.00	367,652.37	5,269,963.39
6 41620-00001-00001-00000-00000	MULTAS POR LA INOBSERVANCIA A DIVERSAS D	4,902,311.02	0.00	366,937.37	5,269,248.39
6 41620-00001-00005-00000-00000	PARA LA OPERACION DE CUERPOS DE EMERGENC	0.00	0.00	715.00	715.00
4 41630-00000-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	89,307.00	0.00	0.00	89,307.00
5 41630-00001-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	89,307.00	0.00	0.00	89,307.00
6 41630-00001-00001-00000-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS HERENCIAS DONACIO	89,307.00	0.00	0.00	89,307.00
2 42000-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	173,728,229.60	0.00	5,194,998.15	178,923,227.75
3 42100-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	173,728,229.60	0.00	5,194,998.15	178,923,227.75
4 42110-00000-00000-00000-00000	PARTICIPACIONES	120,445,586.13	0.00	4,402,840.00	124,848,426.13
5 42110-00001-00000-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	74,925,615.00	0.00	4,246,339.00	79,171,954.00
6 42110-00001-00001-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	74,925,615.00	0.00	4,246,339.00	79,171,954.00
5 42110-00002-00000-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,053,609.13	0.00	0.00	22,053,609.13
6 42110-00002-00001-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,053,609.13	0.00	0.00	22,053,609.13
5 42110-00003-00000-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1,636,742.00	0.00	0.00	1,636,742.00
6 42110-00003-00001-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1,636,742.00	0.00	0.00	1,636,742.00

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



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

Página: 32/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 42110-00004-00000-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,479,645.00	0.00	0.00	7,479,645.00
6 42110-00004-00001-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,479,645.00	0.00	0.00	7,479,645.00
5 42110-00005-00000-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	1,004,498.00	0.00	124,359.00	1,128,857.00
6 42110-00005-00001-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	1,004,498.00	0.00	124,359.00	1,128,857.00
5 42110-00006-00000-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
6 42110-00006-00001-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
5 42110-00007-00000-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	199,432.00	0.00	0.00	199,432.00
6 42110-00007-00001-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	199,432.00	0.00	0.00	199,432.00
5 42110-00008-00000-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	2,121,195.00	0.00	0.00	2,121,195.00
6 42110-00008-00001-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	2,121,195.00	0.00	0.00	2,121,195.00
5 42110-00009-00000-00000-00000	IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA ENAJENACIO	277,677.00	0.00	32,142.00	309,819.00
6 42110-00009-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE BIENES CUYA E	277,677.00	0.00	32,142.00	309,819.00
5 42110-00010-00000-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,987,388.00	0.00	0.00	9,987,388.00
6 42110-00010-00001-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,987,388.00	0.00	0.00	9,987,388.00
5 42110-00015-00000-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	757,775.00	0.00	0.00	757,775.00
6 42110-00015-00001-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	757,775.00	0.00	0.00	757,775.00
4 42120-00000-00000-00000-00000	APORTACIONES	50,369,528.00	0.00	0.00	50,369,528.00
5 42120-00001-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	27,112,888.00	0.00	0.00	27,112,888.00
6 42120-00001-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	27,112,888.00	0.00	0.00	27,112,888.00
5 42120-00002-00000-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	23,256,640.00	0.00	0.00	23,256,640.00
6 42120-00002-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	23,256,640.00	0.00	0.00	23,256,640.00
4 42130-00000-00000-00000-00000	CONVENIOS	2,913,115.47	0.00	792,158.15	3,705,273.62
5 42130-00002-00000-00000-00000	CONVENIOS ETIQUETADOS	2,913,115.47	0.00	792,158.15	3,705,273.62
6 42130-00002-00025-00000-00000	FISE 2024	1,200,519.50	0.00	792,158.15	1,992,677.65
6 42130-00002-00027-00000-00000	FAFEF 2023	1,712,595.97	0.00	0.00	1,712,595.97
1 50000-00000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	189,428,927.86	49,278,185.50	4,287,913.69	234,419,199.67
2 51000-00000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138,073,783.98	46,798,768.96	4,287,913.69	180,584,639.25
3 51100-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	69,724,477.13	28,796,812.30	3,116,697.85	95,404,591.58
4 51110-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	38,311,123.40	5,078,485.39	364,872.30	43,024,736.49
5 51110-01111-00000-00000-00000	DIETAS	3,061,020.27	383,159.70	0.00	3,444,179.97
5 51110-01131-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,250,103.13	4,695,325.69	364,872.30	39,580,556.52
4 51120-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	8,832,386.13	931,666.49	0.00	9,764,052.62
5 51120-01221-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,832,386.13	931,666.49	0.00	9,764,052.62
4 51130-00000-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,897,221.60	14,553,809.09	1,700,345.49	19,750,685.20
5 51130-01311-00000-00000-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,153,782.29	1,863,553.02	396,723.96	3,620,611.35
5 51130-01321-00000-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	2,760,740.06	11,947,624.49	1,303,621.53	13,404,743.02
5 51130-01341-00000-00000-00000	COMPENSACIONES	1,963,435.36	742,631.58	0.00	2,706,066.94
5 51130-01342-00000-00000-00000	COMPENSACIONES (EVENTUALES)	19,263.89	0.00	0.00	19,263.89
4 51150-00000-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,683,746.00	8,232,851.33	1,051,480.06	22,865,117.27
5 51150-01511-00000-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	4,056,276.92	501,063.51	0.00	4,557,340.43
5 51150-01521-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	3,858,917.83	3,849,863.56	629,840.58	7,078,940.81
5 51150-01541-00000-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,121,139.44	63,770.00	0.00	1,184,909.44
5 51150-01591-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,647,411.81	3,818,154.26	421,639.48	10,043,926.59
3 51200-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,355,157.92	1,648,394.42	13,834.00	29,989,718.34
4 51210-00000-00000-00000-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,098,362.55	585,113.24	3,537.40	1,679,938.39
5 51210-02111-00000-00000-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	481,962.59	57,534.80	3,537.40	535,959.99
5 51210-02121-00000-00000-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	68.00	0.00	0.00	68.00
5 51210-02141-00000-00000-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	354,509.05	0.00	0.00	354,509.05
5 51210-02151-00000-00000-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,342.58	527,578.44	0.00	554,921.02
5 51210-02161-00000-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,676.05	0.00	0.00	216,676.05
5 51210-02171-00000-00000-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	17,804.28	0.00	0.00	17,804.28
4 51220-00000-00000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	996,629.29	665,700.20	7,385.59	1,654,943.90
5 51220-02211-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	989,464.29	665,700.20	7,385.59	1,647,778.90
5 51220-02231-00000-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	7,165.00	0.00	0.00	7,165.00
4 51230-00000-00000-00000-00000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	1,748,582.57	0.00	0.00	1,748,582.57
5 51230-02311-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	1,649,413.01	0.00	0.00	1,649,413.01
5 51230-02371-00000-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	99,169.56	0.00	0.00	99,169.56
4 51240-00000-00000-00000-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	11,056,002.51	60,419.61	1,113.01	11,115,309.11
5 51240-02411-00000-00000-00000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,163,737.45	0.00	0.00	1,163,737.45
5 51240-02421-00000-00000-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,743,639.26	0.00	0.00	1,743,639.26

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



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

Página: 33/59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51240-02431-00000-00000-00000	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	89,644.80	0.00	0.00	89,644.80
5 51240-02441-00000-00000-00000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,102.32	0.00	0.00	19,102.32
5 51240-02461-00000-00000-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,279,747.31	32,919.60	1,113.00	6,311,553.91
5 51240-02471-00000-00000-00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	57,179.52	0.00	0.00	57,179.52
5 51240-02481-00000-00000-00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	513.50	0.00	0.00	513.50
5 51240-02491-00000-00000-00000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	1,702,438.35	27,500.01	0.01	1,729,938.35
4 51250-00000-00000-00000-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	233,920.80	0.00	0.00	233,920.80
5 51250-02521-00000-00000-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	93,341.51	0.00	0.00	93,341.51
5 51250-02541-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	137,608.77	0.00	0.00	137,608.77
5 51250-02561-00000-00000-00000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	2,970.52	0.00	0.00	2,970.52
4 51260-00000-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,227,533.67	3,220.76	0.00	9,230,754.43
5 51260-02611-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,227,533.67	3,220.76	0.00	9,230,754.43
4 51270-00000-00000-00000-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	2,444,566.68	37,207.20	0.00	2,481,773.88
5 51270-02711-00000-00000-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,316,399.99	0.00	0.00	2,316,399.99
5 51270-02721-00000-00000-00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	128,166.69	34,707.20	0.00	162,873.89
5 51270-02731-00000-00000-00000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4 51290-00000-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	1,549,559.85	296,733.41	1,798.00	1,844,495.26
5 51290-02911-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	96,870.81	17,629.68	116.00	114,384.49
5 51290-02921-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	3,483.01	3,364.00	1,682.00	5,165.01
5 51290-02931-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	13,683.99	0.00	0.00	13,683.99
5 51290-02941-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	51,613.38	218,772.63	0.00	270,386.01
5 51290-02961-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,382,408.66	52,443.10	0.00	1,434,851.76
5 51290-02991-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	1,500.00	4,524.00	0.00	6,024.00
3 51300-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	39,994,148.93	16,353,562.24	1,157,381.84	55,190,329.33
4 51310-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS BÁSICOS	6,653,106.43	2,883,044.56	858,192.00	8,677,958.99
5 51310-03111-00000-00000-00000	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,838,487.33	2,740,656.00	858,192.00	7,720,951.33
5 51310-03131-00000-00000-00000	AGUA	455,423.00	126,218.00	0.00	581,641.00
5 51310-03141-00000-00000-00000	TELEFONÍA TRADICIONAL	90,764.39	13,051.59	0.00	103,815.98
5 51310-03151-00000-00000-00000	TELEFONÍA CELULAR	114,151.71	3,118.97	0.00	117,270.68
5 51310-03171-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	154,280.00	0.00	0.00	154,280.00
4 51320-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,207,297.34	160,654.24	1,667.28	2,366,284.30
5 51320-03221-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	61,563.39	17,589.54	0.00	79,152.93
5 51320-03231-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	795,437.78	129,144.70	1,667.28	922,915.20
5 51320-03251-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,560.00	0.00	0.00	36,560.00
5 51320-03261-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	1,015,430.00	13,920.00	0.00	1,029,350.00
5 51320-03271-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	63,516.96	0.00	0.00	63,516.96
5 51320-03291-00000-00000-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	234,789.21	0.00	0.00	234,789.21
4 51330-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	11,742,938.80	1,874,059.55	1,808.79	13,615,189.56
5 51330-03311-00000-00000-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	1,676,200.00	162,400.00	0.00	1,838,600.00
5 51330-03331-00000-00000-00000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	110,077.74	0.00	0.00	110,077.74
5 51330-03341-00000-00000-00000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,344,529.68	303,996.00	0.00	1,648,525.68
5 51330-03361-00000-00000-00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOC	0.00	2,023.68	262.48	1,761.20
5 51330-03381-00000-00000-00000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5 51330-03391-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	8,600,131.38	1,405,639.87	1,546.31	10,004,224.94
4 51340-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,389,750.70	41,229.85	0.00	2,430,980.55
5 51340-03411-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	215,994.34	41,229.85	0.00	257,224.19
5 51340-03451-00000-00000-00000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,173,756.36	0.00	0.00	2,173,756.36
4 51350-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	7,630,791.09	5,638,220.92	2,162.24	13,266,849.77
5 51350-03511-00000-00000-00000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	4,227,371.84	42,600.00	0.00	4,269,971.84
5 51350-03531-00000-00000-00000	INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	8,932.00	5,277,540.98	0.00	5,286,472.98
5 51350-03551-00000-00000-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,186,847.93	314,081.94	2,162.24	1,498,767.63
5 51350-03571-00000-00000-00000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	192,908.00	0.00	0.00	192,908.00
5 51350-03581-00000-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	206,597.48	3,998.00	0.00	210,595.48
5 51350-03591-00000-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,808,133.84	0.00	0.00	1,808,133.84
4 51360-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	547,520.00	396,053.00	493.00	943,080.00
5 51360-03611-00000-00000-00000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	162,400.00	46,400.00	0.00	208,800.00
5 51360-03631-00000-00000-00000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
5 51360-03661-00000-00000-00000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	385,120.00	245,253.00	493.00	629,880.00
4 51370-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	131,392.26	10,056.69	2,171.30	139,277.65
5 51370-03721-00000-00000-00000	PASAJES TERRESTRES	7,625.83	0.00	0.00	7,625.83
5 51370-03751-00000-00000-00000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,923.11	10,056.69	2,171.30	128,808.50

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



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

Página: 34/ 59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51370-03791-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,843.32	0.00	0.00	2,843.32
4 51380-00000-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	6,666,471.82	5,105,599.99	289,248.79	11,482,823.02
5 51380-03811-00000-00000-00000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	796,920.00	0.00	796,920.00
5 51380-03821-00000-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,482,871.82	4,308,679.99	289,248.79	10,502,303.02
5 51380-03831-00000-00000-00000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00
4 51390-00000-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,024,880.49	244,643.44	1,638.44	2,267,885.49
5 51390-03921-00000-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	355,250.61	10,785.00	1,638.44	364,397.17
5 51390-03941-00000-00000-00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORI	159,472.88	0.00	0.00	159,472.88
5 51390-03951-00000-00000-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	1,638.44	0.00	1,638.44
5 51390-03981-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	1,510,157.00	232,220.00	0.00	1,742,377.00
2 52000-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	51,355,143.88	2,479,416.54	0.00	53,834,560.42
3 52100-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	15,234,356.54	1,071,706.04	0.00	16,306,062.58
4 52120-00000-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC	15,234,356.54	1,071,706.04	0.00	16,306,062.58
5 52120-04151-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	15,234,356.54	1,071,706.04	0.00	16,306,062.58
3 52300-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,022,256.00	0.00	0.00	12,022,256.00
4 52310-00000-00000-00000-00000	SUBSIDIOS	12,022,256.00	0.00	0.00	12,022,256.00
5 52310-04311-00000-00000-00000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	4,672,256.00	0.00	0.00	4,672,256.00
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	17,990,786.59	620,057.76	0.00	18,610,844.35
4 52410-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,174,666.19	582,057.76	0.00	15,756,723.95
5 52410-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,174,666.19	582,057.76	0.00	15,756,723.95
4 52420-00000-00000-00000-00000	BECAS	2,369,265.20	38,000.00	0.00	2,407,265.20
5 52420-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	2,369,265.20	38,000.00	0.00	2,407,265.20
4 52430-00000-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	446,855.20	0.00	0.00	446,855.20
5 52430-04431-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	446,855.20	0.00	0.00	446,855.20
3 52500-00000-00000-00000-00000	PENSIONES Y JUBILACIONES	6,107,744.75	787,652.74	0.00	6,895,397.49
4 52510-00000-00000-00000-00000	PENSIONES	6,107,744.75	787,652.74	0.00	6,895,397.49
5 52510-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	6,107,744.75	787,652.74	0.00	6,895,397.49
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	-221,700.00	320,050,332.61	319,918,180.34	-89,547.73
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	38,992,132.68	38,992,132.68	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

"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 : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	56,617,740.38	19,496,066.34	0.00	37,121,674.04
4 81200-01101-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PU	-570,433.11	4,800.00	0.00	-575,233.11
4 81200-01201-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PREDIAL	3,072,409.97	-94,477.41	0.00	3,166,887.38
4 81200-01202-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	15,301,699.15	9,332,741.73	0.00	5,968,957.42
4 81200-01203-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO	1,903,602.52	2,019,320.99	0.00	-115,718.47
4 81200-01701-00000-00000-00000	I. X EJE. RECARGOS	-192,406.21	76,863.28	0.00	-269,269.49
4 81200-01702-00000-00000-00000	I. X EJE. ACTUALIZACIONES	23,010.81	848,240.58	0.00	-825,229.77
4 81200-01703-00000-00000-00000	I. X EJE. MULTAS	670,493.12	25,841.24	0.00	644,651.88
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	-296,534.59	41,316.38	0.00	-337,850.97
4 81200-03101-00000-00000-00000	I. EJE. Programa Municipalizado	-674,310.00	0.00	0.00	-674,310.00
4 81200-04101-00000-00000-00000	I. X EJE. DERECHOS POR EL USO GOCE APROV	368,595.87	26,704.40	0.00	341,891.47
4 81200-04301-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RE	133,329.87	5,029.98	0.00	128,299.89
4 81200-04302-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-15,912,396.58	1,163,967.04	0.00	-17,076,363.62
4 81200-04304-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P	330,470.11	0.00	0.00	330,470.11
4 81200-04305-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	314,702.45	118,595.00	0.00	196,107.45
4 81200-04306-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-103,515.96	26,486.75	0.00	-130,002.71
4 81200-04307-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUN	-7,789.07	9,967.48	0.00	-17,756.55
4 81200-04308-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	263,600.10	26,273.40	0.00	237,326.70
4 81200-04311-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	-97,446.33	81,620.74	0.00	-179,067.07
4 81200-04313-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	36,529.71	15,376.97	0.00	21,152.74
4 81200-05101-00000-00000-00000	I. X EJE. PRODUCTOS	924,704.14	204,747.27	0.00	719,956.87
4 81200-06101-00000-00000-00000	I. X EJE. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE	-4,902,311.02	367,652.37	0.00	-5,269,963.39
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	22,485,321.00	4,246,339.00	0.00	18,238,982.00
4 81200-08102-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,146,793.87	0.00	0.00	8,146,793.87
4 81200-08103-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	804,176.00	0.00	0.00	804,176.00
4 81200-08104-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU	311,003.00	0.00	0.00	311,003.00
4 81200-08105-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	306,744.00	124,359.00	0.00	182,385.00
4 81200-08106-00000-00000-00000	I. X EJE. TENENCIA FEDERAL	-2,010.00	0.00	0.00	-2,010.00
4 81200-08107-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	99,713.00	0.00	0.00	99,713.00
4 81200-08108-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVOS POR EL ISAN	271,754.00	0.00	0.00	271,754.00
4 81200-08109-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA	145,576.00	32,142.00	0.00	113,434.00
4 81200-08110-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RE	5,013,404.96	0.00	0.00	5,013,404.96
4 81200-08115-00000-00000-00000	I. X EJE. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INM	65,878.00	0.00	0.00	65,878.00
4 81200-08201-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA LA	5,185,810.04	0.00	0.00	5,185,810.04
4 81200-08202-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA EL	11,202,281.00	0.00	0.00	11,202,281.00
4 81200-08301-00000-00000-00000	I. X EJER. CONVENIOS ETIQUETADOS	-2,913,115.47	792,158.15	0.00	-3,705,273.62
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	19,496,066.34	19,496,066.34	0.00
4 81400-01101-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
4 81400-01201-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PREDIAL	0.00	-94,477.41	-94,477.41	0.00
4 81400-01202-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	9,332,741.73	9,332,741.73	0.00
4 81400-01203-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	2,019,320.99	2,019,320.99	0.00
4 81400-01701-00000-00000-00000	I. DEV. RECARGOS	0.00	76,863.28	76,863.28	0.00
4 81400-01702-00000-00000-00000	I. DEV. ACTUALIZACIONES	0.00	848,240.58	848,240.58	0.00
4 81400-01703-00000-00000-00000	I. DEV. MULTAS	0.00	25,841.24	25,841.24	0.00
4 81400-01801-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	41,316.38	41,316.38	0.00
4 81400-04101-00000-00000-00000	I. DEV. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	26,704.40	26,704.40	0.00
4 81400-04301-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	5,029.98	5,029.98	0.00
4 81400-04302-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	1,163,967.04	1,163,967.04	0.00
4 81400-04305-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	118,595.00	118,595.00	0.00
4 81400-04306-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	26,486.75	26,486.75	0.00



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

Página: 36/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

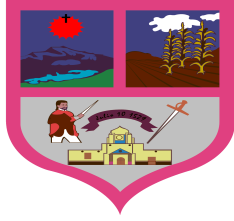
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81400-04307-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	9,967.48	9,967.48	0.00
4 81400-04308-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	26,273.40	26,273.40	0.00
4 81400-04311-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	81,620.74	81,620.74	0.00
4 81400-04313-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	15,376.97	15,376.97	0.00
4 81400-05101-00000-00000-00000	I. DEV. PRODUCTOS	0.00	204,747.27	204,747.27	0.00
4 81400-06101-00000-00000-00000	I. DEV. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	367,652.37	367,652.37	0.00
4 81400-08101-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,246,339.00	4,246,339.00	0.00
4 81400-08105-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	124,359.00	124,359.00	0.00
4 81400-08109-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	32,142.00	32,142.00	0.00
4 81400-08301-00000-00000-00000	I. DEV. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	792,158.15	792,158.15	0.00
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	264,517,818.62	0.00	19,496,066.34	284,013,884.96
4 81500-01101-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	750,433.11	0.00	4,800.00	755,233.11
4 81500-01201-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PREDIAL	22,427,590.03	0.00	-94,477.41	22,333,112.62
4 81500-01202-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	17,698,300.85	0.00	9,332,741.73	27,031,042.58
4 81500-01203-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	2,396,397.48	0.00	2,019,320.99	4,415,718.47
4 81500-01701-00000-00000-00000	I. REC. RECARGOS	1,377,406.21	0.00	76,863.28	1,454,269.49
4 81500-01702-00000-00000-00000	I. REC. ACTUALIZACIONES	1,031,239.19	0.00	848,240.58	1,879,479.77
4 81500-01703-00000-00000-00000	I. REC. MULTAS	1,090,256.88	0.00	25,841.24	1,116,098.12
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	346,534.59	0.00	41,316.38	387,850.97
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	331,404.13	0.00	26,704.40	358,108.53
4 81500-04301-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	1,866,670.13	0.00	5,029.98	1,871,700.11
4 81500-04302-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	26,566,396.58	0.00	1,163,967.04	27,730,363.62
4 81500-04304-00000-00000-00000	I. REC. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	2,869,529.89	0.00	0.00	2,869,529.89
4 81500-04305-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	1,385,297.55	0.00	118,595.00	1,503,892.55
4 81500-04306-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	803,515.96	0.00	26,486.75	830,002.71
4 81500-04307-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	507,789.07	0.00	9,967.48	517,756.55
4 81500-04308-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	436,399.90	0.00	26,273.40	462,673.30
4 81500-04311-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	597,446.33	0.00	81,620.74	679,067.07
4 81500-04313-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	363,470.29	0.00	15,376.97	378,847.26
4 81500-05101-00000-00000-00000	I. REC. PRODUCTOS	2,275,295.86	0.00	204,747.27	2,480,043.13
4 81500-06101-00000-00000-00000	I. REC. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	4,902,311.02	0.00	367,652.37	5,269,963.39
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	74,925,615.00	0.00	4,246,339.00	79,171,954.00
4 81500-08102-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,053,609.13	0.00	0.00	22,053,609.13
4 81500-08103-00000-00000-00000	I. REC. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	1,636,742.00	0.00	0.00	1,636,742.00
4 81500-08104-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	7,479,645.00	0.00	0.00	7,479,645.00
4 81500-08105-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	1,004,498.00	0.00	124,359.00	1,128,857.00
4 81500-08106-00000-00000-00000	I. REC. TENENCIA FEDERAL	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
4 81500-08107-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	199,432.00	0.00	0.00	199,432.00
4 81500-08108-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVOS POR EL ISAN	2,121,195.00	0.00	0.00	2,121,195.00
4 81500-08109-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	277,677.00	0.00	32,142.00	309,819.00
4 81500-08110-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	9,987,388.00	0.00	0.00	9,987,388.00
4 81500-08115-00000-00000-00000	I. REC. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	757,775.00	0.00	0.00	757,775.00
4 81500-08201-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	27,112,888.00	0.00	0.00	27,112,888.00
4 81500-08202-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	23,256,640.00	0.00	0.00	23,256,640.00
4 81500-08301-00000-00000-00000	I. REC. CONVENIOS ETIQUETADOS	2,913,115.47	0.00	792,158.15	3,705,273.62
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



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

Página: 37/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

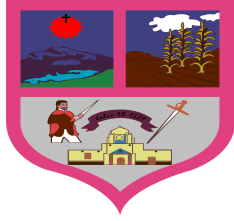
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11304-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	4,486,012.41	0.00	0.00	4,486,012.41
4 82100-11305-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,970,896.22	0.00	0.00	2,970,896.22
4 82100-11306-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,943,688.85	0.00	0.00	2,943,688.85
4 82100-11307-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,304,852.03	0.00	0.00	2,304,852.03
4 82100-11308-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,342,596.14	0.00	0.00	2,342,596.14
4 82100-11309-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	2,335,704.73	0.00	0.00	2,335,704.73
4 82100-11310-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,655,044.92	0.00	0.00	1,655,044.92
4 82100-11311-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,958,899.03	0.00	0.00	1,958,899.03
4 82100-11312-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,935,514.94	0.00	0.00	1,935,514.94
4 82100-11313-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,777,247.40	0.00	0.00	1,777,247.40
4 82100-11314-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,973,576.03	0.00	0.00	1,973,576.03
4 82100-11315-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,861,862.33	0.00	0.00	1,861,862.33
4 82100-11316-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,441,715.92	0.00	0.00	1,441,715.92
4 82100-11317-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,480,126.70	0.00	0.00	1,480,126.70
4 82100-11318-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,330,381.75	0.00	0.00	1,330,381.75
4 82100-11319-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,447,531.72	0.00	0.00	1,447,531.72
4 82100-11320-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,334,900.88	0.00	0.00	1,334,900.88
4 82100-11321-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,000,336.73	0.00	0.00	1,000,336.73
4 82100-11322-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	626,829.21	0.00	0.00	626,829.21
4 82100-11323-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	564,729.82	0.00	0.00	564,729.82
4 82100-11324-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	1,010,129.00	0.00	0.00	1,010,129.00
4 82100-11325-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	679,198.99	0.00	0.00	679,198.99
4 82100-11326-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	607,550.46	0.00	0.00	607,550.46
4 82100-11327-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	773,472.33	0.00	0.00	773,472.33
4 82100-11328-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	782,825.95	0.00	0.00	782,825.95
4 82100-11329-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	462,847.36	0.00	0.00	462,847.36
4 82100-11330-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	531,272.82	0.00	0.00	531,272.82
4 82100-11331-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	462,847.36	0.00	0.00	462,847.36
4 82100-11332-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	484,310.34	0.00	0.00	484,310.34
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

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



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

Página: 38/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

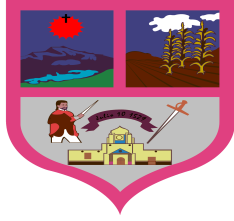
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11366-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	87,844.43	0.00	0.00	87,844.43
4 82100-11367-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	166,666.18	0.00	0.00	166,666.18
4 82100-11368-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	237,498.93	0.00	0.00	237,498.93
4 82100-11369-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	249,653.09	0.00	0.00	249,653.09
4 82100-12201-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,817,421.39	0.00	0.00	1,817,421.39
4 82100-12202-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,096,747.74	0.00	0.00	1,096,747.74
4 82100-12203-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,065,292.04	0.00	0.00	1,065,292.04
4 82100-12204-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,069,972.56	0.00	0.00	1,069,972.56
4 82100-12205-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	959,826.50	0.00	0.00	959,826.50
4 82100-12206-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	1,055,419.44	0.00	0.00	1,055,419.44
4 82100-12207-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	403,462.12	0.00	0.00	403,462.12
4 82100-12208-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	723,872.99	0.00	0.00	723,872.99
4 82100-12209-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	507,434.81	0.00	0.00	507,434.81
4 82100-12210-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	596,290.70	0.00	0.00	596,290.70
4 82100-12211-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	433,154.22	0.00	0.00	433,154.22
4 82100-12212-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	231,679.25	0.00	0.00	231,679.25
4 82100-12213-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	217,381.84	0.00	0.00	217,381.84
4 82100-12214-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	296,008.06	0.00	0.00	296,008.06
4 82100-12215-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	217,381.84	0.00	0.00	217,381.84
4 82100-12216-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	365,464.77	0.00	0.00	365,464.77
4 82100-12217-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	217,381.84	0.00	0.00	217,381.84
4 82100-12218-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	274,796.53	0.00	0.00	274,796.53
4 82100-12219-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12220-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12221-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12222-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12223-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12224-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	108,690.92	0.00	0.00	108,690.92
4 82100-12225-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	200,434.03	0.00	0.00	200,434.03
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

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



Ejercicio: 2024

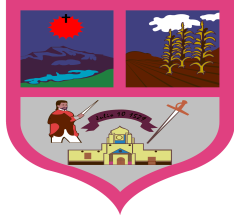
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 químicos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
4 82100-26101-00000-00000-00000	P.APR-Combustibles. lubricantes y aditiv	12,287,000.00	0.00	0.00	12,287,000.00
4 82100-27101-00000-00000-00000	P.APR-Vestuario y uniformes	1,257,329.11	0.00	0.00	1,257,329.11
4 82100-27201-00000-00000-00000	P.APR-Prendas de seguridad y protecci?n	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
4 82100-27301-00000-00000-00000	P.APR-Art?culos deportivos	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
4 82100-27401-00000-00000-00000	P.APR-Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
4 82100-29101-00000-00000-00000	P.APR-Herramientas menores	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
4 82100-29201-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4 82100-29301-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
4 82100-29401-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
4 82100-29601-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00
4 82100-29801-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 82100-29901-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores o	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
4 82100-31101-00000-00000-00000	P.APR-Energ?a el?ctrica	12,525,930.33	0.00	0.00	12,525,930.33
4 82100-31301-00000-00000-00000	P.APR-Agua	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
4 82100-31401-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a tradicional	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-31501-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a celular	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
4 82100-31701-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de acceso de Internet. r	1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00
4 82100-31801-00000-00000-00000	P.APR-Servicios postales y telegr?ficos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 82100-32201-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de edificios	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
4 82100-32301-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de mobiliario y equi	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
4 82100-32401-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo e instrume	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 82100-32501-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo de transpo	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
4 82100-32601-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de maquinaria. otros	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
4 82100-32701-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de activos intangibl	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 82100-33101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios legales. de contabilidad	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00
4 82100-33201-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de dise?o. arquitectura.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4 82100-33401-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de capacitaci?n	1,595,000.00	0.00	0.00	1,595,000.00
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

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



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

Página: 40/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-52301-00000-00000-00000	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	143,101,656.44	34,781,788.27	96,923,966.96	80,959,477.75
4 82200-11101-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	182,465.32	0.00	53,493.67	128,971.65
4 82200-11102-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	182,465.32	0.00	53,493.67	128,971.65
4 82200-11103-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	182,465.32	0.00	53,493.67	128,971.65
4 82200-11104-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	183,884.43	0.00	54,912.78	128,971.65
4 82200-11105-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	185,303.54	0.00	56,331.89	128,971.65
4 82200-11106-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	182,465.32	0.00	53,493.67	128,971.65
4 82200-11107-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	182,465.32	0.00	53,493.67	128,971.65
4 82200-11108-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	182,465.32	0.00	53,493.67	128,971.65
4 82200-11109-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	182,465.32	0.00	53,493.67	128,971.65
4 82200-11301-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,143,724.41	0.00	460,063.33	683,661.08
4 82200-11302-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,034,138.71	16,020.06	340,431.27	709,727.50
4 82200-11303-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,249,748.31	101,131.96	580,381.95	770,498.32
4 82200-11304-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,514,520.41	0.00	399,882.97	1,114,637.44
4 82200-11305-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,030,391.49	0.00	289,344.25	741,047.24
4 82200-11306-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,168,234.09	2,000.00	435,895.42	734,338.67
4 82200-11307-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,079,085.48	9,509.42	583,430.31	505,164.59
4 82200-11308-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	1,115,330.58	52,894.99	674,533.73	493,691.84
4 82200-11309-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	822,258.52	3,532.50	238,555.25	587,235.77
4 82200-11310-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	677,331.40	5,761.68	266,502.32	416,590.76
4 82200-11311-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	818,455.97	30,860.56	357,802.84	491,513.69
4 82200-11312-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	666,539.37	0.00	180,791.62	485,747.75
4 82200-11313-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	652,797.98	0.00	206,075.10	446,722.88
4 82200-11314-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	956,352.08	105,464.36	645,742.04	416,074.40
4 82200-11315-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	767,148.37	0.00	349,892.03	417,256.34
4 82200-11316-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	607,451.52	16,776.85	260,239.28	363,989.09
4 82200-11317-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	537,313.22	0.00	163,852.98	373,460.24
4 82200-11318-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	674,209.05	0.00	391,166.51	283,042.54
4 82200-11319-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	724,827.72	69,354.73	480,038.18	314,144.27
4 82200-11320-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	763,908.19	0.00	520,483.82	243,424.37
4 82200-11321-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	600,524.48	0.00	436,204.71	164,319.77
4 82200-11322-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	226,760.54	41,627.10	105,329.52	163,058.12
4 82200-11323-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	194,245.96	0.00	46,500.02	147,745.94
4 82200-11324-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	466,645.15	0.00	256,318.99	210,326.16
4 82200-11325-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	359,243.06	0.00	232,617.59	126,625.47
4 82200-11326-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	312,615.82	0.00	196,018.63	116,597.19
4 82200-11327-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	269,244.69	0.00	70,027.99	199,216.70
4 82200-11328-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	329,550.75	17,423.43	145,451.11	201,523.07
4 82200-11329-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	153,000.01	0.00	30,375.77	122,624.24
4 82200-11330-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	395,774.38	45,505.08	378,132.64	63,146.82
4 82200-11331-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	303,890.27	0.00	240,743.45	63,146.82
4 82200-11332-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	333,850.49	0.00	265,411.43	68,439.06
4 82200-11333-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	313,662.03	0.00	250,520.79	63,141.24
4 82200-11334-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	324,572.87	0.00	261,426.05	63,146.82
4 82200-11335-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	414,430.49	0.00	321,903.98	92,526.51
4 82200-11336-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	308,799.73	0.00	232,887.04	75,912.69
4 82200-11337-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	308,799.73	7.00	232,894.04	75,912.69
4 82200-11338-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	473,166.94	0.00	429,332.17	43,834.77
4 82200-11339-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	408,597.44	0.00	298,073.91	110,523.53
4 82200-11340-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	216,587.47	0.00	107,329.07	109,258.40
4 82200-11341-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	358,015.35	0.00	248,757.88	109,257.47
4 82200-11342-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	354,739.41	0.00	241,891.39	112,848.02
4 82200-11343-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	192,322.84	10.29	38,469.13	153,864.00
4 82200-11344-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	120,599.40	38,150.99	58,805.33	99,945.06
4 82200-11345-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	153,931.87	0.00	30,290.78	123,641.09
4 82200-11346-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	130,649.46	0.00	24,130.06	106,519.40

"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 : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11347-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	130,649.46	0.00	24,130.06	106,519.40
4 82200-11348-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	172,065.81	0.00	44,131.86	127,933.95
4 82200-11349-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	131,620.34	0.00	24,846.20	106,774.14
4 82200-11350-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	140,577.06	0.00	26,757.55	113,819.51
4 82200-11351-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	130,649.46	0.00	24,130.06	106,519.40
4 82200-11352-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	196,828.26	0.00	52,435.81	144,392.45
4 82200-11353-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	230,305.32	0.00	39,760.17	190,545.15
4 82200-11354-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	81,253.64	0.00	21,498.29	59,755.35
4 82200-11355-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,879.63	0.00	14,783.86	41,095.77
4 82200-11356-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,879.63	0.00	14,783.86	41,095.77
4 82200-11357-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	51,191.89	23,294.14	51,964.55	22,521.48
4 82200-11358-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,879.63	0.00	14,783.86	41,095.77
4 82200-11359-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	88,132.50	0.00	23,318.52	64,813.98
4 82200-11360-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	81,220.85	0.00	21,488.69	59,732.16
4 82200-11361-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,879.63	0.00	14,783.86	41,095.77
4 82200-11362-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	55,879.63	0.00	14,783.86	41,095.77
4 82200-11363-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	132,136.11	51,167.02	134,313.04	48,990.09
4 82200-11364-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	85,578.02	23,474.06	82,309.06	26,743.02
4 82200-11365-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	40,560.99	0.00	18,467.79	22,093.20
4 82200-11366-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	87,844.43	0.00	87,844.43	0.00
4 82200-11367-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	167,751.45	0.00	167,751.45	0.00
4 82200-11368-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	237,498.93	0.00	237,498.93	0.00
4 82200-11369-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	82,077.99	0.00	20,519.86	61,558.13
4 82200-11370-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	368,772.30	368,772.30	0.00
4 82200-12201-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	905,265.01	2,708.45	459,842.17	448,131.29
4 82200-12202-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	662,034.24	27,846.60	419,449.89	270,430.95
4 82200-12203-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	454,071.95	38,907.32	230,304.52	262,674.75
4 82200-12204-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	504,554.21	10,021.79	250,747.15	263,828.85
4 82200-12205-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	584,738.53	14,755.06	362,824.24	236,669.35
4 82200-12206-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	622,665.86	169,514.82	531,940.33	260,240.35
4 82200-12207-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	357,705.88	8,673.30	266,895.37	99,483.81
4 82200-12208-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	442,292.66	17,635.76	281,439.19	178,489.23
4 82200-12209-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	231,426.68	0.00	106,305.77	125,120.91
4 82200-12210-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	337,304.29	0.00	190,273.66	147,030.63
4 82200-12211-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	321,473.27	0.00	214,668.43	106,804.84
4 82200-12212-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	95,440.68	21,898.34	60,212.63	57,126.39
4 82200-12213-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	179,797.54	4,437.85	130,634.39	53,601.00
4 82200-12214-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	129,555.84	4,907.10	61,474.65	72,988.29
4 82200-12215-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	79,476.37	0.00	25,875.37	53,601.00
4 82200-12216-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	151,449.19	0.00	61,334.59	90,114.60
4 82200-12217-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	80,091.01	0.00	26,490.01	53,601.00
4 82200-12218-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	100,543.10	0.00	32,785.36	67,757.74
4 82200-12219-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	98,478.83	0.00	71,678.33	26,800.50
4 82200-12220-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	55,205.57	0.00	28,405.07	26,800.50
4 82200-12221-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	40,171.85	0.00	13,371.35	26,800.50
4 82200-12222-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	38,263.72	0.00	11,463.22	26,800.50
4 82200-12223-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	39,882.74	0.00	13,082.24	26,800.50
4 82200-12224-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	63,300.65	1,546.75	38,046.90	26,800.50
4 82200-12225-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	87,941.49	0.00	38,519.40	49,422.09
4 82200-12226-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	56,940.23	0.00	30,139.73	26,800.50
4 82200-12227-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	39,593.63	0.00	12,793.13	26,800.50
4 82200-12228-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	39,593.18	0.00	12,793.13	26,800.05
4 82200-12229-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	10,408.21	0.00	10,408.21	0.00
4 82200-12230-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	11,275.29	1,734.66	13,009.95	0.00
4 82200-12231-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	26,019.90	0.00	26,019.90	0.00
4 82200-12232-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	8,384.19	289.11	8,673.30	0.00
4 82200-12233-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	31,988.40	0.00	31,988.40	0.00
4 82200-13101-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas por a?os de servicios efect	1,349,086.35	1,781,199.85	2,602,760.27	527,525.93
4 82200-13201-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	16,264,971.41	148,021.44	11,853,917.55	4,559,075.30
4 82200-13202-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	1,938,548.32	0.00	1,371,762.09	566,786.23
4 82200-13401-00000-00000-00000	P.XEJ-Compensaciones	1,620,098.48	511,385.22	1,361,668.14	769,815.56
4 82200-13402-00000-00000-00000	P.XEJ-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	393,163.79	9,384.12	402,547.91	0.00

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



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

Página: 42/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-15101-00000-00000-00000	P.XEJ-Cuotas para el fondo de ahorro y f	3,249,346.29	268,624.98	1,692,647.48	1,825,323.79
4 82200-15201-00000-00000-00000	P.XEJ-Indemnizaciones	251,633.21	3,415,672.06	3,420,323.92	246,981.35
4 82200-15401-00000-00000-00000	P.XEJ-Prestaciones contractuales	1,700,420.57	40,246.67	1,327,367.18	413,300.06
4 82200-15901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otras prestaciones sociales y econ	6,513,716.47	701,693.42	3,922,379.19	3,293,030.70
4 82200-16101-00000-00000-00000	P.XEJ-Previsiones de carácter laboral, e	6,287,715.71	5,455,198.39	10,110,803.43	1,632,110.67
4 82200-21101-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	476,317.85	6,577.60	127,301.17	355,594.28
4 82200-21201-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de impresi?n y	43,333.36	0.00	15,833.39	27,499.97
4 82200-21401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	204,156.63	0.00	50,416.67	153,739.96
4 82200-21501-00000-00000-00000	P.XEJ-Material impreso e informaci?n dig	763,476.64	10,700.00	578,424.51	195,752.13
4 82200-21601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material de limpieza	86,087.23	0.00	21,500.00	64,587.23
4 82200-21701-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de ense?anza	43,333.36	0.00	10,833.33	32,500.03
4 82200-22101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios para person	545,822.76	650,497.27	898,279.75	298,040.28
4 82200-22301-00000-00000-00000	P.XEJ-Utensilios para el servicio de ali	10,749.95	0.00	7,000.04	3,749.91
4 82200-23101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios, agropecuar	33,676.36	0.00	8,508.64	25,167.72
4 82200-23701-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos de cuero. piel. pl?stico	56,163.77	0.00	18,663.77	37,500.00
4 82200-24101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos minerales no met?licos	11,108.00	0.00	9,012.64	2,095.36
4 82200-24201-00000-00000-00000	P.XEJ-Cemento y productos de concreto	167,614.62	0.00	91,239.59	76,375.03
4 82200-24301-00000-00000-00000	P.XEJ-Cal, yeso y productos de yeso	2,300.60	0.00	0.60	2,300.00
4 82200-24401-00000-00000-00000	P.XEJ-Madera y productos de madera	6,666.64	0.00	1,666.67	4,999.97
4 82200-24601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material el?ctrico y electr?nico	610,966.90	12,226.00	48,614.70	574,578.20
4 82200-24701-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos met?licos para la constr	85,000.96	0.00	24,499.99	60,500.97
4 82200-24801-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales complementarios	186,666.64	0.00	46,666.67	139,999.97
4 82200-24901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros materiales y art?culos de co	342,438.65	0.00	97,488.65	244,950.00
4 82200-25201-00000-00000-00000	P.XEJ-Fertilizantes. pesticidas y otros	27,565.30	0.00	8,815.30	18,750.00
4 82200-25301-00000-00000-00000	P.XEJ-Medicinas y productos farmac?utico	192,833.34	0.00	48,333.34	144,500.00
4 82200-25401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. accesorios y suministr	52,722.20	0.00	15,222.19	37,500.01
4 82200-25501-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	-200,000.00	0.00	62,500.00	-262,500.00
4 82200-25601-00000-00000-00000	P.XEJ-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	30,000.00	0.00	7,500.00	22,500.00
4 82200-25901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros productos químicos	233,333.36	0.00	58,333.33	175,000.03
4 82200-26101-00000-00000-00000	P.XEJ-Combustibles. lubricantes y aditiv	4,548,769.71	378.75	1,477,208.08	3,071,940.38
4 82200-27101-00000-00000-00000	P.XEJ-Vestuario y uniformes	225,188.67	0.00	115,444.64	109,744.03
4 82200-27201-00000-00000-00000	P.XEJ-Prendas de seguridad y protecci?n	73,581.22	0.00	32,209.48	41,371.74
4 82200-27301-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos deportivos	124,999.96	0.00	30,833.34	94,166.62
4 82200-27401-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos textiles	5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00
4 82200-29101-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas menores	145,734.98	35,000.04	104,148.53	76,586.49
4 82200-29201-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	13,333.36	1,682.00	5,015.33	10,000.03
4 82200-29301-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	37,576.02	0.00	15,826.02	21,750.00
4 82200-29401-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	216,666.64	223,804.80	277,971.48	162,499.96
4 82200-29601-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	434,222.93	0.00	110,961.85	323,261.08
4 82200-29801-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	46,083.22	0.00	31,083.22	15,000.00
4 82200-29901-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores o	11,000.00	4,524.00	7,274.00	8,250.00
4 82200-31101-00000-00000-00000	P.XEJ-Energ?a el?ctrica	5,092,317.57	486,067.52	1,342,929.94	4,235,455.15
4 82200-31301-00000-00000-00000	P.XEJ-Agua	300,008.98	0.00	100,009.03	199,999.95
4 82200-31401-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a tradicional	63,735.61	0.00	26,235.61	37,500.00
4 82200-31501-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a celular	35,361.65	0.00	18,260.95	17,100.70
4 82200-31701-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de acceso de Internet. r	481,866.72	0.00	120,416.66	361,450.06
4 82200-31801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios postales y teleg?ficos	333.36	0.00	83.33	250.03
4 82200-32201-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de edificios	46,672.33	0.00	11,666.67	35,005.66
4 82200-32301-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de mobiliario y equi	382,654.11	30,000.00	136,452.49	276,201.62
4 82200-32401-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo e instrume	6,666.64	0.00	1,666.67	4,999.97
4 82200-32501-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo de transpo	101,866.64	0.00	25,616.67	76,249.97
4 82200-32601-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de maquinaria. otros	157,035.36	0.00	44,733.33	112,302.03
4 82200-32701-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de activos intangibl	52,770.22	0.00	15,270.22	37,500.00
4 82200-32901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros arrendamientos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4 82200-33101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios legales. de contabilidad	643,333.36	100,000.00	260,833.33	482,500.03
4 82200-33201-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de dise?o. arquitectura.	39,783.94	0.00	14,783.91	25,000.03
4 82200-33301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de consultor?a administr	1.00	0.00	0.00	1.00
4 82200-33401-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de capacitaci?n	349,898.93	303,996.00	479,894.96	173,999.97
4 82200-33601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de apoyo administrativo.	1,666.64	2,023.68	2,440.35	1,249.97
4 82200-33801-00000-00000-00000	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	200.00	0.00	200.00	0.00
4 82200-33901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios profesionales. cient?fic	3,199,228.72	1,128,499.16	2,047,318.04	2,280,409.84
4 82200-34101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios financieros y bancarios	157,333.49	18,448.47	74,563.18	101,218.78

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



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

Página: 43/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-34501-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguro de bienes patrimoniales	667,850.50	0.00	167,850.44	500,000.06
4 82200-34701-00000-00000-00000	P.XEJ-Fletes y maniobras	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
4 82200-35101-00000-00000-00000	P.XEJ-Conservaci?n y mantenimiento menor	93,053.55	15,000.00	104,355.89	3,697.66
4 82200-35201-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	2,666.64	0.00	666.67	1,999.97
4 82200-35301-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	819,756.55	4,715,000.00	5,414,867.62	119,888.93
4 82200-35501-00000-00000-00000	P.XEJ-Reparaci?n y mantenimiento de equi	1,590,046.86	154,118.20	675,052.81	1,069,112.25
4 82200-35701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	228,333.36	0.00	57,083.33	171,250.03
4 82200-35801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de limpieza y manejo de	605,000.00	3,998.00	155,248.00	453,750.00
4 82200-35901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de jardiner?a y fumigaci	170,818.49	0.00	78,317.49	92,501.00
4 82200-36101-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio. televisi?n y o	155,779.85	0.00	67,713.33	88,066.52
4 82200-36301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de creatividad. preprodu	100,000.00	4,400.00	104,400.00	0.00
4 82200-36601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicio de creaci?n y difusi?n de	278,666.63	72,873.86	142,540.53	208,999.96
4 82200-37201-00000-00000-00000	P.XEJ-Pasajes terrestres	6,124.17	0.00	2,374.17	3,750.00
4 82200-37501-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el pa?s	-8,716.18	8,998.24	57,218.73	-56,936.67
4 82200-37601-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el extranjero	5,000.00	0.00	1,250.00	3,750.00
4 82200-37901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros servicios de traslado y hosp	13,064.72	0.00	3,564.66	9,500.06
4 82200-38101-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de ceremonial	809,166.67	0.00	806,666.64	2,500.03
4 82200-38201-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de orden social y cultural	9,995,432.09	3,335,000.00	4,821,598.79	8,508,833.30
4 82200-38301-00000-00000-00000	P.XEJ-Congresos y convenciones	133,066.64	0.00	44,166.67	88,899.97
4 82200-38501-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de representaci?n	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
4 82200-39201-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuestos y derechos	150,005.00	0.00	35,861.56	114,143.44
4 82200-39501-00000-00000-00000	P.XEJ-Penas. multas. accesorios y actual	83,333.36	1,640.00	22,471.77	62,501.59
4 82200-39801-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuesto sobre n?minas y otros que	1,948,777.17	0.00	573,285.83	1,375,491.34
4 82200-39901-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	535,810.00	406,804.54	754,212.27	188,402.27
4 82200-41501-00000-00000-00000	P.XEJ-Transferencias internas otorgadas	7,326,824.28	0.00	2,081,706.04	5,245,118.24
4 82200-43101-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	1,003,750.00	3,750.00	7,500.00	1,000,000.00
4 82200-43901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros subsidios	135,119.73	0.00	3,974.67	131,145.06
4 82200-44101-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a personas	1,552,612.31	103,000.00	723,693.47	931,918.84
4 82200-44201-00000-00000-00000	P.XEJ-Becas y otras ayudas para programa	1,219,735.50	0.00	469,666.66	750,068.84
4 82200-44801-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas por desastres naturales y o	332,312.21	0.00	157,312.11	175,000.10
4 82200-45101-00000-00000-00000	P.XEJ-Pensiones	3,332,657.82	0.00	1,078,849.76	2,253,808.06
4 82200-51101-00000-00000-00000	P.XEJ-Muebles de oficina y estanter?a	147,995.91	0.00	45,142.16	102,853.75
4 82200-51501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	360,445.71	700,000.00	878,088.29	182,357.42
4 82200-52301-00000-00000-00000	P.XEJ-C?maras Fotogr?ficas y de video	4,394.00	165,000.00	169,394.00	0.00
4 82200-54101-00000-00000-00000	P.XEJ-Autom?viles y camiones	328,121.60	0.00	328,121.60	0.00
4 82200-56301-00000-00000-00000	P.XEJ-Maquinaria y equipo de construcci?	33,333.36	0.00	8,333.33	25,000.03
4 82200-56701-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas y m?quinas-herramient	0.01	0.00	0.00	0.01
4 82200-56901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros equipos	1,000.00	650,000.00	651,000.00	0.00
4 82200-59101-00000-00000-00000	P.XEJ-Software	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
4 82200-59701-00000-00000-00000	P.XEJ-Licencias inform?ticas e intelectu	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
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	18,378.12	0.00	0.00	18,378.12
4 82200-61401-00000-00000-00000	P.XEJ-Divisi?n de terrenos y construcci?	10,818,001.63	132,700.58	2,824,258.75	8,126,443.46
4 82200-61501-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de v?as de comunicaci	114,412.49	0.00	0.00	114,412.49
4 82200-61701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaciones y equipamiento en co	1,267.27	0.00	0.00	1,267.27
4 82200-79201-00000-00000-00000	P.XEJ-Contingencias socioecon?micas	0.00	7,451,037.98	6,741,828.58	709,209.40
3 82300-00000-00000-00000-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	88,847,924.53	54,095,205.46	34,593,386.00	69,346,105.07
4 82300-11101-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	10,920.37	0.00	10,920.37
4 82300-11102-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	10,920.37	0.00	10,920.37
4 82300-11103-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	10,920.37	0.00	10,920.37
4 82300-11104-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	12,339.48	0.00	12,339.48
4 82300-11105-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	13,758.59	0.00	13,758.59
4 82300-11106-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	10,920.37	0.00	10,920.37
4 82300-11107-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	10,920.37	0.00	10,920.37
4 82300-11108-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	10,920.37	0.00	10,920.37
4 82300-11109-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	10,920.37	0.00	10,920.37
4 82300-11301-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	65,123.63	301,357.03	0.00	366,480.66
4 82300-11302-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	22,915.52	120,758.37	16,020.06	127,653.83
4 82300-11303-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	71,188.93	364,590.75	101,131.96	334,647.72
4 82300-11304-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	87,111.06	60,611.95	0.00	147,723.01
4 82300-11305-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	15,798.57	77,460.85	0.00	93,259.42
4 82300-11306-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	21,522.92	235,542.22	2,000.00	255,065.14

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



Ejercicio: 2024

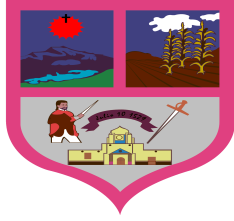
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-11307-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-74,769.40	431,123.31	9,509.42	346,844.49
4 82300-11308-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-9,152.27	521,996.33	52,894.99	459,949.07
4 82300-11309-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-14,869.74	57,952.10	3,532.50	39,549.86
4 82300-11310-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-11,348.70	152,240.72	5,761.68	135,130.34
4 82300-11311-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-8,274.30	219,945.34	30,860.56	180,810.48
4 82300-11312-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	225,789.47	54,306.52	0.00	280,095.99
4 82300-11313-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	83,013.03	89,986.50	0.00	172,999.53
4 82300-11314-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-98,815.67	526,323.74	105,464.36	322,043.71
4 82300-11315-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-16,420.86	221,739.53	0.00	205,318.67
4 82300-11316-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-81,046.25	176,271.08	16,776.85	78,447.98
4 82300-11317-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-52,907.13	42,937.68	0.00	-9,969.45
4 82300-11318-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	112,991.69	342,214.91	0.00	455,206.60
4 82300-11319-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	59,264.63	402,939.38	69,354.73	392,849.28
4 82300-11320-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	67,313.08	452,849.12	0.00	520,162.20
4 82300-11321-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	59,612.49	403,044.21	0.00	462,656.70
4 82300-11322-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-27,822.68	49,408.32	41,627.10	-20,041.46
4 82300-11323-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	24,000.30	8,765.72	0.00	32,766.02
4 82300-11324-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	164,566.54	213,974.89	0.00	378,541.43
4 82300-11325-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	193,896.08	217,181.69	0.00	411,077.77
4 82300-11326-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	200,886.49	184,502.53	0.00	385,389.02
4 82300-11327-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	249,765.63	47,365.99	0.00	297,131.62
4 82300-11328-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	180,139.84	126,598.21	17,423.43	289,314.62
4 82300-11329-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	622.67	0.00	-1,902.64
4 82300-11330-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	62,828.22	356,876.14	45,505.08	374,199.28
4 82300-11331-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	69,938.79	229,843.25	0.00	299,782.04
4 82300-11332-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-16,171.74	252,954.83	0.00	236,783.09
4 82300-11333-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-43,351.99	225,010.89	0.00	181,658.90
4 82300-11334-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	240,169.55	0.00	237,644.24
4 82300-11335-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	301,816.58	0.00	301,816.58
4 82300-11336-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	207,375.34	0.00	204,850.03
4 82300-11337-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-2,525.31	207,382.34	7.00	204,850.03
4 82300-11338-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	414,720.67	0.00	414,720.67
4 82300-11339-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	298,073.91	0.00	298,073.91
4 82300-11340-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	83,371.37	0.00	83,371.37
4 82300-11341-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	224,800.18	0.00	224,800.18
4 82300-11342-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	216,890.59	0.00	216,890.59
4 82300-11343-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	132,402.57	17,208.58	10.29	149,600.86
4 82300-11344-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-0.41	33,264.61	38,150.99	-4,886.79
4 82300-11345-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,727.18	0.00	1,727.18
4 82300-11346-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,218.16	0.00	1,218.16
4 82300-11347-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,218.16	0.00	1,218.16
4 82300-11348-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,375.51	0.00	15,375.51
4 82300-11349-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,850.30	0.00	1,850.30
4 82300-11350-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,436.05	0.00	1,436.05
4 82300-11351-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,218.16	0.00	1,218.16
4 82300-11352-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	38,920.06	0.00	38,920.06
4 82300-11353-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	5,022.42	0.00	5,022.42
4 82300-11354-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,773.29	0.00	1,773.29
4 82300-11355-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,218.16	0.00	1,218.16
4 82300-11356-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,218.16	0.00	1,218.16
4 82300-11357-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	44,530.25	23,294.14	21,236.11
4 82300-11358-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,218.16	0.00	1,218.16
4 82300-11359-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,923.72	0.00	1,923.72
4 82300-11360-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,771.19	0.00	1,771.19
4 82300-11361-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,218.16	0.00	1,218.16
4 82300-11362-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,218.16	0.00	1,218.16
4 82300-11363-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	117,983.14	51,167.02	66,816.12
4 82300-11364-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	73,394.86	23,474.06	49,920.80
4 82300-11365-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,999.89	0.00	10,999.89
4 82300-11366-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	87,844.43	0.00	87,844.43
4 82300-11367-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	-111,871.82	154,185.75	0.00	42,313.93
4 82300-11368-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	237,498.93	0.00	237,498.93

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



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

Página: 45/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

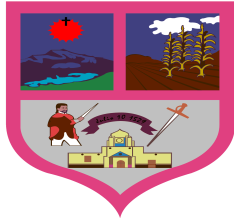
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-11369-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	61,558.20	0.46	0.00	61,558.66
4 82300-11370-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	368,772.30	-368,772.30
4 82300-12201-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-102,508.17	388,280.47	2,708.45	283,063.85
4 82300-12202-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-572,880.75	302,347.61	27,846.60	-298,379.74
4 82300-12203-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-126,441.30	141,959.62	38,907.32	-23,389.00
4 82300-12204-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-15,284.93	194,456.05	10,021.79	169,149.33
4 82300-12205-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-194,677.50	296,011.56	14,755.06	86,579.00
4 82300-12206-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-179,769.58	472,298.83	169,514.82	123,014.43
4 82300-12207-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-439,540.55	196,557.43	8,673.30	-251,656.42
4 82300-12208-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-224,688.80	252,039.19	17,635.76	9,714.63
4 82300-12209-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	88,959.17	0.00	88,959.17
4 82300-12210-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	172,927.06	0.00	172,927.06
4 82300-12211-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-354,049.93	156,764.59	0.00	-197,285.34
4 82300-12212-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-180,461.23	31,500.08	21,898.34	-170,859.49
4 82300-12213-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-173,176.89	113,287.79	4,437.85	-64,326.95
4 82300-12214-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-40,460.80	28,370.85	4,907.10	-16,997.05
4 82300-12215-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	8,528.77	0.00	8,528.77
4 82300-12216-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	40,844.59	0.00	40,844.59
4 82300-12217-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-36,962.00	4,561.81	0.00	-32,400.19
4 82300-12218-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	10,857.16	0.00	10,857.16
4 82300-12219-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-68,045.12	63,005.03	0.00	-5,040.09
4 82300-12220-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	19,731.77	0.00	19,731.77
4 82300-12221-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	4,698.05	0.00	4,698.05
4 82300-12222-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-3,295.85	2,789.92	0.00	-505.93
4 82300-12223-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	4,408.94	0.00	4,408.94
4 82300-12224-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	38,046.90	1,546.75	36,500.15
4 82300-12225-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	22,525.20	0.00	22,525.20
4 82300-12226-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	30,139.73	0.00	30,139.73
4 82300-12227-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	4,119.83	0.00	4,119.83
4 82300-12228-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	4,119.83	0.00	4,119.83
4 82300-12229-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-65,050.00	1,734.91	0.00	-63,315.09
4 82300-12230-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-43,944.72	4,336.65	1,734.66	-41,342.73
4 82300-12231-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-45,968.49	26,019.90	0.00	-19,948.59
4 82300-12232-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-45,968.49	0.00	289.11	-46,257.60
4 82300-12233-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	-78,904.72	15,994.20	0.00	-62,910.52
4 82300-13101-00000-00000-00000	P.MOD-Primas por a?os de servicios efect	-1,729,405.79	1,135,931.21	1,781,199.85	-2,374,674.43
4 82300-13201-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	-460,813.67	2,246,800.22	148,021.44	1,637,965.11
4 82300-13202-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	334,876.46	0.00	334,876.46
4 82300-13401-00000-00000-00000	P.MOD-Compensaciones	211,646.60	712,831.94	511,385.22	413,093.32
4 82300-13402-00000-00000-00000	P.MOD-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	-1,128,346.30	308,752.53	9,384.12	-828,977.89
4 82300-15101-00000-00000-00000	P.MOD-Cuotas para el fondo de ahorro y f	-4,328.00	1,191,583.97	268,624.98	918,630.99
4 82300-15201-00000-00000-00000	P.MOD-Indemnizaciones	-3,905,221.93	200,300.94	3,415,672.06	-7,120,593.05
4 82300-15401-00000-00000-00000	P.MOD-Prestaciones contractuales	-1,168,360.01	1,263,597.18	40,246.67	54,990.50
4 82300-15901-00000-00000-00000	P.MOD-Otras prestaciones sociales y econ	-263,459.94	517,664.41	701,693.42	-447,488.95
4 82300-16101-00000-00000-00000	P.MOD-Previsiones de carácter laboral, e	239,861.64	10,110,803.43	5,455,198.39	4,895,466.68
4 82300-21101-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	380,080.77	123,763.77	6,577.60	497,266.94
4 82300-21201-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de impresi?n y	66,598.64	15,833.39	0.00	82,432.03
4 82300-21401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	51,334.32	50,416.67	0.00	101,750.99
4 82300-21501-00000-00000-00000	P.MOD-Material impreso e informaci?n dig	-244,189.46	63,216.31	10,700.00	-191,673.15
4 82300-21601-00000-00000-00000	P.MOD-Material de limpieza	-44,763.28	21,500.00	0.00	-23,263.28
4 82300-21701-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de ense?anza	68,845.44	10,833.33	0.00	79,678.77
4 82300-22101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios para person	-387,582.75	239,965.14	650,497.27	-798,114.88
4 82300-22301-00000-00000-00000	P.MOD-Utensilios para el servicio de ali	-2,914.95	7,000.04	0.00	4,085.09
4 82300-23101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios, agropecuar	-1,583,089.37	8,508.64	0.00	-1,574,580.73
4 82300-23701-00000-00000-00000	P.MOD-Productos de cuero. piel. pl?stico	-5,333.33	18,663.77	0.00	13,330.44
4 82300-24101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos minerales no met?licos	-1,174,845.45	9,012.64	0.00	-1,165,832.81
4 82300-24201-00000-00000-00000	P.MOD-Cemento y productos de concreto	-1,605,753.88	91,239.59	0.00	-1,514,514.29
4 82300-24301-00000-00000-00000	P.MOD-Cal, yeso y productos de yeso	-88,645.40	0.60	0.00	-88,644.80
4 82300-24401-00000-00000-00000	P.MOD-Madera y productos de madera	-5,768.96	1,666.67	0.00	-4,102.29
4 82300-24601-00000-00000-00000	P.MOD-Material el?ctrico y electr?nico	-4,595,523.97	16,808.10	12,226.00	-4,590,941.87
4 82300-24701-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos met?licos para la constr	99,819.52	24,499.99	0.00	124,319.51
4 82300-24801-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales complementarios	372,819.86	46,666.67	0.00	419,486.53

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



Ejercicio: 2024

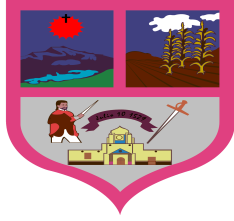
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-24901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros materiales y art?culos de co	-1,092,577.00	97,488.65	0.00	-995,088.35
4 82300-25201-00000-00000-00000	P.MOD-Fertilizantes. pesticidas y otros	-45,906.81	8,815.30	0.00	-37,091.51
4 82300-25301-00000-00000-00000	P.MOD-Medicinas y productos farmac?utico	385,166.66	48,333.34	0.00	433,500.00
4 82300-25401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. accesorios y suministr	-40,331.05	15,222.19	0.00	-25,108.86
4 82300-25501-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	-50,000.00	6,250.00	0.00	-56,250.00
4 82300-25601-00000-00000-00000	P.MOD-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	57,029.48	7,500.00	0.00	64,529.48
4 82300-25901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros productos qu?micos	466,666.64	58,333.33	0.00	524,999.97
4 82300-26101-00000-00000-00000	P.MOD-Combustibles. lubricantes y aditiv	-1,491,954.99	1,476,829.33	378.75	-15,504.41
4 82300-27101-00000-00000-00000	P.MOD-Vestuario y uniformes	-1,285,564.54	115,444.64	0.00	-1,170,119.90
4 82300-27201-00000-00000-00000	P.MOD-Prendas de seguridad y protecci?n	-87,455.11	32,209.48	0.00	-55,245.63
4 82300-27301-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos deportivos	242,500.04	30,833.34	0.00	273,333.38
4 82300-27401-00000-00000-00000	P.MOD-Productos textiles	10,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00
4 82300-29101-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas menores	27,394.21	86,634.85	35,000.04	79,029.02
4 82300-29201-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	23,183.63	3,333.33	1,682.00	24,834.96
4 82300-29301-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	35,739.99	15,826.02	0.00	51,566.01
4 82300-29401-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	381,719.98	59,198.85	223,804.80	217,114.03
4 82300-29601-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	-752,419.08	101,389.34	0.00	-651,029.74
4 82300-29801-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	13,916.78	31,083.22	0.00	45,000.00
4 82300-29901-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores o	20,500.00	2,750.00	4,524.00	18,726.00
4 82300-31101-00000-00000-00000	P.MOD-Energ?a el?ctrica	-249,288.57	1,304,879.94	486,067.52	569,523.85
4 82300-31301-00000-00000-00000	P.MOD-Agua	-12,600.00	30,959.03	0.00	18,359.03
4 82300-31401-00000-00000-00000	P.MOD-Telefon?a tradicional	-4,500.00	13,184.02	0.00	8,684.02
4 82300-31501-00000-00000-00000	P.MOD-Telefon?a celular	-97,013.36	15,141.98	0.00	-81,871.38
4 82300-31701-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de acceso de Internet. r	764,773.28	120,416.66	0.00	885,189.94
4 82300-31801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios postales y telegr?ficos	666.64	83.33	0.00	749.97
4 82300-32201-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de edificios	14,174.74	11,666.67	0.00	25,841.41
4 82300-32301-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de mobiliario y equi	-247,310.48	113,193.66	30,000.00	-164,116.82
4 82300-32401-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo e instrume	13,333.36	1,666.67	0.00	15,000.03
4 82300-32501-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo de transpo	166,573.36	25,616.67	0.00	192,190.03
4 82300-32601-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de maquinaria. otros	-785,305.36	44,733.33	0.00	-740,572.03
4 82300-32701-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de activos intangibl	33,712.82	15,270.22	0.00	48,983.04
4 82300-32901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros arrendamientos	-235,789.21	1,000.00	0.00	-234,789.21
4 82300-33101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios legales. de contabilidad	-754,933.36	260,833.33	100,000.00	-594,100.03
4 82300-33201-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de dise?o. arquitectura.	60,216.06	14,783.91	0.00	74,999.97
4 82300-33301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de consultor?a administr	-110,078.74	0.00	0.00	-110,078.74
4 82300-33401-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de capacitaci?n	-99,428.61	175,898.96	303,996.00	-227,525.65
4 82300-33601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de apoyo administrativo.	3,333.36	679.15	2,023.68	1,988.83
4 82300-33801-00000-00000-00000	P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA	-12,200.00	200.00	0.00	-12,000.00
4 82300-33901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios profesionales. cient?fic	-1,917,691.43	1,474,186.57	1,128,499.16	-1,572,004.02
4 82300-34101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios financieros y bancarios	26,672.17	33,333.33	18,448.47	41,557.03
4 82300-34501-00000-00000-00000	P.MOD-Seguro de bienes patrimoniales	-841,606.86	167,850.44	0.00	-673,756.42
4 82300-34701-00000-00000-00000	P.MOD-Fletes y maniobras	400,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00
4 82300-35101-00000-00000-00000	P.MOD-Conservaci?n y mantenimiento menor	-4,320,425.40	61,755.89	15,000.00	-4,273,669.51
4 82300-35201-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	5,333.36	666.67	0.00	6,000.03
4 82300-35301-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	-378,688.55	137,326.64	4,715,000.00	-4,956,361.91
4 82300-35501-00000-00000-00000	P.MOD-Reparaci?n y mantenimiento de equi	511,902.92	547,645.37	154,118.20	905,430.09
4 82300-35701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	263,758.64	57,083.33	0.00	320,841.97
4 82300-35801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de limpieza y manejo de	1,003,402.52	151,250.00	3,998.00	1,150,654.52
4 82300-35901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de jardiner?a y fumigaci	-1,608,952.33	78,317.49	0.00	-1,530,634.84
4 82300-36101-00000-00000-00000	P.MOD-Difusi?n por radio. televisi?n y o	195,819.98	67,713.33	0.00	263,533.31
4 82300-36301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de creatividad. preprodu	-100,000.00	0.00	4,400.00	-104,400.00
4 82300-36601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicio de creaci?n y difusi?n de	-72,546.64	142,540.53	72,873.86	-2,879.97
4 82300-37201-00000-00000-00000	P.MOD-Pasajes terrestres	1,250.00	2,374.17	0.00	3,624.17
4 82300-37501-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el pa?s	282,963.70	49,333.34	8,998.24	323,298.80
4 82300-37601-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el extranjero	10,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00
4 82300-37901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros servicios de traslado y hosp	22,091.96	3,564.66	0.00	25,656.62
4 82300-38101-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de ceremonial	833.33	9,746.64	0.00	10,579.97
4 82300-38201-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de orden social y cultural	-371,812.91	902,167.58	3,335,000.00	-2,804,645.33
4 82300-38301-00000-00000-00000	P.MOD-Congresos y convenciones	169,733.36	44,166.67	0.00	213,900.03
4 82300-38501-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de representaci?n	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
4 82300-39201-00000-00000-00000	P.MOD-Impuestos y derechos	-66,460.61	37,500.00	0.00	-28,960.61
4 82300-39401-00000-00000-00000	P.MOD-Sentencias y resoluciones por auto	-159,472.88	0.00	0.00	-159,472.88

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



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

Página: 47/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

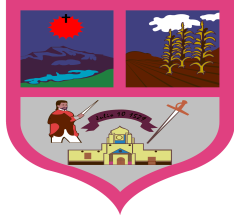
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-39501-00000-00000-00000	P.MOD-Penas, multas, accesorios y actual	166,666.64	20,833.33	1,640.00	185,859.97
4 82300-39801-00000-00000-00000	P.MOD-Impuesto sobre n?minas y otros que	341,065.83	341,065.83	0.00	682,131.66
4 82300-39901-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	679,136.11	754,212.27	218,402.27	143,326.11
4 82300-41501-00000-00000-00000	P.MOD-Transferencias internas otorgadas	-1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00
4 82300-43101-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producci?n	-2,676,006.00	7,500.00	3,750.00	-2,672,256.00
4 82300-43901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros subsidios	-7,485,119.73	3,974.67	0.00	-7,481,145.06
4 82300-44101-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a personas	-3,918,578.50	225,635.71	103,000.00	-3,795,942.79
4 82300-44201-00000-00000-00000	P.MOD-Becas y otras ayudas para programa	910,999.30	431,666.66	0.00	1,342,665.96
4 82300-44301-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a instituciones de	-446,855.20	0.00	0.00	-446,855.20
4 82300-44801-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas por desastres naturales y o	367,687.79	157,312.11	0.00	524,999.90
4 82300-45101-00000-00000-00000	P.MOD-Pensiones	-345,570.45	299,397.02	0.00	-46,173.43
4 82300-51101-00000-00000-00000	P.MOD-Muebles de oficina y estanter?a	168,301.15	45,142.16	0.00	213,443.31
4 82300-51501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	-37,792.77	196,843.49	700,000.00	-540,949.28
4 82300-52301-00000-00000-00000	P.MOD-C?maras Fotogr?ficas y de video	-766,394.00	6,994.00	165,000.00	-924,400.00
4 82300-53101-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo m?dico y de laboratorio	-25,204.65	0.00	0.00	-25,204.65
4 82300-54101-00000-00000-00000	P.MOD-Autom?viles y camiones	-5,829,649.00	328,121.60	0.00	-5,501,527.40
4 82300-56301-00000-00000-00000	P.MOD-Maquinaria y equipo de construcci?n	66,666.64	8,333.33	0.00	74,999.97
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	-49,333.45	0.00	0.00	-49,333.45
4 82300-56701-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas y m?quinas-herramient	-68,953.00	0.00	0.00	-68,953.00
4 82300-56901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros equipos	-112,360.00	3,024.00	650,000.00	-759,336.00
4 82300-59101-00000-00000-00000	P.MOD-Software	-32,173.41	80,000.00	0.00	47,826.59
4 82300-59701-00000-00000-00000	P.MOD-Licencias inform?ticas e intelectu	0.00	1.60	165,000.00	-164,998.40
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	-7,987,746.22	0.00	0.00	-7,987,746.22
4 82300-61401-00000-00000-00000	P.MOD-Divisi?n de terrenos y construcci?	13,542,560.30	2,824,258.75	132,700.58	16,234,118.47
4 82300-61501-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de v?as de comunicaci	-38,808,332.79	0.00	0.00	-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
4 82300-79201-00000-00000-00000	P.MOD-Contingencias socioecon?micas	0.00	6,741,828.58	7,451,037.98	-709,209.40
3 82400-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,068,200.60	42,772,511.50	49,999,613.06	1,841,099.04
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	158,706.30	158,706.30	0.00
4 82400-11302-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	219,672.90	219,672.90	0.00
4 82400-11303-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	215,791.20	215,791.20	0.00
4 82400-11304-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	339,271.02	339,271.02	0.00
4 82400-11305-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	211,883.40	211,883.40	0.00
4 82400-11306-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	200,353.20	200,353.20	0.00
4 82400-11307-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,307.00	152,307.00	0.00
4 82400-11308-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,537.40	152,537.40	0.00
4 82400-11309-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	180,603.15	180,603.15	0.00
4 82400-11310-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	114,261.60	114,261.60	0.00
4 82400-11311-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	137,857.50	137,857.50	0.00
4 82400-11312-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,485.10	126,485.10	0.00
4 82400-11313-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,088.60	116,088.60	0.00
4 82400-11314-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	119,418.30	119,418.30	0.00
4 82400-11315-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	128,152.50	128,152.50	0.00
4 82400-11316-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	83,968.20	83,968.20	0.00
4 82400-11317-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	120,915.30	120,915.30	0.00
4 82400-11318-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,951.60	48,951.60	0.00
4 82400-11319-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	77,098.80	77,098.80	0.00
4 82400-11320-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	67,634.70	67,634.70	0.00
4 82400-11321-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,160.50	33,160.50	0.00
4 82400-11322-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	55,921.20	55,921.20	0.00



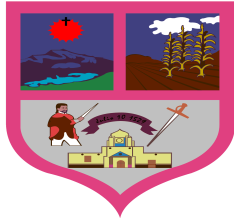
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-11323-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,734.30	37,734.30	0.00
4 82400-11324-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,344.10	42,344.10	0.00
4 82400-11325-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,435.90	15,435.90	0.00
4 82400-11326-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,516.10	11,516.10	0.00
4 82400-11327-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,662.00	22,662.00	0.00
4 82400-11328-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,852.90	18,852.90	0.00
4 82400-11329-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,753.10	29,753.10	0.00
4 82400-11330-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,256.50	21,256.50	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
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	23,957.70	23,957.70	0.00
4 82400-11341-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	23,957.70	23,957.70	0.00
4 82400-11342-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,000.80	25,000.80	0.00
4 82400-11343-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,260.55	21,260.55	0.00
4 82400-11344-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,540.72	25,540.72	0.00
4 82400-11345-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,563.60	28,563.60	0.00
4 82400-11346-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,911.90	22,911.90	0.00
4 82400-11347-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,911.90	22,911.90	0.00
4 82400-11348-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,756.35	28,756.35	0.00
4 82400-11349-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,995.90	22,995.90	0.00
4 82400-11350-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,321.50	25,321.50	0.00
4 82400-11351-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,911.90	22,911.90	0.00
4 82400-11352-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,515.75	13,515.75	0.00
4 82400-11353-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,737.75	34,737.75	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	8,914.20	8,914.20	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 82400-11370-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	368,772.30	368,772.30	0.00
4 82400-12201-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	71,561.70	71,561.70	0.00
4 82400-12202-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	117,102.28	117,102.28	0.00
4 82400-12203-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	88,344.90	88,344.90	0.00
4 82400-12204-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	56,291.10	56,291.10	0.00
4 82400-12205-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	66,812.68	66,812.68	0.00
4 82400-12206-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	59,641.50	59,641.50	0.00
4 82400-12207-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	70,337.94	70,337.94	0.00
4 82400-12208-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
4 82400-12209-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82400-12210-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82400-12211-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	57,903.84	57,903.84	0.00
4 82400-12212-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,712.55	28,712.55	0.00
4 82400-12213-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82400-12214-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	33,103.80	33,103.80	0.00
4 82400-12215-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82400-12216-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,490.00	20,490.00	0.00
4 82400-12217-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.20	21,928.20	0.00



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

Página: 49/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-12218-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.20	21,928.20	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	8,673.30	8,673.30	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
4 82400-13101-00000-00000-00000	P.COM-Primas por años de servicios efect	0.00	1,466,829.06	1,466,829.06	0.00
4 82400-13201-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	9,607,117.33	9,607,117.33	0.00
4 82400-13202-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,036,885.63	1,036,885.63	0.00
4 82400-13401-00000-00000-00000	P.COM-Compensaciones	0.00	648,836.20	648,836.20	0.00
4 82400-13402-00000-00000-00000	P.COM-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	93,795.38	93,795.38	0.00
4 82400-15101-00000-00000-00000	P.COM-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	501,063.51	501,063.51	0.00
4 82400-15201-00000-00000-00000	P.COM-Indemnizaciones	0.00	3,220,022.98	3,220,022.98	0.00
4 82400-15401-00000-00000-00000	P.COM-Prestaciones contractuales	0.00	63,770.00	63,770.00	0.00
4 82400-15901-00000-00000-00000	P.COM-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	3,404,714.78	3,404,714.78	0.00
4 82400-21101-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	41,138.79	3,537.40	53,997.40	-9,321.21
4 82400-21501-00000-00000-00000	P.COM-Material impreso e informac?n dig	12,370.24	515,208.20	527,578.44	0.00
4 82400-21701-00000-00000-00000	P.COM-Materiales y ?tiles de ense?anza	16.92	0.00	0.00	16.92
4 82400-22101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios para person	-2,704.30	658,314.61	658,314.61	-2,704.30
4 82400-24601-00000-00000-00000	P.COM-Material el?ctrico y electr?nico	-190.24	31,806.60	31,806.60	-190.24
4 82400-24901-00000-00000-00000	P.COM-Otros materiales y art?culos de co	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
4 82400-26101-00000-00000-00000	P.COM-Combustibles. lubricantes y aditiv	2,651.61	378.75	3,220.76	-190.40
4 82400-27101-00000-00000-00000	P.COM-Vestuario y uniformes	1,304.99	0.00	0.00	1,304.99
4 82400-27201-00000-00000-00000	P.COM-Prendas de seguridad y protecci?n	34,707.20	0.00	34,707.20	0.00
4 82400-27301-00000-00000-00000	P.COM-Art?culos deportivos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4 82400-29101-00000-00000-00000	P.COM-Herramientas menores	0.00	17,513.68	17,513.68	0.00
4 82400-29201-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
4 82400-29401-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	218,772.63	218,772.63	0.00
4 82400-29601-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	20,787.49	9,572.51	52,443.10	-22,083.10
4 82400-29901-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores o	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
4 82400-31101-00000-00000-00000	P.COM-Energ?a el?ctrica	1,844,414.00	38,050.00	1,882,464.00	0.00
4 82400-31301-00000-00000-00000	P.COM-Agua	57,168.02	69,050.00	126,218.00	0.02
4 82400-31401-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a tradicional	0.00	13,051.59	13,051.59	0.00
4 82400-31501-00000-00000-00000	P.COM-Telefon?a celular	0.00	3,118.97	3,118.97	0.00
4 82400-31701-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de acceso de Internet. r	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
4 82400-32201-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de edificios	17,589.54	0.00	17,589.54	0.00
4 82400-32301-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de mobiliario y equi	104,218.59	23,258.83	127,477.42	0.00
4 82400-32601-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de maquinaria. otros	27,840.00	0.00	13,920.00	13,920.00
4 82400-33101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios legales. de contabilidad	365,400.00	0.00	162,400.00	203,000.00
4 82400-33401-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de capacitaci?n	0.00	303,996.00	303,996.00	0.00
4 82400-33601-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	1,761.20	1,761.20	0.00
4 82400-33901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios profesionales. cient?fic	902,002.22	573,131.47	1,404,093.56	71,040.13
4 82400-34101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios financieros y bancarios	0.00	41,229.85	41,229.85	0.00
4 82400-35101-00000-00000-00000	P.COM-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.01	42,600.00	42,600.00	0.01
4 82400-35301-00000-00000-00000	P.COM-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	5,277,540.98	5,277,540.98	0.00
4 82400-35501-00000-00000-00000	P.COM-Reparaci?n y mantenimiento de equi	163,202.23	127,407.44	311,919.70	-21,310.03
4 82400-35801-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
4 82400-36101-00000-00000-00000	P.COM-Difusi?n por radio. televisi?n y o	116,000.00	0.00	46,400.00	69,600.00
4 82400-36301-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de creatividad. preprodu	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
4 82400-36601-00000-00000-00000	P.COM-Servicio de creaci?n y difusi?n de	244,760.01	0.00	244,760.00	0.01
4 82400-37501-00000-00000-00000	P.COM-Vi?ticos en el pa?s	221,829.37	7,885.39	7,885.39	221,829.37
4 82400-38101-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de ceremonial	0.00	796,920.00	796,920.00	0.00
4 82400-38201-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de orden social y cultural	103,509.00	3,919,431.21	4,019,431.20	3,509.01
4 82400-38301-00000-00000-00000	P.COM-Congresos y convenciones	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
4 82400-39201-00000-00000-00000	P.COM-Impuestos y derechos	11,205.00	-1,638.44	9,146.56	420.00

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



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

Página: 50/59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

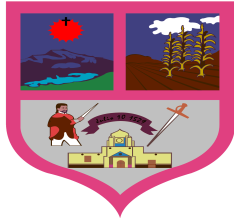
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-39501-00000-00000-00000	P.COM-Penas, multas, accesorios y actual	0.00	1,638.44	1,638.44	0.00
4 82400-39801-00000-00000-00000	P.COM-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	232,220.00	232,220.00	0.00
4 82400-39901-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	679,136.11	0.00	0.00	679,136.11
4 82400-41501-00000-00000-00000	P.COM-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,071,706.04	1,071,706.04	0.00
4 82400-44101-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a personas	84,000.00	498,057.76	582,057.76	0.00
4 82400-44201-00000-00000-00000	P.COM-Becas y otras ayudas para programa	350,000.00	38,000.00	38,000.00	350,000.00
4 82400-45101-00000-00000-00000	P.COM-Pensiones	0.00	779,452.74	779,452.74	0.00
4 82400-51501-00000-00000-00000	P.COM-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	18,430.98	681,244.80	699,675.78	0.00
4 82400-52301-00000-00000-00000	P.COM-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
4 82400-56901-00000-00000-00000	P.COM-Otros equipos	0.00	647,976.00	647,976.00	0.00
4 82400-59701-00000-00000-00000	P.COM-Licencias inform?ticas e intelectu	0.00	164,998.40	164,998.40	0.00
4 82400-61301-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de obras para el abas	1,131,752.44	0.00	1,131,683.87	68.57
4 82400-61501-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de v?as de comunicaci	2,382,219.19	0.00	2,186,846.01	195,373.18
4 82400-61701-00000-00000-00000	P.COM-Instalaciones y equipamiento en co	15,761.19	0.00	15,761.19	0.00
3 82500-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,956,797.38	49,999,613.06	49,704,540.82	2,251,869.62
4 82500-11101-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11102-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11103-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11104-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11105-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11106-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11107-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11108-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11109-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82500-11301-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	158,706.30	158,706.30	0.00
4 82500-11302-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	219,672.90	219,672.90	0.00
4 82500-11303-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	215,791.20	215,791.20	0.00
4 82500-11304-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	339,271.02	339,271.02	0.00
4 82500-11305-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	211,883.40	211,883.40	0.00
4 82500-11306-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	200,353.20	200,353.20	0.00
4 82500-11307-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,307.00	152,307.00	0.00
4 82500-11308-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,537.40	152,537.40	0.00
4 82500-11309-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	180,603.15	180,603.15	0.00
4 82500-11310-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	114,261.60	114,261.60	0.00
4 82500-11311-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	137,857.50	137,857.50	0.00
4 82500-11312-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,485.10	126,485.10	0.00
4 82500-11313-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,088.60	116,088.60	0.00
4 82500-11314-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	119,418.30	119,418.30	0.00
4 82500-11315-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	128,152.50	128,152.50	0.00
4 82500-11316-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	83,968.20	83,968.20	0.00
4 82500-11317-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	120,915.30	120,915.30	0.00
4 82500-11318-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,951.60	48,951.60	0.00
4 82500-11319-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	77,098.80	77,098.80	0.00
4 82500-11320-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	67,634.70	67,634.70	0.00
4 82500-11321-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,160.50	33,160.50	0.00
4 82500-11322-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	55,921.20	55,921.20	0.00
4 82500-11323-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,734.30	37,734.30	0.00
4 82500-11324-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,344.10	42,344.10	0.00
4 82500-11325-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,435.90	15,435.90	0.00
4 82500-11326-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,516.10	11,516.10	0.00
4 82500-11327-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,662.00	22,662.00	0.00
4 82500-11328-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,852.90	18,852.90	0.00
4 82500-11329-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,753.10	29,753.10	0.00
4 82500-11330-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,256.50	21,256.50	0.00
4 82500-11331-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,900.20	10,900.20	0.00
4 82500-11332-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,456.60	12,456.60	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

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



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

Página: 51/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

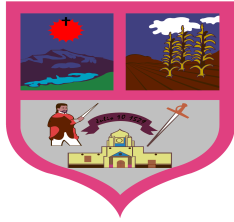
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-11340-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	23,957.70	23,957.70	0.00
4 82500-11341-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	23,957.70	23,957.70	0.00
4 82500-11342-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,000.80	25,000.80	0.00
4 82500-11343-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,260.55	21,260.55	0.00
4 82500-11344-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,540.72	25,540.72	0.00
4 82500-11345-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,563.60	28,563.60	0.00
4 82500-11346-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,911.90	22,911.90	0.00
4 82500-11347-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,911.90	22,911.90	0.00
4 82500-11348-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,756.35	28,756.35	0.00
4 82500-11349-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,995.90	22,995.90	0.00
4 82500-11350-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,321.50	25,321.50	0.00
4 82500-11351-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,911.90	22,911.90	0.00
4 82500-11352-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,515.75	13,515.75	0.00
4 82500-11353-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,737.75	34,737.75	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	8,914.20	8,914.20	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 82500-11370-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	368,772.30	368,772.30	0.00
4 82500-12201-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	71,561.70	71,561.70	0.00
4 82500-12202-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	117,102.28	117,102.28	0.00
4 82500-12203-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	88,344.90	88,344.90	0.00
4 82500-12204-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	56,291.10	56,291.10	0.00
4 82500-12205-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	66,812.68	66,812.68	0.00
4 82500-12206-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	59,641.50	59,641.50	0.00
4 82500-12207-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	70,337.94	70,337.94	0.00
4 82500-12208-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
4 82500-12209-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82500-12210-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82500-12211-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	57,903.84	57,903.84	0.00
4 82500-12212-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,712.55	28,712.55	0.00
4 82500-12213-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82500-12214-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	33,103.80	33,103.80	0.00
4 82500-12215-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82500-12216-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,490.00	20,490.00	0.00
4 82500-12217-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.20	21,928.20	0.00
4 82500-12218-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.20	21,928.20	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	8,673.30	8,673.30	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 a?os de servicios efect	0.00	1,466,829.06	1,466,829.06	0.00
4 82500-13201-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	3,421.16	9,607,117.33	9,608,875.12	1,663.37
4 82500-13202-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,036,885.63	1,036,885.63	0.00

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



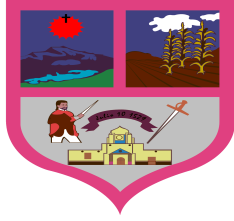
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-13401-00000-00000-00000	P.DEV-Compensaciones	0.00	648,836.20	648,836.20	0.00
4 82500-13402-00000-00000-00000	P.DEV-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	93,795.38	93,795.38	0.00
4 82500-15101-00000-00000-00000	P.DEV-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	501,063.51	501,063.51	0.00
4 82500-15201-00000-00000-00000	P.DEV-Indemnizaciones	0.00	3,220,022.98	3,220,022.98	0.00
4 82500-15401-00000-00000-00000	P.DEV-Prestaciones contractuales	0.00	63,770.00	63,770.00	0.00
4 82500-15901-00000-00000-00000	P.DEV-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	3,404,714.78	3,404,714.78	0.00
4 82500-21101-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	9,321.21	53,997.40	53,997.40	9,321.21
4 82500-21501-00000-00000-00000	P.DEV-Material impreso e informaci?n dig	0.00	527,578.44	527,578.44	0.00
4 82500-22101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios para person	2,907.80	658,314.61	658,314.61	2,907.80
4 82500-24601-00000-00000-00000	P.DEV-Material el?ctrico y electr?nico	190.24	31,806.60	31,806.60	190.24
4 82500-24901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros materiales y art?culos de co	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
4 82500-26101-00000-00000-00000	P.DEV-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	3,220.76	3,220.76	0.00
4 82500-27201-00000-00000-00000	P.DEV-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	34,707.20	34,707.20	0.00
4 82500-27301-00000-00000-00000	P.DEV-Art?culos deportivos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
4 82500-29101-00000-00000-00000	P.DEV-Herramientas menores	0.00	17,513.68	17,513.68	0.00
4 82500-29201-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
4 82500-29401-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	218,772.63	218,772.63	0.00
4 82500-29601-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	22,083.10	52,443.10	52,443.10	22,083.10
4 82500-29901-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores o	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
4 82500-31101-00000-00000-00000	P.DEV-Energ?a el?ctrica	1,031,697.00	1,882,464.00	1,127,980.00	1,786,181.00
4 82500-31301-00000-00000-00000	P.DEV-Agua	0.00	126,218.00	126,218.00	0.00
4 82500-31401-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a tradicional	0.00	13,051.59	13,051.59	0.00
4 82500-31501-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a celular	0.00	3,118.97	3,118.97	0.00
4 82500-32201-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de edificios	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
4 82500-32301-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	127,477.42	127,477.42	0.00
4 82500-32601-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
4 82500-33101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios legales. de contabilidad	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
4 82500-33401-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de capacitaci?n	0.00	303,996.00	0.00	303,996.00
4 82500-33601-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	1,761.20	1,761.20	0.00
4 82500-33901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios profesionales. cient?fic	864,616.83	1,404,093.56	2,164,493.53	104,216.86
4 82500-34101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios financieros y bancarios	0.00	41,229.85	41,229.85	0.00
4 82500-35101-00000-00000-00000	P.DEV-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
4 82500-35301-00000-00000-00000	P.DEV-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	5,277,540.98	5,277,540.98	0.00
4 82500-35501-00000-00000-00000	P.DEV-Reparaci?n y mantenimiento de equi	21,310.04	311,919.70	311,919.70	21,310.04
4 82500-35801-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
4 82500-36101-00000-00000-00000	P.DEV-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
4 82500-36301-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de creatividad. preprodu	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
4 82500-36601-00000-00000-00000	P.DEV-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	244,760.00	244,760.00	0.00
4 82500-37501-00000-00000-00000	P.DEV-Vi?ticos en el pa?s	0.00	7,885.39	7,885.39	0.00
4 82500-38101-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de ceremonial	0.00	796,920.00	796,920.00	0.00
4 82500-38201-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de orden social y cultural	0.00	4,019,431.20	4,019,431.20	0.00
4 82500-39201-00000-00000-00000	P.DEV-Impuestos y derechos	0.00	9,146.56	9,146.56	0.00
4 82500-39501-00000-00000-00000	P.DEV-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	1,638.44	1,638.44	0.00
4 82500-39801-00000-00000-00000	P.DEV-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	232,220.00	232,220.00	0.00
4 82500-41501-00000-00000-00000	P.DEV-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,071,706.04	1,071,706.04	0.00
4 82500-44101-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas sociales a personas	1,250.00	582,057.76	583,307.76	0.00
4 82500-44201-00000-00000-00000	P.DEV-Becas y otras ayudas para programa	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
4 82500-45101-00000-00000-00000	P.DEV-Pensiones	0.00	779,452.74	779,452.74	0.00
4 82500-51501-00000-00000-00000	P.DEV-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	699,675.78	699,675.78	0.00
4 82500-52301-00000-00000-00000	P.DEV-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
4 82500-56901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros equipos	0.00	647,976.00	647,976.00	0.00
4 82500-59701-00000-00000-00000	P.DEV-Licencias inform?ticas e intelectu	0.00	164,998.40	164,998.40	0.00
4 82500-61301-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de obras para el abas	0.00	1,131,683.87	1,131,683.87	0.00
4 82500-61501-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	2,186,846.01	2,186,846.01	0.00
4 82500-61701-00000-00000-00000	P.DEV-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	15,761.19	15,761.19	0.00
3 82600-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	49,704,540.82	49,704,540.82	0.00
4 82600-11101-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11102-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11103-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11104-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11105-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00
4 82600-11106-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	42,573.30	42,573.30	0.00



Ejercicio: 2024

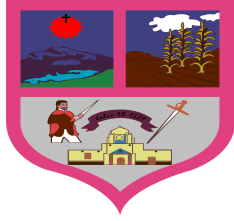
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11107-00000-00000-00000	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 permanent	0.00	158,706.30	158,706.30	0.00
4 82600-11302-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	219,672.90	219,672.90	0.00
4 82600-11303-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	215,791.20	215,791.20	0.00
4 82600-11304-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	339,271.02	339,271.02	0.00
4 82600-11305-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	211,883.40	211,883.40	0.00
4 82600-11306-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	200,353.20	200,353.20	0.00
4 82600-11307-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,307.00	152,307.00	0.00
4 82600-11308-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,537.40	152,537.40	0.00
4 82600-11309-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	180,603.15	180,603.15	0.00
4 82600-11310-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	114,261.60	114,261.60	0.00
4 82600-11311-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	137,857.50	137,857.50	0.00
4 82600-11312-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	126,485.10	126,485.10	0.00
4 82600-11313-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	116,088.60	116,088.60	0.00
4 82600-11314-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	119,418.30	119,418.30	0.00
4 82600-11315-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	128,152.50	128,152.50	0.00
4 82600-11316-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	83,968.20	83,968.20	0.00
4 82600-11317-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	120,915.30	120,915.30	0.00
4 82600-11318-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	48,951.60	48,951.60	0.00
4 82600-11319-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	77,098.80	77,098.80	0.00
4 82600-11320-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	67,634.70	67,634.70	0.00
4 82600-11321-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	33,160.50	33,160.50	0.00
4 82600-11322-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	55,921.20	55,921.20	0.00
4 82600-11323-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,734.30	37,734.30	0.00
4 82600-11324-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,344.10	42,344.10	0.00
4 82600-11325-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,435.90	15,435.90	0.00
4 82600-11326-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	11,516.10	11,516.10	0.00
4 82600-11327-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,662.00	22,662.00	0.00
4 82600-11328-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	18,852.90	18,852.90	0.00
4 82600-11329-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,753.10	29,753.10	0.00
4 82600-11330-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,256.50	21,256.50	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	12,456.60	12,456.60	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	23,957.70	23,957.70	0.00
4 82600-11341-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	23,957.70	23,957.70	0.00
4 82600-11342-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,000.80	25,000.80	0.00
4 82600-11343-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	21,260.55	21,260.55	0.00
4 82600-11344-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,540.72	25,540.72	0.00
4 82600-11345-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,563.60	28,563.60	0.00
4 82600-11346-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,911.90	22,911.90	0.00
4 82600-11347-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,911.90	22,911.90	0.00
4 82600-11348-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,756.35	28,756.35	0.00
4 82600-11349-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,995.90	22,995.90	0.00
4 82600-11350-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,321.50	25,321.50	0.00
4 82600-11351-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	22,911.90	22,911.90	0.00
4 82600-11352-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	13,515.75	13,515.75	0.00
4 82600-11353-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,737.75	34,737.75	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

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



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

Página: 54/ 59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

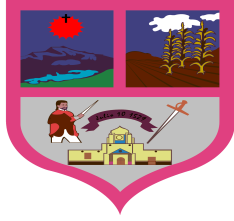
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11361-00000-00000-00000	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	8,914.20	8,914.20	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 82600-11370-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	368,772.30	368,772.30	0.00
4 82600-12201-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	71,561.70	71,561.70	0.00
4 82600-12202-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	117,102.28	117,102.28	0.00
4 82600-12203-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	88,344.90	88,344.90	0.00
4 82600-12204-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	56,291.10	56,291.10	0.00
4 82600-12205-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	66,812.68	66,812.68	0.00
4 82600-12206-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	59,641.50	59,641.50	0.00
4 82600-12207-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	70,337.94	70,337.94	0.00
4 82600-12208-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
4 82600-12209-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82600-12210-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82600-12211-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	57,903.84	57,903.84	0.00
4 82600-12212-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	28,712.55	28,712.55	0.00
4 82600-12213-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82600-12214-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	33,103.80	33,103.80	0.00
4 82600-12215-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	17,346.60	17,346.60	0.00
4 82600-12216-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	20,490.00	20,490.00	0.00
4 82600-12217-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.20	21,928.20	0.00
4 82600-12218-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	21,928.20	21,928.20	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	8,673.30	8,673.30	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 a?os de servicios efect	0.00	1,466,829.06	1,466,829.06	0.00
4 82600-13201-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	9,608,875.12	9,608,875.12	0.00
4 82600-13202-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,036,885.63	1,036,885.63	0.00
4 82600-13401-00000-00000-00000	P.EJE-Compensaciones	0.00	648,836.20	648,836.20	0.00
4 82600-13402-00000-00000-00000	P.EJE-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	93,795.38	93,795.38	0.00
4 82600-15101-00000-00000-00000	P.EJE-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	501,063.51	501,063.51	0.00
4 82600-15201-00000-00000-00000	P.EJE-Indemnizaciones	0.00	3,220,022.98	3,220,022.98	0.00
4 82600-15401-00000-00000-00000	P.EJE-Prestaciones contractuales	0.00	63,770.00	63,770.00	0.00
4 82600-15901-00000-00000-00000	P.EJE-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	3,404,714.78	3,404,714.78	0.00
4 82600-21101-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	53,997.40	53,997.40	0.00
4 82600-21501-00000-00000-00000	P.EJE-Material impreso e informaci?n dig	0.00	527,578.44	527,578.44	0.00
4 82600-22101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios para personal	0.00	658,314.61	658,314.61	0.00
4 82600-24601-00000-00000-00000	P.EJE-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	31,806.60	31,806.60	0.00
4 82600-24901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros materiales y art?culos de co	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
4 82600-26101-00000-00000-00000	P.EJE-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	3,220.76	3,220.76	0.00
4 82600-27201-00000-00000-00000	P.EJE-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	34,707.20	34,707.20	0.00
4 82600-27301-00000-00000-00000	P.EJE-Art?culos deportivos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
4 82600-29101-00000-00000-00000	P.EJE-Herramientas menores	0.00	17,513.68	17,513.68	0.00
4 82600-29201-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
4 82600-29401-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	218,772.63	218,772.63	0.00
4 82600-29601-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	52,443.10	52,443.10	0.00
4 82600-29901-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores o	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
4 82600-31101-00000-00000-00000	P.EJE-Energ?a el?ctrica	0.00	1,127,980.00	1,127,980.00	0.00
4 82600-31301-00000-00000-00000	P.EJE-Agua	0.00	126,218.00	126,218.00	0.00

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



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

Página: 55/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

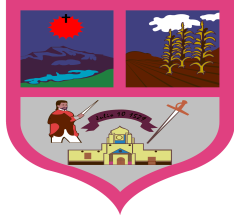
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-31401-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a tradicional	0.00	13,051.59	13,051.59	0.00
4 82600-31501-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a celular	0.00	3,118.97	3,118.97	0.00
4 82600-32201-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de edificios	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
4 82600-32301-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	127,477.42	127,477.42	0.00
4 82600-32601-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
4 82600-33101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios legales. de contabilidad	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
4 82600-33601-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	1,761.20	1,761.20	0.00
4 82600-33901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	2,164,493.53	2,164,493.53	0.00
4 82600-34101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios financieros y bancarios	0.00	41,229.85	41,229.85	0.00
4 82600-35101-00000-00000-00000	P.EJE-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	42,600.00	42,600.00	0.00
4 82600-35301-00000-00000-00000	P.EJE-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	5,277,540.98	5,277,540.98	0.00
4 82600-35501-00000-00000-00000	P.EJE-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	311,919.70	311,919.70	0.00
4 82600-35801-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
4 82600-36101-00000-00000-00000	P.EJE-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
4 82600-36301-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de creatividad. preprodu	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
4 82600-36601-00000-00000-00000	P.EJE-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	244,760.00	244,760.00	0.00
4 82600-37501-00000-00000-00000	P.EJE-Vi?ticos en el pa?s	0.00	7,885.39	7,885.39	0.00
4 82600-38101-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de ceremonial	0.00	796,920.00	796,920.00	0.00
4 82600-38201-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de orden social y cultural	0.00	4,019,431.20	4,019,431.20	0.00
4 82600-39201-00000-00000-00000	P.EJE-Impuestos y derechos	0.00	9,146.56	9,146.56	0.00
4 82600-39501-00000-00000-00000	P.EJE-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	1,638.44	1,638.44	0.00
4 82600-39801-00000-00000-00000	P.EJE-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	232,220.00	232,220.00	0.00
4 82600-41501-00000-00000-00000	P.EJE-Transferencias internas otorgadas	0.00	1,071,706.04	1,071,706.04	0.00
4 82600-44101-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas sociales a personas	0.00	583,307.76	583,307.76	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	779,452.74	779,452.74	0.00
4 82600-51501-00000-00000-00000	P.EJE-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	699,675.78	699,675.78	0.00
4 82600-52301-00000-00000-00000	P.EJE-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
4 82600-56901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros equipos	0.00	647,976.00	647,976.00	0.00
4 82600-59701-00000-00000-00000	P.EJE-Licencias inform?ticas e intelectu	0.00	164,998.40	164,998.40	0.00
4 82600-61301-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de obras para el abas	0.00	1,131,683.87	1,131,683.87	0.00
4 82600-61501-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	2,186,846.01	2,186,846.01	0.00
4 82600-61701-00000-00000-00000	P.EJE-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	15,761.19	15,761.19	0.00
3 82700-00000-00000-00000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	255,977,829.11	49,704,540.82	0.00	305,682,369.93
4 82700-11101-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	340,586.40	42,573.30	0.00	383,159.70
4 82700-11102-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	340,586.40	42,573.30	0.00	383,159.70
4 82700-11103-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	340,586.40	42,573.30	0.00	383,159.70
4 82700-11104-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	339,167.29	42,573.30	0.00	381,740.59
4 82700-11105-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	337,748.18	42,573.30	0.00	380,321.48
4 82700-11106-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	340,586.40	42,573.30	0.00	383,159.70
4 82700-11107-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	340,586.40	42,573.30	0.00	383,159.70
4 82700-11108-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	340,586.40	42,573.30	0.00	383,159.70
4 82700-11109-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	340,586.40	42,573.30	0.00	383,159.70
4 82700-11301-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,529,316.51	158,706.30	0.00	1,688,022.81
4 82700-11302-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,786,823.46	219,672.90	0.00	2,006,496.36
4 82700-11303-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,769,399.85	215,791.20	0.00	1,985,191.05
4 82700-11304-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	2,884,380.94	339,271.02	0.00	3,223,651.96
4 82700-11305-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,924,706.16	211,883.40	0.00	2,136,589.56
4 82700-11306-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,753,931.84	200,353.20	0.00	1,954,285.04
4 82700-11307-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,300,535.95	152,307.00	0.00	1,452,842.95
4 82700-11308-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,236,417.83	152,537.40	0.00	1,388,955.23
4 82700-11309-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,528,315.95	180,603.15	0.00	1,708,919.10
4 82700-11310-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	989,062.22	114,261.60	0.00	1,103,323.82
4 82700-11311-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,148,717.36	137,857.50	0.00	1,286,574.86
4 82700-11312-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,043,186.10	126,485.10	0.00	1,169,671.20
4 82700-11313-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,041,436.39	116,088.60	0.00	1,157,524.99
4 82700-11314-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,116,039.62	119,418.30	0.00	1,235,457.92
4 82700-11315-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	1,111,134.82	128,152.50	0.00	1,239,287.32
4 82700-11316-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	915,310.65	83,968.20	0.00	999,278.85
4 82700-11317-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	995,720.61	120,915.30	0.00	1,116,635.91
4 82700-11318-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	543,181.01	48,951.60	0.00	592,132.61
4 82700-11319-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	663,439.37	77,098.80	0.00	740,538.17

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



Ejercicio: 2024

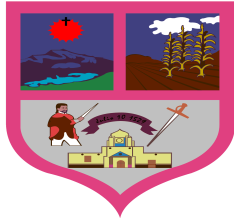
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-11320-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	503,679.61	67,634.70	0.00	571,314.31
4 82700-11321-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	340,199.76	33,160.50	0.00	373,360.26
4 82700-11322-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	427,891.35	55,921.20	0.00	483,812.55
4 82700-11323-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	346,483.56	37,734.30	0.00	384,217.86
4 82700-11324-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	378,917.31	42,344.10	0.00	421,261.41
4 82700-11325-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	126,059.85	15,435.90	0.00	141,495.75
4 82700-11326-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	94,048.15	11,516.10	0.00	105,564.25
4 82700-11327-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	254,462.01	22,662.00	0.00	277,124.01
4 82700-11328-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	273,135.36	18,852.90	0.00	291,988.26
4 82700-11329-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	312,372.66	29,753.10	0.00	342,125.76
4 82700-11330-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	72,670.22	21,256.50	0.00	93,926.72
4 82700-11331-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	89,018.30	10,900.20	0.00	99,918.50
4 82700-11332-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	166,631.59	12,456.60	0.00	179,088.19
4 82700-11333-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	192,514.70	25,509.90	0.00	218,024.60
4 82700-11334-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	140,799.80	21,256.50	0.00	162,056.30
4 82700-11335-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	167,567.84	20,087.40	0.00	187,655.24
4 82700-11336-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	208,345.64	25,511.70	0.00	233,857.34
4 82700-11337-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	208,345.64	25,511.70	0.00	233,857.34
4 82700-11338-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	119,327.34	14,611.50	0.00	133,938.84
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	271,981.95	23,957.70	0.00	295,939.65
4 82700-11341-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	246,654.96	23,957.70	0.00	270,612.66
4 82700-11342-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	280,500.51	25,000.80	0.00	305,501.31
4 82700-11343-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	257,585.24	21,260.55	0.00	278,845.79
4 82700-11344-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	243,040.40	25,540.72	0.00	268,581.12
4 82700-11345-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	309,596.71	28,563.60	0.00	338,160.31
4 82700-11346-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	263,441.16	22,911.90	0.00	286,353.06
4 82700-11347-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	263,441.16	22,911.90	0.00	286,353.06
4 82700-11348-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	305,084.09	28,756.35	0.00	333,840.44
4 82700-11349-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	263,504.08	22,995.90	0.00	286,499.98
4 82700-11350-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	283,119.56	25,321.50	0.00	308,441.06
4 82700-11351-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	263,441.16	22,911.90	0.00	286,353.06
4 82700-11352-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	333,957.75	13,515.75	0.00	347,473.50
4 82700-11353-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	456,596.70	34,737.75	0.00	491,334.45
4 82700-11354-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	161,087.50	19,725.00	0.00	180,812.50
4 82700-11355-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	110,786.55	13,565.70	0.00	124,352.25
4 82700-11356-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	110,786.55	13,565.70	0.00	124,352.25
4 82700-11357-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	40,145.22	7,434.30	0.00	47,579.52
4 82700-11358-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	110,786.55	13,565.70	0.00	124,352.25
4 82700-11359-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	174,724.20	21,394.80	0.00	196,119.00
4 82700-11360-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	161,026.25	19,717.50	0.00	180,743.75
4 82700-11361-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	110,786.55	13,565.70	0.00	124,352.25
4 82700-11362-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	110,786.55	13,565.70	0.00	124,352.25
4 82700-11363-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	66,545.92	16,329.90	0.00	82,875.82
4 82700-11364-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	22,879.78	8,914.20	0.00	31,793.98
4 82700-11365-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	49,039.21	7,467.90	0.00	56,507.11
4 82700-11367-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	110,786.55	13,565.70	0.00	124,352.25
4 82700-11369-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	106,016.90	20,519.40	0.00	126,536.30
4 82700-11370-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	368,772.30	0.00	368,772.30
4 82700-12201-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	1,014,664.55	71,561.70	0.00	1,086,226.25
4 82700-12202-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	1,007,594.25	117,102.28	0.00	1,124,696.53
4 82700-12203-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	737,661.39	88,344.90	0.00	826,006.29
4 82700-12204-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	580,703.28	56,291.10	0.00	636,994.38
4 82700-12205-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	569,765.47	66,812.68	0.00	636,578.15
4 82700-12206-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	612,523.16	59,641.50	0.00	672,164.66
4 82700-12207-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	485,296.79	70,337.94	0.00	555,634.73
4 82700-12208-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	506,269.13	29,400.00	0.00	535,669.13
4 82700-12209-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	276,008.13	17,346.60	0.00	293,354.73
4 82700-12210-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	258,986.41	17,346.60	0.00	276,333.01
4 82700-12211-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	465,730.88	57,903.84	0.00	523,634.72
4 82700-12212-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	316,699.80	28,712.55	0.00	345,412.35
4 82700-12213-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	210,761.19	17,346.60	0.00	228,107.79

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



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

Página: 57/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-12214-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	206,913.02	33,103.80	0.00	240,016.82
4 82700-12215-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	137,905.47	17,346.60	0.00	155,252.07
4 82700-12216-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	214,015.58	20,490.00	0.00	234,505.58
4 82700-12217-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	174,252.83	21,928.20	0.00	196,181.03
4 82700-12218-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	174,253.43	21,928.20	0.00	196,181.63
4 82700-12219-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	78,257.21	8,673.30	0.00	86,930.51
4 82700-12220-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	53,485.35	8,673.30	0.00	62,158.65
4 82700-12221-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	68,519.07	8,673.30	0.00	77,192.37
4 82700-12222-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	73,723.05	8,673.30	0.00	82,396.35
4 82700-12223-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	68,808.18	8,673.30	0.00	77,481.48
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	112,492.54	15,994.20	0.00	128,486.74
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	69,097.29	8,673.30	0.00	77,770.59
4 82700-12228-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	69,097.29	8,673.30	0.00	77,770.59
4 82700-12229-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	54,641.79	8,673.30	0.00	63,315.09
4 82700-12230-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	32,669.43	8,673.30	0.00	41,342.73
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	37,584.30	8,673.30	0.00	46,257.60
4 82700-12233-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	46,916.32	15,994.20	0.00	62,910.52
4 82700-13101-00000-00000-00000	P.PAG-Primas por a?os de servicios efect	2,153,782.29	1,466,829.06	0.00	3,620,611.35
4 82700-13201-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	2,428,722.24	9,608,875.12	0.00	12,037,597.36
4 82700-13202-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	328,596.66	1,036,885.63	0.00	1,365,482.29
4 82700-13401-00000-00000-00000	P.PAG-Compensaciones	1,247,516.74	648,836.20	0.00	1,896,352.94
4 82700-13402-00000-00000-00000	P.PAG-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	735,182.51	93,795.38	0.00	828,977.89
4 82700-15101-00000-00000-00000	P.PAG-Cuotas para el fondo de ahorro y f	4,056,276.92	501,063.51	0.00	4,557,340.43
4 82700-15201-00000-00000-00000	P.PAG-Indemnizaciones	3,858,917.83	3,220,022.98	0.00	7,078,940.81
4 82700-15401-00000-00000-00000	P.PAG-Prestaciones contractuales	1,121,139.44	63,770.00	0.00	1,184,909.44
4 82700-15901-00000-00000-00000	P.PAG-Otras prestaciones sociales y econ	6,727,011.81	3,404,714.78	0.00	10,131,726.59
4 82700-21101-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	472,641.38	53,997.40	0.00	526,638.78
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	27,342.58	527,578.44	0.00	554,921.02
4 82700-21601-00000-00000-00000	P.PAG-Material de limpieza	216,676.05	0.00	0.00	216,676.05
4 82700-21701-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales y ?tiles de ense?anza	17,804.28	0.00	0.00	17,804.28
4 82700-22101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios para person	986,556.49	658,314.61	0.00	1,644,871.10
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	1,163,737.45	0.00	0.00	1,163,737.45
4 82700-24201-00000-00000-00000	P.PAG-Cemento y productos de concreto	1,743,639.26	0.00	0.00	1,743,639.26
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	6,279,557.07	31,806.60	0.00	6,311,363.67
4 82700-24701-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos met?licos para la constr	57,179.52	0.00	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	1,702,438.35	27,500.00	0.00	1,729,938.35
4 82700-25201-00000-00000-00000	P.PAG-Fertilizantes. pesticidas y otros	93,341.51	0.00	0.00	93,341.51
4 82700-25401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. accesorios y suminstr	137,608.77	0.00	0.00	137,608.77
4 82700-25601-00000-00000-00000	P.PAG-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	2,970.52	0.00	0.00	2,970.52
4 82700-26101-00000-00000-00000	P.PAG-Combustibles. lubricantes y aditiv	9,227,533.67	3,220.76	0.00	9,230,754.43
4 82700-27101-00000-00000-00000	P.PAG-Vestuario y uniformes	2,316,399.99	0.00	0.00	2,316,399.99
4 82700-27201-00000-00000-00000	P.PAG-Prendas de seguridad y protecci?n	128,166.69	34,707.20	0.00	162,873.89
4 82700-27301-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos deportivos	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4 82700-29101-00000-00000-00000	P.PAG-Herramientas menores	96,870.81	17,513.68	0.00	114,384.49
4 82700-29201-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	3,483.01	1,682.00	0.00	5,165.01
4 82700-29301-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	13,683.99	0.00	0.00	13,683.99
4 82700-29401-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	51,613.38	218,772.63	0.00	270,386.01
4 82700-29601-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	1,360,325.56	52,443.10	0.00	1,412,768.66
4 82700-29901-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores o	1,500.00	4,524.00	0.00	6,024.00
4 82700-31101-00000-00000-00000	P.PAG-Energ?a el?ctrica	4,806,790.33	1,127,980.00	0.00	5,934,770.33
4 82700-31301-00000-00000-00000	P.PAG-Agua	455,423.00	126,218.00	0.00	581,641.00

"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: 58/59

Fecha Imp: 27/09/2024

Hora: 14:18:36

OBalanza2

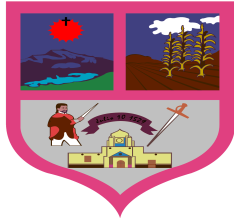
Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-31401-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a tradicional	90,764.39	13,051.59	0.00	103,815.98
4 82700-31501-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a celular	114,151.71	3,118.97	0.00	117,270.68
4 82700-31701-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de acceso de Internet. r	154,280.00	0.00	0.00	154,280.00
4 82700-32201-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de edificios	61,563.39	17,589.54	0.00	79,152.93
4 82700-32301-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de mobiliario y equi	795,437.78	127,477.42	0.00	922,915.20
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	1,015,430.00	13,920.00	0.00	1,029,350.00
4 82700-32701-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de activos intangibl	63,516.96	0.00	0.00	63,516.96
4 82700-32901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros arrendamientos	234,789.21	0.00	0.00	234,789.21
4 82700-33101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios legales. de contabilidad	1,676,200.00	162,400.00	0.00	1,838,600.00
4 82700-33301-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de consultor?a administr	110,077.74	0.00	0.00	110,077.74
4 82700-33401-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de capacitaci?n	1,344,529.68	0.00	0.00	1,344,529.68
4 82700-33601-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	1,761.20	0.00	1,761.20
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	7,735,514.55	2,164,493.53	0.00	9,900,008.08
4 82700-34101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios financieros y bancarios	215,994.34	41,229.85	0.00	257,224.19
4 82700-34501-00000-00000-00000	P.PAG-Seguro de bienes patrimoniales	2,173,756.36	0.00	0.00	2,173,756.36
4 82700-35101-00000-00000-00000	P.PAG-Conservaci?n y mantenimiento menor	4,227,371.84	42,600.00	0.00	4,269,971.84
4 82700-35301-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	8,932.00	5,277,540.98	0.00	5,286,472.98
4 82700-35501-00000-00000-00000	P.PAG-Reparaci?n y mantenimiento de equi	1,165,537.89	311,919.70	0.00	1,477,457.59
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	3,998.00	0.00	210,595.48
4 82700-35901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de jardiner?a y fumigaci	1,808,133.84	0.00	0.00	1,808,133.84
4 82700-36101-00000-00000-00000	P.PAG-Difusi?n por radio. televisi?n y o	162,400.00	46,400.00	0.00	208,800.00
4 82700-36301-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de creatividad. preprodu	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
4 82700-36601-00000-00000-00000	P.PAG-Servicio de creaci?n y difusi?n de	385,120.00	244,760.00	0.00	629,880.00
4 82700-37201-00000-00000-00000	P.PAG-Pasajes terrestres	7,625.83	0.00	0.00	7,625.83
4 82700-37501-00000-00000-00000	P.PAG-Vi?ticos en el pa?s	120,923.11	7,885.39	0.00	128,808.50
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 82700-38101-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de ceremonial	0.00	796,920.00	0.00	796,920.00
4 82700-38201-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de orden social y cultural	6,482,871.82	4,019,431.20	0.00	10,502,303.02
4 82700-38301-00000-00000-00000	P.PAG-Congresos y convenciones	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00
4 82700-39201-00000-00000-00000	P.PAG-Impuestos y derechos	355,250.61	9,146.56	0.00	364,397.17
4 82700-39401-00000-00000-00000	P.PAG-Sentencias y resoluciones por auto	159,472.88	0.00	0.00	159,472.88
4 82700-39501-00000-00000-00000	P.PAG-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	1,638.44	0.00	1,638.44
4 82700-39801-00000-00000-00000	P.PAG-Impuesto sobre n?minas y otros que	1,510,157.00	232,220.00	0.00	1,742,377.00
4 82700-41501-00000-00000-00000	P.PAG-Transferencias internas otorgadas	15,234,356.54	1,071,706.04	0.00	16,306,062.58
4 82700-43101-00000-00000-00000	P.PAG-Subsidios a la producci?n	4,672,256.00	0.00	0.00	4,672,256.00
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	15,173,416.19	583,307.76	0.00	15,756,723.95
4 82700-44201-00000-00000-00000	P.PAG-Becas y otras ayudas para programa	2,369,265.20	38,000.00	0.00	2,407,265.20
4 82700-44301-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a instituciones de	446,855.20	0.00	0.00	446,855.20
4 82700-45101-00000-00000-00000	P.PAG-Pensiones	6,028,144.75	779,452.74	0.00	6,807,597.49
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	578,916.08	699,675.78	0.00	1,278,591.86
4 82700-52301-00000-00000-00000	P.PAG-C?maras Fotogr?ficas y de video	792,000.00	162,400.00	0.00	954,400.00
4 82700-53101-00000-00000-00000	P.PAG-Equipo m?dico y de laboratorio	25,204.65	0.00	0.00	25,204.65
4 82700-54101-00000-00000-00000	P.PAG-Autom?viles y camiones	11,295,964.00	0.00	0.00	11,295,964.00
4 82700-56601-00000-00000-00000	P.PAG-Equipos de Generaci?n El?ctrica. A	49,333.45	0.00	0.00	49,333.45
4 82700-56701-00000-00000-00000	P.PAG-Herramientas y m?quinas-herramient	68,952.99	0.00	0.00	68,952.99
4 82700-56901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros equipos	111,360.00	647,976.00	0.00	759,336.00
4 82700-59101-00000-00000-00000	P.PAG-Software	32,173.41	0.00	0.00	32,173.41
4 82700-59701-00000-00000-00000	P.PAG-Licencias inform?ticas e intelectu	0.00	164,998.40	0.00	164,998.40
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	6,837,615.66	1,131,683.87	0.00	7,969,299.53
4 82700-61401-00000-00000-00000	P.PAG-Divisi?n de terrenos y construcci?	7,938,136.07	0.00	0.00	7,938,136.07
4 82700-61501-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de v?as de comunicaci	36,311,701.11	2,186,846.01	0.00	38,498,547.12
4 82700-61701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaciones y equipamiento en co	982,971.54	15,761.19	0.00	998,732.73



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

Página: 59/ 59
 Fecha Imp: 27/09/2024
 Hora: 14:18:36
 OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 9 Al Periodo : 9 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	404,136.11	503,975,662.00	504,385,569.73	-5,771.62
	Saldo Cuentas Deudoras	2,139,042,724.47			2,156,981,150.60
	Saldo Cuentas Acreedores	2,138,638,588.36			2,156,986,922.22