

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

Página: 1/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

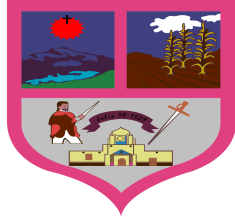
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
<b>1 10000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,127,557,399.83</b>	<b>1,136,661,483.04</b>	<b>1,044,611,910.73</b>	<b>1,219,606,972.14</b>
<b>2 11000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>56,340,509.28</b>	<b>1,047,444,794.73</b>	<b>1,043,425,824.52</b>	<b>60,359,479.49</b>
<b>3 11100-00000-00000-00000-00000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>36,458,200.63</b>	<b>981,053,474.22</b>	<b>969,943,544.28</b>	<b>47,568,130.57</b>
<b>4 11110-00000-00000-00000-00000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2,254,643.09</b>	<b>27,715,620.12</b>	<b>27,927,902.35</b>	<b>2,042,360.86</b>
<b>5 11110-00001-00000-00000-00000</b>	<b>CAJA</b>	<b>1,822,780.56</b>	<b>27,488,050.23</b>	<b>27,378,620.95</b>	<b>1,932,209.84</b>
<b>6 11110-00001-00001-00000-00000</b>	<b>DEPOSITO DE RECAUDADORAS</b>	<b>1,822,780.56</b>	<b>27,488,050.23</b>	<b>27,378,620.95</b>	<b>1,932,209.84</b>
7 11110-00001-00001-00001-00000	CAJA RECAUDADORA 1	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 11110-00001-00001-00002-00000	CAJA RECAUDADORA 2	1,143,553.97	24,812,210.11	24,792,621.74	1,163,142.34
7 11110-00001-00001-00003-00000	CAJA RECAUDADORA DE PENSIONES	263,839.28	0.00	0.00	263,839.28
7 11110-00001-00001-00005-00000	CAJA DE PENSIONES 2021-2024	415,387.31	2,672,840.12	2,585,999.21	502,228.22
<b>5 11110-00002-00000-00000-00000</b>	<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>431,862.53</b>	<b>227,569.89</b>	<b>549,281.40</b>	<b>110,151.02</b>
<b>6 11110-00002-00001-00000-00000</b>	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>81,862.53</b>	<b>227,569.89</b>	<b>199,281.40</b>	<b>110,151.02</b>
7 11110-00002-00001-00002-00000	ANA YANCY OLVERA MORALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00007-00000	MARTINEZ AVELAR PATRICIA	159.69	0.00	0.00	159.69
7 11110-00002-00001-00015-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	1,721.17	0.00	0.00	1,721.17
7 11110-00002-00001-00023-00000	JUAN ALBERTO NAVA CRUZ	634.78	10,000.00	10,000.00	634.78
7 11110-00002-00001-00024-00000	OMAR AVILA MORALES	-4,781.63	14,781.63	0.00	10,000.00
7 11110-00002-00001-00025-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7 11110-00002-00001-00026-00000	JULIAN MARTINEZ ORTIZ	13,311.40	0.00	13,311.40	0.00
7 11110-00002-00001-00027-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00029-00000	EDGAR CESAR VILLA OSORNIO	6,424.85	0.00	6,490.00	-65.15
7 11110-00002-00001-00031-00000	EDUARDO ALBERTO ZUZAYA DELANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7 11110-00002-00001-00032-00000	JUAN MANUEL GÓMEZ ZETINA	0.33	0.00	0.00	0.33
7 11110-00002-00001-00035-00000	SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES	682.21	7,000.00	7,000.00	682.21
7 11110-00002-00001-00036-00000	JUAN ANTONIO MORALES MAYA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00037-00000	RAUL PARASSI ARAU	2,017.99	0.00	0.00	2,017.99
7 11110-00002-00001-00038-00000	ADRIANA ELISA MEZA ARGALUZA	-53.26	53.26	0.00	0.00
7 11110-00002-00001-00040-00000	SANTIAGO VILLARREAL DE LEÓN	-1.00	1.00	0.00	0.00
7 11110-00002-00001-00042-00000	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 11110-00002-00001-00043-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	-3,254.00	48,254.00	0.00	45,000.00
7 11110-00002-00001-00044-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00045-00000	ALFREDO CAMARGO PIÑA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00047-00000	ESCOBEDO RIOS CRYSTAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00048-00000	MARÍA MÓNICA AGUILAR SAAVEDRA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
7 11110-00002-00001-00049-00000	JUAN CARLOS ALVAREZ MONTAÑO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00050-00000	ELOISA LOJERO CAMARGO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
7 11110-00002-00001-00051-00000	LESLIE RAMIREZ MORALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
<b>6 11110-00002-00002-00000-00000</b>	<b>FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 11110-00002-00002-00001-00000	JULIAN MARTINEZ ORTIZ	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
<b>4 11120-00000-00000-00000-00000</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>23,482,220.76</b>	<b>734,697,250.99</b>	<b>735,524,754.51</b>	<b>22,654,717.24</b>
<b>5 11120-00001-00000-00000-00000</b>	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	<b>23,482,220.76</b>	<b>734,697,250.99</b>	<b>735,524,754.51</b>	<b>22,654,717.24</b>
<b>6 11120-00001-00002-00000-00000</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>0.00</b>	<b>563.76</b>	<b>563.76</b>	<b>0.00</b>
7 11120-00001-00002-00010-00000	SANTANDER CTA. 65507141346 PARTICIPACION	0.00	563.76	563.76	0.00
<b>6 11120-00001-00003-00000-00000</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>23,183,219.75</b>	<b>726,250,237.75</b>	<b>727,030,092.15</b>	<b>22,403,365.35</b>
7 11120-00001-00003-00008-00000	BANCOMER CTA.0110266027 FONDO DE AHORRO	655,798.42	0.00	655,798.42	0.00
7 11120-00001-00003-00037-00000	BANCOMER CTA. 0113125130 PARTICIPACIONES	0.00	2,875.26	2,875.26	0.00
7 11120-00001-00003-00053-00000	BANCOMER CTA. 0116160093 PROPIOS 2021	5,684,158.49	60,073,666.86	65,202,551.96	555,273.39
7 11120-00001-00003-00054-00000	BANCOMER CTA. 0116122965 PARTICIPACIONES	1,266,571.54	3,281,205.70	4,399,534.88	148,242.36
7 11120-00001-00003-00055-00000	BANCOMER CTA. 0116122795 FISM DF 2021	0.00	12,755.04	12,755.04	0.00
7 11120-00001-00003-00058-00000	BANCOMER CTA. 0117645945 FEIEF 2021	560,259.81	14.35	560,274.16	0.00
7 11120-00001-00003-00059-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PART. 2022	8,101,057.04	42,534,029.30	50,179,583.53	455,502.81
7 11120-00001-00003-00060-00000	BANCOMER CTA. 0117975082 FORTAM 2022	502,168.22	187.40	502,355.62	0.00
7 11120-00001-00003-00061-00000	BANCOMER CTA. 0117975023 FISM 2022	2,302.96	7.27	2,310.23	0.00
7 11120-00001-00003-00062-00000	FONDO DE AHORRO DE CONFIANZA	5,350,446.83	17,389,339.29	20,074,382.99	2,665,403.13
7 11120-00001-00003-00063-00000	BANCOMER CTA. 0119108785 ISN 2022	15.07	2,753,738.35	2,753,704.67	48.75
7 11120-00001-00003-00064-00000	BANCOMER CTA. 0119419144 P. MUNI. ESTADO	0.00	7.50	7.50	0.00
7 11120-00001-00003-00065-00000	BANCOMER CTA. 0119022708 P. MUNI. MUNICI	51,687.37	51.94	51,739.31	0.00
7 11120-00001-00003-00066-00000	BANCOMER CTA. 0119686800 FEIEF 2022	8,754.00	0.31	8,754.31	0.00
7 11120-00001-00003-00067-00000	BANCOMER CTA. 0119670262 PROESPA 2022	1,000,000.00	28.52	1,000,028.52	0.00
7 11120-00001-00003-00068-00000	BANCOMER CTA. 0118396671 FOMUN	0.00	455,790.45	413,556.17	42,234.28
7 11120-00001-00003-00069-00000	BANCOMER CTA. 119436219 I. PROPIO 2023	0.00	210,486,781.68	207,865,715.93	2,621,065.75

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



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

Página: 2/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

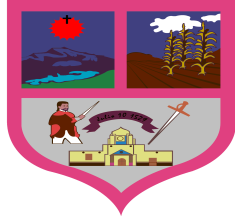
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11120-00001-00003-00070-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART 2023	0.00	291,205,167.85	278,491,087.03	12,714,080.82
7 11120-00001-00003-00071-00000	BANCOMER CTA. 119436138 FISM 2023	0.00	31,567,089.47	31,565,327.50	1,761.97
7 11120-00001-00003-00072-00000	BANCOMER CTA. 119436057 FORTAMUN 2023	0.00	42,173,187.12	42,141,054.04	32,133.08
7 11120-00001-00003-00073-00000	CERTEZA PATRIMONIAL	0.00	86,843.30	86,842.75	0.55
7 11120-00001-00003-00074-00000	FISE 2023	0.00	994,366.85	994,365.32	1.53
7 11120-00001-00003-00075-00000	BANCOMER CTA 0120696145 FEIEF 2023	0.00	8,561,187.41	7,551,639.38	1,009,548.03
7 11120-00001-00003-00076-00000	BANCOMER CTA. 0120817147 MUNI 2023	0.00	6,844,548.73	5,915,684.81	928,863.92
7 11120-00001-00003-00077-00000	BANCOMER CTA. 0120820709 MUNI EDO 2023	0.00	2,022,981.86	1,602,586.04	420,395.82
7 11120-00001-00003-00078-00000	BANCOMER CTA. 0121521063 FAFF 2023	0.00	5,804,385.94	4,995,576.78	808,809.16
<b>6 11120-00001-00004-00000-00000</b>	<b>SCOTIABANK</b>	<b>299,001.01</b>	<b>4,639,201.59</b>	<b>4,934,667.36</b>	<b>3,535.24</b>
7 11120-00001-00004-00001-00000	SCOTIABANK CTA. 25604491429 I PROPIO 22	299,001.01	4,639,201.59	4,934,667.36	3,535.24
<b>6 11120-00001-00005-00000-00000</b>	<b>BANBAJIO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,807,247.89</b>	<b>3,559,431.24</b>	<b>247,816.65</b>
7 11120-00001-00005-00001-00000	BANBAJIO CTA. 40680423 INGRESO PROPIO 23	0.00	3,807,247.89	3,559,431.24	247,816.65
<b>4 11140-00000-00000-00000-00000</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>10,797,931.38</b>	<b>218,637,278.48</b>	<b>206,490,378.39</b>	<b>22,944,831.47</b>
<b>5 11140-00001-00000-00000-00000</b>	<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>10,797,931.38</b>	<b>218,637,278.48</b>	<b>206,490,378.39</b>	<b>22,944,831.47</b>
6 11140-00001-00001-00000-00000	BANCOMER CTA 0116160093 ING PROPIOS 2021	4,063,643.59	15,487,888.02	16,939,328.03	2,612,203.58
6 11140-00001-00002-00000-00000	BANCOMER CTA 0116122965 PARTICIPAC. 2021	2,125,115.65	6,313,112.59	8,438,228.24	0.00
6 11140-00001-00003-00000-00000	BANORTE CUENTA 0503161695	1,500,027.22	6,500,072.28	8,000,012.46	87.04
6 11140-00001-00014-00000-00000	BANCOMER CTA. 0114134052 PARTICIPACIONES	0.00	3,000,115.93	3,000,115.93	0.00
6 11140-00001-00015-00000-00000	BANCOMER CTA. 0117974949 PARTIC 2022	3,109,144.92	19,100,903.16	22,013,748.26	196,299.82
6 11140-00001-00016-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119436219 I. PROPIO 2023	0.00	69,858,715.94	51,246,542.78	18,612,173.16
6 11140-00001-00017-00000-00000	BANCOMER CTA. 0119658505 PART. 2023	0.00	98,376,470.56	96,852,402.69	1,524,067.87
<b>4 11190-00000-00000-00000-00000</b>	<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>-76,594.60</b>	<b>3,324.63</b>	<b>509.03</b>	<b>-73,779.00</b>
<b>5 11190-00001-00000-00000-00000</b>	<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>-76,594.60</b>	<b>3,324.63</b>	<b>509.03</b>	<b>-73,779.00</b>
6 11190-00001-00001-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P.DIRECTO	-11,970.85	3,322.93	509.03	-9,156.95
6 11190-00001-00002-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FAISM)	516.09	0.00	0.00	516.09
6 11190-00001-00003-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FORTAMUN)	-65,138.14	0.00	0.00	-65,138.14
6 11190-00001-00004-00000-00000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PREP	-0.02	0.02	0.00	0.00
6 11190-00001-00005-00000-00000	SUBSIDIO FEIEF 2020	-1.68	1.68	0.00	0.00
<b>3 11200-00000-00000-00000-00000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT</b>	<b>15,515,622.83</b>	<b>34,491,203.73</b>	<b>41,621,325.24</b>	<b>8,385,501.32</b>
<b>4 11230-00000-00000-00000-00000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA</b>	<b>15,465,299.47</b>	<b>34,491,203.73</b>	<b>41,621,325.24</b>	<b>8,335,177.96</b>
<b>5 11230-00001-00000-00000-00000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA</b>	<b>15,465,299.47</b>	<b>34,491,203.73</b>	<b>41,621,325.24</b>	<b>8,335,177.96</b>
<b>6 11230-00001-00001-00000-00000</b>	<b>GAUSTO A COMPROBAR EMPLEADOS</b>	<b>787,415.89</b>	<b>8,473,374.92</b>	<b>8,196,961.26</b>	<b>1,063,829.55</b>
7 11230-00001-00001-00001-00001-00000	JOSE LUIS OLGUIN RAMREZ	2,839.76	0.00	0.00	2,839.76
7 11230-00001-00001-00002-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7 11230-00001-00001-00003-00000	FRANCISCO GERARDO ORONA RODRIGUEZ	2,991.15	0.00	0.00	2,991.15
7 11230-00001-00001-00004-00000	SALOMON VEGA FRANCO	-183.97	183.97	0.00	0.00
7 11230-00001-00001-00005-00000	JOSE BOTELLO CRESPO	-313.00	313.00	0.00	0.00
7 11230-00001-00001-00006-00000	J. SAUL AYALA CABRERA	9,737.54	0.00	0.00	9,737.54
7 11230-00001-00001-00007-00000	MA. ARACELI VEGA FERREGRINO	-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00
7 11230-00001-00001-00008-00000	FIDENCIO MORENO OLVERA	-155.00	155.00	0.00	0.00
7 11230-00001-00001-00010-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	55.00	0.00	0.00	55.00
7 11230-00001-00001-00011-00000	NANSI GOMEZ LARA	157,988.28	0.00	0.00	157,988.28
7 11230-00001-00001-00013-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	13,905.77	0.00	0.00	13,905.77
7 11230-00001-00001-00014-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	73,594.42	0.00	0.00	73,594.42
7 11230-00001-00001-00015-00000	LILIAN SASMO VILLEDA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
7 11230-00001-00001-00016-00000	MARIA DANIELA CORREA RUIZ	22,082.19	0.00	0.00	22,082.19
7 11230-00001-00001-00017-00000	JOSE FRIAS DURAN	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
7 11230-00001-00001-00018-00000	ARIEL HERNANDEZ YAÑEZ	2,582.62	0.00	0.00	2,582.62
7 11230-00001-00001-00019-00000	JOSE LUIS LARA GOMEZ	74,391.82	0.00	0.00	74,391.82
7 11230-00001-00001-00020-00000	LEONEL ARREGUIN AYALA	500.00	0.00	0.00	500.00
7 11230-00001-00001-00021-00000	RODRIGO HELGUERA NIETO	45,472.00	0.00	0.00	45,472.00
7 11230-00001-00001-00022-00000	MARTIN TORRES MAXIMO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
7 11230-00001-00001-00023-00000	OSCAR RENE GONZALES ORDUÑA	-55,332.00	0.00	0.00	-55,332.00
7 11230-00001-00001-00024-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	85,121.36	0.00	0.00	85,121.36
7 11230-00001-00001-00025-00000	PEDRO ROBLES HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7 11230-00001-00001-00027-00000	OSWALDO SANDOVAL RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 11230-00001-00001-00029-00000	ALEJANDRO GRANADOS BECERRIL	0.56	0.00	0.00	0.56
7 11230-00001-00001-00038-00000	MIRANDA FONSECA MARIA GUADALUPE	1.01	0.00	0.00	1.01
7 11230-00001-00001-00070-00000	JOSE RODRIGO ARANDA OVIEDO	1,048.50	0.00	0.00	1,048.50
7 11230-00001-00001-00072-00000	JORGE MORALES SALDAÑA	22.05	0.00	0.00	22.05

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



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

Página: 3/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

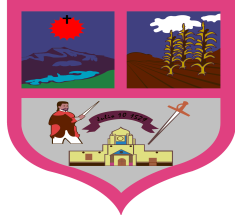
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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 11230-00001-00001-00076-00000	JORGE INEZ CRUZ MENDOZA	-0.04	0.04	0.00	0.00
7 11230-00001-00001-00077-00000	VERONICA VAZQUEZ VAZQUEZ	-108.00	108.00	0.00	0.00
7 11230-00001-00001-00082-00000	PAULO RESENDIZ MARTINEZ	-0.17	0.17	0.00	0.00
7 11230-00001-00001-00085-00000	CELIA DURAN TERRAZAS	0.01	0.00	0.00	0.01
7 11230-00001-00001-00088-00000	BECERRIL CABRERA MIRIANA	76,069.84	0.00	0.00	76,069.84
7 11230-00001-00001-00090-00000	OSCAR MORALES NIETO	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
7 11230-00001-00001-00091-00000	DAVID ALEJANDRO SALAS GONZALEZ	-2,527.23	0.00	0.00	-2,527.23
7 11230-00001-00001-00098-00000	NESTOR DANIEL BRAVO LORTIA	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
7 11230-00001-00001-00104-00000	OLIVA ALVARADO SALVADOR	5,000.00	24,183.97	17,183.97	12,000.00
7 11230-00001-00001-00105-00000	BERNARDO MENDOZA HERNÁNDEZ	3,900.00	10,600.00	0.00	14,500.00
7 11230-00001-00001-00106-00000	ALBERTO MORALES OLVERA	1,375.30	10,600.00	0.00	11,975.30
7 11230-00001-00001-00108-00000	JOSÉ EVERARDO TIMOTEO BARRÓN	4,720.59	0.00	0.00	4,720.59
7 11230-00001-00001-00109-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	-15,750.49	248,750.49	228,120.20	4,879.80
7 11230-00001-00001-00110-00000	ANA PAOLA SERVIN JARAMILLO	14,260.00	228,000.00	213,764.13	28,495.87
7 11230-00001-00001-00111-00000	NAVA CRUZ JUAN ALBERTO	-0.70	200,000.00	200,000.00	-0.70
7 11230-00001-00001-00115-00000	CAROLINA FLORES CRUZ	0.00	327,200.00	327,200.00	0.00
7 11230-00001-00001-00116-00000	SAIRA ZENIDA MOLINA GUDIÑO	50,000.00	130,000.00	163,315.54	16,684.46
7 11230-00001-00001-00117-00000	LUIS MARIO GUTIERREZ GOMEZ	53,366.87	141,000.00	187,355.88	7,010.99
7 11230-00001-00001-00118-00000	JOSE SALVADOR ARREOLA HERNANDEZ	5,908.85	150,000.00	140,475.78	15,433.07
7 11230-00001-00001-00119-00000	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	22,000.00	728,160.02	717,160.00	33,000.02
7 11230-00001-00001-00129-00000	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	60,350.00	3,821,542.63	3,705,495.94	176,396.69
7 11230-00001-00001-00135-00000	SAID ANUAR MARTINEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
7 11230-00001-00001-00136-00000	JANET LUJAN MARTINEZ	0.00	140,000.00	125,768.47	14,231.53
7 11230-00001-00001-00138-00000	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	421,753.00	421,894.53	-141.53
7 11230-00001-00001-00139-00000	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	0.00	497,336.00	497,494.88	-158.88
7 11230-00001-00001-00141-00000	DE JESUS SALINAS VIVIANA IVETTE	0.00	140,000.00	135,000.00	5,000.00
7 11230-00001-00001-00142-00000	QUEZADA LÓPEZ CECILIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7 11230-00001-00001-00143-00000	MARIA MONICA AGUILAR SAAVEDRA	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
7 11230-00001-00001-00144-00000	BLANCA DIANA MARTINEZ JURADO	0.00	130,000.00	62,643.31	67,356.69
7 11230-00001-00001-00145-00000	JUAN FERNANDO GALICIA MEDINA	0.00	544,000.00	496,000.00	48,000.00
7 11230-00001-00001-00146-00000	SARA YAMILETH RICARDEZ JIMENEZ	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
7 11230-00001-00001-00147-00000	JUAN CARLOS ALVAREZ MONTAÑO	0.00	268,400.31	259,900.31	8,500.00
7 11230-00001-00001-00148-00000	SALVADOR OLIVA ALVARADO	0.00	779.00	779.00	0.00
7 11230-00001-00001-00150-00000	LUCIO MIGUEL MARCELO	0.00	12,709.32	12,709.32	0.00
7 11230-00001-00001-00152-00000	ISRAEL SILVA ANGELES	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
7 11230-00001-00001-00153-00000	JOSÉ ZENÓN ANGELES SERVIN	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
<b>6 11230-00001-00002-00000-00000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>14,677,993.18</b>	<b>25,967,718.37</b>	<b>33,374,253.54</b>	<b>7,271,458.01</b>
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	437,500.00	437,500.00	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"



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

Página: 4/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

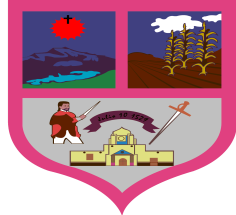
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 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 11230-00001-00002-00027-00000	GRUPO DESARROLLADOR CAMELOT S DE R.L. DE	101,276.88	1,006,234.01	1,032,364.89	75,146.00
7 11230-00001-00002-00028-00000	MA. EUGENIA BECERRA	2,284.80	0.00	0.00	2,284.80
7 11230-00001-00002-00029-00000	DEL ANGEL MALIBRAN FELIPE	80.00	0.00	0.00	80.00
7 11230-00001-00002-00030-00000	INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE	8,050.67	0.00	0.00	8,050.67
7 11230-00001-00002-00031-00000	CRUZ ORDOÑEZ GAYOSSO	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00
7 11230-00001-00002-00032-00000	JOSE BERNARDO MAURICIO JIMENEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 11230-00001-00002-00033-00000	JUAN HERNANDEZ MORENO	3,416,294.17	0.00	0.00	3,416,294.17
7 11230-00001-00002-00034-00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	653,888.62	11,008,357.97	11,757,508.46	-95,261.87
7 11230-00001-00002-00036-00000	GUADALUPE GONZALEZ ARIAS	-180.00	180.00	0.00	0.00
7 11230-00001-00002-00038-00000	YESENIA VEGA DURAN	-395.46	395.46	0.00	0.00
7 11230-00001-00002-00040-00000	SEDESOL	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
7 11230-00001-00002-00041-00000	IVAN DOMINGO AYALA MARTINEZ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
7 11230-00001-00002-00043-00000	OSORNIO OSORNIO EDGAR DE JESUS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7 11230-00001-00002-00047-00000	MARTHA LAURA VAZQUEZ ALEJO	81,878.00	0.00	0.00	81,878.00
7 11230-00001-00002-00049-00000	CALZADA MANCERA JESUS	109,516.00	0.00	0.00	109,516.00
7 11230-00001-00002-00050-00000	GIMENEZ ZAMUDIO CARLOS	21,496.00	0.00	0.00	21,496.00
7 11230-00001-00002-00051-00000	ROBERTO SANCHEZ OSORNIO	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00
7 11230-00001-00002-00060-00000	RODRIGUEZ GALLEGOS CARLOS GUSTAVO	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
7 11230-00001-00002-00061-00000	MUNGUIA PADILLA JOSE LUIS	63,608.00	0.00	0.00	63,608.00
7 11230-00001-00002-00063-00000	ALONSO MATA RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11230-00001-00002-00064-00000	EMMANUEL MORLET MACIAS	1,216,099.70	0.00	311,145.00	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 11230-00001-00002-00079-00000	JUAN HERNANDEZ MORENO	-0.75	0.75	0.00	0.00
7 11230-00001-00002-00081-00000	JAVIER HERNANDEZ SANTIN	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00
7 11230-00001-00002-00082-00000	MEDINA CASTELAN LAURA MARIANA	234.00	0.00	0.00	234.00
7 11230-00001-00002-00083-00000	UGARTE LARA MONICA TERESA	293.00	0.00	0.00	293.00
7 11230-00001-00002-00084-00000	CINTORA LOPEZ RUBEN	90,406.00	0.00	0.00	90,406.00
7 11230-00001-00002-00087-00000	LIDIA RAQUEL MENDOZA SERRANO	0.04	0.00	0.00	0.04
7 11230-00001-00002-00088-00000	MA. DE JESUS DE LA ROCHA REMBAO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 11230-00001-00002-00090-00000	PODER EJECTIVO DEL ESTADO DE QRO	301,600.00	0.00	0.00	301,600.00
7 11230-00001-00002-00092-00000	JAIME JOEL LERMA ZAMUDIO	22,241.00	0.00	0.00	22,241.00
7 11230-00001-00002-00096-00000	SAKYA ANDREA MONOBE LOPEZ	185.00	0.00	0.00	185.00
7 11230-00001-00002-00099-00000	RODOLFO SANCHEZ MATHIEU	6,918.00	0.00	6,918.00	0.00
7 11230-00001-00002-00102-00000	CAMACHO PUGA WENDY LILIA	25,835.71	0.00	25,835.09	0.62
7 11230-00001-00002-00103-00000	J. REFUGIO ALANIZ SANCHEZ	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
7 11230-00001-00002-00107-00000	GARIBAY PULIDO BERENICE	-11,593.00	11,593.00	0.00	0.00
7 11230-00001-00002-00108-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELY	-2,511.00	10,040.56	7,530.42	-0.86
7 11230-00001-00002-00109-00000	BERENICE GARIBAY PULDIO	34,779.00	23,186.00	57,965.00	0.00
7 11230-00001-00002-00110-00000	BRITO PEREZ MARIBEL ARACELI	17,571.00	12,332.00	29,902.99	0.01
7 11230-00001-00002-00111-00000	MARINA GONZALEZ BASURTO	23,536.00	10.00	23,546.00	0.00
7 11230-00001-00002-00112-00000	FERNANDO ESTEBAN POSADA RENOVALES	7,194,706.51	8.71	7,194,715.22	0.00
7 11230-00001-00002-00113-00000	JOSE GUADALUPE CRUZ MORALES	321,474.97	0.00	315,000.00	6,474.97
7 11230-00001-00002-00114-00000	TELLO HERNANDEZ RAUL IVAN	0.00	29,572.00	29,572.00	0.00
7 11230-00001-00002-00115-00000	MENDOZA NAVARRETE OCTAVIO	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00
7 11230-00001-00002-00116-00000	GARFIAS SITGES PEDRO MAURICIO	0.00	311,461.33	311,461.33	0.00
7 11230-00001-00002-00117-00000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	267,900.00	178,600.00	89,300.00
7 11230-00001-00002-00118-00000	VEGA SANCHEZ SALUSTIA	0.00	8,662.00	8,660.90	1.10
7 11230-00001-00002-00119-00000	FERNANDEZ DE LARA CORONA AIDE Y SOC	0.00	75,642.00	75,642.00	0.00
7 11230-00001-00002-00120-00000	GONZALEZ MALDONADO CLEMENCIA	0.00	129,072.97	129,073.48	-0.51
7 11230-00001-00002-00121-00000	ORTIZ GONALEZ JAVIER EDURADO	0.00	50,519.32	0.00	50,519.32
7 11230-00001-00002-00122-00000	PEREZ GUTIERREZ IVONNE	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00
7 11230-00001-00002-00123-00000	PABLO ANTONIO GARFIAS SITGES	0.00	4,665,129.52	4,665,129.52	0.00
7 11230-00001-00002-00124-00000	CASILLAS FLORES SONIA MARGARITA Y SOC.	0.00	243,320.00	0.00	243,320.00
7 11230-00001-00002-00125-00000	JOSE FRANCISCO RAMIREZ RESENDIZ	0.00	132,189.75	132,189.75	0.00
7 11230-00001-00002-00126-00000	VICENTIN STEFANO	0.00	29,151.34	29,151.67	-0.33
7 11230-00001-00002-00127-00000	VERDIN RENTERIA ALEJANDRO	0.00	8,976.00	8,976.00	0.00
7 11230-00001-00002-00128-00000	ESPARZA MENDOZA DAVID	0.00	16,959.50	16,959.50	0.00
7 11230-00001-00002-00129-00000	AVILA SANCHEZ DILAN	0.00	16,177.00	5,500.00	10,677.00
7 11230-00001-00002-00130-00000	CERVANTES CASTAÑEDA ISMAEL	0.00	65,492.00	65,492.00	0.00
7 11230-00001-00002-00131-00000	ALVAREZ LASSO DE LA VEGA MAURICIO	0.00	91,267.00	91,267.00	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: 5/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

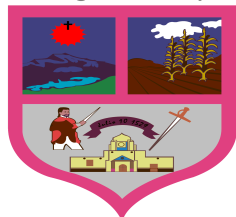
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 11230-00001-00002-00132-00000	ABDALA HADAD CLAUDETTE	0.00	54,417.75	54,417.75	0.00
7 11230-00001-00002-00133-00000	VENEGAS GONZALEZ LAURA ANTONIA	0.00	16,326.00	16,326.00	0.00
7 11230-00001-00002-00134-00000	NAVES INDUSTRIALES LA NORIA S.A DE C.V.	0.00	7,106,997.77	6,251,627.91	855,369.86
7 11230-00001-00002-00135-00000	CARDENAS MADRID PATRICIA	0.00	29,426.00	14,713.00	14,713.00
7 11230-00001-00002-00136-00000	MAJOLI S.A. DE C.V.	0.00	16,018.00	16,018.00	0.00
7 11230-00001-00002-00137-00000	ALDAPE VAZQUEZ ERNESTO Y SOC	0.00	39,873.00	39,873.00	0.00
7 11230-00001-00002-00138-00000	PEÑA BEJARANO RAUL ALFREDO	0.00	8,833.66	8,833.66	0.00
7 11230-00001-00002-00139-00000	RAGOITIA LUNA ARMANDO SILVESRE	0.00	23,748.00	0.00	23,748.00
<b>6 11230-00001-00003-00000-00000</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS</b>	<b>-109.60</b>	<b>110.44</b>	<b>110.44</b>	<b>-109.60</b>
7 11230-00001-00003-00015-00000	ALDO HERNANDEZ GUERRERO	-7.60	0.00	0.00	-7.60
7 11230-00001-00003-00016-00000	OMAR AVILA MORALES	-102.00	0.00	0.00	-102.00
7 11230-00001-00003-00017-00000	AMEZQUITA JAIME MIGUEL OCTAVIO	0.00	110.44	110.44	0.00
<b>6 11230-00001-00004-00000-00000</b>	<b>ANTICIPO DE NOMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
7 11230-00001-00004-00001-00000	RUBEN LUNA MIRANDA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>4 11240-00000-00000-00000-00000</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>50,323.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,323.36</b>
<b>5 11240-00010-00000-00000-00000</b>	<b>CONTRIBUCIONES POR COBRAR</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
6 11240-00012-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>5 11240-00040-00000-00000-00000</b>	<b>PRODUCTOS POR COBRAR</b>	<b>50,322.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,322.20</b>
6 11240-00043-00000-00000-00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50,322.20	0.00	0.00	50,322.20
<b>5 11240-00050-00000-00000-00000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS POR COBRAR</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
<b>6 11240-00051-00000-00000-00000</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
7 11240-00051-00004-00000-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE, OTROS PRODU	0.16	0.00	0.00	0.16
<b>3 11300-00000-00000-00000-00000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>4,015,299.18</b>	<b>31,900,116.78</b>	<b>31,860,955.00</b>	<b>4,054,460.96</b>
<b>4 11310-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>612,629.99</b>	<b>120.01</b>	<b>0.00</b>	<b>612,750.00</b>
<b>5 11310-00001-00000-00000-00000</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>612,529.99</b>	<b>120.01</b>	<b>0.00</b>	<b>612,650.00</b>
6 11310-00001-00001-00000-00000	MARIO FRANCISCO COSS RANGEL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
6 11310-00001-00002-00000-00000	NACIONAL DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A. DE C.	-0.01	0.01	0.00	0.00
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 11310-00001-00005-00000-00000	JORGE ANTONIO MARTINEZ DEL CAMPO RANGEL	-120.00	120.00	0.00	0.00
6 11310-00001-00006-00000-00000	BISONNI, S.A. DE C.V.	272,600.00	0.00	0.00	272,600.00
6 11310-00001-00007-00000-00000	MARKETING DISEÑO Y PUBLICIDAD DIPUMA, SA	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
<b>5 11310-00002-00000-00000-00000</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
6 11310-00002-00001-00000-00000	COMISION ESTAL DE AGUAS	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>4 11330-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>5 11330-00001-00000-00000-00000</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
6 11330-00001-00001-00000-00000	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.01	0.00	0.01	0.00
<b>4 11340-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC</b>	<b>3,402,669.18</b>	<b>31,899,996.77</b>	<b>31,860,954.99</b>	<b>3,441,710.96</b>
<b>5 11340-00001-00000-00000-00000</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC</b>	<b>3,402,669.18</b>	<b>31,899,996.77</b>	<b>31,860,954.99</b>	<b>3,441,710.96</b>
6 11340-00001-00001-00000-00000	ABIGAEI DURAN GOMEZ	-84,927.58	0.00	0.00	-84,927.58
6 11340-00001-00002-00000-00000	EUGENIO RICARDO STERLING BOURS	0.17	0.00	0.17	0.00
6 11340-00001-00003-00000-00000	CONSTRUCTORA CIVA SA. DE CV.	-0.02	0.02	0.00	0.00
6 11340-00001-00004-00000-00000	HECTOR DIAZ URBINA	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00005-00000-00000	CIA. CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A. DE C.V.	433,171.02	0.00	433,171.02	0.00
6 11340-00001-00006-00000-00000	ALTECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-1,400,539.02	1,400,539.02	0.00	0.00
6 11340-00001-00007-00000-00000	COMPAÑIA CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A. DE C	-433,171.02	433,171.02	0.00	0.00
6 11340-00001-00008-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	-908,410.43	0.00	0.00	-908,410.43
6 11340-00001-00009-00000-00000	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD	0.03	0.00	0.03	0.00
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 11340-00001-00012-00000-00000	CONSTRUCTORA AGUIRA S.A DE C.V.	-0.02	0.02	0.00	0.00
6 11340-00001-00013-00000-00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A DE C.	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00014-00000-00000	SAUL PUEBLA MEJIA	25,833.61	0.00	0.00	25,833.61
6 11340-00001-00015-00000-00000	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCT	-0.68	0.68	0.00	0.00
6 11340-00001-00016-00000-00000	JUAN GERARDO HUITRON SANCHEZ	-0.02	0.02	0.00	0.00
6 11340-00001-00017-00000-00000	GENERAL DE OBRAS DE QUERETARO S.A DE C.V	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00018-00000-00000	MIGUEL ANGEL ARRIAGA RESENDIZ	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00019-00000-00000	ANGEL ARIEL HERNANDEZ HURTADO	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00020-00000-00000	BORA CONSTRUCCIONES S. A DE R.L. DE C.V.	-2.00	2.00	0.00	0.00
6 11340-00001-00021-00000-00000	INDUSTRIAS SOLA BASIC S.A DE C.V.	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00022-00000-00000	CORPORATIVO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE	-0.01	0.01	0.00	0.00



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

Página: 6/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

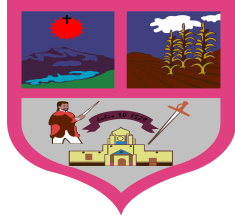
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11340-00001-00023-00000-00000	CONSTRUCCIONES ACERO S.A. DE C.V.	-0.18	0.18	0.00	0.00
6 11340-00001-00024-00000-00000	SOLUCIONES INTEGRALES REI S.A DE C.V.	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00025-00000-00000	IGAM INSTALACIONES S.A DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
6 11340-00001-00026-00000-00000	DURAL ARREOLA RODOLFO	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00027-00000-00000	RAMON MEDINA MORALES	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00028-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V	917,669.64	0.00	0.00	917,669.64
6 11340-00001-00029-00000-00000	GRUPO QUEMEX CONSTRUCCION Y URBANIZACION	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00030-00000-00000	MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDO	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00031-00000-00000	ON CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE CV	-0.02	0.02	0.00	0.00
6 11340-00001-00032-00000-00000	FRNCISCO JAVIER GOMEZ BONILLA	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00033-00000-00000	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	0.02	0.00	0.02	0.00
6 11340-00001-00034-00000-00000	CAROLINA UGALDE MIRANDA	0.05	0.00	0.05	0.00
6 11340-00001-00035-00000-00000	EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00036-00000-00000	GRAGORIO ARTEAGA ANGELES	-0.02	0.02	0.00	0.00
6 11340-00001-00037-00000-00000	ELIGIO MARTIN CANO	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00038-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	1,400,539.02	0.00	1,400,539.02	0.00
6 11340-00001-00039-00000-00000	TETEXSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.02	0.02	0.00	0.00
6 11340-00001-00040-00000-00000	CONSTRUCCIONES CHUCOR S.A DE C.V	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00041-00000-00000	CONSTRUC WORKING SA DE CV	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00042-00000-00000	INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.	17,100.48	0.00	0.00	17,100.48
6 11340-00001-00043-00000-00000	CORPORATIVO INMOBILIARIO RAMBRA SA DE C	0.02	0.00	0.02	0.00
6 11340-00001-00044-00000-00000	ECOLOGIA GRUPO PROMOTOR SA DE CV	0.03	0.00	0.03	0.00
6 11340-00001-00045-00000-00000	NAVES INDUSTRIALES MORLET SA DE CV	-0.02	0.02	0.00	0.00
6 11340-00001-00046-00000-00000	MARIA GABRIELA RESENDIZ MEJIA	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00047-00000-00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	0.21	0.00	0.21	0.00
6 11340-00001-00048-00000-00000	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES VERA SA DE C	0.02	0.00	0.02	0.00
6 11340-00001-00049-00000-00000	DESARROLLOS INTEGRALES CONIN SA DE CV	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00050-00000-00000	RAUL HUMBERTO CASTILLO PATIÑO	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00051-00000-00000	RICHARD ELESBAN NAJERA LANDEROS	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00052-00000-00000	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00053-00000-00000	SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS S.A. DE	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00054-00000-00000	JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA	8.40	0.00	0.00	8.40
6 11340-00001-00055-00000-00000	CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00056-00000-00000	JOSE PEREZ UGALDE	-476.19	0.00	0.00	-476.19
6 11340-00001-00057-00000-00000	SERGIO PUEBLA MEJIA	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00058-00000-00000	CONSTRUCCIONES SAN GIL S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00059-00000-00000	SARO INGENIERIA AVANZADA EN CONSTRUCCION	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00060-00000-00000	ANDRES HERBERT URQUIZA	2,497,029.62	1,794,965.35	4,291,994.97	0.00
6 11340-00001-00061-00000-00000	HC INGENIERIA S DE R.L. DE C.V.	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00062-00000-00000	JOSE GUADALUPE BAUTISTA TERRAZAS	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00063-00000-00000	OSWALDO DANIEL LIRA SANCHEZ	-8.42	0.00	0.00	-8.42
6 11340-00001-00064-00000-00000	MAQUINARIA Y EXCAVACIONES DE QRO.S.A. DE	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00065-00000-00000	HECTOR TREJO CUEVAS	10,869.34	0.00	0.00	10,869.34
6 11340-00001-00066-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	-80,446.83	80,446.83	0.00	0.00
6 11340-00001-00067-00000-00000	GRUPO IDC S.A. DE C.V.	199,601.20	0.00	0.00	199,601.20
6 11340-00001-00068-00000-00000	JAVIER CHAVERO FLORES	-3.07	3.07	0.00	0.00
6 11340-00001-00069-00000-00000	F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00070-00000-00000	AURIO DISEÑO Y CONTRUCCIONES S.A DE C.V.	-0.96	0.96	0.00	0.00
6 11340-00001-00071-00000-00000	INSTALACIONES Y PROYECTOS DEJESA S.A. DE	83,419.14	0.00	0.00	83,419.14
6 11340-00001-00072-00000-00000	ARTURO FRANCO FRANCO	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00073-00000-00000	CENTRO-BAJÍO SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00074-00000-00000	AQUAVITAL S.A. DE C.V.	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00075-00000-00000	FELIPE DEL ANGEL MALIBRAN	227,829.14	0.00	0.00	227,829.14
6 11340-00001-00076-00000-00000	EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V.	-890,645.16	0.00	0.00	-890,645.16
6 11340-00001-00077-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	0.00	1,041,811.49	1,041,811.49	0.00
6 11340-00001-00078-00000-00000	MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00082-00000-00000	J. ANTOLIN GARCIA ZEPEDA	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00085-00000-00000	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	0.00	1,253,043.82	1,253,043.82	0.00
6 11340-00001-00086-00000-00000	CONSTRUCTORA URBO S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.02	0.00
6 11340-00001-00087-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	1,163.72	0.00	0.00	1,163.72
6 11340-00001-00088-00000-00000	CONSTRUC DL SEMIDESIERTO DE QRO SA DE CV	0.00	1,992,448.14	1,992,448.14	0.00
6 11340-00001-00090-00000-00000	HECTOR CUELLAR ROMERO	0.01	0.00	0.01	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: 7/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

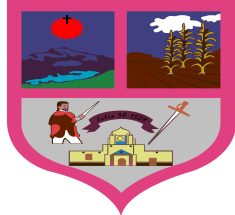
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11340-00001-00091-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	80,446.82	0.00	80,446.82	0.00
6 11340-00001-00092-00000-00000	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C	13.91	0.00	0.00	13.91
6 11340-00001-00093-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	-0.16	2,643,556.55	2,643,556.39	0.00
6 11340-00001-00094-00000-00000	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A DE C.V.	0.02	0.00	0.02	0.00
6 11340-00001-00096-00000-00000	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	9.57	0.00	0.00	9.57
6 11340-00001-00097-00000-00000	JOSE ADAN SANDOVAL OLVERA	0.04	0.00	0.04	0.00
6 11340-00001-00098-00000-00000	CONSTRUCTORA AGUIRA S.A DE C.V.	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00099-00000-00000	ABIGAEEL DURAN GOMEZ	0.02	0.00	0.02	0.00
6 11340-00001-00100-00000-00000	GRUPO ARGUMOSA S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.02	0.00
6 11340-00001-00101-00000-00000	MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. D	0.57	0.00	0.57	0.00
6 11340-00001-00103-00000-00000	HECTOR CUELLAR ROMERO	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00104-00000-00000	COPROSE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00105-00000-00000	J. GUADALUPE BAUTISTA TERRAZAS	0.89	0.00	0.89	0.00
6 11340-00001-00106-00000-00000	F&F EXCAVACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C	126,748.36	0.00	126,748.36	0.00
6 11340-00001-00107-00000-00000	JUANA ORDUÑA AGUILAR	0.02	0.00	0.02	0.00
6 11340-00001-00108-00000-00000	MISAEEL JIMENEZ HERNANDEZ	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00111-00000-00000	ARIEL HERNANDEZ AGUILAR	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00112-00000-00000	SERGIO GARCIA ZARATE	0.02	0.00	0.02	0.00
6 11340-00001-00113-00000-00000	MARIO RUIZ ANAYA	228,450.95	0.00	228,450.95	0.00
6 11340-00001-00114-00000-00000	MA. GUADALUPE VAZQUEZ JIMENEZ	0.00	0.01	0.00	0.01
6 11340-00001-00115-00000-00000	ANGELA VAZQUEZ JIMENEZ	0.01	4,219,152.71	2,504,833.46	1,714,319.26
6 11340-00001-00121-00000-00000	ARTURO FRANCO FRANCO	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00122-00000-00000	JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00125-00000-00000	JOSE PÉREZ UGALDE	-126,748.36	126,748.36	0.00	0.00
6 11340-00001-00126-00000-00000	JESUS EDUARDO DEGOLLADO MALDONADO	415,949.01	0.00	0.00	415,949.01
6 11340-00001-00127-00000-00000	CENTRO BAJIO SERV INDUSTRIA DE LA CONSTS	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00128-00000-00000	JOVANE FLORES VAZQUEZ	-0.01	0.01	0.00	0.00
6 11340-00001-00129-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	0.01	5,716,476.03	5,599,848.38	116,627.66
6 11340-00001-00133-00000-00000	MARIA ELISA ESTREVER BARRAGAN	-228,450.95	228,450.95	0.00	0.00
6 11340-00001-00134-00000-00000	RAUL ARRIAGA HERNANDEZ	0.01	0.00	0.01	0.00
6 11340-00001-00139-00000-00000	JOSE FRANCISCO SANDOVAL GOMEZ	0.00	132,312.79	132,312.79	0.00
6 11340-00001-00140-00000-00000	MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	567,473.35	567,473.35	0.00
6 11340-00001-00141-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S	0.00	708,218.11	708,218.11	0.00
6 11340-00001-00147-00000-00000	FLORES VAZQUEZ JOVANE	0.00	1,309,332.48	1,309,332.48	0.00
6 11340-00001-00149-00000-00000	JULIAN CAMPO FERREGRINO	0.00	1,841,769.42	1,841,769.42	0.00
6 11340-00001-00150-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,601,288.89	3,896,169.42	705,119.47
6 11340-00001-00151-00000-00000	DANIELA GARFIAS VAZQUEZ	0.00	388,278.60	388,278.60	0.00
6 11340-00001-00152-00000-00000	JUAN JOSÉ EFREN TRUJILLO RAMÍREZ	0.00	131,424.50	131,424.50	0.00
6 11340-00001-00153-00000-00000	AGUSTÍN JAIME TERRAZAS LÓPEZ	0.00	723,425.14	723,425.14	0.00
6 11340-00001-00154-00000-00000	GREEN PATCHER MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	565,655.95	565,655.95	0.00
<b>3 11500-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>351,386.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,386.64</b>
<b>4 11510-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C</b>	<b>66,690.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,690.84</b>
<b>5 11510-00001-00000-00000-00000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>	<b>66,690.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,690.84</b>
<b>6 11510-00001-00001-00000-00000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>	<b>27,584.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,584.86</b>
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
<b>6 11510-00001-00005-00000-00000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>39,105.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,105.98</b>
7 11510-00001-00005-00001-00000	LUBRICANTES	39,105.98	0.00	0.00	39,105.98
<b>4 11511-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ALMACEN DONATIVOS</b>	<b>284,695.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,695.80</b>
<b>5 11511-00001-00000-00000-00000</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>284,695.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,695.80</b>
<b>6 11511-00001-00001-00000-00000</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>284,695.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,695.80</b>
7 11511-00001-00001-00001-00000	DONATIVOS	284,695.80	0.00	0.00	284,695.80
<b>2 12000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,071,216,890.55</b>	<b>89,216,688.31</b>	<b>1,186,086.21</b>	<b>1,159,247,492.65</b>
<b>3 12300-00000-00000-00000-00000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS</b>	<b>1,017,265,966.04</b>	<b>75,397,608.63</b>	<b>1,141,527.12</b>	<b>1,091,522,047.55</b>
<b>4 12310-00000-00000-00000-00000</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>69,996,028.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,996,028.47</b>
<b>5 12310-00001-00000-00000-00000</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>69,996,028.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,996,028.47</b>
<b>6 12310-00001-00001-00000-00000</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>53,672,754.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,672,754.03</b>
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

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



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

Página: 8/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

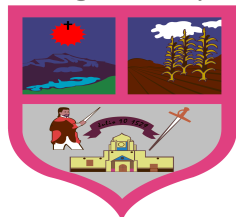
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12310-00001-00001-00005-00000	LA TRASQUILA BODEGA FOPAE FRACC. 3.3	7,441,820.56	0.00	0.00	7,441,820.56
7 12310-00001-00001-00006-00000	LA TRASQUILA GANADERA FRACC. 3.4	5,535,407.92	0.00	0.00	5,535,407.92
7 12310-00001-00001-00007-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.5	5,773,969.74	0.00	0.00	5,773,969.74
7 12310-00001-00001-00008-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.6	5,810,069.62	0.00	0.00	5,810,069.62
7 12310-00001-00001-00009-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.7	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
7 12310-00001-00001-00010-00000	LA TRASQUILA FERIA FRACC. 3.8	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
7 12310-00001-00001-00011-00000	TERRENO UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO	3,890,000.00	0.00	0.00	3,890,000.00
7 12310-00001-00001-00012-00000	Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 12310-00001-00001-00013-00000	VIALIDAD F-5 CARR EST 400 SAN FCO NEVER	313,325.28	0.00	0.00	313,325.28
7 12310-00001-00001-00014-00000	DER DE VIA F-6 CARR EST 400 SAN FCO NEVE	256,226.22	0.00	0.00	256,226.22
7 12310-00001-00001-00015-00000	VIALIDAD FRACCION I SAN PEDRO	294,881.45	0.00	0.00	294,881.45
7 12310-00001-00001-00016-00000	VIALIDAD F3 2A PRIV JOSE MA MORELOS HUIM	653,736.60	0.00	0.00	653,736.60
7 12310-00001-00001-00017-00000	VIALIDAD 1 COMUNIDAD LOS CUES	1,532,101.35	0.00	0.00	1,532,101.35
7 12310-00001-00001-00031-00000	CAMINO HUIMILPAN-TAPONAS, TAPONAS	600,711.88	0.00	0.00	600,711.88
7 12310-00001-00001-00040-00000	VALIDAD F/9 FCO I M. GPE I PARCELA 11Z1P	66,806.64	0.00	0.00	66,806.64
7 12310-00001-00001-00041-00000	VALIDAD PÚBLICA, FRACCIÓN 92, CARRETERA	142,906.47	0.00	0.00	142,906.47
7 12310-00001-00001-00042-00000	FRACCIÓN 3, PANIAGUA, HUIMILPAN, QUERETA	3,835.72	0.00	0.00	3,835.72
7 12310-00001-00001-00043-00000	FRACCIÓN 4, AMPLIACION DE VIALIDAD, LA P	12,511.85	0.00	0.00	12,511.85
7 12310-00001-00001-00044-00000	FRACCIÓN 2, LA PROVIDENCIA, EL ZORRILLO,	882,536.34	0.00	0.00	882,536.34
7 12310-00001-00001-00045-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	320,982.50	0.00	0.00	320,982.50
<b>6 12310-00001-00002-00000-00000</b>	<b>TERRENOS PYME</b>	<b>16,323,274.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,323,274.44</b>
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
<b>4 12330-00000-00000-00000-00000</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>12,097,991.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,097,991.90</b>
<b>5 12330-00001-00000-00000-00000</b>	<b>EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>12,097,991.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,097,991.90</b>
7 12330-00001-00001-00001-00000	AUDITORIO MUNICIPAL HUIMILPAN	0.80	0.00	0.00	0.80
7 12330-00001-00001-00002-00000	PLAZA PUBLICA CEJA DE BRAVO	161,183.52	0.00	0.00	161,183.52
7 12330-00001-00001-00003-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE EL SALTO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00004-00000	PANTEON MUNICIPAL HUIMILPAN	140,615.70	0.00	0.00	140,615.70
7 12330-00001-00001-00005-00000	PANTEON MUNICIPAL LA LOMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00006-00000	RELLENO SANITARIO EL MILAGRO	165,634.00	0.00	0.00	165,634.00
7 12330-00001-00001-00007-00000	PANTEON MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00008-00000	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION TELESECUNDA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00009-00000	CANCHA DE BASQUET APAPATARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00010-00000	TANQUE AGUA POTABLE CAPULA	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
7 12330-00001-00001-00011-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES CARRANZAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00012-00000	LIENZO CHARRO HUIMILPAN	117,460.20	0.00	0.00	117,460.20
7 12330-00001-00001-00013-00000	DELEGACION MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00014-00000	CASA DE SALUD EL GRANJENO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00016-00000	JARDIN DE NIÑOS EL SAUZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00017-00000	ESCUELA TELESECUNDARIA HUITRON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00018-00000	CASA DE LA CULTURA CALLE MADERO HUIMILPA	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
7 12330-00001-00001-00019-00000	BIBLIOTECA MUNICIPAL HUIMILPAN	140,016.23	0.00	0.00	140,016.23
7 12330-00001-00001-00020-00000	DIF MUNICIPAL HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00021-00000	CANCHAS DEPORTIVAS 16 DE SEP. HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00022-00000	ACTUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00023-00000	MERCADO MUNICIPAL CONIN HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00024-00000	ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00025-00000	BODEGA CONASUPO HUIMILPAN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7 12330-00001-00001-00026-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00027-00000	UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	1,802.50	0.00	0.00	1,802.50
7 12330-00001-00001-00028-00000	DELEGACION MUNICIPAL LAGUNILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00029-00000	LOCAL COMUNITARIO LA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00030-00000	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LAS MONJA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00031-00000	CASA DE SALUD LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00032-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00033-00000	TANQUE DE AGUA POTABLE LA NUEVA JOYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00034-00000	JARDIN MUNICIPAL HIDALGO HUIMILPAN	1.00	0.00	0.00	1.00





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

Página: 9/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

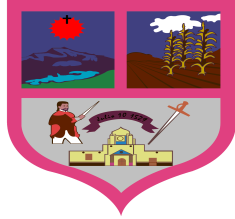
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12330-00001-00001-00035-00000	POZO DE AGUA LA PEÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00036-00000	DELEGACION MUNICIPAL LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00037-00000	CANCHA DE FUTBOL GUADALUPE I	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00038-00000	PLANTA TRATADORA LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00039-00000	CANCHAS DEPORTIVAS LOS CUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00040-00000	CANCHA DE FUTBOL EL MILAGRO	645,886.80	0.00	0.00	645,886.80
7 12330-00001-00001-00041-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00042-00000	CARCAMO REBOMBEO SAN ANTONIO DEL PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00043-00000	PLANTA TRATADORA EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00044-00000	CASA DE SALUD EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00045-00000	JARDIN MUNICIPAL LOS ENAMORADOS HUIMILPA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7 12330-00001-00001-00046-00000	TELESECUNDARIA PANIAGUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00047-00000	CLINICA DE SALUD PIEDRAS LISAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00048-00000	CASA DE SALUD Y JARDIN DE NIÑOS SALITRIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00049-00000	CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN FRANCISCO	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
7 12330-00001-00001-00050-00000	PLANTA TRATADORA SAN ANTONIO LA GALERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00051-00000	CENTRO ECOTURISTICO SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00052-00000	POLO DE DESARROLLO DIF MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00053-00000	PLANTA TRATADORA SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00054-00000	DELEGACION MUNICIPAL SAN PEDRO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
7 12330-00001-00001-00055-00000	POZO EL SAUZ SAN PEDRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00056-00000	JARDIN MUNICIPAL LAGUNILLAS	179,603.20	0.00	0.00	179,603.20
7 12330-00001-00001-00058-00000	CONTRATO PARA JARDIN DE NIÑOS SN PEDRO S	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00059-00000	CASA DE SALUD SANTA TERESA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00060-00000	CANCHA DE FUTBOL SANTA TERESA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7 12330-00001-00001-00061-00000	DELEGACION MUNICIPAL TAPONAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00062-00000	TANQUE PARA AGUA POTABLE TRASQUILA	33,024.69	0.00	0.00	33,024.69
7 12330-00001-00001-00063-00000	MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00064-00000	DELEGACION MUNICIPAL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00065-00000	SALON DE USOS MULTIPLES EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00066-00000	CENTRO DE SALUD EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00067-00000	JARDIN VECINAL LA NORIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00068-00000	CAMPO DE FUTBOL EL VEGIL	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00069-00000	JARDIN DE NIÑOS SAN PEDRO NORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00070-00000	JARDIN DE NIÑOS LA MESITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00071-00000	CASA DE MATANZA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
7 12330-00001-00001-00072-00000	U.B.R. (CANCHA DE BASQUET BOL) HUITRON	150,609.24	0.00	0.00	150,609.24
7 12330-00001-00001-00073-00000	CASA DEL ABUELO EL RINCON	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00074-00000	JARDIN VECINAL EL MILAGRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7 12330-00001-00001-00075-00000	VIVERO MUNICIPAL CEJA DE BRAVO	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
7 12330-00001-00001-00076-00000	M-4 L-3 CANCHA DE FUTBOL SAN JOSE TEPUZ	50,755.54	0.00	0.00	50,755.54
7 12330-00001-00001-00077-00000	UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO	7,780,000.00	0.00	0.00	7,780,000.00
7 12330-00001-00001-00078-00000	CAMPO DE FUTBOL TAPONAS	886,092.48	0.00	0.00	886,092.48
<b>4 12350-00000-00000-00000-00000</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D</b>	<b>918,376,563.45</b>	<b>75,397,608.63</b>	<b>1,141,527.12</b>	<b>992,632,644.96</b>
<b>5 12350-00001-00000-00000-00000</b>	<b>EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>24,989,933.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,989,933.88</b>
<b>6 12350-00001-00001-00000-00000</b>	<b>VIVIENDAS</b>	<b>10,748,042.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,748,042.66</b>
<b>7 12350-00001-00001-10000-00000</b>	<b>FEDERALES</b>	<b>10,748,042.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,748,042.66</b>
<b>8 12350-00001-00001-10001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>2,225,069.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,225,069.97</b>
9 12350-00001-00001-10001-00001	610748 REHABILITACION DE VIVIENDA FISM 2	236,455.55	0.00	0.00	236,455.55
9 12350-00001-00001-10001-00002	41148 APOYO A VIVIENDA LAMINAS Y TINACOS	152,330.00	0.00	0.00	152,330.00
9 12350-00001-00001-10001-00003	41184 APOYO VIVIENDA RECAMARAS Y TECHO L	699.90	0.00	0.00	699.90
9 12350-00001-00001-10001-00004	41146 PISO FIRME EL VEGIL	60,778.04	0.00	0.00	60,778.04
9 12350-00001-00001-10001-00005	41111 VIVIENDA APORTACION SEDATU	383,970.87	0.00	0.00	383,970.87
9 12350-00001-00001-10001-00006	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
<b>8 12350-00001-00001-10002-00000</b>	<b>PDZP</b>	<b>8,522,972.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,522,972.69</b>
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



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

Página: 10/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

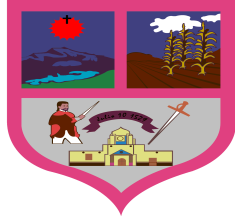
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 12350-00001-00001-10002-00005	640304 LETRINAS CEJA DE BRAVO	530,143.00	0.00	0.00	530,143.00
9 12350-00001-00001-10002-00006	640330 LETRINAS EL PERAL	837,068.00	0.00	0.00	837,068.00
9 12350-00001-00001-10002-00007	640303 LETRINAS LOS BORDOS	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00008	640310 LETRINAS LA CUESTA	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00009	640326 LETRINAS NEVERIAS	251,120.00	0.00	0.00	251,120.00
9 12350-00001-00001-10002-00010	640331 LETRINAS PIOXII	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00011	640336 LETRINAS SAN FRANCISCO	306,925.00	0.00	0.00	306,925.00
9 12350-00001-00001-10002-00012	640307 LETRINAS CARRANZA	474,338.97	0.00	0.00	474,338.97
9 12350-00001-00001-10002-00013	640311 LETRINAS EL FRESNO	167,414.00	0.00	0.00	167,414.00
9 12350-00001-00001-10002-00014	640346 LETRINAS EL VEGIL	1,116,091.00	0.00	0.00	1,116,091.00
9 12350-00001-00001-10002-00015	640328 LETRINAS PANIAGUA	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00016	640347 LETRINAS EL ZORRILLO	111,609.00	0.00	0.00	111,609.00
9 12350-00001-00001-10002-00017	640341 LETRINAS EL SAUZ	362,730.00	0.00	0.00	362,730.00
9 12350-00001-00001-10002-00018	64032 LETRINAS EL VEGIL	335,348.00	0.00	0.00	335,348.00
9 12350-00001-00001-10002-00019	64033 LETRINAS EL PERAL	27,902.00	0.00	0.00	27,902.00
9 12350-00001-00001-10002-00020	640320 LETRINAS LA NUEVA JOYA	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00
9 12350-00001-00001-10002-00021	64034 LETRINAS CARRANZA	251,642.00	0.00	0.00	251,642.00
9 12350-00001-00001-10002-00022	640338 LETRINAS SAN PEDRITO	567,195.00	0.00	0.00	567,195.00
9 12350-00001-00001-10002-00023	61146 PISO FIRME EL VEGIL	123,397.80	0.00	0.00	123,397.80
6 12350-00001-06111-00000-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	14,241,891.22	0.00	0.00	14,241,891.22
<b>5 12350-00002-00000-00000-00000</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>28,158,582.12</b>	<b>1,377,096.98</b>	<b>0.00</b>	<b>29,535,679.10</b>
6 12350-00002-06121-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,158,582.12	1,377,096.98	0.00	29,535,679.10
<b>5 12350-00003-00000-00000-00000</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI</b>	<b>117,385,335.86</b>	<b>9,641,126.81</b>	<b>0.00</b>	<b>127,026,462.67</b>
<b>6 12350-00003-00001-00000-00000</b>	<b>AGUA POTABLE</b>	<b>8,638,107.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,638,107.54</b>
<b>7 12350-00003-00001-10001-00000</b>	<b>PID</b>	<b>118,364.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,364.53</b>
8 12350-00003-00001-10001-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	118,364.53	0.00	0.00	118,364.53
<b>7 12350-00003-00001-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>4,731,569.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,731,569.42</b>
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
<b>7 12350-00003-00001-20002-00000</b>	<b>PDZP</b>	<b>78,023.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,023.84</b>
8 12350-00003-00001-20002-00001	60921 AMPLIACION AGUA RED POTABLE LAGUNI	78,023.84	0.00	0.00	78,023.84
<b>7 12350-00003-00001-20003-00000</b>	<b>CDI</b>	<b>564,175.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,175.52</b>
8 12350-00003-00001-20003-00001	160909 AGUA POTABLE CUES ZORRILLO VEGIL	564,175.52	0.00	0.00	564,175.52
<b>7 12350-00003-00001-30001-00000</b>	<b>GEQ</b>	<b>3,145,974.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,145,974.23</b>
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
<b>6 12350-00003-00002-00000-00000</b>	<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>23,437,752.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,437,752.63</b>
<b>7 12350-00003-00002-10001-00000</b>	<b>PID</b>	<b>422,716.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,716.27</b>
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

"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: 11/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

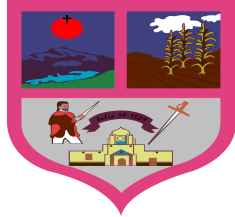
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
<b>7 12350-00003-00002-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>13,075,751.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,075,751.33</b>
8 12350-00003-00002-20001-00001	AMPLIACION RED ELECTRICA LA CEJA	42,120.11	0.00	0.00	42,120.11
8 12350-00003-00002-20001-00002	610135 ELECTRIFICACION EL SALTO	472,967.48	0.00	0.00	472,967.48
8 12350-00003-00002-20001-00003	610139 RED ELEC SAN PEDRO	511,517.25	0.00	0.00	511,517.25
8 12350-00003-00002-20001-00004	610113 RED ELEC EL GARRUÑAL	49,750.22	0.00	0.00	49,750.22
8 12350-00003-00002-20001-00005	610144 RED ELECTRICA SAN JOSE TEPUZAS	968,175.94	0.00	0.00	968,175.94
8 12350-00003-00002-20001-00006	610119 RED ELECTRICA LA JOYA	427,299.04	0.00	0.00	427,299.04
8 12350-00003-00002-20001-00007	610150 RED ELECTRICA LA MESITA	224,856.26	0.00	0.00	224,856.26
8 12350-00003-00002-20001-00008	610128 ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL	494,348.71	0.00	0.00	494,348.71
8 12350-00003-00002-20001-00009	610146 AMPLI RED ELECT CDI EL VEGIL	347,036.50	0.00	0.00	347,036.50
8 12350-00003-00002-20001-00010	610117 AMPLI RED ELECT CDI LA HACIENDITA	91,083.11	0.00	0.00	91,083.11
8 12350-00003-00002-20001-00011	610107 AMPLI RED ELECT CDI CARRANZA	80,846.69	0.00	0.00	80,846.69
8 12350-00003-00002-20001-00012	610143 AMPLI RED ELECT CDI PTA DEL TEPOZ	72,637.67	0.00	0.00	72,637.67
8 12350-00003-00002-20001-00013	610105 ELECTRIFICACION BUENAVISTA	675,547.10	0.00	0.00	675,547.10
8 12350-00003-00002-20001-00014	610129 ELECTRIFICACION LA PEÑA	358,197.72	0.00	0.00	358,197.72
8 12350-00003-00002-20001-00015	610134 ELECTRIFICACION SALITRILLO	132,899.31	0.00	0.00	132,899.31
8 12350-00003-00002-20001-00016	610136 ELECTRIFICACION SAN FRANC	429,446.35	0.00	0.00	429,446.35
8 12350-00003-00002-20001-00017	610137 ELECTRIFICACION SAN IGNACIO	465,646.46	0.00	0.00	465,646.46
8 12350-00003-00002-20001-00018	610146 ELECTRIFICACION VEGIL	278,888.58	0.00	0.00	278,888.58
8 12350-00003-00002-20001-00019	610117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	335,646.29	0.00	0.00	335,646.29
8 12350-00003-00002-20001-00020	610143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	79,517.65	0.00	0.00	79,517.65
8 12350-00003-00002-20001-00021	610107 ELECTRIFICACION CARRANZA	115,732.19	0.00	0.00	115,732.19
8 12350-00003-00002-20001-00022	610118 ALUMBRADO CAMPO DE FUT HUITRON	473,176.06	0.00	0.00	473,176.06
8 12350-00003-00002-20001-00023	610142 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	233,212.50	0.00	0.00	233,212.50
8 12350-00003-00002-20001-00024	614201 SUBESTACION PLANTA TAPONAS	318,633.58	0.00	0.00	318,633.58
8 12350-00003-00002-20001-00025	610144 AMPL RED ELECT CALLE BENITO JUAR	418,863.66	0.00	0.00	418,863.66
8 12350-00003-00002-20001-00026	610130 AMPL RED ELECT AL JARDIN DE NIÑOS	112,407.57	0.00	0.00	112,407.57
8 12350-00003-00002-20001-00027	610136 AMPL RED ELECT CALLE PINO Y MIRAN	226,155.01	0.00	0.00	226,155.01
8 12350-00003-00002-20001-00028	610163 AMPL RED ELECTRICA SECTOR SUR	191,229.88	0.00	0.00	191,229.88
8 12350-00003-00002-20001-00029	610110 AMPL RED ENERG. ELEC LA CUESTA	332,602.95	0.00	0.00	332,602.95
8 12350-00003-00002-20001-00030	802487 AMP RED ENERG ELEC QRO Y VARIAS P	717,627.36	0.00	0.00	717,627.36
8 12350-00003-00002-20001-00031	41017 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELCTRICA	91,547.29	0.00	0.00	91,547.29
8 12350-00003-00002-20001-00032	41047 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	209,210.18	0.00	0.00	209,210.18
8 12350-00003-00002-20001-00033	41007 AMPL RED DISTRIB ENERGIA ELECTRICA	39,424.14	0.00	0.00	39,424.14
8 12350-00003-00002-20001-00034	41018 MEJORAMIENTO DE RED ENERGIA ELECTR	488,387.36	0.00	0.00	488,387.36
8 12350-00003-00002-20001-00035	41026 AMPL RED ELECTRICA NEVERIAS SUR	398,915.52	0.00	0.00	398,915.52
8 12350-00003-00002-20001-00036	4103 AMP RED ENERGIA ELECTRICA EL MIRADO	362,909.21	0.00	0.00	362,909.21
8 12350-00003-00002-20001-00037	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA LA JOYA	497,842.36	0.00	0.00	497,842.36
8 12350-00003-00002-20001-00038	AMPLI RED DE ENERGIA ELECTRICA PIO XII	405,697.89	0.00	0.00	405,697.89
8 12350-00003-00002-20001-00039	802512 AMPL RED VARIAS PRIV. VEGIL	903,748.18	0.00	0.00	903,748.18
<b>7 12350-00003-00002-30001-00000</b>	<b>GEQ</b>	<b>9,939,285.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,939,285.03</b>
8 12350-00003-00002-30001-00001	670148 MODERNIZACION DE ALUMBRADO	116,326.17	0.00	0.00	116,326.17
8 12350-00003-00002-30001-00002	670146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	1,388,145.99	0.00	0.00	1,388,145.99
8 12350-00003-00002-30001-00003	670117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	364,332.44	0.00	0.00	364,332.44
8 12350-00003-00002-30001-00004	670107 ELECTRIFICACION CARRANZA	491,867.22	0.00	0.00	491,867.22
8 12350-00003-00002-30001-00005	670143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	290,550.66	0.00	0.00	290,550.66
8 12350-00003-00002-30001-00006	100146 ELECTRIFICACION EL VEGIL	2,509,997.32	0.00	0.00	2,509,997.32
8 12350-00003-00002-30001-00007	100117 ELECTRIFICACION LA HACIENDITA	3,020,816.64	0.00	0.00	3,020,816.64
8 12350-00003-00002-30001-00008	100143 ELECTRIFICACION PTA DEL TEPOZAN	715,658.84	0.00	0.00	715,658.84
8 12350-00003-00002-30001-00009	100107 ELECTRIFICACION CARRANZA	1,041,589.75	0.00	0.00	1,041,589.75
6 12350-00003-06131-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	85,309,475.69	9,641,126.81	0.00	94,950,602.50
<b>5 12350-00004-00000-00000-00000</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O</b>	<b>460,473,375.24</b>	<b>14,236,010.48</b>	<b>0.00</b>	<b>474,709,385.72</b>
<b>6 12350-00004-00001-00000-00000</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>2,412,168.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,412,168.15</b>
<b>7 12350-00004-00001-10001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>1,569,348.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,569,348.15</b>
8 12350-00004-00001-10001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	489,963.93	0.00	0.00	489,963.93
8 12350-00004-00001-10001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	510,804.56	0.00	0.00	510,804.56
8 12350-00004-00001-10001-00003	802623 APOYO VIVIENDA GPE II FRAC I	568,579.66	0.00	0.00	568,579.66
<b>7 12350-00004-00001-20001-00000</b>	<b>PDZP</b>	<b>622,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>622,215.00</b>
8 12350-00004-00001-20001-00001	802552 BAÑOS DIGNOS SAN PEDRITO	401,610.00	0.00	0.00	401,610.00



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

Página: 12/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

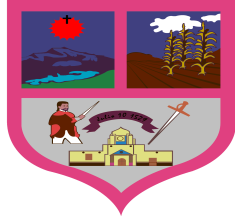
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00001-20001-00002	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
<b>7 12350-00004-00001-30001-00000</b>	<b>PDZP</b>	<b>220,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,605.00</b>
8 12350-00004-00001-30001-00001	802558 CONST. CUARTO ADICIONAL PANIAGUA	220,605.00	0.00	0.00	220,605.00
<b>6 12350-00004-00002-00000-00000</b>	<b>AGUA POTABLE</b>	<b>2,235,317.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235,317.21</b>
<b>7 12350-00004-00002-10001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>1,870,997.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,997.45</b>
8 12350-00004-00002-10001-00001	802556 AGUA POTABLE SAN ANTONIO LA GALER	110,484.23	0.00	0.00	110,484.23
8 12350-00004-00002-10001-00002	802557 AGUA POTABLE GUADALUPE PRIMERO	50,709.67	0.00	0.00	50,709.67
8 12350-00004-00002-10001-00003	802559 AMPL. RED AGUA POTABLE CAPULA	26,485.98	0.00	0.00	26,485.98
8 12350-00004-00002-10001-00004	802575 AGUA JALISCO SLP Y PRIVADAS	440,076.56	0.00	0.00	440,076.56
8 12350-00004-00002-10001-00005	802577 AGUA CAMINO SAN PEDRO-HUIMILPAN	384,832.62	0.00	0.00	384,832.62
8 12350-00004-00002-10001-00006	802617 AGUS POT C S/N EL SAUZ	526,615.79	0.00	0.00	526,615.79
8 12350-00004-00002-10001-00007	802618 RED AGUA POT C S/N TEPUZAS	175,221.09	0.00	0.00	175,221.09
8 12350-00004-00002-10001-00008	802619 RED AGUA POT ZONA LA LOMA PIEDRAS	156,571.51	0.00	0.00	156,571.51
<b>7 12350-00004-00002-20001-00000</b>	<b>PDZP</b>	<b>364,319.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,319.76</b>
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
<b>6 12350-00004-00003-00000-00000</b>	<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>9,140,686.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,140,686.97</b>
<b>7 12350-00004-00003-10002-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>7,473,354.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,473,354.57</b>
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 ENER. ELEC. CALLE TLAXCALA	325,766.28	0.00	0.00	325,766.28
8 12350-00004-00003-10002-00003	802562 ELECT. C. JALISCO EL VEGIL	311,546.45	0.00	0.00	311,546.45
8 12350-00004-00003-10002-00004	802563 ELECT. RUMBO A TAPONAS EL VEGIL	182,208.19	0.00	0.00	182,208.19
8 12350-00004-00003-10002-00005	802573 ELECT. PEÑA COLORADA 15 SEPTIEMB	383,534.41	0.00	0.00	383,534.41
8 12350-00004-00003-10002-00006	802572 ELEC. VARIAS ZONAS GPE II FRAC I	539,714.48	0.00	0.00	539,714.48
8 12350-00004-00003-10002-00007	802578 AMPL ENER. 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
<b>7 12350-00004-00003-20001-00000</b>	<b>FOPEDEP</b>	<b>499,560.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,560.96</b>
8 12350-00004-00003-20001-00001	802596 ENERGIA ELECTRICA CALLES DE LOS C	499,560.96	0.00	0.00	499,560.96
<b>7 12350-00004-00003-20002-00000</b>	<b>PRONAPRED</b>	<b>1,167,771.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,771.44</b>
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
<b>6 12350-00004-00004-00000-00000</b>	<b>DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>137,894,415.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,894,415.15</b>
<b>7 12350-00004-00004-10001-00000</b>	<b>PID</b>	<b>718,106.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718,106.21</b>
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
<b>7 12350-00004-00004-10002-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>2,941,056.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,941,056.83</b>
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
<b>7 12350-00004-00004-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>13,303,942.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,303,942.42</b>
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

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



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

Página: 13/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

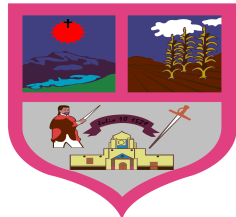
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00004-20001-00003	610340 DRENAJE SANTA TERESA	874,474.49	0.00	0.00	874,474.49
8 12350-00004-00004-20001-00004	610321 DRENAJE SANTA LAGUNILLAS	606,135.77	0.00	0.00	606,135.77
8 12350-00004-00004-20001-00005	61031 DRENAJE TAPONAS	546,846.01	0.00	0.00	546,846.01
8 12350-00004-00004-20001-00006	610317 SISTEMA DE DRENAJE LA HACIENDITA	3,277,458.22	0.00	0.00	3,277,458.22
8 12350-00004-00004-20001-00007	61034 SISTEMA DE DRENAJE PTA DEL TEPOZAN	1,065,330.30	0.00	0.00	1,065,330.30
8 12350-00004-00004-20001-00008	610307SISTEMA DE DRENAJE CARRANZA	564,971.27	0.00	0.00	564,971.27
8 12350-00004-00004-20001-00009	610300 DRENAJE LAGUNILLAS (ANTICIPO 2010	283,161.13	0.00	0.00	283,161.13
8 12350-00004-00004-20001-00010	610335 SUMINISTRO VIDEODEGESTOR EL SALTO	747,385.68	0.00	0.00	747,385.68
8 12350-00004-00004-20001-00011	610301 DRENAJE LAGUNILLAS ANTICIPO 2010	17,555.47	0.00	0.00	17,555.47
8 12350-00004-00004-20001-00012	40143 AMPL SIST ALCANTARILLADO SANITARIO	922,139.31	0.00	0.00	922,139.31
8 12350-00004-00004-20001-00013	40147 COSTR SIST ALCANTARILLADO SANITARI	752,002.14	0.00	0.00	752,002.14
8 12350-00004-00004-20001-00014	40140 AMPL RED DE DRENAJE 3 STA TERESA	751,650.86	0.00	0.00	751,650.86
8 12350-00004-00004-20001-00015	40142 AMPLI RED DE DRENAJE LAS TAPONAS	850,883.62	0.00	0.00	850,883.62
8 12350-00004-00004-20001-00016	40138 DRENAJE 2DA ET CALLE ROBLE EL RINC	393,124.30	0.00	0.00	393,124.30
8 12350-00004-00004-20001-00017	4011 AMPLIACION RED DE DRENAJE	206,115.34	0.00	0.00	206,115.34
8 12350-00004-00004-20001-00018	4013 DRENAJE APORTACION PROII	206,115.34	0.00	0.00	206,115.34
<b>7 12350-00004-00004-20002-00000</b>	<b>PDZP</b>	<b>14,196,904.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,196,904.23</b>
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
<b>7 12350-00004-00004-20003-00000</b>	<b>CDI</b>	<b>18,630,291.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,630,291.64</b>
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
<b>7 12350-00004-00004-20004-00000</b>	<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS</b>	<b>7,291,975.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,291,975.85</b>
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
<b>7 12350-00004-00004-30001-00000</b>	<b>GEQ</b>	<b>80,812,137.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,812,137.97</b>
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
<b>6 12350-00004-00005-00000-00000</b>	<b>URBANIZACION</b>	<b>184,221,550.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,221,550.14</b>
<b>7 12350-00004-00005-10001-00000</b>	<b>PID</b>	<b>5,916,048.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,916,048.45</b>
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 CONST DE TOPES EN EL MUNICIPIO	99,950.35	0.00	0.00	99,950.35
8 12350-00004-00005-10001-00005	160271 ELABO DE EST Y PROY PTE VEHICULAR	14,146.69	0.00	0.00	14,146.69
8 12350-00004-00005-10001-00006	802484 CANCHA FUTBOL 7 1A E. BUENAVISTA	1,694,717.43	0.00	0.00	1,694,717.43
8 12350-00004-00005-10001-00007	802486 REHABILITACION VIALIDADES VARIAS	1,673,643.89	0.00	0.00	1,673,643.89

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



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

Página: 14/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

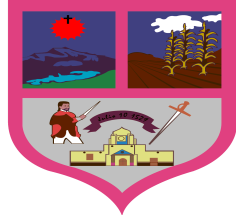
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
<b>7 12350-00004-00005-10002-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>2,688,339.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,688,339.30</b>
8 12350-00004-00005-10002-00001	802554 PROY RESCATE IMANEG URB HUIMILPAN	86,451.79	0.00	0.00	86,451.79
8 12350-00004-00005-10002-00002	802555 PROY ECOTUR. OJO DE AGUA	65,769.18	0.00	0.00	65,769.18
8 12350-00004-00005-10002-00003	802597 EMPEDRADO VARIAS CALLES LAGUNILLA	746,416.37	0.00	0.00	746,416.37
8 12350-00004-00005-10002-00004	802626 EMP. CAMINO ACCESO SAN PEDRITO	570,124.37	0.00	0.00	570,124.37
8 12350-00004-00005-10002-00005	802627 EMP. MORTERO ACCESO LAS MONJAS	348,736.16	0.00	0.00	348,736.16
8 12350-00004-00005-10002-00006	802643 EMPEDRADO VARIAS CALLES LA JOYA	338,893.59	0.00	0.00	338,893.59
8 12350-00004-00005-10002-00007	802644 PAVIMENT MORTERO PERAL-HUITRON	531,947.84	0.00	0.00	531,947.84
<b>7 12350-00004-00005-10003-00000</b>	<b>SUBSIDIO A LA PRODUCCION</b>	<b>585,193.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,193.48</b>
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
<b>7 12350-00004-00005-10004-00000</b>	<b>3X1 MIGRANTES 2014</b>	<b>398,040.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,040.22</b>
8 12350-00004-00005-10004-00001	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	398,040.22	0.00	0.00	398,040.22
<b>7 12350-00004-00005-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>20,063,095.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,063,095.34</b>
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



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

Página: 15/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

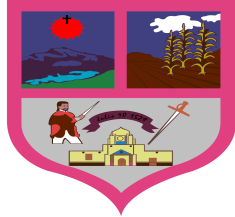
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
<b>7 12350-00004-00005-20003-00000</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>567,176.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,176.99</b>
8 12350-00004-00005-20003-00001	51046 UNIDAD DEP EL VEGIL 3RA ETAPA	567,176.99	0.00	0.00	567,176.99
<b>7 12350-00004-00005-20004-00000</b>	<b>PREP</b>	<b>6,910,229.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,910,229.46</b>
8 12350-00004-00005-20004-00001	650421 UNIDAD DEPORTIVA LAGNILLAS	659,999.44	0.00	0.00	659,999.44
8 12350-00004-00005-20004-00002	65041 SOCIAL 1	57,786.16	0.00	0.00	57,786.16
8 12350-00004-00005-20004-00003	65042 SOCIAL 2	71,116.00	0.00	0.00	71,116.00
8 12350-00004-00005-20004-00004	65043 SOCIAL 3	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00005	650446 ESPACIO DEPORTIVO EL VEGIL	99,999.97	0.00	0.00	99,999.97
8 12350-00004-00005-20004-00006	65047 SOCIAL 7	1,000.02	0.00	0.00	1,000.02
8 12350-00004-00005-20004-00007	65048 SOCIAL 8	48,999.91	0.00	0.00	48,999.91
8 12350-00004-00005-20004-00008	65049 SOCIAL 9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00009	650427 DEPORTIVO LA NORIA	997,766.78	0.00	0.00	997,766.78
8 12350-00004-00005-20004-00010	65045 SOCIAL 5	110,576.54	0.00	0.00	110,576.54
8 12350-00004-00005-20004-00011	65044 SOCIAL 4	81,263.70	0.00	0.00	81,263.70
8 12350-00004-00005-20004-00012	65046 SOCIAL 6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12350-00004-00005-20004-00013	660421 UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLAS	119,669.40	0.00	0.00	119,669.40
8 12350-00004-00005-20004-00014	660427 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA	999,277.29	0.00	0.00	999,277.29
8 12350-00004-00005-20004-00015	70247 REHAB CANCHA DE USOS M EL ZORRILLO	948,492.23	0.00	0.00	948,492.23
8 12350-00004-00005-20004-00016	70246 UNIDAD DEPORTIVA EL VEGIL 3RA ETAP	619,997.16	0.00	0.00	619,997.16
8 12350-00004-00005-20004-00017	70227 UNIDAD DEPORTIVA LA NORIA 3RA ETAP	623,634.52	0.00	0.00	623,634.52
8 12350-00004-00005-20004-00018	70205 PLAZA PUBLICA BUENIVISTA	216,038.59	0.00	0.00	216,038.59
8 12350-00004-00005-20004-00019	802484 CANCHA FUTBOL 7 1A E. BUENAVISTA	759,493.93	0.00	0.00	759,493.93
8 12350-00004-00005-20004-00020	802560 MEDIA CANCHA BASQUETBOL EL ZORRIL	223,002.43	0.00	0.00	223,002.43
8 12350-00004-00005-20004-00021	802642 CANCHA FUTBOL 7 BUENAVISTA	209,115.39	0.00	0.00	209,115.39
<b>7 12350-00004-00005-20005-00000</b>	<b>FOPEDEP</b>	<b>6,135,635.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,135,635.93</b>
8 12350-00004-00005-20005-00001	662104 GUARNICIONES Y BANQ LAGUNILLAS	999,994.83	0.00	0.00	999,994.83
8 12350-00004-00005-20005-00002	660448 GUARNICIONES Y BANQUETAS CAB MPAL	1,339,418.73	0.00	0.00	1,339,418.73
8 12350-00004-00005-20005-00003	640448 PAVIMENTACION FOPEDEP	789,308.32	0.00	0.00	789,308.32
8 12350-00004-00005-20005-00004	80248 BOLSA GENERAL FOPEDEP 2 OBRAS	1,940,546.84	0.00	0.00	1,940,546.84
8 12350-00004-00005-20005-00005	80248 PAV EMP MORTERO CALLE RUMBO A CAP	470,217.82	0.00	0.00	470,217.82
8 12350-00004-00005-20005-00006	80212 PAV EMP MORTERO DE CALLE 20 DE NOV	596,149.39	0.00	0.00	596,149.39
<b>7 12350-00004-00005-20006-00000</b>	<b>CDI</b>	<b>2,371,078.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,371,078.80</b>
8 12350-00004-00005-20006-00001	160271 ELAB EST Y PROYEC PTE VEHICULAR	617,709.58	0.00	0.00	617,709.58
8 12350-00004-00005-20006-00002	802584 ESTUDIO PLANTA TRAT. EL ZORRILLO	1,753,369.22	0.00	0.00	1,753,369.22
<b>7 12350-00004-00005-20007-00000</b>	<b>PET</b>	<b>2,365,313.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,365,313.82</b>
8 12350-00004-00005-20007-00001	120446 EMPEDRADO CALLE JALISCO VEGIL	196,171.00	0.00	0.00	196,171.00
8 12350-00004-00005-20007-00002	120437 CONSTRUC. CAMINO SAN IGNACIO	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00
8 12350-00004-00005-20007-00003	120408 EMPEDRADO CALLE RUMBO OJO D AGUA	601,835.00	0.00	0.00	601,835.00
8 12350-00004-00005-20007-00004	120419 EMPEDRADO ACCESO A COMUNIDAD 2DA	580,713.82	0.00	0.00	580,713.82
8 12350-00004-00005-20007-00005	802507 EMPEDRADO CALLE SAN JOSE TEPUZAS	311,064.00	0.00	0.00	311,064.00
8 12350-00004-00005-20007-00006	802508 EMPEDRADO CALLE EL BIMBALETE	311,068.00	0.00	0.00	311,068.00
8 12350-00004-00005-20007-00007	802509 EMPEDRADO CALLE BUENAVISTA	311,064.00	0.00	0.00	311,064.00
<b>7 12350-00004-00005-20008-00000</b>	<b>CONACULTA</b>	<b>2,979,165.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,979,165.45</b>
8 12350-00004-00005-20008-00001	150248 PROYECTO GENERAL DE CULTURA	2,979,165.45	0.00	0.00	2,979,165.45
<b>7 12350-00004-00005-20009-00000</b>	<b>3X1 PARA MIGRANTES</b>	<b>1,148,024.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,024.25</b>
8 12350-00004-00005-20009-00001	190237 CONS EMPE 1RA ET CALLE PRINCIPAL	666,910.35	0.00	0.00	666,910.35
8 12350-00004-00005-20009-00002	190273 CONS EMPE 1RA ET LOS ORDOÑEZ	282,093.79	0.00	0.00	282,093.79
8 12350-00004-00005-20009-00003	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
<b>7 12350-00004-00005-20010-00000</b>	<b>PRONAPRED</b>	<b>995,862.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>995,862.85</b>
8 12350-00004-00005-20010-00001	200227 REHAB D ESPACIO PUBLICOS LA NORIA	995,862.85	0.00	0.00	995,862.85
<b>7 12350-00004-00005-20011-00000</b>	<b>PROGRAMA CONADE</b>	<b>6,266,945.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,266,945.85</b>
8 12350-00004-00005-20011-00001	210248 REHAB. UNIDAD DEPORTIVA HUIMILPAN	6,266,945.85	0.00	0.00	6,266,945.85
<b>7 12350-00004-00005-20012-00000</b>	<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>	<b>14,419,179.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,419,179.24</b>



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

Página: 16/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-20012-00001	220248 PAV CON MOR AGUSTIN SALDAÑA	1,129,905.22	0.00	0.00	1,129,905.22
8 12350-00004-00005-20012-00002	220221 MODER DE PAV EMP CON MORTERO	1,374,300.91	0.00	0.00	1,374,300.91
8 12350-00004-00005-20012-00003	220239 PAV EMP MORT CALLE SAN JUAN BOSC	485,025.45	0.00	0.00	485,025.45
8 12350-00004-00005-20012-00004	220214 PAV CAMINO DE ACCESO 2DA ETAPA	2,039,348.17	0.00	0.00	2,039,348.17
8 12350-00004-00005-20012-00005	220238 PAV EMP C MORTERO CAMINO SAN PEDR	4,553,994.10	0.00	0.00	4,553,994.10
8 12350-00004-00005-20012-00006	220284 REHAB FRAN I MADERO Y REFORMA	2,342,166.18	0.00	0.00	2,342,166.18
8 12350-00004-00005-20012-00007	220210 CANCHA DE FUT BOL 7 Y AREA LUDICA	2,494,439.21	0.00	0.00	2,494,439.21
<b>7 12350-00004-00005-20013-00000</b>	<b>FONDO DE CULTURA</b>	<b>890,999.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,999.26</b>
8 12350-00004-00005-20013-00001	23021 REHAB Y MANTEN TEMPLOS Y CAPIL	471,958.26	0.00	0.00	471,958.26
8 12350-00004-00005-20013-00002	23022 TERRAZA LECTURA AL AIRE LIBRE Y O	419,041.00	0.00	0.00	419,041.00
<b>7 12350-00004-00005-20014-00000</b>	<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	<b>7,102,520.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,102,520.03</b>
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
<b>7 12350-00004-00005-20015-00000</b>	<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS</b>	<b>48,694,997.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,694,997.33</b>
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 APATATARO	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
<b>7 12350-00004-00005-30001-00000</b>	<b>GEQ</b>	<b>50,303,530.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,303,530.74</b>
8 12350-00004-00005-30001-00001	670413 PAV DE ACCESO EL GARRUÑAL	237,649.94	0.00	0.00	237,649.94
8 12350-00004-00005-30001-00002	670402 EMPEDRADO CALLE PERSEO EL BIMBA	157,144.67	0.00	0.00	157,144.67
8 12350-00004-00005-30001-00003	670422 EMPEDRADO DE CAMINO PIEDRAS LISA	189,051.80	0.00	0.00	189,051.80
8 12350-00004-00005-30001-00004	670444 EMPEDRADO DE CAMINO LAS AMERICAS	223,999.73	0.00	0.00	223,999.73
8 12350-00004-00005-30001-00005	670418 EMPEDRADO DE CAMINO LOS CLAVELES	129,352.97	0.00	0.00	129,352.97
8 12350-00004-00005-30001-00006	670421 EMPEDRADO DE CALLE LAGUNILLAS	194,056.06	0.00	0.00	194,056.06
8 12350-00004-00005-30001-00007	670403 EMPEDRADO DE CALLE LOS BORDOS	722,305.42	0.00	0.00	722,305.42
8 12350-00004-00005-30001-00008	670437 EMPEDRADO SAN IGNACIO	977,484.36	0.00	0.00	977,484.36
8 12350-00004-00005-30001-00009	670414 PAV CON MORTERO EL GRANJENO	1,586,645.67	0.00	0.00	1,586,645.67
8 12350-00004-00005-30001-00010	670401 EMPEDRADO APATATARO	795,931.54	0.00	0.00	795,931.54
8 12350-00004-00005-30001-00011	670409 PAV CON MORTERO LOS CUES	6,371,511.28	0.00	0.00	6,371,511.28
8 12350-00004-00005-30001-00012	670405 PAV CON MORTERO BUENAVISTA	5,454,296.98	0.00	0.00	5,454,296.98
8 12350-00004-00005-30001-00013	670424 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

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





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

Página: 17/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

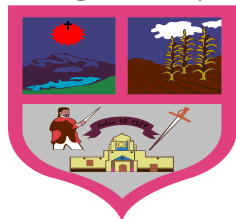
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00005-30001-00015	670448 CANCHA DE FUT BOL 7	473,527.15	0.00	0.00	473,527.15
8 12350-00004-00005-30001-00016	670411 CONSTRUCCION DE PLAZA	734,641.19	0.00	0.00	734,641.19
8 12350-00004-00005-30001-00017	100446 EMPEDRADO CAMINO VEGIL	8,298,674.17	0.00	0.00	8,298,674.17
8 12350-00004-00005-30001-00018	100417 EMPEDRADO CAMINO LA HACIENDITA	4,091,217.81	0.00	0.00	4,091,217.81
8 12350-00004-00005-30001-00019	160217 CONST CAMINO EMPACADO CON MORTERO	1,250,106.15	0.00	0.00	1,250,106.15
8 12350-00004-00005-30001-00020	160239 MODERNIZACION CAMINO SAN PEDRITO	833,806.54	0.00	0.00	833,806.54
8 12350-00004-00005-30001-00021	160248 MODERNIZACION CAMINO HUI-TAP-CBRA	1,995,240.84	0.00	0.00	1,995,240.84
8 12350-00004-00005-30001-00022	160201 REHAB DE ACCESO A JN. APAPATARO	52,832.37	0.00	0.00	52,832.37
8 12350-00004-00005-30001-00023	160200 COSNT DE GUARN Y BANQ APAPATARO	229,895.88	0.00	0.00	229,895.88
8 12350-00004-00005-30001-00024	160209 PAVI EMPE CALLE FRAN I M LOS CUES	388,251.95	0.00	0.00	388,251.95
8 12350-00004-00005-30001-00025	160208 PAVI EMPED CALLA NAYARIT LA CEJA	373,069.24	0.00	0.00	373,069.24
8 12350-00004-00005-30001-00026	160202 PAV EMPED CALLE RETAMA BUENAVISTA	347,205.25	0.00	0.00	347,205.25
8 12350-00004-00005-30001-00027	160262 PAV EMP CALLE MARTE Y ANDROMEDA	469,429.30	0.00	0.00	469,429.30
8 12350-00004-00005-30001-00028	160221 MODER PAV LAGUNILLAS-LA MESITA	540,571.31	0.00	0.00	540,571.31
<b>7 12350-00004-00005-30002-00000</b>	<b>F-1350</b>	<b>3,221,153.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,221,153.24</b>
8 12350-00004-00005-30002-00001	640409 CONSTRUC. CANCHA FUT BOL 7	3,221,153.24	0.00	0.00	3,221,153.24
<b>7 12350-00004-00005-30003-00000</b>	<b>3X1 MIGRANTES</b>	<b>199,020.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,020.11</b>
8 12350-00004-00005-30003-00001	802570 PAV. HUITRON-SAN JOSE TEPUZAS	199,020.11	0.00	0.00	199,020.11
<b>6 12350-00004-00006-00000-00000</b>	<b>SALUD</b>	<b>5,238,250.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,238,250.77</b>
<b>7 12350-00004-00006-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>1,690,466.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,690,466.64</b>
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
<b>7 12350-00004-00006-20002-00000</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>3,249,995.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,249,995.62</b>
8 12350-00004-00006-20002-00001	802488 PROG. DE MEDIACIÓN COMUNITARIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00002	802489 PROMOTORES COMUNITARIOS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00003	802490 TALLER CAUSA Y CONSEC. VENTA ALCO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00004	802491 PROG. CONVIVENCIA PACIFICA PARA J	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00005	802492 CURSO JOVENES OF. JARDINERIA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00006	802493 CINE EN TU COMUNIDAD	111,100.00	0.00	0.00	111,100.00
8 12350-00004-00006-20002-00007	802494 TALLER MUSICA INSTR. Y CORAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00008	802495 TORNEO DE FUTBOL	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00009	802496 TALLER DE FUTBOL	138,250.00	0.00	0.00	138,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00010	802497 TALLER MUJERES TECNOLOGIAS DOMEST	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00011	802498 CURSO MUJERES EN CULTORA DE BELLE	299,999.98	0.00	0.00	299,999.98
8 12350-00004-00006-20002-00012	802499 T. PREVENCIÓN EMBARAZO Y ENFERMED	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00013	802500 CURSO ESP. A FUNCION. TRANSPARENC	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00014	802501 CURSO PROTOCOLO ATENCION A VICTIM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00015	802502 COMPAÑIA DE TEATRO LA NORIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00016	802503 DISMINUCIÓN VIOLENCIA ESCOLAR	106,344.12	0.00	0.00	106,344.12
8 12350-00004-00006-20002-00017	802504 DIAGNOSTICO DE ADICCIONES	178,214.10	0.00	0.00	178,214.10
8 12350-00004-00006-20002-00018	802505 ATENC. A CONSUMIDORES Y FAMILIAS	22,593.41	0.00	0.00	22,593.41
8 12350-00004-00006-20002-00019	802506 CAP. HABIL. GPOS. PREV. DETECC. T	2,994.01	0.00	0.00	2,994.01
8 12350-00004-00006-20002-00020	802630 PROMOTORES COMUNITARIOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00021	802632 UNIDAD MEDIACION MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00022	802633 RED PREV. VIOLENCIA CONTR MUJERES	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00023	802635 DISMIN. VIOLENCIA ESCOLAR	128,250.00	0.00	0.00	128,250.00
8 12350-00004-00006-20002-00024	802636 TALLER DE MUSICA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00025	802637 COMPAÑIA TEATRO LA NORIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8 12350-00004-00006-20002-00026	802638 TALLER FUTBOL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
<b>7 12350-00004-00006-30001-00000</b>	<b>GEQ</b>	<b>297,788.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,788.51</b>
8 12350-00004-00006-30001-00001	670511 REHABILITACION DE CLINICA	297,788.51	0.00	0.00	297,788.51
<b>6 12350-00004-00007-00000-00000</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>33,169,981.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,169,981.73</b>
<b>7 12350-00004-00007-10001-00000</b>	<b>PID</b>	<b>2,592,731.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,592,731.80</b>
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

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



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

Página: 18/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

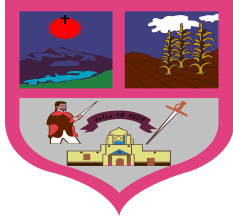
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
<b>7 12350-00004-00007-10002-00000</b>	<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS</b>	<b>591,523.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,523.52</b>
8 12350-00004-00007-10002-00001	CANCHA CECYTEQ	347,087.74	0.00	0.00	347,087.74
8 12350-00004-00007-10002-00002	REHAB DE PLAN POR APOR DE BENEF	244,435.78	0.00	0.00	244,435.78
<b>7 12350-00004-00007-10003-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>1,084,094.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084,094.13</b>
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
<b>7 12350-00004-00007-10004-00000</b>	<b>SUBSIDIO A LA PRODUCCION</b>	<b>63,902.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,902.51</b>
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
<b>7 12350-00004-00007-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>3,606,828.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,606,828.16</b>
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
<b>7 12350-00004-00007-20002-00000</b>	<b>PDZP</b>	<b>477,788.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,788.56</b>
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
<b>7 12350-00004-00007-20003-00000</b>	<b>PREP</b>	<b>385,613.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,613.94</b>
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
<b>7 12350-00004-00007-20004-00000</b>	<b>GEQ</b>	<b>7,045,466.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,045,466.56</b>
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



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

Página: 19/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

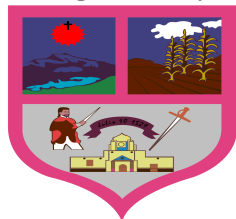
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12350-00004-00007-20004-00004	16044 TECHUMBRE J.N. ABRAHAM LINCOLN	272,855.58	0.00	0.00	272,855.58
8 12350-00004-00007-20004-00005	16051 REHA. PRIM 26 SEP. APATATARO	797,039.10	0.00	0.00	797,039.10
8 12350-00004-00007-20004-00006	802564 TECHUMBRE LEYES DE REFORMA	721,903.45	0.00	0.00	721,903.45
8 12350-00004-00007-20004-00007	802565 TECHUMBRE SANTOS DEGOLLADO	721,903.45	0.00	0.00	721,903.45
8 12350-00004-00007-20004-00008	802566 TECHUMBRE ABRAHAM LINCOLN 1A ETAP	346,887.05	0.00	0.00	346,887.05
8 12350-00004-00007-20004-00009	802567 TECHUMBRE Y GRAD. CANCHA 1A ETAPA	595,738.66	0.00	0.00	595,738.66
8 12350-00004-00007-20004-00010	802568 TECHUMBRE TV SEC. QUERETARO	639,442.19	0.00	0.00	639,442.19
8 12350-00004-00007-20004-00011	802569 TECHUMBRE PRIM RAFAEL ROSAS R TAP	495,089.02	0.00	0.00	495,089.02
<b>7 12350-00004-00007-30001-00000</b>	<b>GEQ</b>	<b>16,076,724.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,076,724.17</b>
8 12350-00004-00007-30001-00001	670621 CONSTRU. ANEXOS TV SEC LAGUNILL	79,343.62	0.00	0.00	79,343.62
8 12350-00004-00007-30001-00002	670637 CONSTRC 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 BARDAS PERIMETRAL TV SEC JUAN SEBA	667,133.49	0.00	0.00	667,133.49
8 12350-00004-00007-30001-00021	160409 TECHUMBRE ESC PRIM LOS CUES	609,615.46	0.00	0.00	609,615.46
8 12350-00004-00007-30001-00022	160404 TECHUMBRE ESC PRIM CEJA DE BRAVO	719,940.31	0.00	0.00	719,940.31
8 12350-00004-00007-30001-00023	160428 TECHUMBRE ESC PRIM PANIAGUA	605,811.31	0.00	0.00	605,811.31
8 12350-00004-00007-30001-00024	160427 TECHUMBRE ESC TELESECUND LA NORIA	651,792.73	0.00	0.00	651,792.73
8 12350-00004-00007-30001-00025	160405 CONSTR AULA COBAQ BUENAVISTA	608,610.33	0.00	0.00	608,610.33
<b>7 12350-00004-00007-30002-00000</b>	<b>CECYTEQ</b>	<b>1,245,308.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,308.38</b>
8 12350-00004-00007-30002-00001	802582 AULAS EN CECYTEQ, HUIMILPAN	1,245,308.38	0.00	0.00	1,245,308.38
<b>6 12350-00004-00008-00000-00000</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>	<b>6,431,551.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,431,551.23</b>
<b>7 12350-00004-00008-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>2,051,950.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,051,950.81</b>
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
<b>7 12350-00004-00008-20002-00000</b>	<b>CDI</b>	<b>3,697,212.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,697,212.44</b>
8 12350-00004-00008-20002-00001	802587 PUENTE VEHIC. LA HACIENDITA	3,697,212.44	0.00	0.00	3,697,212.44
<b>7 12350-00004-00008-20003-00000</b>	<b>PET</b>	<b>682,387.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682,387.98</b>
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
<b>6 12350-00004-00009-00000-00000</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>3,546,201.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,546,201.23</b>
<b>7 12350-00004-00009-10001-00000</b>	<b>2% DE SUPERVISION</b>	<b>1,040,523.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040,523.28</b>



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

Página: 20/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

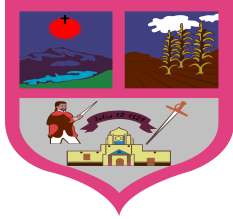
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
<b>7 12350-00004-00009-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>2,505,677.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505,677.95</b>
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
<b>6 12350-00004-00010-00000-00000</b>	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>592,225.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>592,225.19</b>
<b>7 12350-00004-00010-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>592,225.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>592,225.19</b>
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
<b>6 12350-00004-00011-00000-00000</b>	<b>REHABILITACION DE PLANTELES</b>	<b>3,881,121.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,881,121.22</b>
<b>7 12350-00004-00011-10001-00000</b>	<b>PID</b>	<b>526,195.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,195.66</b>
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
<b>7 12350-00004-00011-10002-00000</b>	<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS</b>	<b>193,530.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,530.10</b>
8 12350-00004-00011-10002-00001	690648 REHAB PLANT POR APOR BENEF 2012	193,530.10	0.00	0.00	193,530.10
<b>7 12350-00004-00011-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>1,676,779.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676,779.23</b>
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
<b>7 12350-00004-00011-20002-00000</b>	<b>FIDEF</b>	<b>299,735.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,735.18</b>
8 12350-00004-00011-20002-00001	802595 REHAB. PRIMARIA LOS CUES	299,735.18	0.00	0.00	299,735.18
<b>7 12350-00004-00011-20003-00000</b>	<b>CONTINGENCIAS ECONOMICAS</b>	<b>1,184,881.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,184,881.05</b>
8 12350-00004-00011-20003-00001	802548 BARDAS PER. JN. SAN ANTONIO LA GAL	725,105.68	0.00	0.00	725,105.68
8 12350-00004-00011-20003-00002	802549 REHA. BARDAS PRIM. SAN IGNACIO	459,775.37	0.00	0.00	459,775.37
6 12350-00004-06141-00000-00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O	71,709,906.25	14,236,010.48	0.00	85,945,916.73
<b>5 12350-00005-00000-00000-00000</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN</b>	<b>261,389,278.01</b>	<b>49,080,636.73</b>	<b>1,141,527.12</b>	<b>309,328,387.62</b>
6 12350-00005-06151-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	261,389,278.01	49,080,636.73	1,141,527.12	309,328,387.62
<b>5 12350-00006-00000-00000-00000</b>	<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL</b>	<b>597,982.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,982.34</b>
6 12350-00006-06161-00000-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL	597,982.34	0.00	0.00	597,982.34
<b>5 12350-00007-00000-00000-00000</b>	<b>INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC</b>	<b>25,382,076.00</b>	<b>1,062,737.63</b>	<b>0.00</b>	<b>26,444,813.63</b>
6 12350-00007-06171-00000-00000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	25,382,076.00	1,062,737.63	0.00	26,444,813.63
<b>4 12360-00000-00000-00000-00000</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP</b>	<b>16,795,382.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,795,382.22</b>
<b>5 12360-00002-00000-00000-00000</b>	<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>	<b>10,754,978.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,754,978.45</b>
6 12360-00002-06221-00000-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,754,978.45	0.00	0.00	10,754,978.45
<b>5 12360-00004-00000-00000-00000</b>	<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE O</b>	<b>4,845,138.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,845,138.06</b>
<b>6 12360-00004-00001-00000-00000</b>	<b>URBANIZACIONES</b>	<b>4,845,138.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,845,138.06</b>
<b>7 12360-00004-00001-20001-00000</b>	<b>FISM</b>	<b>1,180,496.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,496.71</b>
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
<b>7 12360-00004-00001-20002-00000</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>342,775.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,775.13</b>
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
<b>7 12360-00004-00001-20003-00000</b>	<b>PID 2021</b>	<b>3,321,866.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,321,866.22</b>
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
<b>5 12360-00005-00000-00000-00000</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN</b>	<b>647,023.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,023.95</b>
6 12360-00005-06251-00000-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	647,023.95	0.00	0.00	647,023.95
<b>5 12360-00009-00000-00000-00000</b>	<b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y</b>	<b>548,241.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,241.76</b>
6 12360-00009-06291-00000-00000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	548,241.76	0.00	0.00	548,241.76
<b>3 12400-00000-00000-00000-00000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>38,968,110.21</b>	<b>13,807,618.88</b>	<b>44,559.09</b>	<b>52,731,170.00</b>
<b>4 12410-00000-00000-00000-00000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9,931,764.37</b>	<b>399,306.99</b>	<b>0.00</b>	<b>10,331,071.36</b>
<b>5 12410-00001-00000-00000-00000</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>3,723,795.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,723,795.22</b>

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



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

Página: 21/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

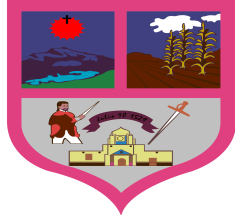
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 12410-00001-00001-00000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,018,983.17	0.00	0.00	1,018,983.17
6 12410-00001-05111-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,704,812.05	0.00	0.00	2,704,812.05
5 12410-00002-00000-00000-00000	<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>10,506.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,506.79</b>
6 12410-00002-00001-00000-00000	EQUIPO DE OFICINA	10,506.79	0.00	0.00	10,506.79
5 12410-00003-00000-00000-00000	<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA</b>	<b>4,514,848.13</b>	<b>370,306.99</b>	<b>0.00</b>	<b>4,885,155.12</b>
6 12410-00003-00001-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	1,323,416.68	0.00	0.00	1,323,416.68
6 12410-00003-05151-00000-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA	3,191,431.45	370,306.99	0.00	3,561,738.44
5 12410-00009-00000-00000-00000	<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR</b>	<b>1,682,614.23</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,711,614.23</b>
6 12410-00009-00002-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON DESARR AGROP	8,723.20	0.00	0.00	8,723.20
6 12410-00009-00003-00000-00000	OTROS MOB Y EQUIP DE ADMON TESOR	741.20	0.00	0.00	741.20
6 12410-00009-05191-00000-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	1,673,149.83	29,000.00	0.00	1,702,149.83
4 12420-00000-00000-00000-00000	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA</b>	<b>1,149,257.20</b>	<b>1,535,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,684,517.20</b>
5 12420-00001-00000-00000-00000	<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>226,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,301.37</b>
6 12420-00001-00001-00000-00000	EQUIPO AUDIVISUAL	261,204.43	0.00	0.00	261,204.43
6 12420-00001-00002-00000-00000	INTRUMENTOS MUSICALES	67,960.21	0.00	0.00	67,960.21
6 12420-00001-05211-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-102,863.27	0.00	0.00	-102,863.27
5 12420-00003-00000-00000-00000	<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>589,633.72</b>	<b>1,535,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,124,893.72</b>
6 12420-00003-05231-00000-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	589,633.72	1,535,260.00	0.00	2,124,893.72
5 12420-00009-00000-00000-00000	<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R</b>	<b>333,322.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,322.11</b>
6 12420-00009-00001-00000-00000	EQUIPOS RECREATIVOS	140,264.20	0.00	0.00	140,264.20
6 12420-00009-00002-00000-00000	ARTICULOS PARA BIBLIOTECA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6 12420-00009-05291-00000-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y REC	186,057.91	0.00	0.00	186,057.91
4 12430-00000-00000-00000-00000	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA</b>	<b>341,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,040.00</b>
5 12430-00001-00000-00000-00000	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA</b>	<b>341,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,040.00</b>
6 12430-00001-05321-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	341,040.00	0.00	0.00	341,040.00
4 12440-00000-00000-00000-00000	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>21,395,585.63</b>	<b>11,713,718.68</b>	<b>43,998.68</b>	<b>33,065,305.63</b>
5 12440-00001-00000-00000-00000	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>21,140,182.63</b>	<b>11,713,718.68</b>	<b>43,998.68</b>	<b>32,809,902.63</b>
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	12,017,055.66	11,713,718.68	43,998.68	23,686,775.66
5 12440-00002-00000-00000-00000	<b>CARROCERÍAS Y REMOLQUES</b>	<b>255,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,400.00</b>
6 12440-00002-05421-00000-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
5 12440-00003-00000-00000-00000	<b>DONACIONES VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
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	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>270,016.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,016.95</b>
5 12450-00001-00000-00000-00000	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>270,016.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,016.95</b>
6 12450-00001-00001-00000-00000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	270,016.95	0.00	0.00	270,016.95
4 12460-00000-00000-00000-00000	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>5,826,740.56</b>	<b>159,333.21</b>	<b>560.41</b>	<b>5,985,513.36</b>
5 12460-00001-00000-00000-00000	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</b>	<b>10,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>
6 12460-00001-05611-00001-00000	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
7 12460-00001-05611-00001-00001	MOTOBOMBA DE 2" MCA. HONDA DE GASOLINA	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5 12460-00003-00000-00000-00000	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>1,804,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,804,944.00</b>
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	<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC</b>	<b>41,238.00</b>	<b>35,994.80</b>	<b>0.00</b>	<b>77,232.80</b>
6 12460-00004-05641-00000-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	41,238.00	35,994.80	0.00	77,232.80
5 12460-00005-00000-00000-00000	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ</b>	<b>717,137.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,137.68</b>
6 12460-00005-00001-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	253,665.71	0.00	0.00	253,665.71
6 12460-00005-05651-00000-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	463,471.97	0.00	0.00	463,471.97
5 12460-00006-00000-00000-00000	<b>EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO</b>	<b>2,313,710.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,313,710.58</b>
6 12460-00006-00001-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	2,099,020.00	0.00	0.00	2,099,020.00
6 12460-00006-05661-00000-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	214,690.58	0.00	0.00	214,690.58
5 12460-00007-00000-00000-00000	<b>HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>369,928.75</b>	<b>109,778.01</b>	<b>0.01</b>	<b>479,706.75</b>
6 12460-00007-00001-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA OFIC	25,365.46	0.00	0.00	25,365.46
6 12460-00007-00002-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA SERV	69,110.09	0.00	0.00	69,110.09
6 12460-00007-05671-00000-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	275,453.20	109,778.01	0.01	385,231.20
5 12460-00009-00000-00000-00000	<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>568,881.55</b>	<b>13,560.40</b>	<b>560.40</b>	<b>581,881.55</b>
6 12460-00009-00001-00000-00000	OTROS EQUIPOS	111,631.76	0.00	0.00	111,631.76

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



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

Página: 22/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

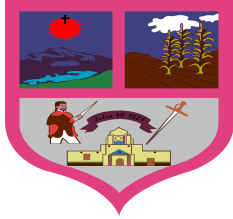
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 12460-00009-00001-00001-00000	OTROS EQUIPOS	105,493.00	0.00	0.00	105,493.00
7 12460-00009-00001-00002-00000	EQUIPO DE SERVICIO PUBLICO	7,399.75	0.00	0.00	7,399.75
7 12460-00009-00001-00005-00000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,260.99	0.00	0.00	-1,260.99
6 12460-00009-05691-00000-00000	OTROS EQUIPOS	457,249.79	13,560.40	560.40	470,249.79
<b>4 12470-00000-00000-00000-00000</b>	<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL</b>	<b>53,705.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,705.50</b>
<b>5 12470-00001-00000-00000-00000</b>	<b>BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI</b>	<b>53,705.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,705.50</b>
6 12470-00001-00001-00000-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	53,705.50	0.00	0.00	53,705.50
<b>3 12500-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,553,110.05</b>	<b>11,460.80</b>	<b>0.00</b>	<b>11,564,570.85</b>
<b>4 12510-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>5,565,179.16</b>	<b>11,460.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,576,639.96</b>
<b>5 12510-00001-00000-00000-00000</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>70,201.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,201.16</b>
6 12510-00001-00001-00000-00000	SOFTWARE	70,201.16	0.00	0.00	70,201.16
5 12510-05911-00000-00000-00000	SOFTWARE	5,494,978.00	11,460.80	0.00	5,506,438.80
<b>4 12540-00000-00000-00000-00000</b>	<b>LICENCIAS</b>	<b>5,987,930.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,987,930.89</b>
<b>5 12540-00001-00000-00000-00000</b>	<b>LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES</b>	<b>5,987,930.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,987,930.89</b>
6 12540-00001-05971-00000-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,987,930.89	0.00	0.00	5,987,930.89
<b>3 12700-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>3,429,704.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,429,704.25</b>
<b>4 12710-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR</b>	<b>3,429,704.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,429,704.25</b>
<b>5 12710-00001-00000-00000-00000</b>	<b>ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR</b>	<b>3,429,704.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,429,704.25</b>
<b>6 12710-00001-00001-00000-00000</b>	<b>PROPIOS</b>	<b>697,664.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,664.67</b>
<b>7 12710-00001-00001-00001-00000</b>	<b>FOFAE</b>	<b>697,664.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,664.67</b>
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
<b>6 12710-00001-00002-00000-00000</b>	<b>FEDERALES</b>	<b>2,732,039.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,732,039.58</b>
<b>7 12710-00001-00002-00001-00000</b>	<b>FOFAE</b>	<b>1,395,329.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,329.35</b>
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

"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: 23/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

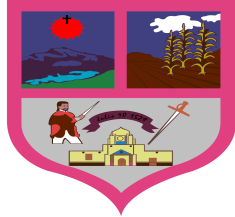
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 12710-00001-00002-00001-00011	P 1111	87,476.00	0.00	0.00	87,476.00
8 12710-00001-00002-00001-00012	P 1212	16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
8 12710-00001-00002-00001-00013	P 1313	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8 12710-00001-00002-00001-00014	P 1414	3,683.33	0.00	0.00	3,683.33
8 12710-00001-00002-00001-00015	P 1515	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8 12710-00001-00002-00001-00016	P 1616	16,909.33	0.00	0.00	16,909.33
8 12710-00001-00002-00001-00017	P 1717	52,278.00	0.00	0.00	52,278.00
8 12710-00001-00002-00001-00018	P 1818	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8 12710-00001-00002-00001-00019	P 2020	73,514.67	0.00	0.00	73,514.67
8 12710-00001-00002-00001-00020	P 2121	44,013.33	0.00	0.00	44,013.33
8 12710-00001-00002-00001-00021	P 2222	39,292.00	0.00	0.00	39,292.00
8 12710-00001-00002-00001-00022	P 2323	73,892.67	0.00	0.00	73,892.67
8 12710-00001-00002-00001-00023	P 2424	24,310.67	0.00	0.00	24,310.67
8 12710-00001-00002-00001-00024	P 2525	68,578.00	0.00	0.00	68,578.00
8 12710-00001-00002-00001-00025	P 2626	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00026	P 2727	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8 12710-00001-00002-00001-00027	P 2828	38,051.33	0.00	0.00	38,051.33
8 12710-00001-00002-00001-00028	P 2929	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>7 12710-00001-00002-00002-00000</b>	<b>CDI</b>	<b>100,001.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,001.50</b>
8 12710-00001-00002-00002-00001	IMPLEMENTACION DE TECNICAS DE CONSERVACI	100,001.50	0.00	0.00	100,001.50
<b>7 12710-00001-00002-00003-00000</b>	<b>ACTIVOS PRODUCTIVOS</b>	<b>578,828.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,828.73</b>
8 12710-00001-00002-00003-00001	NUP 110923 PROYECTO 23	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00002	NUP 1109225 PROYECTO 25	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00003	NUP 110926 PROYECTO 26	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00004	NUP 110927 PROYECTO 27	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00005	NUP 110928 PROYECTO 28	40,499.00	0.00	0.00	40,499.00
8 12710-00001-00002-00003-00006	NUP 110929 PROYECTO 29	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00007	NUP 110930 PROYECTO 30	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00008	NUP 110931 PROYECTO 31	17,898.00	0.00	0.00	17,898.00
8 12710-00001-00002-00003-00009	NUP 110933 PROYECTO 33	57,930.00	0.00	0.00	57,930.00
8 12710-00001-00002-00003-00010	NUP 110934 PROYECTO 34	38,567.73	0.00	0.00	38,567.73
8 12710-00001-00002-00003-00011	NUP 110935 PROYECTO 35	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8 12710-00001-00002-00003-00012	NUP 110936 PROYECTO 36	894.00	0.00	0.00	894.00
8 12710-00001-00002-00003-00013	NUP 110937 PROYECTO 37	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8 12710-00001-00002-00003-00014	NUP 110938 PROYECTO 38	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
8 12710-00001-00002-00003-00015	NUP 110939 PROYECTO 39	13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
8 12710-00001-00002-00003-00016	NUP 110940 PROYECTO 40	41,025.00	0.00	0.00	41,025.00
8 12710-00001-00002-00003-00017	NUP 110934 PROYECTO 34	19,875.00	0.00	0.00	19,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00018	NUP 110943 PROYECTO 43	18,492.00	0.00	0.00	18,492.00
8 12710-00001-00002-00003-00019	NUP 110934 PROYECTO 34	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
8 12710-00001-00002-00003-00020	NUP 110916 PROYECTO 46	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
8 12710-00001-00002-00003-00021	NUP 110948 PROYECTO 48	32,588.00	0.00	0.00	32,588.00
8 12710-00001-00002-00003-00022	NUP 110947 PROYECTO 47	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
<b>7 12710-00001-00002-00004-00000</b>	<b>PET</b>	<b>542,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,680.00</b>
8 12710-00001-00002-00004-00001	REHAB DE CANAL DE RIEGO SALITRILLO	61,860.00	0.00	0.00	61,860.00
8 12710-00001-00002-00004-00002	REHAB DE CANAL DE RIEGO TAPONAS	27,309.00	0.00	0.00	27,309.00
8 12710-00001-00002-00004-00003	CONSERVACION DE CAMINO SAN FRANCISCO	72,601.00	0.00	0.00	72,601.00
8 12710-00001-00002-00004-00004	LIMPIEZA DE RIO APATATARO	43,914.00	0.00	0.00	43,914.00
8 12710-00001-00002-00004-00005	LIMPIEZA DE RIO EN SAN FRANCISCO	33,858.00	0.00	0.00	33,858.00
8 12710-00001-00002-00004-00006	120946 LIMPIEZA Y REHA DE CANAL EL V	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00007	120930 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE RIO EL P	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00008	120922 CONST DE VADO PASO DE AGUA PLUVIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8 12710-00001-00002-00004-00009	120902 PET EL BIMBALETE	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00010	120912 PET SAN ANTONIO LAGALERA	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
8 12710-00001-00002-00004-00011	120909 PET LOS CUES	51,046.00	0.00	0.00	51,046.00
<b>7 12710-00001-00002-00005-00000</b>	<b>OPCIONES PRODUCTIVAS</b>	<b>115,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,200.00</b>
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
<b>1 20000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>15,076,286.21</b>	<b>373,048,953.01</b>	<b>370,963,590.05</b>	<b>12,990,923.25</b>

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



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

Página: 24/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

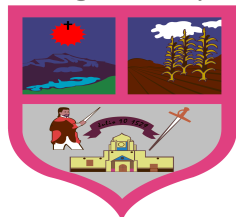
A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
2 21000-00000-00000-00000-00000	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,076,286.21</b>	<b>373,048,953.01</b>	<b>370,963,590.05</b>	<b>12,990,923.25</b>
3 21100-00000-00000-00000-00000	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>15,072,622.92</b>	<b>373,048,953.01</b>	<b>370,963,590.05</b>	<b>12,987,259.96</b>
4 21110-00000-00000-00000-00000	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P</b>	<b>598,155.42</b>	<b>109,259,536.28</b>	<b>111,032,659.04</b>	<b>2,371,278.18</b>
5 21110-00001-00000-00000-00000	<b>REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA</b>	<b>9,378.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,378.10</b>
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	<b>REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CA</b>	<b>-1,521.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,521.43</b>
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	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>296.90</b>	<b>749,926.40</b>	<b>749,926.40</b>	<b>296.90</b>
6 21110-00003-01311-00000-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	0.00	749,926.40	749,926.40	0.00
6 21110-00003-01321-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	296.90	0.00	0.00	296.90
5 21110-00005-00000-00000-00000	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>800,628.22</b>	<b>100,796,733.05</b>	<b>100,773,762.76</b>	<b>777,657.93</b>
6 21110-00005-00001-00000-00000	ENRIQUE ANGELES URIBE	450.00	0.00	0.00	450.00
6 21110-00005-00002-00000-00000	LIZBETH MARGARITA HIDALGO MARTINEZ	6,183.24	0.00	0.00	6,183.24
6 21110-00005-00003-00000-00000	DULCE MARIA GRANDOS BECERRIL	300,745.74	0.00	0.00	300,745.74
6 21110-00005-00006-00000-00000	DURAN ORDOÑEZ MARIA LAURA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
6 21110-00005-00007-00000-00000	FELIPE LEONCIO OLVERA ALVARADO	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00008-00000-00000	LIC.MARIA DANIELA CORREA RUIZ	127,091.35	0.00	0.00	127,091.35
6 21110-00005-00009-00000-00000	C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ	121,779.24	0.00	0.00	121,779.24
6 21110-00005-00010-00000-00000	DAVID GARCIA VELAZQUEZ	9,088.57	0.00	0.00	9,088.57
6 21110-00005-00011-00000-00000	J. VICTOR RAMIREZ MARTINEZ	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
6 21110-00005-00012-00000-00000	NANSI GOMEZ LARA	1,411.35	0.00	0.00	1,411.35
6 21110-00005-00013-00000-00000	ANTONIO CAMACHO OLGUIN	21.34	0.00	0.00	21.34
6 21110-00005-00015-00000-00000	MANUEL URIBE SALDAÑA	22,395.40	0.00	0.00	22,395.40
6 21110-00005-00016-00000-00000	EMERIK MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 21110-00005-00017-00000-00000	JOSE ANTONIO GUARDADO OLALDE	707.57	0.00	0.00	707.57
6 21110-00005-00019-00000-00000	ROSA ARIAS MORALES	25,797.12	0.00	0.00	25,797.12
6 21110-00005-00020-00000-00000	MARIA ADRIANA DIAZ SILVA	7,635.80	0.00	0.00	7,635.80
6 21110-00005-00021-00000-00000	ENOK CARLOS AMERICO GARZA SANTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 21110-00005-00022-00000-00000	RAFAEL VIGIL SORIA	1,821.53	0.00	0.00	1,821.53
6 21110-00005-00023-00000-00000	CARLOS ALBERTO CABRERA VEGA	4,417.00	0.00	0.00	4,417.00
6 21110-00005-00024-00000-00000	PEREZ GARCIA VICTORIA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
6 21110-00005-00026-00000-00000	ORTEGA GONZALEZ JORGE	400.00	0.00	0.00	400.00
6 21110-00005-00029-00000-00000	MANUEL CASTAÑEDA ESTRELLA	12,161.36	0.00	0.00	12,161.36
6 21110-00005-00030-00000-00000	JAVIER FLORES ELOEZ	-2,986.61	0.00	0.00	-2,986.61
6 21110-00005-00031-00000-00000	VAZQUEZ DURAN OMAR EDIBALDO	13,365.00	0.00	0.00	13,365.00
6 21110-00005-00033-00000-00000	TOVAR UBALDO FRANCISCO JAVIE	19,342.93	0.00	0.00	19,342.93
6 21110-00005-00034-00000-00000	MA. ANGELICA MARTINEZ JURADO	618.64	0.00	0.00	618.64
6 21110-00005-00038-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	18,628.61	0.00	0.00	18,628.61
6 21110-00005-00040-00000-00000	SALOMON VEGA FRANCO	1,299.98	0.00	0.00	1,299.98
6 21110-00005-00042-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	600.00	0.00	0.00	600.00
6 21110-00005-00044-00000-00000	ADRIANA DIAZ SILVA	2.00	0.00	0.00	2.00
6 21110-00005-00045-00000-00000	MUNICIPIO DE HUIMILPAN	0.00	100,574,055.33	100,590,305.33	16,250.00
6 21110-00005-01511-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	2,219.25	0.00	0.00	2,219.25
6 21110-00005-01541-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,160.00	180,142.85	180,142.85	1,160.00
6 21110-00005-01591-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-810.48	3,314.58	3,314.58	-810.48
6 21110-00005-01593-00000-00000	J. CARMEN RAMIREZ GUTIERREZ	39,220.29	39,220.29	0.00	0.00
5 21110-00006-00000-00000-00000	<b>FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES EMPLEADOS B-E</b>	<b>-210,626.37</b>	<b>7,712,876.83</b>	<b>9,508,969.88</b>	<b>1,585,466.68</b>
6 21110-00006-00005-00000-00000	ANA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	3,559.81	3,559.81	0.00
6 21110-00006-00017-00000-00000	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	10,904.60	10,904.60	0.00
6 21110-00006-00034-00000-00000	JOSE ROBERTO FONSECA MORALES	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00044-00000-00000	JOSE DELFINO PEREZ BARRON	0.00	76,591.96	76,591.96	0.00
6 21110-00006-00049-00000-00000	RODOLFO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00052-00000-00000	FERNANDO IBARRA ARMADILLO	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00055-00000-00000	SERAFIN DURAN MAYA	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00057-00000-00000	LUIS FERNANDO CABRERA SAAVEDRA	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00063-00000-00000	MARIA RITA SERVIN FRIAS	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00064-00000-00000	MIGUEL AGUILAR PEREZ	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00065-00000-00000	ENEDINA CABRERA DURAN	0.00	2,257.43	2,257.43	0.00
6 21110-00006-00074-00000-00000	JUANA LETICIA RODRIGUEZ NIEVES	0.00	7,208.43	7,208.43	0.00
6 21110-00006-00076-00000-00000	JUAN JESUS CAMARGO MORALES	0.00	8,344.83	8,344.83	0.00
6 21110-00006-00084-00000-00000	ARTURO NIETO CHAVEZ	0.00	1,875.37	1,875.37	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: 25/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

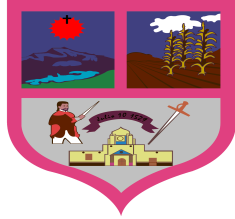
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00006-00090-00000-00000	DULCE MARIA MORALES VAZQUEZ	0.00	5,738.50	5,738.50	0.00
6 21110-00006-00091-00000-00000	MARIA VIANEY VAZQUEZ MORALES	0.00	13,280.98	13,280.98	0.00
6 21110-00006-00095-00000-00000	JOSE GERARDO ARIAS REYES	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00109-00000-00000	ALEJANDRO CARDENAS ARIAS	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00111-00000-00000	J. GUADALUPE ROSALES CAMACHO	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00112-00000-00000	ANA YANCY OLVERA MORALES	0.00	37,263.86	37,263.86	0.00
6 21110-00006-00122-00000-00000	FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00126-00000-00000	ENRIQUE RESENDIZ NIEVES	0.00	6,001.55	6,001.55	0.00
6 21110-00006-00129-00000-00000	MARLEN MORALES PACHECO	0.00	356.44	356.44	0.00
6 21110-00006-00132-00000-00000	MA. PUEBLITO GUTIERREZ MORENO	0.00	10,740.63	10,740.63	0.00
6 21110-00006-00141-00000-00000	J GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	-672.00	0.00	0.00	-672.00
6 21110-00006-00162-00000-00000	URIAS HERNANDEZ MARIA DOLORES	13,463.55	0.00	0.00	13,463.55
6 21110-00006-00169-00000-00000	VIVIANA PAULIN GOMEZ	-59,237.44	0.00	0.00	-59,237.44
6 21110-00006-00185-00000-00000	SAMPERIO PEREZ ANDREA GUADALUPE	0.00	2,200.91	2,200.91	0.00
6 21110-00006-00187-00000-00000	SANCHEZ GUTIERREZ MARIA FERNANDA	2,108.34	35,000.00	35,000.00	2,108.34
6 21110-00006-00189-00000-00000	GONZALEZ PEREZ JOSE ABRAHAM	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00190-00000-00000	AGUILAR SAAVEDRA MARIA MONICA	0.00	146,770.04	146,770.04	0.00
6 21110-00006-00191-00000-00000	ORTEGA MONTES CAROLINA	2,000.00	2,657.29	2,657.29	2,000.00
6 21110-00006-00192-00000-00000	BECERRIL OSORNIO MARIA VERONICA	0.00	7,179.12	7,179.12	0.00
6 21110-00006-00193-00000-00000	SANDOVAL RENDON RUBEN	0.00	2,174.24	2,174.24	0.00
6 21110-00006-00194-00000-00000	OSORNIO MACHUCA EDUARDO	855.45	0.00	0.00	855.45
6 21110-00006-00197-00000-00000	RAMIREZ MORENO ZAIRA PATRICIA	0.00	7,841.60	7,841.60	0.00
6 21110-00006-00199-00000-00000	MOLINA GARDUÑO AMEIDA ZIOMARA	235.62	4,978.15	4,978.15	235.62
6 21110-00006-00200-00000-00000	PEREZ AYALA RICARDO	0.00	4,843.59	4,843.59	0.00
6 21110-00006-00201-00000-00000	JIMENEZ ESPINOZA JOEL	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00202-00000-00000	ORDUÑA SANCHEZ M. FELIX ASENCION	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00206-00000-00000	SAAVEDRA CABRERA XIMENA	0.00	6,001.55	6,001.55	0.00
6 21110-00006-00211-00000-00000	MORALES FONSECA MONICA DANIELA	0.00	13,827.45	13,827.45	0.00
6 21110-00006-00213-00000-00000	VARGAS COLCHADO ELVIA	0.00	13,059.46	13,059.46	0.00
6 21110-00006-00214-00000-00000	CAMARGO PIÑA ALFREDO	0.00	219,735.38	219,735.38	0.00
6 21110-00006-00220-00000-00000	MAYA OLVERA ADRIANA	0.00	709.55	709.55	0.00
6 21110-00006-00222-00000-00000	MADEROS ESCOBAR BETHEL	0.00	662.25	662.25	0.00
6 21110-00006-00226-00000-00000	HERNANDEZ MORENO NELSON MANUEL	0.00	197,013.18	197,013.18	0.00
6 21110-00006-00230-00000-00000	NIETO URIBE MARIA ANGELICA	0.00	7,934.35	7,934.35	0.00
6 21110-00006-00241-00000-00000	MORALES MAYA ALMA ROSA	0.00	8,530.71	8,530.71	0.00
6 21110-00006-00242-00000-00000	VAZQUEZ DURAN DIANA LAURA	0.00	28,156.30	28,156.30	0.00
6 21110-00006-00244-00000-00000	UGALDE GONZALEZ SAUL	0.00	241,948.06	241,948.06	0.00
6 21110-00006-00251-00000-00000	CAMARGO JUAREZ JOSUE ISAAC	0.00	9,029.84	9,029.84	0.00
6 21110-00006-00252-00000-00000	FUENTES MONTELONGO GUSTAVO	0.00	18,425.61	18,425.61	0.00
6 21110-00006-00253-00000-00000	LOPEZ BALDERAS MARIA PAULINA	0.00	19,589.31	19,589.31	0.00
6 21110-00006-00261-00000-00000	RAMIREZ MORALES LESLIE	0.00	8,066.13	8,066.13	0.00
6 21110-00006-00271-00000-00000	FRANCO BECERRIL ADRIANA	0.00	145,416.59	1,772,129.75	1,626,713.16
6 21110-00006-00273-00000-00000	MORALES MAYA ALEJANDRO	0.00	5,690.16	5,690.16	0.00
6 21110-00006-00275-00000-00000	ARIETA PEREZ MARCO ANTONIO	0.00	6,011.89	6,011.89	0.00
6 21110-00006-00277-00000-00000	LOUSTALOT LACLETTE SAN ROMAN NATALIA	0.00	3,299.05	3,299.05	0.00
6 21110-00006-00279-00000-00000	AYALA PEREZ MARISOL	0.00	6,399.32	6,399.32	0.00
6 21110-00006-00280-00000-00000	SALAZAR AYALA GLORIA	0.00	10,669.34	10,669.34	0.00
6 21110-00006-00281-00000-00000	CABRERA DURAN MARIA GRACIELA	0.00	6,001.55	6,001.55	0.00
6 21110-00006-00282-00000-00000	CABRERA BOCANEGRA YULIANA	0.00	8,162.68	8,162.68	0.00
6 21110-00006-00283-00000-00000	MULEIRO RODRIGUEZ SUSANA	0.00	44,603.30	44,603.30	0.00
6 21110-00006-00284-00000-00000	HERNANDEZ VAZQUEZ MARILU	0.00	8,979.98	8,979.98	0.00
6 21110-00006-00285-00000-00000	LEON DURAN JUAN CARLOS	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00286-00000-00000	LARA RESENDIZ FELIPE FERNANDO	0.00	8,530.71	8,530.71	0.00
6 21110-00006-00287-00000-00000	PEREZ PEREZ MARTIN	0.00	4,229.71	4,229.71	0.00
6 21110-00006-00288-00000-00000	PEREZ ROMERO JORDI DANIEL	0.00	8,530.71	8,530.71	0.00
6 21110-00006-00293-00000-00000	RAMIREZ AVALOS DANIEL RAFAEL	0.00	11,216.74	11,216.74	0.00
6 21110-00006-00294-00000-00000	FLORES VAZQUEZ SUSAN	0.00	3,731.68	3,731.68	0.00
6 21110-00006-00298-00000-00000	VERA AGUILAR CARLOS ALBERTO	0.00	13,089.75	13,089.75	0.00
6 21110-00006-00301-00000-00000	HERNANDEZ BAUTISTA ANA ROSA	0.00	8,554.47	8,554.47	0.00
6 21110-00006-00303-00000-00000	ZUÑIGA ROJAS ALMA DELIA	0.00	1,076.79	1,076.79	0.00
6 21110-00006-00304-00000-00000	CORTES PALACIOS JUAN JAIME	0.00	22,504.04	22,504.04	0.00
6 21110-00006-00306-00000-00000	FERNADO JOSEPH LOPEZ SILVA	0.00	41,898.97	41,898.97	0.00

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



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

Página: 26/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

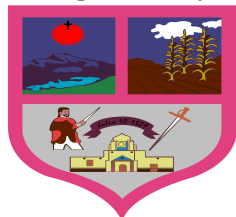
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00006-00309-00000-00000	BAUTISTA MARTINEZ OLIVER	0.00	2,630.16	2,630.16	0.00
6 21110-00006-00310-00000-00000	LARA VAZQUEZ MARIA ADELA	0.00	1,972.62	1,972.62	0.00
6 21110-00006-00311-00000-00000	ALVAREZ LUNA DAVID	0.00	2,630.16	2,630.16	0.00
6 21110-00006-00316-00000-00000	DE LEON HERNANDEZ MARIA AIDE	0.00	5,282.25	5,282.25	0.00
6 21110-00006-00320-00000-00000	BADILLO ARMAS JUAN GERARDO	0.00	84,593.87	84,593.87	0.00
6 21110-00006-00323-00000-00000	VAZQUEZ MORALES OLIZBETH	0.00	2,455.20	2,455.20	0.00
6 21110-00006-00324-00000-00000	VILLA VEGA LIZBETH	0.00	7,934.35	7,934.35	0.00
6 21110-00006-00328-00000-00000	SALINAS VEGA JESUS	0.00	10,669.33	10,669.33	0.00
6 21110-00006-00329-00000-00000	SERVIN FERREGRINO ELVIRA	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00330-00000-00000	BAÑUELOS JASSO ANIBAL EDUARDO	0.00	8,174.28	8,174.28	0.00
6 21110-00006-00331-00000-00000	VEGA VAZQUEZ REYNA	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00332-00000-00000	OSORNIO LUNA DANIEL GUMARO	0.00	6,368.33	6,368.33	0.00
6 21110-00006-00333-00000-00000	GONZALEZ DURAN CINTHIA	0.00	1,972.60	1,972.60	0.00
6 21110-00006-00334-00000-00000	ARIAS GUERRERO VANESA ESTEFANIA	0.00	376.44	376.44	0.00
6 21110-00006-00340-00000-00000	PERALTA MALDONADO CAROLINA	0.00	4,341.26	4,341.26	0.00
6 21110-00006-00343-00000-00000	VARGAS VICTORIO JORGE LUIS	0.00	10,853.84	10,853.84	0.00
6 21110-00006-00345-00000-00000	RAMIREZ PORRAS JACINTA	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00348-00000-00000	MORALES GARDUÑO JAVIER PATRICIO	0.00	69,198.87	69,198.87	0.00
6 21110-00006-00350-00000-00000	ALVA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	0.00	42,164.55	42,164.55	0.00
6 21110-00006-00351-00000-00000	BAUTISTA MAYA SHALOM MONTSERRAT	0.00	49,572.90	49,572.90	0.00
6 21110-00006-00352-00000-00000	NUÑEZ VEGA JOSE ANTONIO	0.00	55,141.22	55,141.22	0.00
6 21110-00006-00353-00000-00000	MENDOZA QUINTANA RENATO	0.00	43,410.66	43,410.66	0.00
6 21110-00006-00354-00000-00000	ROSAS OTERO MARIA EUGENIA	0.00	76,755.60	76,755.60	0.00
6 21110-00006-00357-00000-00000	DE LA O CORTIZO ALDO MISAEAL	0.00	21,978.92	21,978.92	0.00
6 21110-00006-00358-00000-00000	VEGA SERVIN TANIA SOFIA	0.00	11,212.60	11,212.60	0.00
6 21110-00006-00360-00000-00000	PANTOJA GARCIA SHARYS DEL ANGEL	0.00	4,489.75	4,489.75	0.00
6 21110-00006-00361-00000-00000	HERNANDEZ CORREA YOSELIN	0.00	1,595.66	1,595.66	0.00
6 21110-00006-00362-00000-00000	DIAZ DIAZ VERONICA	0.00	8,530.71	8,530.71	0.00
6 21110-00006-00365-00000-00000	BARRETO FRANCO ANDREA	0.00	13,634.21	13,634.21	0.00
6 21110-00006-00366-00000-00000	RAMIREZ ROMERO LUIS EDUARDO	0.00	12,024.03	12,024.03	0.00
6 21110-00006-00367-00000-00000	VEGA CARRILLO ROGELIO	0.00	1,628.14	1,628.14	0.00
6 21110-00006-00368-00000-00000	REYES ARREGUIN MARIA CAROLINA	0.00	2,790.90	2,790.90	0.00
6 21110-00006-00369-00000-00000	RAMIREZ ROJAS CLAUDIA	0.00	8,364.37	8,364.37	0.00
6 21110-00006-00370-00000-00000	REYES MARTINEZ GILBERTO	0.00	17,280.54	17,280.54	0.00
6 21110-00006-00371-00000-00000	GARCIA GARDUÑO JUANA ANGELINA	0.00	3,309.62	3,309.62	0.00
6 21110-00006-00372-00000-00000	MAYA MORALES J MANUEL	0.00	10,669.33	10,669.33	0.00
6 21110-00006-00374-00000-00000	RANGEL GRANADOS RITA MARIA	0.00	8,554.48	8,554.48	0.00
6 21110-00006-00375-00000-00000	MORALES JURADO VICTOR MANUEL	0.00	8,554.47	8,554.47	0.00
6 21110-00006-00376-00000-00000	GUDIÑO MARTINEZ IGNACIO	0.00	17,533.58	17,533.58	0.00
6 21110-00006-00377-00000-00000	ELIAS RUIZ JOSE GUADALUPE	0.00	8,530.71	8,530.71	0.00
6 21110-00006-00378-00000-00000	TORRES GARCIA CLARA	0.00	10,823.69	10,823.69	0.00
6 21110-00006-00379-00000-00000	HERNANDEZ VEGA VIRIDIANA	0.00	3,329.72	3,329.72	0.00
6 21110-00006-00381-00000-00000	RIVERA APANTENCO YAZMIN	0.00	21,377.53	21,377.53	0.00
6 21110-00006-00382-00000-00000	RESENDIZ IBARRA MARIA ARACELI	0.00	3,897.03	3,897.03	0.00
6 21110-00006-00383-00000-00000	MORALES JURADO MARÍA GABRIELA	0.00	2,683.31	2,683.31	0.00
6 21110-00006-00384-00000-00000	MEJIA LEDESMA GUILLERMO GUADALUPE	0.00	2,874.68	2,874.68	0.00
6 21110-00006-00385-00000-00000	ORDOÑEZ GAYOSO CRUZ	0.00	23,558.69	23,558.69	0.00
6 21110-00006-00386-00000-00000	RAMIREZ MAYA ABIGAIL	0.00	8,364.37	8,364.37	0.00
6 21110-00006-00387-00000-00000	NIEVES YAÑEZ JOSE VENUSTIANO	0.00	2,871.26	2,871.26	0.00
6 21110-00006-00388-00000-00000	PEREZ MENDOZA GERARDO	0.00	38,438.10	38,438.10	0.00
6 21110-00006-00389-00000-00000	VILLAREAL DE LEON SANTIAGO	-173,158.14	173,496.37	346,654.51	0.00
6 21110-00006-00391-00000-00000	GARZA DE LA LUZ ASTRID AYANEL	0.00	2,970.30	2,970.30	0.00
6 21110-00006-00392-00000-00000	COLCHADO HERRERA JOSE MARTIN	0.00	1,433.96	1,433.96	0.00
6 21110-00006-00393-00000-00000	GARCIA CANO NORMA DANIELA	0.00	25,903.37	25,903.37	0.00
6 21110-00006-00394-00000-00000	PERUSQUIA SOTELO BENJAMIN	3,778.25	8,972.93	5,194.68	0.00
6 21110-00006-00395-00000-00000	SILVA LARA AURORA	0.00	9,464.65	9,464.65	0.00
6 21110-00006-00396-00000-00000	TORRES MOLINA JESÚS GABRIEL	0.00	59,456.00	59,456.00	0.00
6 21110-00006-00397-00000-00000	PALACIOS TRUJILLO AZUCENA INGRID	0.00	102,683.22	102,683.22	0.00
6 21110-00006-00398-00000-00000	HERNANDEZ UGALDE JESUS MISAEAL	0.00	12,808.56	12,808.56	0.00
6 21110-00006-00399-00000-00000	GARCÍA SANTIAGO VICENTE	0.00	9,248.04	9,248.04	0.00
6 21110-00006-00400-00000-00000	HERNANDEZ JIMENEZ MARÍA DE LOURDES	0.00	2,657.85	2,657.85	0.00
6 21110-00006-00401-00000-00000	SERENO NAVA MARCO ANTONIO	0.00	46,507.65	46,507.65	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: 27/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

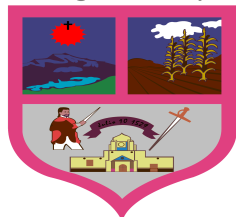
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00006-00402-00000-00000	URIBE DURAN ANA BEATRIZ	0.00	51,731.81	51,731.81	0.00
6 21110-00006-00403-00000-00000	ROMERO TORRES GUILLERMO	0.00	18,712.52	18,712.52	0.00
6 21110-00006-00404-00000-00000	MORALES OLVERA LUCIA	0.00	83,563.52	83,563.52	0.00
6 21110-00006-00405-00000-00000	ORTEGA LUNA DULCE ANAI	0.00	43,921.49	43,921.49	0.00
6 21110-00006-00406-00000-00000	SALAZAR ORTEGA SERVANDA ALEJANDRA	0.00	170,946.32	170,946.32	0.00
6 21110-00006-00407-00000-00000	TREJO FARIAS MARIA JOSE	0.00	9,689.01	9,689.01	0.00
6 21110-00006-00408-00000-00000	MORALES FONSECA KARLA ROCIO	0.00	2,138.62	2,138.62	0.00
6 21110-00006-00409-00000-00000	DIAZ VEGA MARIA CLARA	0.00	8,642.57	8,642.57	0.00
6 21110-00006-00410-00000-00000	CAMARGO MENDOZA HECTOR MICHEL	0.00	9,662.26	9,662.26	0.00
6 21110-00006-00411-00000-00000	MARTINEZ GUEVARA ZULEICA	0.00	11,987.53	11,987.53	0.00
6 21110-00006-00412-00000-00000	SANCHEZ MARTINEZ DIANA LAURA	0.00	8,963.37	8,963.37	0.00
6 21110-00006-00413-00000-00000	ANGEL BOCANEGRA JOSE MANUEL	0.00	3,609.86	3,609.86	0.00
6 21110-00006-00414-00000-00000	REYES PEREZ KARINA MONSERRAT	0.00	11,326.89	11,326.89	0.00
6 21110-00006-00415-00000-00000	FERNANDEZ ROCHA MARIANA	0.00	28,594.75	28,594.75	0.00
6 21110-00006-00416-00000-00000	VILLA OSORNIO EDGAR CESAR	0.00	102,540.86	102,540.86	0.00
6 21110-00006-00417-00000-00000	JUAREZ ALVARADO HECTOR	0.00	10,497.72	10,497.72	0.00
6 21110-00006-00418-00000-00000	ARREOLA OLVERA JOSE MOISES	0.00	2,556.99	2,556.99	0.00
6 21110-00006-00419-00000-00000	GONZALES BAUTISTA CESAR	0.00	7,390.13	7,390.13	0.00
6 21110-00006-00420-00000-00000	PEREZ VEGA LIZBETH	0.00	7,874.93	7,874.93	0.00
6 21110-00006-00421-00000-00000	ROMERO TORRES GUILLERMO	0.00	17,602.11	17,602.11	0.00
6 21110-00006-00422-00000-00000	JAIME OSORNIO SARAI	0.00	11,797.45	11,797.45	0.00
6 21110-00006-00423-00000-00000	BAUTISTA ANGEL CINTHYA	0.00	3,331.55	3,331.55	0.00
6 21110-00006-00424-00000-00000	JUAREZ GASCA EDGAR JOSEPH	0.00	12,301.20	12,301.20	0.00
6 21110-00006-00425-00000-00000	MIRANDA PEÑALOZA MARTHA	0.00	14,809.94	14,809.94	0.00
6 21110-00006-00426-00000-00000	HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE	0.00	7,833.28	7,833.28	0.00
6 21110-00006-00427-00000-00000	VARGAS LUGO YULY	0.00	15,210.29	15,210.29	0.00
6 21110-00006-00428-00000-00000	LOPEZ LIRA DANTE MIGUEL	0.00	3,776.73	3,776.73	0.00
6 21110-00006-00429-00000-00000	BANDA VELAZQUEZ MARTIN	0.00	6,701.00	6,701.00	0.00
6 21110-00006-00430-00000-00000	MORALES VAZQUEZ MARIA ISABEL	0.00	166,947.34	166,947.34	0.00
6 21110-00006-00431-00000-00000	CALIXTO URIBE MA. PATRICIA	0.00	2,215.20	2,215.20	0.00
6 21110-00006-00432-00000-00000	HERNANDEZ MONTES MARIA BELEN	0.00	9,579.46	9,579.46	0.00
6 21110-00006-00433-00000-00000	DIAZ SILVA MARIA ADRIANA	0.00	72,628.20	72,628.20	0.00
6 21110-00006-00434-00000-00000	MONDRAGON DOMINGUEZ YOLANDA	0.00	1,525.22	1,525.22	0.00
6 21110-00006-00435-00000-00000	SANTIAGO SANTIAGO ISABEL	0.00	41,211.83	41,211.83	0.00
6 21110-00006-00436-00000-00000	CRUZ QUIJANO MIBSAM BENSIMON	0.00	739,673.39	739,673.39	0.00
6 21110-00006-00437-00000-00000	JIMENEZ NAVARRETE LUIS EDUARDO	0.00	31,435.54	31,435.54	0.00
6 21110-00006-00438-00000-00000	FAUSTO MONTES VICTOR	0.00	11,361.17	11,361.17	0.00
6 21110-00006-00439-00000-00000	SANCHEZ RANGEL MARIA BERENICE	0.00	29,035.58	29,035.58	0.00
6 21110-00006-00440-00000-00000	URIBE RUIZ JUAN CARLOS	0.00	22,707.77	22,707.77	0.00
6 21110-00006-00441-00000-00000	RODRIGUEZ GUZMAN MARIA DEL CARMEN	0.00	11,953.19	11,953.19	0.00
6 21110-00006-00442-00000-00000	ZARRAGA ROJAS JOSE ENRIQUE	0.00	4,253.48	4,253.48	0.00
6 21110-00006-00443-00000-00000	GARCIA SOTO VICTOR ALONSO	0.00	6,439.63	6,439.63	0.00
6 21110-00006-00444-00000-00000	JIMENEZ PEREZ MA. LEONOR	0.00	3,160.41	3,160.41	0.00
6 21110-00006-00445-00000-00000	URIBE SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00
6 21110-00006-00446-00000-00000	RODRIGUEZ DE LOS RIOS MIGUEL ANGEL	0.00	6,479.60	6,479.60	0.00
6 21110-00006-00447-00000-00000	GONZALEZ FUENTES MARCO ANTONIO	0.00	18,638.49	18,638.49	0.00
6 21110-00006-00448-00000-00000	NAVA RUIZ JOSE MANUEL	0.00	8,167.66	8,167.66	0.00
6 21110-00006-00449-00000-00000	RESENDIZ URIBE LUIS ALBERTO	0.00	8,167.66	8,167.66	0.00
6 21110-00006-00450-00000-00000	URIBE FERRUSCA ABRAHAM ISAI	0.00	8,167.66	8,167.66	0.00
6 21110-00006-00451-00000-00000	BELTRAN URIQUIZA ELENA YARITZA	0.00	8,167.66	8,167.66	0.00
6 21110-00006-00452-00000-00000	OROPEZA AGUILAR KARLA SARAH	0.00	6,134.04	6,134.04	0.00
6 21110-00006-00453-00000-00000	VAZQUEZ CASTAÑON MARIA JAQUELIN	0.00	9,084.83	9,084.83	0.00
6 21110-00006-00454-00000-00000	ZARAZUA FIGUEROA MASCIEL	0.00	42,432.79	42,432.79	0.00
6 21110-00006-00455-00000-00000	AVENDAÑO LOPEZ DILAN ALEJANDRO	0.00	141,229.20	141,229.20	0.00
6 21110-00006-00456-00000-00000	AGUILAR LICEA MARIA JOSE CRISTINA	0.00	24,500.53	24,500.53	0.00
6 21110-00006-00457-00000-00000	CARRASCO RIOS DIEGO ENRIQUE	0.00	13,079.96	13,079.96	0.00
6 21110-00006-00458-00000-00000	MORALES DURAN MONICA PATRICA	0.00	90,287.43	90,287.43	0.00
6 21110-00006-00459-00000-00000	BOTELLO ROMERO ERIK MAURICIO	0.00	22,236.58	22,236.58	0.00
6 21110-00006-00460-00000-00000	FRIAS DURAN MARIA ORTENCIA MIREYA	0.00	126,853.20	126,853.20	0.00
6 21110-00006-00461-00000-00000	LOPEZ BARRON ERIKA	0.00	7,363.15	7,363.15	0.00
6 21110-00006-00462-00000-00000	CARDENAS FRANCO MARIA DEL CARMEN HERMELI	0.00	5,025.56	5,025.56	0.00
6 21110-00006-00463-00000-00000	PEREZ MUNDO LUIS MIGUEL	0.00	8,107.50	8,107.50	0.00

"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: 28/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07

OBalanza2

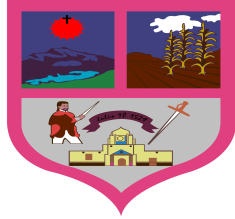
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21110-00006-00464-00000-00000	RODRIGUEZ CORDOBA EISDEN	0.00	1,873.97	1,873.97	0.00
6 21110-00006-00465-00000-00000	ARTEAGA HURTADO AARON TOMAS	0.00	58,363.59	58,363.59	0.00
6 21110-00006-00466-00000-00000	TERRAZA PEDRAZA JOSE CRUZ	0.00	2.66	2.66	0.00
6 21110-00006-00467-00000-00000	CASTRO DURAN YESENIA DENICE	0.00	7,989.83	7,989.83	0.00
6 21110-00006-00468-00000-00000	ALVAREZ MONTAÑO LAURA CLAUDIA	0.00	3,750.72	3,750.72	0.00
6 21110-00006-00469-00000-00000	MORENO GARCIA JOSE MARTIN	0.00	3,255.46	3,255.46	0.00
6 21110-00006-00470-00000-00000	NAVARETE BARRON OSVALDO	0.00	4,348.53	4,348.53	0.00
6 21110-00006-00471-00000-00000	BOLAÑOS HERNANDEZ BALTAZAR	0.00	1,425.74	1,425.74	0.00
6 21110-00006-00472-00000-00000	ZAMORANO HERNANDEZ JOSE MARIA	0.00	2,579.82	2,579.82	0.00
6 21110-00006-00473-00000-00000	RENTERIA GUTIERREZ OMAR	0.00	2,875.25	2,875.25	0.00
6 21110-00006-00474-00000-00000	CERVANTES GARCIA ROSALBA	0.00	4,420.05	4,420.05	0.00
6 21110-00006-00475-00000-00000	CERVANTES GARCIA MARIA TERESA BERENICE	0.00	6,366.18	6,366.18	0.00
6 21110-00006-00476-00000-00000	OLVERA MIRANDA FERNANDO	0.00	5,231.36	5,231.36	0.00
6 21110-00006-00477-00000-00000	LEGASPI NIEVES JOSE DAVID	0.00	6,679.22	6,679.22	0.00
6 21110-00006-00478-00000-00000	EVANGELISTA SANTIAGO MARCELA	0.00	89,141.12	89,141.12	0.00
6 21110-00006-00479-00000-00000	OSORIO ALVAREZ ALEXA PAOLA	0.00	936.99	936.99	0.00
6 21110-00006-00480-00000-00000	GONZALEZ FRANCISO EDGAR	0.00	203,854.87	203,854.87	0.00
6 21110-00006-00481-00000-00000	BARRON ZAPATA JUAN JOSE	0.00	27,057.13	27,057.13	0.00
6 21110-00006-00482-00000-00000	FRIAS LOPEZ MARICELA	0.00	11,427.24	11,427.24	0.00
6 21110-00006-00483-00000-00000	OSORIO RANGEL REYNA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
6 21110-00006-00484-00000-00000	VAZQUEZ VEGA GENARO	0.00	83,931.94	83,931.94	0.00
6 21110-00006-00485-00000-00000	MARTINEZ GONZALEZ FERNANDO	0.00	126,224.51	126,224.51	0.00
6 21110-00006-00486-00000-00000	OLVERA FLORES LORENZO	0.00	125,000.61	125,000.61	0.00
6 21110-00006-00487-00000-00000	AREVALO OTERO RUD ARELI	0.00	7,370.88	7,370.88	0.00
6 21110-00006-00488-00000-00000	BARCENAS GIRON MARIA DEL ROCIO	0.00	6,137.36	6,137.36	0.00
6 21110-00006-00489-00000-00000	DE DIOS RANGEL NANCY	0.00	12,832.40	12,832.40	0.00
6 21110-00006-00490-00000-00000	SOCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES	0.00	363,831.26	363,831.26	0.00
6 21110-00006-00491-00000-00000	ELOISA LOJERO CAMARGO	0.00	501,299.54	501,299.54	0.00
6 21110-00006-00492-00000-00000	OMAR ESCOBAR ESTRADA	0.00	61,740.27	61,740.27	0.00
6 21110-00006-00493-00000-00000	AGUIRRE VAZQUEZ ROGELIO IGNACIO	0.00	3,038.30	3,038.30	0.00
6 21110-00006-00494-00000-00000	NAVA COLIN OMAR	0.00	2,186.15	2,186.15	0.00
6 21110-00006-00496-00000-00000	PEREZ ARREGUIN LUIS FERNANDO	0.00	2,162.38	2,162.38	0.00
6 21110-00006-00497-00000-00000	GARCIA HERRERA JOSE FRANCISCO	0.00	3,420.35	3,420.35	0.00
6 21110-00006-00498-00000-00000	VEGA SERVIN VALERIA	0.00	3,014.13	3,014.13	0.00
6 21110-00006-00499-00000-00000	HERNANDEZ VEGA NATALIA SELENE	0.00	1,116.84	1,116.84	0.00
6 21110-00006-00500-00000-00000	TORRES MORENO JUAN PABLO	0.00	1,330.70	1,330.70	0.00
6 21110-00006-00501-00000-00000	NIETO OLMOS ANA PATRICIA	0.00	2,573.95	2,573.95	0.00
6 21110-00006-00502-00000-00000	FLORES BORBOLLA OSCAR FABIAN	0.00	2,464.25	2,464.25	0.00
6 21110-00006-00503-00000-00000	MIRANDA DURAN ALFREDO	0.00	736.64	736.64	0.00
6 21110-00006-00504-00000-00000	VEGA VAZQUEZ ADRIANA	0.00	1,333.93	1,333.93	0.00
6 21110-00006-00505-00000-00000	MENDOZA ANGELES ENOE	0.00	1,333.93	1,333.93	0.00
6 21110-00006-00506-00000-00000	JUAREZ TREJO FRANCISCO JAVIER	0.00	59,194.83	59,194.83	0.00
6 21110-00006-00507-00000-00000	MEJIA BOTELLO JUANA	0.00	66,316.02	66,316.02	0.00
<b>4 21120-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>4,737,017.05</b>	<b>134,641,458.80</b>	<b>135,205,084.94</b>	<b>5,300,643.19</b>
<b>5 21120-00001-00000-00000-00000</b>	<b>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTR</b>	<b>4,654,481.44</b>	<b>114,832,052.85</b>	<b>115,395,678.99</b>	<b>5,218,107.58</b>
6 21120-00001-00001-00000-00000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	66,227.75	142,907.61	142,907.61	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	431,927.61	11,458,881.12	11,410,985.72	384,032.21
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 AMENAYRO	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



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

Página: 29/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

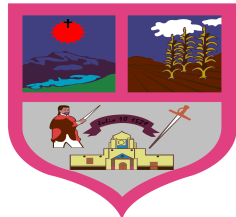
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00018-00000-00000	LUIS EDUARDO ANAYA UGALDE	5,938.40	0.00	0.00	5,938.40
6 21120-00001-00019-00000-00000	JOSE ARMANDO ESQUIVEL PEREZ	846.80	0.00	0.00	846.80
6 21120-00001-00020-00000-00000	TEXTILES LOPEZ MONTOYA SA DE CV	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
6 21120-00001-00021-00000-00000	CONSTRUCCIONES INTERESTATALES SA DE CV	65,456.24	0.00	0.00	65,456.24
6 21120-00001-00022-00000-00000	DEBATE Y COMUNICACION DEL SABER S DE RL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
6 21120-00001-00023-00000-00000	JOSE DE JESUS ESTRADA POSADAS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
6 21120-00001-00024-00000-00000	GUILLERMO TOVAR JARAMILLO	22,847.24	0.00	0.00	22,847.24
6 21120-00001-00025-00000-00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-374,916.63	0.00	0.00	-374,916.63
6 21120-00001-00026-00000-00000	MEPROMED SA DE CV	54,730.05	0.00	0.00	54,730.05
6 21120-00001-00027-00000-00000	MA MARGARITA URIBE ÁLVAREZ	3,957.65	0.00	0.00	3,957.65
6 21120-00001-00028-00000-00000	IGAM INSTALACIONES SA DE CV	673.00	0.00	0.00	673.00
6 21120-00001-00029-00000-00000	EMPLOYE SC	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00030-00000-00000	DURAN ARREOLA ARTURO	45.00	0.00	0.00	45.00
6 21120-00001-00031-00000-00000	ANGEL HERACLIO NIETO RIVERA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
6 21120-00001-00032-00000-00000	HORACIO LOA MORALES	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00
6 21120-00001-00033-00000-00000	SOLUCIONES PROFESIONALES EN SERVICIO SA	778.15	0.00	0.00	778.15
6 21120-00001-00034-00000-00000	PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS ROMA SA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
6 21120-00001-00035-00000-00000	JOSE ARNULFO CONTRERAS GLEZ (DFJ CONSTRU	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
6 21120-00001-00036-00000-00000	LAURA OLIVIA LOPEZ TORRES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
6 21120-00001-00037-00000-00000	RADIO XEXE SA DE CV	3,825.99	0.00	0.00	3,825.99
6 21120-00001-00038-00000-00000	LLANTAS DEL TROPICO SA DE CV	5,342.00	0.00	0.00	5,342.00
6 21120-00001-00039-00000-00000	REPRODATA SA DE CV	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6 21120-00001-00040-00000-00000	EMILIO EDUARDO COLINA GALLARDO	8,937.80	0.00	0.00	8,937.80
6 21120-00001-00041-00000-00000	MARIA JOSE OSORNIO CABERO	11,716.00	133,312.34	133,312.34	11,716.00
6 21120-00001-00042-00000-00000	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	72,303.40	349,716.80	353,282.64	75,869.24
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	733,760.00	800,781.00	80,761.99
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	327,128.22	313,332.22	-10,812.50
6 21120-00001-00051-00000-00000	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S	580.38	0.00	0.00	580.38
6 21120-00001-00052-00000-00000	RICOH TECNOLOGIES SA DE CV	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6 21120-00001-00053-00000-00000	ARREOLA BOCANEGRA JOSE GASPAR	2,936.10	0.00	0.00	2,936.10
6 21120-00001-00054-00000-00000	SGP OPERADORA DE SERVICIOS SA DE CV	-4,408.00	0.00	0.00	-4,408.00
6 21120-00001-00055-00000-00000	UBALDO CABALLERO PERUSQUIA	0.03	0.00	0.00	0.03
6 21120-00001-00056-00000-00000	JOSE LUIS BARRON SOTO	4,391.01	0.00	0.00	4,391.01
6 21120-00001-00057-00000-00000	MIGUEL ANGEL MAYA GARDUÑO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 21120-00001-00059-00000-00000	JOSE GONZALO GOMEZ GOMEZ	2,238.80	0.00	0.00	2,238.80
6 21120-00001-00060-00000-00000	JOSE QUINTANAR RESENDIZ	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
6 21120-00001-00061-00000-00000	JASSO RIVERA LADISLADO	13,014.18	0.00	0.00	13,014.18
6 21120-00001-00062-00000-00000	COMERCIALIZADORA KOSOBO SA DE CV	9,781.41	0.00	0.00	9,781.41
6 21120-00001-00063-00000-00000	RAMÍREZ GUTIERREZ J CARMEN	4,080.06	0.00	0.00	4,080.06
6 21120-00001-00064-00000-00000	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y A	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
6 21120-00001-00065-00000-00000	ARRIAGA RESENDIZ RAUL AGAPITO	350.00	0.00	0.00	350.00
6 21120-00001-00066-00000-00000	VAZQUEZ VAZQUEZ VERONICA	1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
6 21120-00001-00067-00000-00000	WILLIAM UBIN RAMOS ZACARIAS	642.00	0.00	0.00	642.00
6 21120-00001-00068-00000-00000	REYES OLVERA JOSE	950.00	0.00	0.00	950.00
6 21120-00001-00069-00000-00000	TESORERIA DE LA FEDERACION	274.00	0.00	0.00	274.00
6 21120-00001-00070-00000-00000	MORALES NIETO JOSE LUIS	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
6 21120-00001-00071-00000-00000	ARGENTINA HUERTA GOMEZ	5,628.36	0.00	0.00	5,628.36
6 21120-00001-00072-00000-00000	MORALES SALDAÑA JORGE	24,722.31	0.00	0.00	24,722.31
6 21120-00001-00073-00000-00000	PICHARDO MAYA JOSE RAUL	2,188.21	0.00	0.00	2,188.21
6 21120-00001-00074-00000-00000	BOTELLO OLVERA JOSE MARGARITO	6,538.32	0.00	0.00	6,538.32
6 21120-00001-00075-00000-00000	JOSE FRIAS DURAN	2,679.58	0.00	0.00	2,679.58
6 21120-00001-00076-00000-00000	ARCHUNDIA SILVA ROSA MARGARITA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
6 21120-00001-00077-00000-00000	NIETO COVARRUBIAS SOFIA Y SOCIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
6 21120-00001-00079-00000-00000	MAYA ARREGUIN JAIME	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6 21120-00001-00080-00000-00000	VÁZQUEZ MORALES J JUAN CARLOS	0.01	0.00	0.00	0.01
6 21120-00001-00081-00000-00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,491.44	1,839,792.86	1,840,023.86	15,722.44

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



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

Página: 30/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

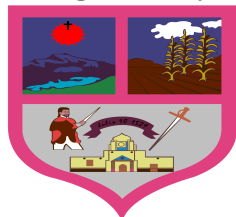
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00082-00000-00000	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	532,745.00	3,105,850.00	3,160,046.00	586,941.00
6 21120-00001-00085-00000-00000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
6 21120-00001-00086-00000-00000	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.02	0.00	0.00	0.02
6 21120-00001-00087-00000-00000	ESTUDIO GMZ SA DE CV	12,166.36	1,128,041.36	1,115,875.00	0.00
6 21120-00001-00088-00000-00000	MORALES RAMIREZ EDSON ISRAEL	11,704.50	11,704.50	0.00	0.00
6 21120-00001-00089-00000-00000	RUBIO MENDEZ MA MICAELA	32,830.19	0.00	0.00	32,830.19
6 21120-00001-00090-00000-00000	VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL	18,561.40	34,306.86	27,127.81	11,382.35
6 21120-00001-00096-00000-00000	GONZALEZ MALDONADO JAVIER	49,078.60	4,242,534.03	4,242,534.03	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	60,179.56	634,224.99	625,297.98	51,252.55
6 21120-00001-00105-00000-00000	RAMIREZ RAMIREZ JOSE ANGEL	0.50	0.00	0.00	0.50
6 21120-00001-00108-00000-00000	ROGELIO VENEGAS CAMARENA	24,748.60	24,748.60	0.00	0.00
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.	3,120.00	50,897.13	47,777.13	0.00
6 21120-00001-00127-00000-00000	ROGELIO MARTINEZ CANO	13,005.81	2,558,776.24	2,604,993.41	59,222.98
6 21120-00001-00130-00000-00000	AGROALTEÑA, S.A. DE C.V.	0.00	3,714,680.27	4,164,908.27	450,228.00
6 21120-00001-00137-00000-00000	CTRO DE CAPACITACION,FORMACION E INVESTI	5,484.54	168,241.46	162,756.92	0.00
6 21120-00001-00139-00000-00000	NATALIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ PONCE	-31,747.00	0.00	0.00	-31,747.00
6 21120-00001-00146-00000-00000	IENTC, S. DE R.L. DE C.V.	34,800.00	522,000.00	487,200.00	0.00
6 21120-00001-00153-00000-00000	ALMA MONICA VAZQUEZ CABRERA	24,220.80	855,146.79	830,925.99	0.00
6 21120-00001-00157-00000-00000	AGROM, S.A. DE C.V.	0.00	1,018,240.00	1,018,240.00	0.00
6 21120-00001-00159-00000-00000	EDITORIAL ESFINGE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	146,523.12	146,523.12	0.00
6 21120-00001-00164-00000-00000	ADRIAN MORALES SOSA	0.00	62,929.77	70,434.97	7,505.20
6 21120-00001-00169-00000-00000	CTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZ	0.00	116,216.00	116,216.00	0.00
6 21120-00001-00170-00000-00000	ANA GABRIELA MONTERO JUAREZ	0.00	162,180.00	180,200.00	18,020.00
6 21120-00001-00181-00000-00000	COMERCIALIZADORA DEL BAJIO ZAS, SA DE CV	0.00	438,890.84	468,971.96	30,081.12
6 21120-00001-00192-00000-00000	NORMA RAMIREZ SANCHEZ	77,731.60	624,429.16	748,479.56	201,782.00
6 21120-00001-00195-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	0.00	1,168,509.01	1,168,509.01	0.00
6 21120-00001-00199-00000-00000	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA QRO	0.00	86,920.84	86,920.84	0.00
6 21120-00001-00204-00000-00000	JOSE JORGE DURAN PEÑALOZA	31,371.99	31,371.99	0.00	0.00
6 21120-00001-00211-00000-00000	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	0.00	49,300.00	66,700.00	17,400.00
6 21120-00001-00215-00000-00000	AD COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	332,920.00	356,120.00	23,200.00
6 21120-00001-00218-00000-00000	EDGAR ALAN SILVA GARRIDO	0.00	1,311,262.92	1,311,262.92	0.00
6 21120-00001-00231-00000-00000	GARCIA FERRUZCA MAXIMILIANO	190,588.00	876,612.00	686,024.00	0.00
6 21120-00001-00233-00000-00000	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE	0.00	299,052.32	299,052.32	0.00
6 21120-00001-00240-00000-00000	JR VALUACIONES ACTUARIALES SC	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00247-00000-00000	HERNANDEZ RAMIREZ MARICELA	0.00	240,754.80	262,641.60	21,886.80
6 21120-00001-00248-00000-00000	FUENTES BOLAÑOS MARTIN	0.00	0.00	11,460.80	11,460.80
6 21120-00001-00250-00000-00000	J2S CONSTRUCTION GROUP S DE RL	0.00	719,200.00	719,200.00	0.00
6 21120-00001-00252-00000-00000	BENITEZ GONZÁLEZ VERONICA	17,929.00	574,129.18	556,200.18	0.00
6 21120-00001-00253-00000-00000	EXPORT THINKS MEXICO S DE RL DE CV	31,735.00	31,735.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00256-00000-00000	MARO CORPORATIVO DEL BAJIO SA DE CV	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
6 21120-00001-00263-00000-00000	SENTINEL TI, S.A. DE C.V.	974,400.00	1,140,280.00	248,820.00	82,940.00
6 21120-00001-00268-00000-00000	ALVAREZ GARCIA FABIOLA	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00280-00000-00000	SERVICIOS NOTARIALES SCP, S.A. DE C.V.	17,400.00	161,399.94	143,999.94	0.00
6 21120-00001-00287-00000-00000	LOPEZ AVEDAÑO FRANCISCO	0.00	1,325,253.60	1,325,253.60	0.00
6 21120-00001-00291-00000-00000	INNES HUERTA JORGE RICARDO	0.00	0.00	146,948.94	146,948.94
6 21120-00001-00299-00000-00000	FAJARDO LOPEZ MARIA ERIKA	33,500.03	33,500.03	0.00	0.00
6 21120-00001-00302-00000-00000	ZUÑIGA HERRERA ZOIA GALIA	48,215.40	310,582.46	271,426.66	9,059.60
6 21120-00001-00305-00000-00000	SENSO, S.A. DE C.V.	13,920.00	97,440.00	83,520.00	0.00
6 21120-00001-00306-00000-00000	GUIJOSA PATIÑO RAÚL	79,750.00	0.00	0.00	79,750.00
6 21120-00001-00307-00000-00000	TGC GLOBAL ADMINISTRATIVE S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
6 21120-00001-00309-00000-00000	FAME CORREGIDORA, S.A. DE C.V.	0.00	12,231.00	12,231.00	0.00
6 21120-00001-00312-00000-00000	RIVERA OLVERA ISIDRO	-2,811.37	0.00	0.00	-2,811.37
6 21120-00001-00314-00000-00000	AGUILAR MARTINEZ MAURICIO	103,094.82	321,983.81	218,888.99	0.00
6 21120-00001-00315-00000-00000	SOLUCIONES VHER QUERETARO, S.A. DE C.V.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
6 21120-00001-00317-00000-00000	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y HOSPITALARI	3,560.36	3,560.36	0.00	0.00
6 21120-00001-00322-00000-00000	PEÑA OLVERA JOSE DANIEL	0.00	51,637.50	57,375.00	5,737.50
6 21120-00001-00323-00000-00000	UGALDE GONZALEZ FACUNDO	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00325-00000-00000	ROCHA ESPITIA JORGE ANTONIO	0.00	58,300.02	63,600.02	5,300.00
6 21120-00001-00328-00000-00000	MM OBRA CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	98,600.00	2,498,085.60	2,399,485.60	0.00
6 21120-00001-00329-00000-00000	ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V.	12,064.00	12,064.00	0.00	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: 31/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

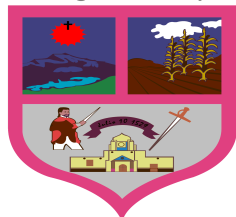
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00330-00000-00000	GOMEZ VALENCIA FELIPE DE JESUS	304,627.60	149,071.60	0.00	155,556.00
6 21120-00001-00333-00000-00000	MIRANDA FONSECA JOSE JESUS	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00
6 21120-00001-00337-00000-00000	ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS MAXIMILIANO	10,382.00	569,897.00	559,515.00	0.00
6 21120-00001-00341-00000-00000	ECOSOLARIS ENERGY, S.A. DE C.V.	0.00	100,954.80	100,954.80	0.00
6 21120-00001-00347-00000-00000	CONSULTORIA MED DEL CENTRO, S.C.	36,461.39	36,461.39	0.00	0.00
6 21120-00001-00348-00000-00000	ARRIAGA HERNANDEZ FERNANDA ANTONIA	0.00	1,387,958.80	1,387,958.80	0.00
6 21120-00001-00349-00000-00000	BADILLO OLVERA IVAN	87,543.72	2,757,964.04	3,083,380.72	412,960.40
6 21120-00001-00350-00000-00000	ALVA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	49,344.82	0.00	0.00	49,344.82
6 21120-00001-00351-00000-00000	FLORES RAMIREZ BLANCA NELY	39,568.97	39,568.97	0.00	0.00
6 21120-00001-00352-00000-00000	MARTINEZ MANCERA MARIA CECILIA	50,258.62	0.00	0.00	50,258.62
6 21120-00001-00353-00000-00000	COMERCIALIZADORA GEMACA S DE RL DE CV	304,543.44	1,013,521.23	708,977.79	0.00
6 21120-00001-00354-00000-00000	RUIZ LOPEZ ANDREA PAULINA	0.00	1,179,353.00	1,179,353.00	0.00
6 21120-00001-00355-00000-00000	VALDIVIA VELASCO RICARDO	39,994.94	1,128,296.50	1,088,301.56	0.00
6 21120-00001-00358-00000-00000	PEREZ ANIMAS HERIBERTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
6 21120-00001-00359-00000-00000	CENTENO SILVA JESÚS EMANUEL	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
6 21120-00001-00363-00000-00000	MIRANDA BECERRIL MARIA KARINA	0.00	1,845,629.01	2,115,149.75	269,520.74
6 21120-00001-00365-00000-00000	FERRUZCA HERNANDEZ CARLOS	0.00	0.00	116,324.80	116,324.80
6 21120-00001-00368-00000-00000	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
6 21120-00001-00369-00000-00000	COMERCIALIZADORA Y SERV LBR& PEREZ	0.00	1,027,760.00	1,027,760.00	0.00
6 21120-00001-00370-00000-00000	GALINDO LUNA MARCO ITURIEL	0.00	3,497,613.79	3,615,383.37	117,769.58
6 21120-00001-00371-00000-00000	CORPORATIVO DENTRO & FUERA SA DE CV	0.00	369,805.67	369,805.67	0.00
6 21120-00001-00372-00000-00000	POLLOS BRAZZA SA DE CV	0.00	480,900.00	480,900.00	0.00
6 21120-00001-00373-00000-00000	TCC MANAGEMENT SA PI DE CV	0.00	1,535,260.00	1,535,260.00	0.00
6 21120-00001-00374-00000-00000	GRUPO EMPRESARIAL CORREGIDORA SA DE CV	0.00	1,637,723.96	1,788,827.88	151,103.92
6 21120-00001-00375-00000-00000	AQUINACO HERNANDEZ PAULETTE	0.00	379,320.00	379,320.00	0.00
6 21120-00001-00376-00000-00000	VARGAS PORRAS ZAYDA ERENDIDA	0.00	331,037.74	361,132.08	30,094.34
6 21120-00001-00377-00000-00000	OCHOA Y RUIZ SERVICIOS FINANCIEROS S.C.	0.00	1,789,104.68	1,789,104.68	0.00
6 21120-00001-00378-00000-00000	GREEN RECYCLE QRO, SA DE CV	0.00	670,712.00	670,712.00	0.00
6 21120-00001-00379-00000-00000	SUMACORTEC SA DE CV	0.00	634,520.00	634,520.00	0.00
6 21120-00001-00380-00000-00000	MACEIRA ARANA FEDERICO ENRIQUE	0.00	2,834,206.20	2,834,206.20	0.00
6 21120-00001-00381-00000-00000	SANCHEZ ROJAS MOISES ROGER	0.00	893,664.00	893,664.00	0.00
6 21120-00001-00382-00000-00000	GRUPO FLEETSOL	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
6 21120-00001-00383-00000-00000	PERFIACEROS AMEALCO	0.00	912,544.80	912,544.80	0.00
6 21120-00001-00384-00000-00000	NOMIA CONSULTORES S C	0.00	306,240.00	334,080.00	27,840.00
6 21120-00001-00385-00000-00000	DOMINIO PATRIMONIAL HERCULES S DE RL DE	0.00	191,400.00	208,800.00	17,400.00
6 21120-00001-00386-00000-00000	TELEVISA S DE RL DE CV	0.00	208,800.00	232,000.00	23,200.00
6 21120-00001-00387-00000-00000	FEREGRINO RODRIGUEZ KARINA XARENI	0.00	82,620.00	91,800.00	9,180.00
6 21120-00001-00388-00000-00000	DURAN PEÑALOZA JOSE JORGE	0.00	216,771.50	237,825.50	21,054.00
6 21120-00001-00389-00000-00000	HERNANDEZ MORALES JOSE ANTONIO	0.00	64,260.00	80,325.00	16,065.00
6 21120-00001-00390-00000-00000	GONZALEZ CARRANZA MILITZA YAZMIN	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
6 21120-00001-00391-00000-00000	FUNDACION CULTURAL MEXICO, ORGULLO Y TRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
6 21120-00001-00392-00000-00000	ESCUTIA CRUZ FRANCISCO	0.00	30,667.27	30,667.27	0.00
6 21120-00001-00393-00000-00000	ANTONIA FAJARDO OLVERA	0.00	175,221.85	175,221.85	0.00
6 21120-00001-00394-00000-00000	VEGA VILLA EDUARDO	0.00	63,339.24	63,339.24	0.00
6 21120-00001-00395-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,056,112.50	1,056,112.50	0.00
6 21120-00001-00396-00000-00000	GERARDO ADRIAN MARTINEZ HERRERA	0.00	475,702.00	533,118.18	57,416.18
6 21120-00001-00397-00000-00000	GFINSURMEX SA DE CV	0.00	4,250,916.51	4,250,916.51	0.00
6 21120-00001-00398-00000-00000	MARTINEZ ALONSO SANDRA SUZEL	0.00	357,608.00	357,608.00	0.00
6 21120-00001-00399-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA SERDAN SA DE CV	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
6 21120-00001-00401-00000-00000	ORTIZ TOVAR MIGUEL ANGEL	0.00	397,019.21	563,123.64	166,104.43
6 21120-00001-00402-00000-00000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
6 21120-00001-00403-00000-00000	LITHO FORMAS SA DE CV	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
6 21120-00001-00404-00000-00000	BOLTAJE Y PRODUCCIONES DEL BAJIO SA DE C	0.00	7,992,754.89	7,992,754.89	0.00
6 21120-00001-00405-00000-00000	GARFIAS VAZQUEZ DANIELA	0.00	878,089.84	878,089.84	0.00
6 21120-00001-00406-00000-00000	AGUSTIN JAIME TERRAZAS LOPEZ	0.00	985,139.12	985,139.12	0.00
6 21120-00001-00407-00000-00000	CORPORATIVO INTELTEX SA DE CV	0.00	115,768.00	115,768.00	0.00
6 21120-00001-00408-00000-00000	HERNANDEZ TELLEZ VERONICA	0.00	19,278.00	19,278.00	0.00
6 21120-00001-00409-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INM	0.00	713,400.00	713,400.00	0.00
6 21120-00001-00410-00000-00000	COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE QUE	0.00	20,000.02	20,000.02	0.00
6 21120-00001-00411-00000-00000	CARLOS COLIN JIMENEZ	0.00	418,561.34	418,561.34	0.00
6 21120-00001-00412-00000-00000	ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE MEZQ	0.00	12,929,218.80	12,929,218.80	0.00
6 21120-00001-00413-00000-00000	TRUJILLO RAMIREZ JUAN JOSE EFREN	0.00	297,215.73	297,215.73	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: 32/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

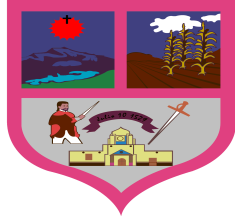
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00001-00414-00000-00000	CAPITAL RADIO SA DE CV	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
6 21120-00001-00415-00000-00000	CIUDAD Y PODER SA DE CV	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
6 21120-00001-00416-00000-00000	HERRERA GARCIA JOSE CONTACTINO	0.00	835,609.34	835,609.34	0.00
6 21120-00001-00417-00000-00000	ITURBIDES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
6 21120-00001-00418-00000-00000	PACHECO RIOS JOSE FRANCISCO	0.00	112,933.37	123,200.04	10,266.67
6 21120-00001-00419-00000-00000	COMERCIALIZADORA Y CAPACITADORA DE MEDIO	0.00	110,200.00	127,600.00	17,400.00
6 21120-00001-00420-00000-00000	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANS	0.00	353,220.00	353,220.00	0.00
6 21120-00001-00421-00000-00000	COMERCIALIZADORA RYZHEN JR SA DE CV	0.00	81,200.00	86,768.00	5,568.00
6 21120-00001-00422-00000-00000	MOISES SANCHEZ ROJAS	0.00	679,810.40	679,810.40	0.00
6 21120-00001-00423-00000-00000	MERCURIALIA SA DE CV	0.00	108,359.60	108,359.60	0.00
6 21120-00001-00424-00000-00000	RAFAEL HUMBERTO RICARDEZ FLORES	0.00	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00
6 21120-00001-00425-00000-00000	INVESTMENT CONSULTANTS ABOGADOS S.C.	0.00	105,332.00	157,998.00	52,666.00
6 21120-00001-00426-00000-00000	LEUR COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA	0.00	1,109,746.09	1,109,746.09	0.00
6 21120-00001-00427-00000-00000	ADAN HURTADO CRHISTIAN	0.00	45,000.00	75,000.00	30,000.00
6 21120-00001-00428-00000-00000	YANNELY PEREZ CASTILLO	0.00	18,000.00	54,000.00	36,000.00
6 21120-00001-00429-00000-00000	HELENA CASTAÑEDA CAMPOS	0.00	140,000.00	210,000.00	70,000.00
6 21120-00001-00430-00000-00000	SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	0.00	0.00	17,818.25	17,818.25
6 21120-00001-00432-00000-00000	FAGONI MARTINEZ JUAN CARLOS	0.00	618,675.23	618,675.23	0.00
6 21120-00001-00433-00000-00000	MEZA ESPINOSA ADRIANA LIZBETH	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
6 21120-00001-00434-00000-00000	GREEN PATCHER MEXICO S DE RL DE CV	0.00	541,274.23	541,274.23	0.00
6 21120-00001-00435-00000-00000	ZAPATA CAMIONES SA DE CV	0.00	8,125.33	8,125.33	0.00
6 21120-00001-00436-00000-00000	HERNANDEZ LAZARO GUADALUPE OLIMPIA	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00
6 21120-00001-00437-00000-00000	SISTEMAS DE RIESGO Y EQUIPOS AGRICOLAS	0.00	0.00	266,287.18	266,287.18
6 21120-00001-00438-00000-00000	MJ LUX SA DE CV	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
6 21120-00001-00439-00000-00000	JC REFACCIONES SA DE CV	0.00	0.00	224,692.00	224,692.00
<b>5 21120-00002-00000-00000-00000</b>	<b>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL</b>	<b>-2,249.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,249.98</b>
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
<b>5 21120-00009-00000-00000-00000</b>	<b>OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A COR</b>	<b>84,785.59</b>	<b>19,809,405.95</b>	<b>19,809,405.95</b>	<b>84,785.59</b>
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	19,809,405.95	19,809,405.95	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
<b>4 21130-00000-00000-00000-00000</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA</b>	<b>3,651.59</b>	<b>41,481,181.52</b>	<b>41,481,181.52</b>	<b>3,651.59</b>
<b>5 21130-00001-00000-00000-00000</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENE</b>	<b>3,651.59</b>	<b>41,481,181.52</b>	<b>41,481,181.52</b>	<b>3,651.59</b>
6 21130-00001-00001-00000-00000	HUGO FRANCISCO SANCHEZ SIFUENTES	1,447.59	0.00	0.00	1,447.59
6 21130-00001-00002-00000-00000	PABLO DIAZ QUINTERO	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
6 21130-00001-00008-00000-00000	J. BALTAZAR SILVA BECERRIL	0.00	5,928,152.38	5,928,152.38	0.00
6 21130-00001-00011-00000-00000	JOSE RODOLFO DURAN ARREOLA	0.00	3,504,407.00	3,504,407.00	0.00
6 21130-00001-00015-00000-00000	ANDRES HERBERT URQUIZA	0.00	6,061,333.79	6,061,333.79	0.00
6 21130-00001-00016-00000-00000	RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	0.00	2,494,372.67	2,494,372.67	0.00
6 21130-00001-00018-00000-00000	ALBERTO OLVERA SANJUAN	0.00	251,235.60	251,235.60	0.00
6 21130-00001-00024-00000-00000	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	0.00	2,833,751.40	2,833,751.40	0.00
6 21130-00001-00028-00000-00000	CONST. DEL SEMIDESIERTO DE QRO SA DE CV	0.00	3,613,016.38	3,613,016.38	0.00
6 21130-00001-00032-00000-00000	SANDOVAL GOMEZ JOSE FRANCISCO	0.00	299,224.63	299,224.63	0.00
6 21130-00001-00034-00000-00000	VAZQUEZ JIMENEZ ANGELA	0.00	3,791,246.68	3,791,246.68	0.00
6 21130-00001-00035-00000-00000	MM OBRA CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	1,283,337.69	1,283,337.69	0.00
6 21130-00001-00036-00000-00000	GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO	0.00	1,601,631.18	1,601,631.18	0.00
6 21130-00001-00038-00000-00000	PEREZ GONZALEZ GERMAN	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00
6 21130-00001-00043-00000-00000	FLORES VÁZQUEZ JOVANE	0.00	2,961,027.83	2,961,027.83	0.00





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

Página: 33/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

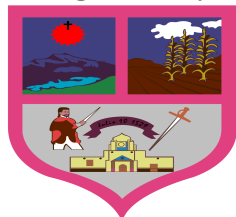
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21130-00001-00044-00000-00000	JULIAN CAMPO FEREGRINO	0.00	2,815,167.59	2,815,167.59	0.00
6 21130-00001-00045-00000-00000	ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,727,276.70	3,727,276.70	0.00
<b>4 21150-00000-00000-00000-00000</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR</b>	<b>91,888.61</b>	<b>8,854,139.22</b>	<b>8,860,589.22</b>	<b>98,338.61</b>
5 21150-00005-00000-00000-00000	RUBEN CINTORA LÓPEZ	9,838.32	0.00	0.00	9,838.32
5 21150-04151-00000-00000-00000	TRANSF INT OTORGADAS A ENT PARAEST NO EM	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
5 21150-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	69,235.01	2,790,139.22	2,796,589.22	75,685.01
5 21150-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR DE CAPAC	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
5 21150-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	12,815.28	0.00	0.00	12,815.28
<b>4 21170-00000-00000-00000-00000</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</b>	<b>4,479,953.31</b>	<b>15,784,150.27</b>	<b>16,326,750.40</b>	<b>5,022,553.44</b>
<b>5 21170-00001-00000-00000-00000</b>	<b>RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A COR</b>	<b>4,479,703.31</b>	<b>15,784,150.27</b>	<b>16,326,750.40</b>	<b>5,022,303.44</b>
<b>6 21170-00001-00001-00000-00000</b>	<b>RETENCIONES I.S.R.</b>	<b>4,404,921.42</b>	<b>14,428,947.51</b>	<b>14,867,729.58</b>	<b>4,843,703.49</b>
7 21170-00001-00001-00004-00000	RETENCION I.S.R. TELEBACHILLERATOS	45,403.85	0.00	0.00	45,403.85
7 21170-00001-00001-00005-00000	RETENCION I.S.R. PROGRAMA DIRECTO	3,123,794.19	14,428,947.51	14,851,017.09	3,545,863.77
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	52,978.35	0.00	16,712.49	69,690.84
7 21170-00001-00001-00008-00000	RETENCION I.S.R. PROGRAMA PRONAPRED	0.53	0.00	0.00	0.53
7 21170-00001-00001-00009-00000	RETENCION I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS FEIE	-563,897.00	0.00	0.00	-563,897.00
<b>6 21170-00001-00002-00000-00000</b>	<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>74,781.89</b>	<b>1,355,202.76</b>	<b>1,459,020.82</b>	<b>178,599.95</b>
<b>7 21170-00001-00002-00002-00000</b>	<b>I.S.R. HONORARIOS</b>	<b>74,781.89</b>	<b>1,355,202.76</b>	<b>1,459,020.82</b>	<b>178,599.95</b>
8 21170-00001-00002-00002-00001	I.S.R. HONORARIOS PROGRAMA DIRECTO	250,627.59	877,823.00	877,823.00	250,627.59
8 21170-00001-00002-00002-00002	I.S.R. HONORARIOS FORTAMUN	-35,055.15	0.00	0.00	-35,055.15
8 21170-00001-00002-00002-00003	RETENCION 10% I.S.R SERVICIOS PROFESIONA	122,393.25	477,379.76	581,197.82	226,211.31
8 21170-00001-00002-00002-00004	RETENCION 10% I.S.R PROGRAMA FORTAMUN	-21,004.14	0.00	0.00	-21,004.14
8 21170-00001-00002-00002-00005	RETENCION 10% HONORARIOS INSTITUTO DE LA	-809,970.65	0.00	0.00	-809,970.65
8 21170-00001-00002-00002-00006	RETENCION 10% HONORARIOS TELEBACHILLERAT	138.29	0.00	0.00	138.29
8 21170-00001-00002-00002-00007	RETENCION 10% HONORARIOS FISM	-0.48	0.00	0.00	-0.48
8 21170-00001-00002-00002-00008	RETENCION 10% HONORARIOS ISN 2020	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8 21170-00001-00002-00002-00009	ISR SUELDOS Y SALARIOS FEIEF 2020	567,653.20	0.00	0.00	567,653.20
<b>5 21170-00009-00000-00000-00000</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
<b>6 21170-00009-00001-00000-00000</b>	<b>OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
7 21170-00009-00001-00001-00000	GRACIELA CAPISTRAN SUAREZ	250.00	0.00	0.00	250.00
<b>4 21190-00000-00000-00000-00000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>5,161,956.94</b>	<b>63,028,486.92</b>	<b>58,057,324.93</b>	<b>190,794.95</b>
<b>5 21190-00009-00000-00000-00000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>5,161,956.94</b>	<b>63,028,486.92</b>	<b>58,057,324.93</b>	<b>190,794.95</b>
<b>6 21190-00009-00001-00000-00000</b>	<b>OTROS</b>	<b>5,161,956.94</b>	<b>63,028,486.92</b>	<b>58,057,324.93</b>	<b>190,794.95</b>
<b>7 21190-00009-00001-00001-00000</b>	<b>RETENCIONES EFECTUADAS A CONTRATISTAS</b>	<b>37,916.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,916.62</b>
8 21190-00009-00001-00001-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	37,916.62	0.00	0.00	37,916.62
<b>7 21190-00009-00001-00002-00000</b>	<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>-70,417.93</b>	<b>12,500,756.25</b>	<b>12,503,083.96</b>	<b>-68,090.22</b>
8 21190-00009-00001-00002-00001	RETENCION FONACOT	-54.42	0.00	0.00	-54.42
8 21190-00009-00001-00002-00002	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO (CONFIANZA)	30,774.00	0.00	0.00	30,774.00
8 21190-00009-00001-00002-00003	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	-123,172.47	0.00	0.00	-123,172.47
8 21190-00009-00001-00002-00004	RETENCION APOYO MUTUALISTA	47,520.90	63,336.02	63,336.02	47,520.90
8 21190-00009-00001-00002-00005	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR SIN	1,395.61	1,996,338.94	1,996,343.80	1,400.47
8 21190-00009-00001-00002-00006	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO TRABAJADOR CON	-13,778.10	4,388,779.36	4,389,938.76	-12,618.70
8 21190-00009-00001-00002-00007	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN SINDICA	674.65	1,663,522.57	1,663,526.62	678.70
8 21190-00009-00001-00002-00008	RETENCIÓN FONDO DE AHORRO PATRÓN CONFIAN	-13,778.10	4,388,779.36	4,389,938.76	-12,618.70
<b>7 21190-00009-00001-00003-00000</b>	<b>PRESTAMOS</b>	<b>54,217.80</b>	<b>4,666,150.24</b>	<b>4,588,005.99</b>	<b>-23,926.45</b>
8 21190-00009-00001-00003-00001	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO SINDI	-36,641.41	1,281,129.77	1,281,631.73	-36,139.45
8 21190-00009-00001-00003-00002	RETENCIÓN PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO CONF	78,646.21	2,379,290.47	2,300,644.26	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	1,005,730.00	1,005,730.00	-10,150.00
<b>7 21190-00009-00001-00004-00000</b>	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>165,982.83</b>	<b>1,852,568.21</b>	<b>1,694,346.69</b>	<b>7,761.31</b>
8 21190-00009-00001-00004-00001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-17,699.97	1,392,005.29	1,392,005.28	-17,699.98
8 21190-00009-00001-00004-00002	RETENCION POR FALTA ADMINISTRATIVA	9,964.20	0.00	0.00	9,964.20
8 21190-00009-00001-00004-00003	DESCUENTOS POR PAGOS NO PROCEDENTES	7,346.28	63,556.72	68,646.61	12,436.17
8 21190-00009-00001-00004-00004	DESCUENTO EMBARGO JUDICIAL	1,336.80	0.00	0.00	1,336.80
8 21190-00009-00001-00004-00005	OTROS DESCUENTOS	165,035.52	163,311.40	0.00	1,724.12
8 21190-00009-00001-00004-00006	ANTICIPO DE NOMINA	0.00	233,694.80	233,694.80	0.00
<b>7 21190-00009-00001-00005-00000</b>	<b>CUOTAS SINDICALES</b>	<b>3,177.81</b>	<b>334,111.35</b>	<b>334,111.35</b>	<b>3,177.81</b>
8 21190-00009-00001-00005-00001	CUOTA SINDICAL	-6,775.42	329,833.76	329,833.76	-6,775.42
8 21190-00009-00001-00005-00002	RETENCION CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA	9,953.23	4,277.59	4,277.59	9,953.23



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

Página: 34/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

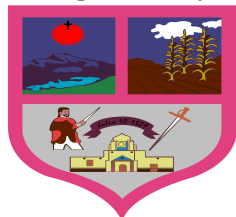
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
<b>7 21190-00009-00001-00007-00000</b>	<b>FONDOS AJENOS</b>	<b>3,995,439.66</b>	<b>24,035,431.45</b>	<b>19,418,728.11</b>	<b>-621,263.68</b>
8 21190-00009-00001-00007-00001	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	-0.86	0.00	0.00	-0.86
8 21190-00009-00001-00007-00002	INTERESES PET 2014	3.97	0.00	0.00	3.97
8 21190-00009-00001-00007-00003	INTERESES DEL PROG PREP	93.82	0.00	0.00	93.82
8 21190-00009-00001-00007-00004	INTERESES PDZP 2013	124.55	0.00	0.00	124.55
8 21190-00009-00001-00007-00005	INTERESES FOPEDEM 2013	3,864.04	0.00	0.00	3,864.04
8 21190-00009-00001-00007-00006	BANORTE 19697711	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
8 21190-00009-00001-00007-00007	INTERESES 3 X 1 MIGRANTES	67.20	0.00	0.00	67.20
8 21190-00009-00001-00007-00008	INTERESES CONADE 2013	2,298.46	0.00	0.00	2,298.46
8 21190-00009-00001-00007-00009	INTERESES PRONAPRED 2013	155.95	0.00	0.00	155.95
8 21190-00009-00001-00007-00010	INTERESES C.D.I. 2013	-332.75	0.00	0.00	-332.75
8 21190-00009-00001-00007-00011	INTERESES CONACULTA 2013	2,910.77	0.00	0.00	2,910.77
8 21190-00009-00001-00007-00012	ITERESES PROGRAMA GRAL. DE CULTURA	6,449.90	0.00	0.00	6,449.90
8 21190-00009-00001-00007-00013	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES	3,597.98	0.00	0.00	3,597.98
8 21190-00009-00001-00007-00014	FOPEDEP 2014	122.62	35,000.00	0.00	-34,877.38
8 21190-00009-00001-00007-00015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	649.96	0.00	0.00	649.96
8 21190-00009-00001-00007-00016	PROII 2014	748.91	0.00	0.00	748.91
8 21190-00009-00001-00007-00017	INTERESES PET 2014	77.48	0.00	0.00	77.48
8 21190-00009-00001-00007-00018	INTERESES PREP 2014	99.34	0.00	0.00	99.34
8 21190-00009-00001-00007-00019	INTERESES PDZP 2014	199.27	0.00	0.00	199.27
8 21190-00009-00001-00007-00020	INTERESES PRONAPRED 2014	107.75	0.00	0.00	107.75
8 21190-00009-00001-00007-00021	INTERESES 3X1 MIGRANTES 2014	62.32	0.00	0.00	62.32
8 21190-00009-00001-00007-00022	EQUIDAD EN LAS POL. PUB. DE HUIMILPAN 14	66.97	0.00	0.00	66.97
8 21190-00009-00001-00007-00023	INT. DEL PROG.CONTINGENCIAS ECONOMICAS	10,484.86	0.00	0.00	10,484.86
8 21190-00009-00001-00007-00024	INTERESES CONVENIO CECYTEQ 2014	374.32	0.00	0.00	374.32
8 21190-00009-00001-00007-00025	INTERESES PROG. FIDEP 2015	480.25	0.00	0.00	480.25
8 21190-00009-00001-00007-00026	INTERESES PROG.FOPADEM 2015	65.89	0.00	0.00	65.89
8 21190-00009-00001-00007-00027	INTERESES PROI 2015	888.33	0.00	0.00	888.33
8 21190-00009-00001-00007-00028	INTERESES PRONAPRED 2015	253.56	0.00	0.00	253.56
8 21190-00009-00001-00007-00029	INTERESES PREP 2015	457.41	0.00	0.00	457.41
8 21190-00009-00001-00007-00030	INTERES DEL INSTITUTO DE LA MUJER HUIMIL	744.46	0.00	0.00	744.46
8 21190-00009-00001-00007-00037	INTERESES PROII 2016	624.87	0.00	0.00	624.87
8 21190-00009-00001-00007-00038	FORTALECE 2016	1,408.58	0.00	0.00	1,408.58
8 21190-00009-00001-00007-00039	FAMILIA BASICA	357.36	0.00	0.00	357.36
8 21190-00009-00001-00007-00040	PROGRAMA PIONA 2016	152.26	0.00	0.00	152.26
8 21190-00009-00001-00007-00041	INTERESES FISE 2016	228.93	0.00	0.00	228.93
8 21190-00009-00001-00007-00042	FONAPHO 2016	16.35	0.00	0.00	16.35
8 21190-00009-00001-00007-00044	3X1 PARA MIGRANTES 2016	371.42	0.00	0.00	371.42
8 21190-00009-00001-00007-00045	BANORTE CUENTA 019697738	35.01	0.00	0.00	35.01
8 21190-00009-00001-00007-00046	INTERESES PREP 2016	118.53	0.00	0.00	118.53
8 21190-00009-00001-00007-00047	3 X 1 MIGRANTES SANTANDER 65505832674	574.21	0.00	0.00	574.21
8 21190-00009-00001-00007-00048	FONDO AJENO BANCOMER FIES 2016	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8 21190-00009-00001-00007-00049	BANORTE 0410063206 2016-2018	277,653.55	200,000.00	0.00	77,653.55
8 21190-00009-00001-00007-00050	BANORTE 19697711 (2017) PAGOS EXEDIDOS	26,821.00	2,379.00	3,316.00	27,758.00
8 21190-00009-00001-00007-00051	INTERESES GEQ 2019	16.46	0.00	0.00	16.46
8 21190-00009-00001-00007-00052	INTERESES FIES 2016	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00053	INTERESES PET 2016	14.36	0.00	0.00	14.36
8 21190-00009-00001-00007-00055	FONDOS AJENOS DRECHOS SUP. Y VIG. PROG.	-21,351.41	0.00	0.00	-21,351.41
8 21190-00009-00001-00007-00056	FONDOS AJENOS DERECHOS POR SUPERV Y VIG	98,671.66	0.00	0.00	98,671.66
8 21190-00009-00001-00007-00059	PDR 2017	-0.08	0.00	0.00	-0.08
8 21190-00009-00001-00007-00062	FONDO DE AHORRO PERSONAL DE CONFIANZA	2,886,193.12	15,665,267.30	11,174,694.62	-1,604,379.56
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	4,058,823.41	4,058,823.41	-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

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



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

Página: 35/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

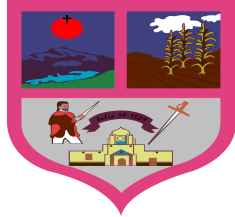
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00007-00086	ADMINISTRACION DE PENSIONES	263,839.28	0.00	0.00	263,839.28
8 21190-00009-00001-00007-00093	CUENTA SANTANDER R. PROPIO 65507074696	9,742.46	0.00	0.00	9,742.46
8 21190-00009-00001-00007-00096	CUMBRES DEL CIMATARIO SA DE CV	0.11	0.00	0.00	0.11
8 21190-00009-00001-00007-00097	2.5% SUPERVISION PID PARTICIPACIONES 201	0.00	22,903.83	65,960.37	43,056.54
8 21190-00009-00001-00007-00099	INTERESES FISE 2019	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00100	BANCOMER CTA. 0112682877 REC. PROPIO 201	64,603.15	64,536.48	0.00	66.67
8 21190-00009-00001-00007-00102	BANORTE CTA. 0313906468 GTO. CTE. 2017	21,108.49	0.00	0.00	21,108.49
8 21190-00009-00001-00007-00103	BANORTE CTA. 0592039488 ING. PROP. 2018	77,527.65	27,017.22	0.00	50,510.43
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	57,344.95	55,000.00	0.00	2,344.95
8 21190-00009-00001-00007-00113	IFAGO SA DE CV	-20,850.00	0.00	0.00	-20,850.00
8 21190-00009-00001-00007-00114	INTERESES FORTAMUN 2020	-0.48	0.00	0.00	-0.48
8 21190-00009-00001-00007-00115	INTERESES FISM 2020	0.05	0.00	0.00	0.05
8 21190-00009-00001-00007-00116	INTERESES FORTAMUN 2021	-0.42	0.00	0.00	-0.42
8 21190-00009-00001-00007-00117	INTERESES FISM 2021	-1.61	0.00	0.00	-1.61
8 21190-00009-00001-00007-00118	INTERESES PROGRAMA MUNICIPALIZADO 2020	0.40	0.00	0.00	0.40
8 21190-00009-00001-00007-00120	INTERESES FISE 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00007-00121	INTERESES ISN 2021	-0.88	0.00	0.00	-0.88
8 21190-00009-00001-00007-00127	INTERESES FEIEF 2021	5.79	0.00	0.00	5.79
8 21190-00009-00001-00007-00128	ADMINIS. DE PENSIONES 2021-2024	415,387.31	2,586,615.21	2,673,456.12	502,228.22
8 21190-00009-00001-00007-00129	CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V.	-0.88	0.00	0.00	-0.88
8 21190-00009-00001-00007-00130	TREJO MOGUEL PAOLA ALEJANDRA	0.00	0.00	903.00	903.00
8 21190-00009-00001-00007-00132	REG. DIF. EN PAGO DE PREDIAL 2022	11,879.40	0.00	232.90	12,112.30
8 21190-00009-00001-00007-00133	INTERESES FORTAMUN 2022	475.46	662.80	187.34	0.00
8 21190-00009-00001-00007-00134	INTERESES FISM 2022	2,302.96	2,310.23	7.27	0.00
8 21190-00009-00001-00007-00136	FONDOS AJENOS DIF DE PAGOS PREDIAL 21-24	23,713.75	124,586.69	227,657.31	126,784.37
8 21190-00009-00001-00007-00139	INTERESES FORTAMUN 2023	0.00	0.00	413.48	413.48
8 21190-00009-00001-00007-00140	INTERESES FISM 2023	0.00	0.00	1,761.96	1,761.96
8 21190-00009-00001-00007-00141	NAVES INDUSTRIALES LA NORIA	0.00	1,130,300.76	1,151,248.44	20,947.68
8 21190-00009-00001-00007-00142	FONDO POR RECLASIFICACION PROGRAMA MODER	0.00	28.52	28.52	0.00
8 21190-00009-00001-00007-00143	INTERESES FISE 2023	0.00	0.00	0.83	0.83
8 21190-00009-00001-00007-00144	INTERESES FAFEF 2023	0.00	0.00	4.68	4.68
8 21190-00009-00001-00007-00145	INTERESES MUNICIPALIZADO ESTATAL 2023	0.00	0.00	31.86	31.86
8 21190-00009-00001-00007-00146	MORLET MACIAS EMMANUEL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
<b>7 21190-00009-00001-00008-00000</b>	<b>FONDOS AJENOS</b>	<b>46,250.26</b>	<b>1,481,421.11</b>	<b>1,700,682.32</b>	<b>265,511.47</b>
8 21190-00009-00001-00008-00003	2.5% DE SUPERVISION FEIEF 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
8 21190-00009-00001-00008-00005	2.5% SUPERVISION ISN 2019	0.05	0.00	0.00	0.05
8 21190-00009-00001-00008-00014	2.5% SUPERVISIÓN PID 2021	46,250.23	0.00	0.00	46,250.23
8 21190-00009-00001-00008-00015	2.5% SUPERVISION FISE 2021	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8 21190-00009-00001-00008-00019	2.5% SUPERVISION ISN 2022	-0.01	138,672.45	138,672.45	-0.01
8 21190-00009-00001-00008-00020	2.5% SUPERVISION PARTICIPACIONES 2022	0.00	193,599.50	193,599.49	-0.01
8 21190-00009-00001-00008-00021	2.5% SUPERVISION FAISMUN 2023	0.00	802,593.22	802,593.22	0.00
8 21190-00009-00001-00008-00022	2.5% SUPERVISIÓN PID 2023 I.P 2022	0.00	123,875.98	123,875.98	0.00
8 21190-00009-00001-00008-00023	2.5% SUPERVISIÓN FISE 2023	0.00	21,430.30	21,430.30	0.00
8 21190-00009-00001-00008-00024	2.5% SUPERVISION INGRESO PROPIO 2023	0.00	11,846.83	231,108.05	219,261.22
8 21190-00009-00001-00008-00025	2.5% SUPERVISION FEIEF 2023	0.00	81,739.55	81,739.55	0.00
8 21190-00009-00001-00008-00026	2.5% SUPERVISION FAFEF 2023	0.00	107,663.28	107,663.28	0.00
<b>7 21190-00009-00001-00009-00000</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS</b>	<b>123,830.14</b>	<b>7,198,742.73</b>	<b>7,025,584.59</b>	<b>-49,328.00</b>
8 21190-00009-00001-00009-00005	J. GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	672.00	0.00	0.00	672.00
8 21190-00009-00001-00009-00012	OLIVA ALVARADO SALVADOR	0.00	24,183.97	24,183.97	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00014	MORALES OLVERA ALBERTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00015	MENDOZA HERNANDEZ BERNARDO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00018	LUNA MIRANDA RUBEN	0.00	169,807.00	169,807.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00019	SERVIN JARAMILLO ANA PAOLA	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00020	NAVA CRUZ JUAN ALBERTO	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00024	FLORES CRUZ CAROLINA	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00



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

Página: 36/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

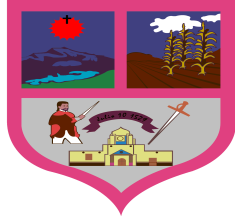
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 21190-00009-00001-00009-00025	ARREOLA HERNANDEZ JOSE SALVADOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00026	GUTIERREZ GOMEZ LUIS MARIO	-50,000.00	141,000.00	141,000.00	-50,000.00
8 21190-00009-00001-00009-00028	SAIRA ZENIDA MOLINA GUDIÑO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00029	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	0.00	243,913.39	243,913.39	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00033	SANTIAGO VILLARREAL DE LEON	173,158.14	173,158.14	0.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00034	CASTRO GAYOSO RAYMUNDO	0.00	4,532,114.35	4,532,114.35	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00037	DE JESUS SALINAS VIVIANA IVETTE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00038	LUJAN MARTINEZ JANET	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00039	MIGUEL MARCELO LUCIO	0.00	49,192.07	49,192.07	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00043	SAID MARTINEZ ANUAR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00046	BRENDA ARIAS GUERRERO	0.00	316,604.04	316,604.04	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00047	CARLOS ASTUDILLO SUAREZ	0.00	4,794.00	4,794.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00048	MARÍA MÓNICA AGUILAR SAAVEDRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00049	QUEZADA LÓPEZ CECILIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00050	CRYSTAL ESCOBEDO RÍOS	0.00	186,078.42	186,078.42	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00054	MARIA MONICA AGUILAR SAAVEDRA	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00055	BLANCA DIANA MARTINEZ JURADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00057	LESLIE RAMIREZ MORALES	0.00	8,129.88	8,129.88	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00058	ALVAREZ MONTAÑO JUAN CARLOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00059	ELISEO PEREZ SANCHEZ	0.00	4,934.80	4,934.80	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00060	ISRAEL SILVA ANGELES	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00061	JOSÉ ZENON ANGEL SERVIN CORNEJO	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
8 21190-00009-00001-00009-00062	SOTO RODRIGUEZ MARCO ISAAC	0.00	20,307.67	20,307.67	0.00
<b>7 21190-00009-00001-00010-00000</b>	<b>FONDOS FIJOS REVOLVENTES EMPLEADOS</b>	<b>5,065.15</b>	<b>505,260.27</b>	<b>505,260.27</b>	<b>5,065.15</b>
8 21190-00009-00001-00010-00006	ASTUDILLO SUAREZ CARLOS	0.00	4,705.50	4,705.50	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00007	VILLA OSORNIO EDGAR CESAR	5,065.15	0.00	0.00	5,065.15
8 21190-00009-00001-00010-00009	MORALES MAYA JUAN ANTONIO	0.00	114,344.85	114,344.85	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00010	VALDEZ ROSALES SOCRATES ALEJANDRO	0.00	36,755.74	36,755.74	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00011	ASTUDILLO SUAREZ CARLOS	0.00	152,767.04	152,767.04	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00015	NAVA CRUZ JUAN ALBERTO	0.00	19,388.04	19,388.04	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00018	JUAN LUIS RODRIGUEZ ABOYTES	0.00	19,985.82	19,985.82	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00021	RAYMUNDO CASTRO GAYOSO	0.00	21,425.40	21,425.40	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00023	ALFREDO CAMARGO PIÑA	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00024	AVILA MORALES OMAR	0.00	50,762.83	50,762.83	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00026	ALVAREZ MONTAÑO JUAN CARLOS	0.00	46,482.54	46,482.54	0.00
8 21190-00009-00001-00010-00027	ELOISA LOJERO CAMARGO	0.00	30,262.51	30,262.51	0.00
<b>7 21190-00009-00001-00011-00000</b>	<b>GASTOS MÉDICOS EMPLEADOS</b>	<b>750,494.60</b>	<b>8,151,062.41</b>	<b>7,982,138.75</b>	<b>581,570.94</b>
8 21190-00009-00001-00011-00011	MARICELA MAYA MARTÍNEZ	0.00	107,827.54	107,827.54	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00023	HERIBERTO SERVIN CORNEJO	0.00	64,721.28	64,721.28	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00026	MA. ROSARIO LEYVA DURAN	0.00	425,370.89	425,370.89	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00032	MARIO MORALES MARTINEZ	0.00	34,641.00	34,641.00	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00034	VIVIANA PAULIN GOMEZ	59,237.44	0.00	0.00	59,237.44
8 21190-00009-00001-00011-00068	RUBEN CINTORA LOPEZ	-9,838.32	0.00	0.00	-9,838.32
8 21190-00009-00001-00011-00078	MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERETARO	448,165.99	6,573,464.31	6,657,470.14	532,171.82
8 21190-00009-00001-00011-00080	MARTINEZ ORTIZ JULIAN	133,300.37	491,596.99	358,296.62	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00083	FONSECA MORA MARIA GUADALUPE	64,129.12	64,129.12	0.00	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00084	VEGA DURAN JOSE EUGENIO	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00087	GARCIA MORALES J. SIMON	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00088	VAZQUEZ ROMERO JOSE SANTOS	0.00	133,165.66	133,165.66	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00091	VEGA JIMENEZ LAURA IRENE	0.00	39,440.60	39,440.60	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00092	SOTELO MARTINEZ ALFREDO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00093	VAZQUEZ MORALES J. JUAN CARLOS	0.00	15,260.00	15,260.00	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00095	MANCILLA ALVAREZ PAZ	0.00	89,569.78	89,569.78	0.00
8 21190-00009-00001-00011-00096	MORENO GARCIA MARGARITA	0.00	21,975.24	21,975.24	0.00
<b>7 21190-00009-00001-00012-00000</b>	<b>JUICIOS; CIVIL, FISCAL, ADMTVO Y LABORAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,302,982.90</b>	<b>2,305,382.90</b>	<b>52,400.00</b>
8 21190-00009-00001-00012-00001	JOSE LUIS MONDRAGON LARA	50,000.00	0.00	2,400.00	52,400.00
8 21190-00009-00001-00012-00003	JARAMILLO DE JESUS DANIA PAOLA	0.00	910,236.39	910,236.39	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00004	RAMIREZ POLO GABRIEL	0.00	441,137.87	441,137.87	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00005	RAMIREZ POLO ROSALIA ROSALBA	0.00	441,137.87	441,137.87	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00006	RAÚL GUIJOSA PATIÑO	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00
8 21190-00009-00001-00012-00007	MA. ROSA NIETO MAYA	0.00	230,970.77	230,970.77	0.00



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

Página: 37/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

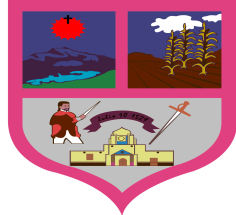
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	1,112,481,113.62	1,795,319.98	486,152.33	1,111,171,945.97
2 31000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,966,654.78	0.00	0.00	5,966,654.78
3 31200-00000-00000-00000-00000	DONACIONES DE CAPITAL	5,966,654.78	0.00	0.00	5,966,654.78
2 32000-00000-00000-00000-00000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,106,514,458.84	1,795,319.98	486,152.33	1,105,205,291.19
3 32100-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	-222.00	0.00	222.00	0.00
4 32100-02020-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2020	-222.00	0.00	222.00	0.00
3 32200-00000-00000-00000-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,043,331,715.87	1,795,319.98	485,930.33	1,042,022,326.22
4 32200-01993-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES 1993	5,051,813.02	0.00	0.00	5,051,813.02
4 32200-01994-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1994	-85,031.10	0.00	0.00	-85,031.10
4 32200-01995-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1995	-168,613.54	0.00	0.00	-168,613.54
4 32200-01996-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	85,092.73	0.00	0.00	85,092.73
4 32200-01997-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-76,804.66	0.00	0.00	-76,804.66
4 32200-01998-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	2,158,503.03	0.00	0.00	2,158,503.03
4 32200-01999-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	399,704.87	0.00	0.00	399,704.87
4 32200-02000-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	3,458,479.22	0.00	0.00	3,458,479.22
4 32200-02001-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-434,152.65	0.00	0.00	-434,152.65
4 32200-02002-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-323,159.07	0.00	0.00	-323,159.07
4 32200-02003-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	1,260,855.46	0.00	0.00	1,260,855.46
4 32200-02004-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	3,548,501.28	0.00	0.00	3,548,501.28
4 32200-02005-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-8,754,742.13	0.00	0.00	-8,754,742.13
4 32200-02006-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	1,014,582.28	0.00	0.00	1,014,582.28
4 32200-02007-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	5,291,252.11	0.00	0.00	5,291,252.11
4 32200-02008-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,910,407.24	0.00	0.00	-1,910,407.24
4 32200-02009-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-943,272.15	0.00	0.00	-943,272.15
4 32200-02010-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	16,648,069.52	2.44	7.44	16,648,074.52
4 32200-02011-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	110,541,168.62	0.00	0.00	110,541,168.62
4 32200-02012-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	112,371,203.27	0.00	651.97	112,371,855.24
4 32200-02013-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	68,153,988.50	0.00	0.00	68,153,988.50
4 32200-02014-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	69,082,447.70	0.00	0.00	69,082,447.70
4 32200-02015-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	80,072,704.45	0.00	0.00	80,072,704.45
4 32200-02016-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	44,517,959.41	0.00	0.00	44,517,959.41
4 32200-02017-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	88,879,654.70	0.00	0.00	88,879,654.70
4 32200-02018-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	69,602,712.89	0.00	0.00	69,602,712.89
4 32200-02019-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	100,784,184.30	0.00	0.00	100,784,184.30
4 32200-02020-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	126,668,061.60	222.00	3,979.33	126,671,818.93
4 32200-02021-00000-00000-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	78,236,850.36	61,045.23	65,087.51	78,240,892.64
4 32200-02022-00000-00000-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	68,200,109.09	1,734,050.31	416,204.08	66,882,262.86
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	0.00	18,823,320.35	387,863,782.31	369,040,461.96
2 41000-00000-00000-00000-00000	INGRESOS DE GESTION	0.00	7,217,150.60	141,213,272.58	133,996,121.98
3 41100-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS	0.00	1,604,803.51	84,464,509.64	82,859,706.13
4 41110-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	3,000.00	124,304.00	121,304.00
5 41110-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUN	0.00	3,000.00	124,304.00	121,304.00
6 41110-00001-00001-00000-00000	SOBRE EL IMPORTE DEL USO O DE BOLETAJE V	0.00	3,000.00	124,304.00	121,304.00
4 41120-00000-00000-00000-00000	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO	0.00	1,555,793.85	78,464,251.30	76,908,457.45
5 41120-00001-00000-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL	0.00	17,900.15	25,232,931.30	25,215,031.15
6 41120-00001-00001-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO	0.00	12,094.05	14,232,291.79	14,220,197.74
6 41120-00001-00002-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO	0.00	1,034.00	8,042,219.65	8,041,185.65
6 41120-00001-00003-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,179.50	2,654,074.99	2,651,895.49
6 41120-00001-00007-00000-00000	DESCUENTO SEGUN ESTIMULOS FISCALES	0.00	0.00	-262,403.28	-262,403.28
6 41120-00001-00008-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL EDIFICADO CAUSADO EJERC	0.00	0.00	1,878,237.89	1,878,237.89
6 41120-00001-00009-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL BALDIO CAUSADO EJERCICI	0.00	0.00	2,420,175.58	2,420,175.58



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

Página: 38/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

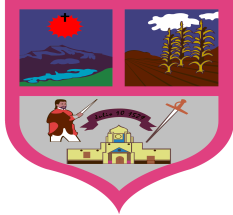
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41120-00001-00010-00000-00000	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CAUSADO EJERCIC	0.00	2,592.60	209,413.96	206,821.36
6 41120-00001-00011-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 20%	0.00	0.00	-3,499,126.92	-3,499,126.92
6 41120-00001-00012-00000-00000	DESCUENTO PREDIAL PRONTO PAGO 8%	0.00	0.00	-77,191.36	-77,191.36
6 41120-00001-00013-00000-00000	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL A PENSIONA	0.00	0.00	-364,761.00	-364,761.00
<b>5 41120-00002-00000-00000-00000</b>	<b>IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO</b>	<b>0.00</b>	<b>456,531.00</b>	<b>45,083,300.26</b>	<b>44,626,769.26</b>
6 41120-00002-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00	456,531.00	45,083,300.26	44,626,769.26
<b>5 41120-00003-00000-00000-00000</b>	<b>IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMIN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,362.70</b>	<b>8,148,019.74</b>	<b>7,066,657.04</b>
6 41120-00003-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTOS CONDOMIN	0.00	1,052,748.70	6,662,747.49	5,609,998.79
6 41120-00003-00002-00000-00000	FUSION	0.00	0.00	23,644.99	23,644.99
6 41120-00003-00003-00000-00000	IMPUESTO POR SUBDIVISION	0.00	28,614.00	1,461,627.26	1,433,013.26
<b>4 41170-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>46,009.66</b>	<b>5,667,006.43</b>	<b>5,620,996.77</b>
<b>5 41170-00001-00000-00000-00000</b>	<b>RECARGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>32,653.34</b>	<b>2,009,235.07</b>	<b>1,976,581.73</b>
6 41170-00001-00001-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	0.00	124.24	27,594.36	27,470.12
6 41170-00001-00002-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL EJERCICIOS ANT	0.00	1,443.55	648,080.48	646,636.93
6 41170-00001-00003-00000-00000	RECARGOS IMPUESTOS SOBRE FRACCIONAMIENTO	0.00	0.00	798.39	798.39
6 41170-00001-00004-00000-00000	RECARGOS SOBRE SUBDIVISION DE PREDIOS	0.00	25,602.57	128,225.75	102,623.18
6 41170-00001-00005-00000-00000	RECARGOS SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	1,088,490.17	1,088,490.17
6 41170-00001-00006-00000-00000	RECARGOS CONT. DERECHOS OMITIDAS	0.00	5,482.98	112,913.55	107,430.57
6 41170-00001-00007-00000-00000	RECARGOS IMPUESTO SOBRE FUSIÓN	0.00	0.00	3,132.37	3,132.37
<b>5 41170-00002-00000-00000-00000</b>	<b>ACTUALIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>9,689.46</b>	<b>1,634,412.35</b>	<b>1,624,722.89</b>
6 41170-00002-00001-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUA	0.00	21.25	14,705.47	14,684.22
6 41170-00002-00002-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO	0.00	408.50	711,050.04	710,641.54
6 41170-00002-00003-00000-00000	ACTUALIZACION IMPUESTOS SOBRE FRACCIONAM	0.00	0.00	1,950.51	1,950.51
6 41170-00002-00004-00000-00000	ACTUALIZACION SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	730,206.65	730,206.65
6 41170-00002-00005-00000-00000	ACTUALIZACIONES SOBRE CONTR. DERECHOS OM	0.00	2,329.39	49,318.94	46,989.55
6 41170-00002-00006-00000-00000	ACTUALIZACION IMPTO POR SUBDIVISIÓN, FUS	0.00	6,930.32	127,180.74	120,250.42
<b>5 41170-00003-00000-00000-00000</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,666.86</b>	<b>1,982,164.25</b>	<b>1,978,497.39</b>
6 41170-00003-00001-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑO ACTUAL	0.00	518.45	330,700.92	330,182.47
6 41170-00003-00002-00000-00000	MULTA IMPUESTO PREDIAL AÑOS ANTERIORES	0.00	3,148.41	1,651,463.33	1,648,314.92
<b>5 41170-00004-00000-00000-00000</b>	<b>GASTOS DE EJECUCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,194.76</b>	<b>41,194.76</b>
6 41170-00004-00002-00000-00000	GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL AÑO	0.00	0.00	41,194.76	41,194.76
<b>4 41190-00000-00000-00000-00000</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,947.91</b>	<b>208,947.91</b>
<b>5 41190-00001-00000-00000-00000</b>	<b>IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,947.91</b>	<b>208,947.91</b>
6 41190-00001-00002-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	56,878.32	56,878.32
6 41190-00001-00003-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	117,179.13	117,179.13
6 41190-00001-00004-00000-00000	IMPUESTOS PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	34,890.46	34,890.46
<b>3 41300-00000-00000-00000-00000</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,185,999.36</b>	<b>3,185,999.36</b>
<b>4 41310-00000-00000-00000-00000</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,185,999.36</b>	<b>3,185,999.36</b>
<b>5 41310-00001-00000-00000-00000</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,185,999.36</b>	<b>3,185,999.36</b>
6 41310-00001-00001-00000-00000	PROGRAMA MUNICIPALIZADO	0.00	0.00	2,689,999.36	2,689,999.36
6 41310-00001-00002-00000-00000	PROGRAMA AMIGO PRODUCTOR	0.00	0.00	496,000.00	496,000.00
<b>3 41400-00000-00000-00000-00000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,925,931.04</b>	<b>36,534,886.96</b>	<b>31,608,955.92</b>
<b>4 41410-00000-00000-00000-00000</b>	<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE</b>	<b>0.00</b>	<b>497.95</b>	<b>856,924.70</b>	<b>856,426.75</b>
<b>5 41410-00001-00000-00000-00000</b>	<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE</b>	<b>0.00</b>	<b>497.95</b>	<b>856,924.70</b>	<b>856,426.75</b>
6 41410-00001-00003-00000-00000	POR USO DE VIA PUB P/EL EJERC COMERC AMB	0.00	497.95	762,179.88	761,681.93
6 41410-00001-00011-00000-00000	EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	0.00	0.00	70,455.88	70,455.88
6 41410-00001-00012-00000-00000	DERECHOS POR LA REALIZACION DE VENTOS QU	0.00	0.00	24,288.94	24,288.94
<b>4 41430-00000-00000-00000-00000</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,925,433.09</b>	<b>35,677,962.26</b>	<b>30,752,529.17</b>
<b>5 41430-00001-00000-00000-00000</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>57,132.09</b>	<b>2,641,508.39</b>	<b>2,584,376.30</b>
6 41430-00001-00003-00000-00000	POR EL EMPADRONAMIENTO O REFRENDO	0.00	57,132.09	2,626,196.42	2,569,064.33
6 41430-00001-00005-00000-00000	POR AMPLIACION DE HORARIO	0.00	0.00	15,311.97	15,311.97
<b>5 41430-00002-00000-00000-00000</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,672,239.00</b>	<b>22,426,926.83</b>	<b>17,754,687.83</b>
6 41430-00002-00001-00000-00000	POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	1,211.00	3,500,765.01	3,499,554.01
6 41430-00002-00002-00000-00000	POR ALINEAMIENTO NOMECLATURA Y NUMERO OF	0.00	62,746.00	503,262.00	440,516.00
6 41430-00002-00003-00000-00000	POR LOS PERMISO RELACIONADOS A LA SUBDIV	0.00	0.00	260,428.00	260,428.00
6 41430-00002-00004-00000-00000	POR LA AUTORIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS	0.00	0.00	948,117.00	948,117.00
6 41430-00002-00005-00000-00000	POR AUTORIZACIONES, OPINIONES TECNICAS	0.00	3,654,091.00	6,207,409.00	2,553,318.00
6 41430-00002-00007-00000-00000	POR EL DICTAMEN TÉCNICO SOBRE AUTORIZACI	0.00	0.00	14,005.00	14,005.00
6 41430-00002-00008-00000-00000	POR EL DICTAMEN TÉCNICO PARA LA AUTORIZA	0.00	0.00	2,347,601.00	2,347,601.00
6 41430-00002-00009-00000-00000	POR LA RELOTIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	0.00	954,191.00	1,550,869.00	596,678.00



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

Página: 39/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

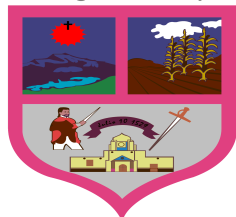
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41430-00002-00010-00000-00000	POR AJUSTES DE MEDIDAS DE LOS FRACCIONAM	0.00	0.00	15,865.00	15,865.00
6 41430-00002-00011-00000-00000	POR REPOSICIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS	0.00	0.00	32,047.00	32,047.00
6 41430-00002-00016-00000-00000	POR SERVICIO Y APOYO TÉCNICO	0.00	0.00	25,047.00	25,047.00
6 41430-00002-00018-00000-00000	POR EL DICTAMEN DE USO DE SUELO, FACTIBI	0.00	0.00	5,537,179.00	5,537,179.00
6 41430-00002-00020-00000-00000	POR RUPTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE	0.00	0.00	145,588.00	145,588.00
6 41430-00002-00021-00000-00000	LAS TARIFAS POR AUTORIZACION, REVALIDACI	0.00	0.00	716.00	716.00
6 41430-00002-00032-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA E INPEC	0.00	0.00	1,338,028.82	1,338,028.82
<b>5 41430-00004-00000-00000-00000</b>	<b>POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,058,823.41</b>	<b>4,058,823.41</b>
6 41430-00004-00001-00000-00000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	4,058,823.41	4,058,823.41
<b>5 41430-00005-00000-00000-00000</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGIS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910.00</b>	<b>2,035,113.50</b>	<b>2,033,203.50</b>
6 41430-00005-00001-00000-00000	SERVICIOS ORDIANARIOS Y EXTRAORDINARIOS	0.00	1,391.00	755,969.10	754,578.10
6 41430-00005-00002-00000-00000	CERTIFICACIÓN	0.00	519.00	1,279,144.40	1,278,625.40
<b>5 41430-00006-00000-00000-00000</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDA</b>	<b>0.00</b>	<b>414.96</b>	<b>815,364.67</b>	<b>814,949.71</b>
6 41430-00006-00002-00000-00000	OTROS SERVICIOS	0.00	414.96	815,364.67	814,949.71
<b>5 41430-00007-00000-00000-00000</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,617.00</b>	<b>633,341.50</b>	<b>631,724.50</b>
6 41430-00007-00001-00000-00000	POR ARREGLO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENT	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
6 41430-00007-00004-00000-00000	POR RECOLECCIÓN DOMICILIARIA DE BASURA N	0.00	1,617.00	376,342.00	374,725.00
6 41430-00007-00005-00000-00000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEPEN	0.00	0.00	237,472.50	237,472.50
6 41430-00007-00006-00000-00000	POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PO	0.00	0.00	17,127.00	17,127.00
<b>5 41430-00008-00000-00000-00000</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,138.00</b>	<b>851,805.63</b>	<b>849,667.63</b>
6 41430-00008-00001-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN	0.00	0.00	178,988.78	178,988.78
6 41430-00008-00002-00000-00000	POR LOS SERVICIOS DE EXHUMACIÓN	0.00	893.00	56,828.00	55,935.00
6 41430-00008-00003-00000-00000	POR EL PERMISO DE CREMACIÓN Y TRASLADO D	0.00	0.00	16,442.00	16,442.00
6 41430-00008-00004-00000-00000	POR SERVICIO Y/O USUFRUCTO DE CRIPTAS EN	0.00	0.00	52,095.45	52,095.45
6 41430-00008-00006-00000-00000	POR EL PAGO DE REFRENDO DE INHUMACIÓN PO	0.00	1,245.00	547,451.40	546,206.40
<b>5 41430-00010-00000-00000-00000</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,006.50</b>	<b>25,006.50</b>
6 41430-00010-00001-00000-00000	POR LAS CESIONES DE DERECHOS	0.00	0.00	25,006.50	25,006.50
<b>5 41430-00011-00000-00000-00000</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRE</b>	<b>0.00</b>	<b>187,492.28</b>	<b>1,722,374.20</b>	<b>1,534,881.92</b>
6 41430-00011-00004-00000-00000	EXPEDICION DE CREDENCIALES DE IDENTIFICA	0.00	0.00	23,080.45	23,080.45
6 41430-00011-00005-00000-00000	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	0.00	0.00	34,441.68	34,441.68
6 41430-00011-00006-00000-00000	PUBLICACION EN LA GACETA MUNICIPAL	0.00	187,335.63	1,640,853.72	1,453,518.09
6 41430-00011-00007-00000-00000	EXPEDICIÓN DE DISTINTOS DOCUMENTOS	0.00	156.65	23,998.35	23,841.70
<b>5 41430-00013-00000-00000-00000</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AU</b>	<b>0.00</b>	<b>2,489.76</b>	<b>467,697.63</b>	<b>465,207.87</b>
6 41430-00013-00003-00000-00000	POR EL REGISTRO. ALTA Y REFRENDO EN LOS	0.00	2,489.76	298,095.54	295,605.78
6 41430-00013-00006-00000-00000	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD M	0.00	0.00	31,032.30	31,032.30
6 41430-00013-00010-00000-00000	POR LA OBTENCIÓN DE BASES DE LICITACIÓN	0.00	0.00	101,410.89	101,410.89
6 41430-00013-00012-00000-00000	POR LA EXPEDICION DE	0.00	0.00	37,158.90	37,158.90
<b>3 41500-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>90,289.37</b>	<b>5,416,894.25</b>	<b>5,326,604.88</b>
<b>4 41510-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>90,289.37</b>	<b>5,416,894.25</b>	<b>5,326,604.88</b>
<b>5 41510-00001-00000-00000-00000</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>90,289.37</b>	<b>5,416,894.25</b>	<b>5,326,604.88</b>
6 41510-00001-00001-00000-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS COR	0.00	89,303.33	146,455.23	57,151.90
6 41510-00001-00003-00000-00000	PRODUCTOS FINANCIEROS CTAS PROPIAS DEL M	0.00	986.04	5,270,439.02	5,269,452.98
<b>3 41600-00000-00000-00000-00000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>596,126.68</b>	<b>11,610,982.37</b>	<b>11,014,855.69</b>
<b>4 41620-00000-00000-00000-00000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>506,826.68</b>	<b>11,012,816.37</b>	<b>10,505,989.69</b>
<b>5 41620-00001-00000-00000-00000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA COLABOR</b>	<b>0.00</b>	<b>506,826.68</b>	<b>11,012,816.37</b>	<b>10,505,989.69</b>
6 41620-00001-00001-00000-00000	MULTAS POR LA INOBSERVANCIA A DIVERSAS D	0.00	506,826.68	10,932,901.37	10,426,074.69
6 41620-00001-00005-00000-00000	PARA LA OPERACION DE CUERPOS DE EMERGENC	0.00	0.00	79,915.00	79,915.00
<b>4 41630-00000-00000-00000-00000</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>89,300.00</b>	<b>598,166.00</b>	<b>508,866.00</b>
<b>5 41630-00001-00000-00000-00000</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>89,300.00</b>	<b>598,166.00</b>	<b>508,866.00</b>
6 41630-00001-00001-00000-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS HERENCIAS DONACIO	0.00	89,300.00	598,166.00	508,866.00
<b>2 42000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>11,606,169.75</b>	<b>246,650,509.73</b>	<b>235,044,339.98</b>
<b>3 42100-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>11,606,169.75</b>	<b>246,650,509.73</b>	<b>235,044,339.98</b>
<b>4 42110-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,224,619.00</b>	<b>163,000,726.75</b>	<b>158,776,107.75</b>
<b>5 42110-00001-00000-00000-00000</b>	<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,412,549.00</b>	<b>101,433,217.00</b>	<b>98,020,668.00</b>
6 42110-00001-00001-00000-00000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,412,549.00	101,433,217.00	98,020,668.00
<b>5 42110-00002-00000-00000-00000</b>	<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,788,827.75</b>	<b>28,788,827.75</b>
6 42110-00002-00001-00000-00000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	28,788,827.75	28,788,827.75
<b>5 42110-00003-00000-00000-00000</b>	<b>POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,228,616.00</b>	<b>2,228,616.00</b>
6 42110-00003-00001-00000-00000	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	0.00	0.00	2,228,616.00	2,228,616.00
<b>5 42110-00004-00000-00000-00000</b>	<b>FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION</b>	<b>0.00</b>	<b>812,070.00</b>	<b>10,090,362.00</b>	<b>9,278,292.00</b>

"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: 40/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

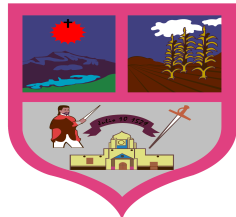
A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 42110-00004-00001-00000-00000	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	812,070.00	10,090,362.00	9,278,292.00
<b>5 42110-00005-00000-00000-00000</b>	<b>INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,299,222.00</b>	<b>1,299,222.00</b>
6 42110-00005-00001-00000-00000	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	0.00	0.00	1,299,222.00	1,299,222.00
<b>5 42110-00006-00000-00000-00000</b>	<b>TENENCIA FEDERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,593.00</b>	<b>2,593.00</b>
6 42110-00006-00001-00000-00000	TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	2,593.00	2,593.00
<b>5 42110-00007-00000-00000-00000</b>	<b>FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,012.00</b>	<b>276,012.00</b>
6 42110-00007-00001-00000-00000	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	0.00	276,012.00	276,012.00
<b>5 42110-00008-00000-00000-00000</b>	<b>INCENTIVOS POR EL ISAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,960,402.00</b>	<b>2,960,402.00</b>
6 42110-00008-00001-00000-00000	INCENTIVOS POR EL ISAN	0.00	0.00	2,960,402.00	2,960,402.00
<b>5 42110-00009-00000-00000-00000</b>	<b>IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA ENAJENACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,199.00</b>	<b>391,199.00</b>
6 42110-00009-00001-00000-00000	IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE BIENES CUYA E	0.00	0.00	391,199.00	391,199.00
<b>5 42110-00010-00000-00000-00000</b>	<b>FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,289,169.00</b>	<b>14,289,169.00</b>
6 42110-00010-00001-00000-00000	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	14,289,169.00	14,289,169.00
<b>5 42110-00015-00000-00000-00000</b>	<b>ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,241,107.00</b>	<b>1,241,107.00</b>
6 42110-00015-00001-00000-00000	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,241,107.00	1,241,107.00
<b>4 42120-00000-00000-00000-00000</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,763,781.00</b>	<b>64,763,781.00</b>
<b>5 42120-00001-00000-00000-00000</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,284,711.00</b>	<b>31,284,711.00</b>
6 42120-00001-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRU	0.00	0.00	31,284,711.00	31,284,711.00
<b>5 42120-00002-00000-00000-00000</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,479,070.00</b>	<b>33,479,070.00</b>
6 42120-00002-00001-00000-00000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	0.00	0.00	33,479,070.00	33,479,070.00
<b>4 42130-00000-00000-00000-00000</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050,935.84</b>	<b>15,555,387.07</b>	<b>11,504,451.23</b>
<b>5 42130-00002-00000-00000-00000</b>	<b>CONVENIOS ETIQUETADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,050,935.84</b>	<b>15,555,387.07</b>	<b>11,504,451.23</b>
6 42130-00002-00004-00000-00000	ISN 2022	0.00	2,125,935.84	4,879,640.49	2,753,704.65
6 42130-00002-00025-00000-00000	FISE 2023	0.00	0.00	994,365.32	994,365.32
6 42130-00002-00026-00000-00000	PROGRAMA MUNICIPALIZADO ESTATAL 2023 (GE	0.00	1,925,000.00	3,877,000.00	1,952,000.00
6 42130-00002-00027-00000-00000	FAFEF 2023	0.00	0.00	5,804,381.26	5,804,381.26
<b>4 42150-00000-00000-00000-00000</b>	<b>FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,330,614.91</b>	<b>3,330,614.91</b>	<b>0.00</b>
<b>5 42150-00001-00000-00000-00000</b>	<b>FONDOS DISTINTOS ESTATALES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,330,614.91</b>	<b>3,330,614.91</b>	<b>0.00</b>
6 42150-00001-00001-00000-00000	ISN 2022	0.00	3,330,614.91	3,330,614.91	0.00
<b>1 50000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>284,759,956.18</b>	<b>11,163,597.14</b>	<b>273,596,359.04</b>
<b>2 51000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>220,180,093.60</b>	<b>8,743,147.37</b>	<b>211,436,946.23</b>
<b>3 51100-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>125,107,249.98</b>	<b>5,948,661.17</b>	<b>119,158,588.81</b>
<b>4 51110-00000-00000-00000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P</b>	<b>0.00</b>	<b>59,100,980.10</b>	<b>3,426,258.88</b>	<b>55,674,721.22</b>
5 51110-01131-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,100,980.10	3,426,258.88	55,674,721.22
<b>4 51120-00000-00000-00000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	<b>0.00</b>	<b>14,419,468.79</b>	<b>3,809.08</b>	<b>14,415,659.71</b>
5 51120-01221-00000-00000-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,419,468.79	3,809.08	14,415,659.71
<b>4 51130-00000-00000-00000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,018,171.94</b>	<b>1,189,667.02</b>	<b>20,828,504.92</b>
5 51130-01311-00000-00000-00000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	0.00	2,315,088.24	0.00	2,315,088.24
5 51130-01321-00000-00000-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	0.00	16,797,825.16	1,062,716.92	15,735,108.24
5 51130-01341-00000-00000-00000	COMPENSACIONES	0.00	2,867,243.16	125,950.10	2,741,293.06
5 51130-01342-00000-00000-00000	COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	38,015.38	1,000.00	37,015.38
<b>4 51150-00000-00000-00000-00000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>29,563,501.12</b>	<b>1,323,798.16</b>	<b>28,239,702.96</b>
5 51150-01511-00000-00000-00000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	0.00	6,052,388.53	240,179.78	5,812,208.75
5 51150-01521-00000-00000-00000	INDEMNIZACIONES	0.00	9,366,752.27	567,854.40	8,798,897.87
5 51150-01541-00000-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	1,749,582.68	152,400.00	1,597,182.68
5 51150-01591-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,394,777.64	363,363.98	12,031,413.66
<b>4 51160-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,128.03</b>	<b>5,128.03</b>	<b>0.00</b>
5 51160-01611-00000-00000-00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI	0.00	5,128.03	5,128.03	0.00
<b>3 51200-00000-00000-00000-00000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>25,758,217.85</b>	<b>758,905.42</b>	<b>24,999,312.43</b>
<b>4 51210-00000-00000-00000-00000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070,627.82</b>	<b>4,346.71</b>	<b>2,066,281.11</b>
5 51210-02111-00000-00000-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	1,168,141.81	0.00	1,168,141.81
5 51210-02121-00000-00000-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	2,418.60	0.00	2,418.60
5 51210-02141-00000-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	357,608.00	0.00	357,608.00
5 51210-02151-00000-00000-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	306,060.54	1,346.70	304,713.84
5 51210-02161-00000-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	214,524.17	0.01	214,524.16
5 51210-02171-00000-00000-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	21,874.70	3,000.00	18,874.70
<b>4 51220-00000-00000-00000-00000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,327,946.74</b>	<b>80,662.33</b>	<b>1,247,284.41</b>
5 51220-02211-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,320,399.21	80,662.33	1,239,736.88
5 51220-02231-00000-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	7,547.53	0.00	7,547.53
<b>4 51230-00000-00000-00000-00000</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCTO</b>	<b>0.00</b>	<b>547,652.08</b>	<b>0.00</b>	<b>547,652.08</b>

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





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

Página: 41/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

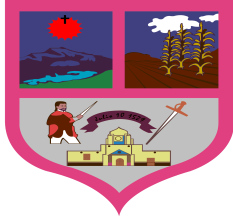
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51230-02311-00000-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	0.00	328,084.00	0.00	328,084.00
5 51230-02371-00000-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	128,702.00	0.00	128,702.00
5 51230-02391-00000-00000-00000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	90,866.08	0.00	90,866.08
<b>4 51240-00000-00000-00000-00000</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>0.00</b>	<b>6,036,016.43</b>	<b>190,831.69</b>	<b>5,845,184.74</b>
5 51240-02411-00000-00000-00000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	999,641.83	0.00	999,641.83
5 51240-02421-00000-00000-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	887,443.42	0.00	887,443.42
5 51240-02431-00000-00000-00000	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	81,664.00	0.02	81,663.98
5 51240-02441-00000-00000-00000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5 51240-02461-00000-00000-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,550,517.02	0.01	1,550,517.01
5 51240-02471-00000-00000-00000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	560,862.44	0.00	560,862.44
5 51240-02481-00000-00000-00000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	58,012.50	3,658.44	54,354.06
5 51240-02491-00000-00000-00000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	0.00	1,895,787.22	187,173.22	1,708,614.00
<b>4 51250-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L</b>	<b>0.00</b>	<b>331,048.21</b>	<b>0.00</b>	<b>331,048.21</b>
5 51250-02521-00000-00000-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00	63,430.04	0.00	63,430.04
5 51250-02531-00000-00000-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,613.15	0.00	4,613.15
5 51250-02541-00000-00000-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	0.00	191,174.71	0.00	191,174.71
5 51250-02561-00000-00000-00000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00	64,522.31	0.00	64,522.31
5 51250-02591-00000-00000-00000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
<b>4 51260-00000-00000-00000-00000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>11,615,082.86</b>	<b>224,229.54</b>	<b>11,390,853.32</b>
5 51260-02611-00000-00000-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,615,082.86	224,229.54	11,390,853.32
<b>4 51270-00000-00000-00000-00000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,032,215.19</b>	<b>40,600.00</b>	<b>1,991,615.19</b>
5 51270-02711-00000-00000-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,720,129.24	0.00	1,720,129.24
5 51270-02721-00000-00000-00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	0.00	53,688.54	0.00	53,688.54
5 51270-02731-00000-00000-00000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	257,398.90	40,600.00	216,798.90
5 51270-02741-00000-00000-00000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	998.51	0.00	998.51
<b>4 51290-00000-00000-00000-00000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M</b>	<b>0.00</b>	<b>1,797,628.52</b>	<b>218,235.15</b>	<b>1,579,393.37</b>
5 51290-02911-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	238,122.78	0.00	238,122.78
5 51290-02921-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	34,399.91	0.00	34,399.91
5 51290-02931-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	0.00	22,161.80	0.00	22,161.80
5 51290-02941-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	571,206.45	3,260.00	567,946.45
5 51290-02961-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	903,165.24	214,975.15	688,190.09
5 51290-02981-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	16,840.34	0.00	16,840.34
5 51290-02991-00000-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	0.00	11,732.00	0.00	11,732.00
<b>3 51300-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>69,314,625.77</b>	<b>2,035,580.78</b>	<b>67,279,044.99</b>
<b>4 51310-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>13,106,642.20</b>	<b>717,613.94</b>	<b>12,389,028.26</b>
5 51310-03111-00000-00000-00000	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,707,052.96	617,097.88	11,089,955.08
5 51310-03131-00000-00000-00000	AGUA	0.00	756,818.01	6,917.01	749,901.00
5 51310-03141-00000-00000-00000	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	142,907.68	0.07	142,907.61
5 51310-03151-00000-00000-00000	TELEFONÍA CELULAR	0.00	42,389.20	3,118.98	39,270.22
5 51310-03171-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	457,040.00	90,480.00	366,560.00
5 51310-03181-00000-00000-00000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	434.35	0.00	434.35
<b>4 51320-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,692,015.79</b>	<b>72,485.99</b>	<b>2,619,529.80</b>
5 51320-03221-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	125,000.01	457.89	124,542.12
5 51320-03231-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,214,051.02	72,028.10	1,142,022.92
5 51320-03251-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	564,716.25	0.00	564,716.25
5 51320-03261-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	0.00	691,444.00	0.00	691,444.00
5 51320-03271-00000-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	31,247.11	0.00	31,247.11
5 51320-03291-00000-00000-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	65,557.40	0.00	65,557.40
<b>4 51330-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ</b>	<b>0.00</b>	<b>15,583,044.16</b>	<b>289,189.69</b>	<b>15,293,854.47</b>
5 51330-03311-00000-00000-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	0.00	2,171,298.28	17,400.10	2,153,898.18
5 51330-03321-00000-00000-00000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	0.00	1,888,512.00	0.00	1,888,512.00
5 51330-03341-00000-00000-00000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	742,594.98	0.00	742,594.98
5 51330-03361-00000-00000-00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOC	0.00	31,882.60	0.00	31,882.60
5 51330-03391-00000-00000-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	10,748,756.30	271,789.59	10,476,966.71
<b>4 51340-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER</b>	<b>0.00</b>	<b>2,739,668.36</b>	<b>563.86</b>	<b>2,739,104.50</b>
5 51340-03411-00000-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	364,070.84	563.86	363,506.98
5 51340-03451-00000-00000-00000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,775,597.52	0.00	1,775,597.52
5 51340-03471-00000-00000-00000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
<b>4 51350-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,812,360.92</b>	<b>150,888.11</b>	<b>8,661,472.81</b>
5 51350-03511-00000-00000-00000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	0.00	810,904.24	0.01	810,904.23
5 51350-03521-00000-00000-00000	INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	0.00	40,579.32	0.00	40,579.32

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



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

Página: 42/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

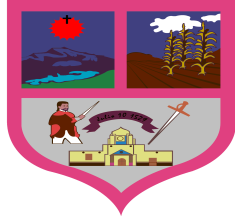
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51350-03531-00000-00000-00000	INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	0.00	186,702.00	0.00	186,702.00
5 51350-03551-00000-00000-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	4,878,507.88	150,888.10	4,727,619.78
5 51350-03571-00000-00000-00000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	210,154.00	0.00	210,154.00
5 51350-03581-00000-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	0.00	1,788,827.88	0.00	1,788,827.88
5 51350-03591-00000-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	896,685.60	0.00	896,685.60
<b>4 51360-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379,240.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379,240.01</b>
5 51360-03611-00000-00000-00000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	544,040.00	0.00	544,040.00
5 51360-03661-00000-00000-00000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	0.00	835,200.01	0.00	835,200.01
<b>4 51370-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,117,413.91</b>	<b>90,975.50</b>	<b>1,026,438.41</b>
5 51370-03721-00000-00000-00000	PASAJES TERRESTRES	0.00	9,577.51	0.00	9,577.51
5 51370-03751-00000-00000-00000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	962,699.40	87,503.50	875,195.90
5 51370-03761-00000-00000-00000	VIATICOS EN EL EXTRAJERO	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00
5 51370-03791-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	14,137.00	3,472.00	10,665.00
<b>4 51380-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,356,900.53</b>	<b>603,116.00</b>	<b>19,753,784.53</b>
5 51380-03811-00000-00000-00000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	734,374.47	0.00	734,374.47
5 51380-03821-00000-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	19,225,330.06	592,216.00	18,633,114.06
5 51380-03831-00000-00000-00000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	397,196.00	10,900.00	386,296.00
<b>4 51390-00000-00000-00000-00000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,527,339.89</b>	<b>110,747.69</b>	<b>3,416,592.20</b>
5 51390-03921-00000-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	342,217.20	10,747.69	331,469.51
5 51390-03941-00000-00000-00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORI	0.00	179,500.00	100,000.00	79,500.00
5 51390-03951-00000-00000-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	10,747.69	0.00	10,747.69
5 51390-03981-00000-00000-00000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE	0.00	2,994,875.00	0.00	2,994,875.00
<b>2 52000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>64,579,862.58</b>	<b>2,420,449.77</b>	<b>62,159,412.81</b>
<b>3 52100-00000-00000-00000-00000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A</b>	<b>0.00</b>	<b>26,389,147.86</b>	<b>679,741.91</b>	<b>25,709,405.95</b>
<b>4 52120-00000-00000-00000-00000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC</b>	<b>0.00</b>	<b>26,389,147.86</b>	<b>679,741.91</b>	<b>25,709,405.95</b>
5 52120-04151-00000-00000-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI	0.00	26,389,147.86	679,741.91	25,709,405.95
<b>3 52300-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>8,773,151.93</b>	<b>115,900.98</b>	<b>8,657,250.95</b>
<b>4 52310-00000-00000-00000-00000</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,773,151.93</b>	<b>115,900.98</b>	<b>8,657,250.95</b>
5 52310-04311-00000-00000-00000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	8,773,151.93	115,900.98	8,657,250.95
<b>3 52400-00000-00000-00000-00000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,799,044.26</b>	<b>1,257,411.53</b>	<b>19,541,632.73</b>
<b>4 52410-00000-00000-00000-00000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>13,869,451.60</b>	<b>220,080.63</b>	<b>13,649,370.97</b>
5 52410-04411-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,869,451.60	220,080.63	13,649,370.97
<b>4 52420-00000-00000-00000-00000</b>	<b>BECAS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,175,581.12</b>	<b>733,149.00</b>	<b>4,442,432.12</b>
5 52420-04421-00000-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	0.00	5,175,581.12	733,149.00	4,442,432.12
<b>4 52430-00000-00000-00000-00000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>693,233.26</b>	<b>0.30</b>	<b>693,232.96</b>
5 52430-04431-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	0.00	693,233.26	0.30	693,232.96
<b>4 52440-00000-00000-00000-00000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,778.28</b>	<b>304,181.60</b>	<b>756,596.68</b>
5 52440-04481-00000-00000-00000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	0.00	1,060,778.28	304,181.60	756,596.68
<b>3 52500-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>8,618,518.53</b>	<b>367,395.35</b>	<b>8,251,123.18</b>
<b>4 52510-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PENSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>8,618,518.53</b>	<b>367,395.35</b>	<b>8,251,123.18</b>
5 52510-04511-00000-00000-00000	PENSIONES	0.00	8,618,518.53	367,395.35	8,251,123.18
<b>1 70000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>14,562,145.00</b>	<b>14,562,145.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 74000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>JUICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,562,145.00</b>	<b>14,562,145.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3 74100-00000-00000-00000-00000</b>	<b>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO RESOLUCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>14,562,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,562,145.00</b>
<b>4 74100-00001-00000-00000-00000</b>	<b>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO RESOLUCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>14,562,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,562,145.00</b>
5 74100-00001-00001-00000-00000	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	0.00	14,562,145.00	0.00	14,562,145.00
<b>3 74200-00000-00000-00000-00000</b>	<b>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,562,145.00</b>	<b>14,562,145.00</b>
<b>4 74200-00001-00000-00000-00000</b>	<b>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,562,145.00</b>	<b>14,562,145.00</b>
5 74200-00001-00001-00000-00000	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	0.00	0.00	14,562,145.00	14,562,145.00
<b>1 80000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,099,447,916.06</b>	<b>3,099,447,916.06</b>	<b>0.00</b>
<b>2 81000-00000-00000-00000-00000</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006,876,228.92</b>	<b>1,006,876,228.92</b>	<b>0.00</b>
<b>3 81100-00000-00000-00000-00000</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>268,795,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,795,305.00</b>
4 81100-01101-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
4 81100-01201-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PREDIAL	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
4 81100-01202-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	24,500,000.00	0.00	24,500,000.00
4 81100-01203-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	4,979,000.00	0.00	4,979,000.00
4 81100-01701-00000-00000-00000	I. EST. RECARGOS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
4 81100-01702-00000-00000-00000	I. EST. ACTUALIZACIONES	0.00	765,000.00	0.00	765,000.00
4 81100-01703-00000-00000-00000	I. EST. MULTAS	0.00	935,000.00	0.00	935,000.00
4 81100-01801-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

"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: 43/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

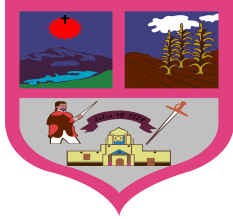
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81100-04101-00000-00000-00000	I. EST. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
4 81100-04301-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
4 81100-04302-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	5,397,828.96	0.00	5,397,828.96
4 81100-04304-00000-00000-00000	I. EST. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	0.00	2,805,335.04	0.00	2,805,335.04
4 81100-04305-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00
4 81100-04306-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00
4 81100-04307-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00
4 81100-04308-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	669,000.00	0.00	669,000.00
4 81100-04311-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
4 81100-04313-00000-00000-00000	I. EST. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	402,200.04	0.00	402,200.04
4 81100-05101-00000-00000-00000	I. EST. PRODUCTOS	0.00	1,629,999.96	0.00	1,629,999.96
4 81100-06109-00000-00000-00000	I. EST. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3,908,000.04	0.00	3,908,000.04
4 81100-08101-00000-00000-00000	I. EST. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	88,226,999.04	0.00	88,226,999.04
4 81100-08102-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	18,659,192.04	0.00	18,659,192.04
4 81100-08103-00000-00000-00000	I. EST. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	0.00	2,139,468.00	0.00	2,139,468.00
4 81100-08104-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	5,860,578.00	0.00	5,860,578.00
4 81100-08105-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	913,175.04	0.00	913,175.04
4 81100-08107-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	263,255.04	0.00	263,255.04
4 81100-08108-00000-00000-00000	I. EST. INCENTIVOS POR EL ISAN	0.00	1,814,237.04	0.00	1,814,237.04
4 81100-08109-00000-00000-00000	I. EST. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	352,004.04	0.00	352,004.04
4 81100-08110-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	0.00	9,547,107.96	0.00	9,547,107.96
4 81100-08115-00000-00000-00000	I. EST. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	0.00	433,827.96	0.00	433,827.96
4 81100-08201-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	0.00	31,284,711.00	0.00	31,284,711.00
4 81100-08202-00000-00000-00000	I. EST. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	0.00	33,546,385.80	0.00	33,546,385.80
<b>3 81200-00000-00000-00000-00000</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>369,040,461.96</b>	<b>268,795,305.00</b>	<b>-100,245,156.96</b>
4 81200-01101-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PU	0.00	121,304.00	80,000.00	-41,304.00
4 81200-01201-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PREDIAL	0.00	25,215,031.15	24,000,000.00	-1,215,031.15
4 81200-01202-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	44,626,769.26	24,500,000.00	-20,126,769.26
4 81200-01203-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO	0.00	7,066,657.04	4,979,000.00	-2,087,657.04
4 81200-01701-00000-00000-00000	I. X EJE. RECARGOS	0.00	1,976,581.73	900,000.00	-1,076,581.73
4 81200-01702-00000-00000-00000	I. X EJE. ACTUALIZACIONES	0.00	1,624,722.89	765,000.00	-859,722.89
4 81200-01703-00000-00000-00000	I. X EJE. MULTAS	0.00	1,978,497.39	935,000.00	-1,043,497.39
4 81200-01704-00000-00000-00000	I. X EJE. GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	41,194.76	0.00	-41,194.76
4 81200-01801-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRA	0.00	208,947.91	60,000.00	-148,947.91
4 81200-03101-00000-00000-00000	I. EJE. Programa Municipalizado	0.00	3,185,999.36	0.00	-3,185,999.36
4 81200-04101-00000-00000-00000	I. X EJE. DERECHOS POR EL USO GOCE APROV	0.00	856,426.75	380,000.00	-476,426.75
4 81200-04301-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RE	0.00	2,584,376.30	1,850,000.00	-734,376.30
4 81200-04302-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	17,754,687.83	5,397,828.96	-12,356,858.87
4 81200-04304-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO P	0.00	4,058,823.41	2,805,335.04	-1,253,488.37
4 81200-04305-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	2,033,203.50	1,410,000.00	-623,203.50
4 81200-04306-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	814,949.71	645,000.00	-169,949.71
4 81200-04307-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUN	0.00	631,724.50	294,000.00	-337,724.50
4 81200-04308-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	849,667.63	669,000.00	-180,667.63
4 81200-04310-00000-00000-00000	POR LAS CESIONES REALIZADAS EN LOS MERCA	0.00	25,006.50	0.00	-25,006.50
4 81200-04311-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	1,534,881.92	144,000.00	-1,390,881.92
4 81200-04313-00000-00000-00000	I. X EJE. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PO	0.00	465,207.87	402,200.04	-63,007.83
4 81200-05101-00000-00000-00000	I. X EJE. PRODUCTOS	0.00	5,326,604.88	1,629,999.96	-3,696,604.92
4 81200-06101-00000-00000-00000	I. X EJE. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE	0.00	10,505,989.69	0.00	-10,505,989.69
4 81200-06109-00000-00000-00000	I. X EJE. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	508,866.00	3,908,000.04	3,399,134.04
4 81200-08101-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	0.00	98,020,668.00	88,226,999.04	-9,793,668.96
4 81200-08102-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	28,788,827.75	18,659,192.04	-10,129,635.71
4 81200-08103-00000-00000-00000	I. X EJE. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	0.00	2,228,616.00	2,139,468.00	-89,148.00
4 81200-08104-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU	0.00	9,278,292.00	5,860,578.00	-3,417,714.00
4 81200-08105-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	0.00	1,299,222.00	913,175.04	-386,046.96
4 81200-08106-00000-00000-00000	I. X EJE. TENENCIA FEDERAL	0.00	2,593.00	0.00	-2,593.00
4 81200-08107-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	276,012.00	263,255.04	-12,756.96
4 81200-08108-00000-00000-00000	I. X EJE. INCENTIVOS POR EL ISAN	0.00	2,960,402.00	1,814,237.04	-1,146,164.96
4 81200-08109-00000-00000-00000	I. X EJE. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA	0.00	391,199.00	352,004.04	-39,194.96
4 81200-08110-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RE	0.00	14,289,169.00	9,547,107.96	-4,742,061.04
4 81200-08115-00000-00000-00000	I. X EJE. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INM	0.00	1,241,107.00	433,827.96	-807,279.04
4 81200-08201-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA LA	0.00	31,284,711.00	31,284,711.00	0.00
4 81200-08202-00000-00000-00000	I. X EJE. FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	33,479,070.00	33,546,385.80	67,315.80

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



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

Página: 44/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

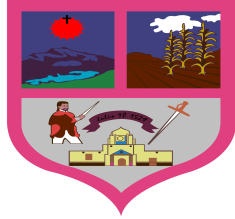
Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81200-08301-00000-00000-00000	I. X EJER. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	11,504,451.23	0.00	-11,504,451.23
<b>3 81400-00000-00000-00000-00000</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>369,040,461.96</b>	<b>369,040,461.96</b>	<b>0.00</b>
4 81400-01101-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	0.00	121,304.00	121,304.00	0.00
4 81400-01201-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PREDIAL	0.00	25,215,031.15	25,215,031.15	0.00
4 81400-01202-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	44,626,769.26	44,626,769.26	0.00
4 81400-01203-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	7,066,657.04	7,066,657.04	0.00
4 81400-01701-00000-00000-00000	I. DEV. RECARGOS	0.00	1,976,581.73	1,976,581.73	0.00
4 81400-01702-00000-00000-00000	I. DEV. ACTUALIZACIONES	0.00	1,624,722.89	1,624,722.89	0.00
4 81400-01703-00000-00000-00000	I. DEV. MULTAS	0.00	1,978,497.39	1,978,497.39	0.00
4 81400-01704-00000-00000-00000	I. DEV. GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	41,194.76	41,194.76	0.00
4 81400-01801-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	208,947.91	208,947.91	0.00
4 81400-03101-00000-00000-00000	I. DEV. Programa Municipalizado	0.00	3,185,999.36	3,185,999.36	0.00
4 81400-04101-00000-00000-00000	I. DEV. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	856,426.75	856,426.75	0.00
4 81400-04301-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	2,584,376.30	2,584,376.30	0.00
4 81400-04302-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	17,754,687.83	17,754,687.83	0.00
4 81400-04304-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	0.00	4,058,823.41	4,058,823.41	0.00
4 81400-04305-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	2,033,203.50	2,033,203.50	0.00
4 81400-04306-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	814,949.71	814,949.71	0.00
4 81400-04307-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	631,724.50	631,724.50	0.00
4 81400-04308-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	849,667.63	849,667.63	0.00
4 81400-04310-00000-00000-00000	POR LAS CESIONES REALIZADAS EN LOS MERCA	0.00	25,006.50	25,006.50	0.00
4 81400-04311-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	1,534,881.92	1,534,881.92	0.00
4 81400-04313-00000-00000-00000	I. DEV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	465,207.87	465,207.87	0.00
4 81400-05101-00000-00000-00000	I. DEV. PRODUCTOS	0.00	5,326,604.88	5,326,604.88	0.00
4 81400-06101-00000-00000-00000	I. DEV. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	10,505,989.69	10,505,989.69	0.00
4 81400-06109-00000-00000-00000	I. DEV. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	508,866.00	508,866.00	0.00
4 81400-08101-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	98,020,668.00	98,020,668.00	0.00
4 81400-08102-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	28,788,827.75	28,788,827.75	0.00
4 81400-08103-00000-00000-00000	I. DEV. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	0.00	2,228,616.00	2,228,616.00	0.00
4 81400-08104-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	9,278,292.00	9,278,292.00	0.00
4 81400-08105-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	1,299,222.00	1,299,222.00	0.00
4 81400-08106-00000-00000-00000	I. DEV. TENENCIA FEDERAL	0.00	2,593.00	2,593.00	0.00
4 81400-08107-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	276,012.00	276,012.00	0.00
4 81400-08108-00000-00000-00000	I. DEV. INCENTIVOS POR EL ISAN	0.00	2,960,402.00	2,960,402.00	0.00
4 81400-08109-00000-00000-00000	I. DEV. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	391,199.00	391,199.00	0.00
4 81400-08110-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	0.00	14,289,169.00	14,289,169.00	0.00
4 81400-08115-00000-00000-00000	I. DEV. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	0.00	1,241,107.00	1,241,107.00	0.00
4 81400-08201-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	0.00	31,284,711.00	31,284,711.00	0.00
4 81400-08202-00000-00000-00000	I. DEV. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	0.00	33,479,070.00	33,479,070.00	0.00
4 81400-08301-00000-00000-00000	I. DEV. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	11,504,451.23	11,504,451.23	0.00
<b>3 81500-00000-00000-00000-00000</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,040,461.96</b>	<b>369,040,461.96</b>
4 81500-01101-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBL	0.00	0.00	121,304.00	121,304.00
4 81500-01201-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	25,215,031.15	25,215,031.15
4 81500-01202-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	0.00	0.00	44,626,769.26	44,626,769.26
4 81500-01203-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO C	0.00	0.00	7,066,657.04	7,066,657.04
4 81500-01701-00000-00000-00000	I. REC. RECARGOS	0.00	0.00	1,976,581.73	1,976,581.73
4 81500-01702-00000-00000-00000	I. REC. ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,624,722.89	1,624,722.89
4 81500-01703-00000-00000-00000	I. REC. MULTAS	0.00	0.00	1,978,497.39	1,978,497.39
4 81500-01704-00000-00000-00000	I. REC. GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	41,194.76	41,194.76
4 81500-01801-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS	0.00	0.00	208,947.91	208,947.91
4 81500-03101-00000-00000-00000	I. REC. Programa Municipalizado	0.00	0.00	3,185,999.36	3,185,999.36
4 81500-04101-00000-00000-00000	I. REC. DERECHOS POR EL USO GOCE APROVEC	0.00	0.00	856,426.75	856,426.75
4 81500-04301-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELA	0.00	0.00	2,584,376.30	2,584,376.30
4 81500-04302-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	17,754,687.83	17,754,687.83
4 81500-04304-00000-00000-00000	I. REC. POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚB	0.00	0.00	4,058,823.41	4,058,823.41
4 81500-04305-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	2,033,203.50	2,033,203.50
4 81500-04306-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	814,949.71	814,949.71
4 81500-04307-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNIC	0.00	0.00	631,724.50	631,724.50
4 81500-04308-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	849,667.63	849,667.63
4 81500-04310-00000-00000-00000	POR LAS CESIONES REALIZADAS EN LOS MERCA	0.00	0.00	25,006.50	25,006.50
4 81500-04311-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	1,534,881.92	1,534,881.92



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

Página: 45/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

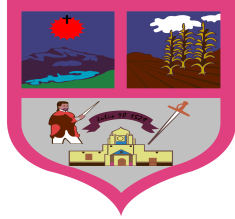
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 81500-04313-00000-00000-00000	I. REC. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR	0.00	0.00	465,207.87	465,207.87
4 81500-05101-00000-00000-00000	I. REC. PRODUCTOS	0.00	0.00	5,326,604.88	5,326,604.88
4 81500-06101-00000-00000-00000	I. REC. APROVECHAMIENTOS DERIVADOS DE LA	0.00	0.00	10,505,989.69	10,505,989.69
4 81500-06109-00000-00000-00000	I. REC. OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	508,866.00	508,866.00
4 81500-08101-00000-00000-00000	I. REC. FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	98,020,668.00	98,020,668.00
4 81500-08102-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	28,788,827.75	28,788,827.75
4 81500-08103-00000-00000-00000	I. REC. POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE P	0.00	0.00	2,228,616.00	2,228,616.00
4 81500-08104-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	0.00	0.00	9,278,292.00	9,278,292.00
4 81500-08105-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GA	0.00	0.00	1,299,222.00	1,299,222.00
4 81500-08106-00000-00000-00000	I. REC. TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	2,593.00	2,593.00
4 81500-08107-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	0.00	0.00	276,012.00	276,012.00
4 81500-08108-00000-00000-00000	I. REC. INCENTIVOS POR EL ISAN	0.00	0.00	2,960,402.00	2,960,402.00
4 81500-08109-00000-00000-00000	I. REC. IMPUESTO POR LA VENTA DE CUYA EN	0.00	0.00	391,199.00	391,199.00
4 81500-08110-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENT	0.00	0.00	14,289,169.00	14,289,169.00
4 81500-08115-00000-00000-00000	I. REC. ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUE	0.00	0.00	1,241,107.00	1,241,107.00
4 81500-08201-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	0.00	0.00	31,284,711.00	31,284,711.00
4 81500-08202-00000-00000-00000	I. REC. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	0.00	0.00	33,479,070.00	33,479,070.00
4 81500-08301-00000-00000-00000	I. REC. CONVENIOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	11,504,451.23	11,504,451.23
<b>3 82100-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,795,305.00</b>	<b>268,795,305.00</b>
4 82100-11101-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11102-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11103-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11104-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11105-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11106-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11107-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11108-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11109-00000-00000-00000	P.APR-Dietas	0.00	0.00	507,817.20	507,817.20
4 82100-11301-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,830,958.91	2,830,958.91
4 82100-11302-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,714,352.98	2,714,352.98
4 82100-11303-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,730,658.96	2,730,658.96
4 82100-11304-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,793,853.56	2,793,853.56
4 82100-11305-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	3,535,605.75	3,535,605.75
4 82100-11306-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	3,442,389.13	3,442,389.13
4 82100-11307-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,488,258.15	2,488,258.15
4 82100-11308-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	2,106,710.65	2,106,710.65
4 82100-11309-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,822,814.67	1,822,814.67
4 82100-11310-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,435,750.74	1,435,750.74
4 82100-11311-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,303,652.61	1,303,652.61
4 82100-11312-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,846,267.68	1,846,267.68
4 82100-11313-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,477,548.80	1,477,548.80
4 82100-11314-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,305,597.95	1,305,597.95
4 82100-11315-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,683,105.45	1,683,105.45
4 82100-11316-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,418,300.90	1,418,300.90
4 82100-11317-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	1,792,424.16	1,792,424.16
4 82100-11318-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	661,915.60	661,915.60
4 82100-11319-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	742,121.43	742,121.43
4 82100-11320-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	904,883.36	904,883.36
4 82100-11321-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	533,489.14	533,489.14
4 82100-11322-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	517,829.76	517,829.76
4 82100-11323-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	510,597.85	510,597.85
4 82100-11324-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	678,061.99	678,061.99
4 82100-11325-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	456,592.19	456,592.19
4 82100-11326-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	525,647.42	525,647.42
4 82100-11327-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	322,412.57	322,412.57
4 82100-11328-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	587,556.42	587,556.42
4 82100-11329-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	337,332.53	337,332.53
4 82100-11330-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	323,214.10	323,214.10
4 82100-11331-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	347,876.42	347,876.42
4 82100-11332-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	263,402.40	263,402.40
4 82100-11333-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	323,214.10	323,214.10
4 82100-11334-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	323,214.10	323,214.10

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



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

Página: 46/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

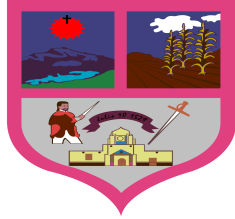
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-11335-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	323,214.10	323,214.10
4 82100-11336-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	321,985.33	321,985.33
4 82100-11337-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	279,466.19	279,466.19
4 82100-11338-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	322,572.32	322,572.32
4 82100-11339-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11340-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	192,896.08	192,896.08
4 82100-11341-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11342-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	229,228.83	229,228.83
4 82100-11343-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11344-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11345-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	105,297.61	105,297.61
4 82100-11346-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11347-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11348-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	146,131.47	146,131.47
4 82100-11349-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11350-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,471.90	82,471.90
4 82100-11351-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11352-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	190,554.31	190,554.31
4 82100-11353-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11354-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11355-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11356-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,468.17	82,468.17
4 82100-11357-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,635.71	82,635.71
4 82100-11358-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11359-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11360-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,471.90	82,471.90
4 82100-11361-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	169,307.15	169,307.15
4 82100-11362-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11363-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,471.90	82,471.90
4 82100-11364-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11365-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11366-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	220,379.26	220,379.26
4 82100-11367-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11368-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,468.17	82,468.17
4 82100-11369-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	162,814.24	162,814.24
4 82100-11370-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	191,280.29	191,280.29
4 82100-11371-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	191,280.29	191,280.29
4 82100-11372-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	191,280.29	191,280.29
4 82100-11373-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11374-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11375-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	505,084.52	505,084.52
4 82100-11376-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	255,200.48	255,200.48
4 82100-11377-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	216,593.74	216,593.74
4 82100-11378-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	235,193.08	235,193.08
4 82100-11379-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11380-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11381-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	99,281.24	99,281.24
4 82100-11382-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	99,281.24	99,281.24
4 82100-11383-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	99,281.24	99,281.24
4 82100-11384-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	99,281.24	99,281.24
4 82100-11385-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	99,281.24	99,281.24
4 82100-11386-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	161,812.75	161,812.75
4 82100-11387-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	86,991.62	86,991.62
4 82100-11388-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	82,468.17	82,468.17
4 82100-11389-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	88,678.14	88,678.14
4 82100-11390-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	262,074.01	262,074.01
4 82100-11391-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11392-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11393-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11394-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	196,906.18	196,906.18
4 82100-11395-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	192,896.08	192,896.08
4 82100-12201-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,688,687.10	1,688,687.10

"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: 47/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

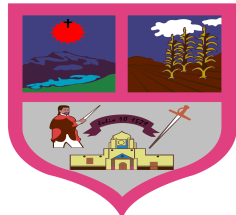
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-12202-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,640,713.01	1,640,713.01
4 82100-12203-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,463,225.33	1,463,225.33
4 82100-12204-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,278,296.85	1,278,296.85
4 82100-12205-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	1,208,265.05	1,208,265.05
4 82100-12206-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	722,912.11	722,912.11
4 82100-12207-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	835,832.91	835,832.91
4 82100-12208-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	672,206.17	672,206.17
4 82100-12209-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	554,581.79	554,581.79
4 82100-12210-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	618,165.03	618,165.03
4 82100-12211-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	531,409.80	531,409.80
4 82100-12212-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	208,158.74	208,158.74
4 82100-12213-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	289,274.17	289,274.17
4 82100-12214-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12215-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12216-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12217-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12218-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12219-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12220-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12221-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12222-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12223-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12224-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12225-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	191,929.81	191,929.81
4 82100-12226-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.60	104,079.60
4 82100-12227-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12228-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.35	104,079.35
4 82100-12229-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12230-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12231-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12232-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12233-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.60	104,079.60
4 82100-12234-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.37	104,079.37
4 82100-12235-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.60	104,079.60
4 82100-12236-00000-00000-00000	P.APR-Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	104,079.60	104,079.60
4 82100-13101-00000-00000-00000	P.APR-Primas por a?os de servicios efect	0.00	0.00	1,760,750.00	1,760,750.00
4 82100-13201-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	0.00	17,481,498.77	17,481,498.77
4 82100-13202-00000-00000-00000	P.APR-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	0.00	1,608,486.48	1,608,486.48
4 82100-13401-00000-00000-00000	P.APR-Compensaciones	0.00	0.00	967,410.11	967,410.11
4 82100-15101-00000-00000-00000	P.APR-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	0.00	7,179,330.22	7,179,330.22
4 82100-15201-00000-00000-00000	P.APR-Indemnizaciones	0.00	0.00	1,179,137.16	1,179,137.16
4 82100-15401-00000-00000-00000	P.APR-Prestaciones contractuales	0.00	0.00	1,257,178.39	1,257,178.39
4 82100-15901-00000-00000-00000	P.APR-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	0.00	11,998,860.96	11,998,860.96
4 82100-16101-00000-00000-00000	P.APR-Previsiones de carácter laboral, e	0.00	0.00	3,286,000.00	3,286,000.00
4 82100-21101-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	0.00	1,186,000.00	1,186,000.00
4 82100-21201-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de impresi?n y	0.00	0.00	639,500.00	639,500.00
4 82100-21401-00000-00000-00000	P.APR-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4 82100-21501-00000-00000-00000	P.APR-Material impreso e informaci?n dig	0.00	0.00	597,000.00	597,000.00
4 82100-21601-00000-00000-00000	P.APR-Material de limpieza	0.00	0.00	239,000.00	239,000.00
4 82100-21701-00000-00000-00000	P.APR-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 82100-22101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios para person	0.00	0.00	738,000.00	738,000.00
4 82100-22301-00000-00000-00000	P.APR-Utensilios para el servicio de ali	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
4 82100-23101-00000-00000-00000	P.APR-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
4 82100-24601-00000-00000-00000	P.APR-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	0.00	1,438,100.00	1,438,100.00
4 82100-24801-00000-00000-00000	P.APR-Materiales complementarios	0.00	0.00	1,070,600.00	1,070,600.00
4 82100-24901-00000-00000-00000	P.APR-Otros materiales y art?culos de co	0.00	0.00	834,600.00	834,600.00
4 82100-25201-00000-00000-00000	P.APR-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4 82100-25301-00000-00000-00000	P.APR-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00
4 82100-25601-00000-00000-00000	P.APR-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 82100-26101-00000-00000-00000	P.APR-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	0.00	10,112,000.00	10,112,000.00
4 82100-27101-00000-00000-00000	P.APR-Vestuario y uniformes	0.00	0.00	825,566.00	825,566.00
4 82100-27201-00000-00000-00000	P.APR-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00

"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: 48/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

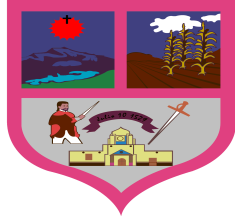
A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-27301-00000-00000-00000	P.APR-Art?culos deportivos	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
4 82100-27401-00000-00000-00000	P.APR-Productos textiles	0.00	0.00	12,145.00	12,145.00
4 82100-29101-00000-00000-00000	P.APR-Herramientas menores	0.00	0.00	208,600.00	208,600.00
4 82100-29201-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4 82100-29301-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00
4 82100-29401-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
4 82100-29601-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00
4 82100-29701-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4 82100-29801-00000-00000-00000	P.APR-Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
4 82100-31101-00000-00000-00000	P.APR-Energ?a el?ctrica	0.00	0.00	12,900,000.00	12,900,000.00
4 82100-31301-00000-00000-00000	P.APR-Agua	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
4 82100-31401-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a tradicional	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4 82100-31501-00000-00000-00000	P.APR-Telefon?a celular	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4 82100-31701-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
4 82100-31801-00000-00000-00000	P.APR-Servicios postales y telegr?ficos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4 82100-32201-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4 82100-32301-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	0.00	686,000.00	686,000.00
4 82100-32401-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo e instrume	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4 82100-32501-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4 82100-32601-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
4 82100-32701-00000-00000-00000	P.APR-Arrendamiento de activos intangibl	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4 82100-33101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios legales. de contabilidad	0.00	0.00	1,473,774.00	1,473,774.00
4 82100-33201-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4 82100-33301-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de consultor?a administr	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
4 82100-33401-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de capacitaci?n	0.00	0.00	734,000.00	734,000.00
4 82100-33601-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4 82100-33901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	0.00	7,425,000.00	7,425,000.00
4 82100-34101-00000-00000-00000	P.APR-Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
4 82100-34401-00000-00000-00000	P.APR-Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-34501-00000-00000-00000	P.APR-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
4 82100-34701-00000-00000-00000	P.APR-Fletes y maniobras	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 82100-35101-00000-00000-00000	P.APR-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
4 82100-35301-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	0.00	448,000.00	448,000.00
4 82100-35401-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n, reparaci?n y mantenim	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
4 82100-35501-00000-00000-00000	P.APR-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	0.00	2,274,000.00	2,274,000.00
4 82100-35701-00000-00000-00000	P.APR-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4 82100-35901-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 82100-36101-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
4 82100-36201-00000-00000-00000	P.APR-Difusi?n por radio, televisi?n y o	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
4 82100-36301-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de creatividad. preprodu	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4 82100-36501-00000-00000-00000	P.APR-Servicios de la industria ?lmica.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-36601-00000-00000-00000	P.APR-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00
4 82100-37501-00000-00000-00000	P.APR-Vi?ticos en el pa?s	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00
4 82100-37901-00000-00000-00000	P.APR-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
4 82100-38101-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de ceremonial	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
4 82100-38201-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	11,137,765.64	11,137,765.64
4 82100-38301-00000-00000-00000	P.APR-Congresos y convenciones	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
4 82100-38501-00000-00000-00000	P.APR-Gastos de representaci?n	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4 82100-39201-00000-00000-00000	P.APR-Impuestos y derechos	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
4 82100-39501-00000-00000-00000	P.APR-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
4 82100-39801-00000-00000-00000	P.APR-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	0.00	3,227,772.34	3,227,772.34
4 82100-41501-00000-00000-00000	P.APR-Transferencias internas otorgadas	0.00	0.00	24,313,805.95	24,313,805.95
4 82100-43301-00000-00000-00000	P.APR-Subsidios a la producci?n	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
4 82100-44101-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	6,286,000.00	6,286,000.00
4 82100-44201-00000-00000-00000	P.APR-Becas y otras ayudas para programa	0.00	0.00	1,974,000.00	1,974,000.00
4 82100-44301-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 82100-44801-00000-00000-00000	P.APR-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
4 82100-45101-00000-00000-00000	P.APR-Pensiones	0.00	0.00	8,118,255.76	8,118,255.76
4 82100-51101-00000-00000-00000	P.APR-Muebles de oficina y estanter?a	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4 82100-51501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
4 82100-51901-00000-00000-00000	P.APR-Otros mobiliarios y equipos de adm	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
4 82100-56301-00000-00000-00000	P.APR-Maquinaria y equipo de construcci?	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

"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: 49/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

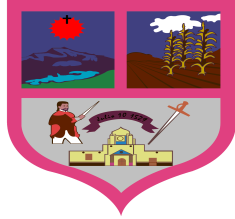
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-56501-00000-00000-00000	P.APR-Equipo de comunicaci?n y telecomun	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
4 82100-61401-00000-00000-00000	P.APR-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	0.00	31,284,711.00	31,284,711.00
<b>3 82200-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>513,235,275.66</b>	<b>508,597,556.46</b>	<b>4,637,719.20</b>
4 82200-11101-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	507,817.20	0.00
4 82200-11102-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	507,817.20	0.00
4 82200-11103-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	507,817.20	0.00
4 82200-11104-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	507,817.20	0.00
4 82200-11105-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	507,817.20	0.00
4 82200-11106-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	507,817.20	0.00
4 82200-11107-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	507,817.20	0.00
4 82200-11108-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	507,817.20	0.00
4 82200-11109-00000-00000-00000	P.XEJ-Dietas	0.00	507,817.20	507,817.20	0.00
4 82200-11301-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,922,617.41	2,922,614.62	2.79
4 82200-11302-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,956,844.97	2,944,373.21	12,471.76
4 82200-11303-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,045,295.56	3,039,124.85	6,170.71
4 82200-11304-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,815,213.02	2,813,662.05	1,550.97
4 82200-11305-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,653,722.34	3,653,720.70	1.64
4 82200-11306-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,542,099.23	3,507,703.47	34,395.76
4 82200-11307-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,675,331.35	2,673,408.79	1,922.56
4 82200-11308-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,179,432.55	2,179,430.10	2.45
4 82200-11309-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,068,686.90	2,046,798.96	21,887.94
4 82200-11310-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,556,299.06	1,516,130.03	40,169.03
4 82200-11311-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,446,583.46	1,446,198.31	385.15
4 82200-11312-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,015,032.02	2,013,030.72	2,001.30
4 82200-11313-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,540,141.15	1,540,140.73	0.42
4 82200-11314-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,318,355.00	1,318,351.62	3.38
4 82200-11315-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,744,305.17	1,744,301.81	3.36
4 82200-11316-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,459,023.01	1,459,022.06	0.95
4 82200-11317-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,804,671.88	1,804,669.85	2.03
4 82200-11318-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,048,896.87	1,041,071.04	7,825.83
4 82200-11319-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,337,921.05	1,337,917.73	3.32
4 82200-11320-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,131,724.03	1,131,723.62	0.41
4 82200-11321-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	582,544.91	581,563.52	981.39
4 82200-11322-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	540,002.90	497,171.59	42,831.31
4 82200-11323-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	510,598.51	510,598.42	0.09
4 82200-11324-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	690,309.71	647,810.31	42,499.40
4 82200-11325-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	456,592.19	456,588.87	3.32
4 82200-11326-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	539,066.96	539,066.46	0.50
4 82200-11327-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	502,000.60	501,999.40	1.20
4 82200-11328-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	623,485.17	623,484.34	0.83
4 82200-11329-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	337,332.53	337,330.30	2.23
4 82200-11330-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	332,938.40	332,938.40	0.00
4 82200-11331-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	364,233.13	364,233.13	0.00
4 82200-11332-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	263,403.60	263,403.60	0.00
4 82200-11333-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,214.47	323,211.15	3.32
4 82200-11334-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,214.47	323,211.15	3.32
4 82200-11335-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,214.47	323,211.15	3.32
4 82200-11336-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	321,985.70	321,985.70	0.00
4 82200-11337-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	301,948.39	301,948.39	0.00
4 82200-11338-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	322,572.69	322,572.69	0.00
4 82200-11339-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.55	196,906.55	0.00
4 82200-11340-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	192,896.08	192,896.08	0.00
4 82200-11341-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	199,475.08	199,475.08	0.00
4 82200-11342-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	229,228.83	229,228.83	0.00
4 82200-11343-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	161,812.75	0.00
4 82200-11344-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	161,812.75	0.00
4 82200-11345-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	105,297.61	105,297.61	0.00
4 82200-11346-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	210,778.86	210,778.86	0.00
4 82200-11347-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.55	196,906.55	0.00
4 82200-11348-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	156,530.69	156,530.69	0.00
4 82200-11349-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.55	196,906.55	0.00
4 82200-11350-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,471.90	82,471.90	0.00

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



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

Página: 50/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

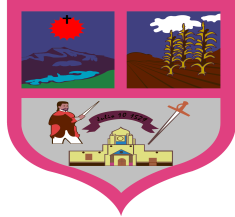
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-11351-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,678.14	88,678.14	0.00
4 82200-11352-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	190,555.55	190,555.55	0.00
4 82200-11353-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.55	196,906.55	0.00
4 82200-11354-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	161,812.75	0.00
4 82200-11355-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	171,179.67	171,179.67	0.00
4 82200-11356-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,468.17	82,468.17	0.00
4 82200-11357-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,636.00	82,636.00	0.00
4 82200-11358-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	161,812.75	0.00
4 82200-11359-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	161,812.75	0.00
4 82200-11360-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,471.90	82,471.90	0.00
4 82200-11361-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	169,308.90	169,308.90	0.00
4 82200-11362-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	103,255.36	103,255.36	0.00
4 82200-11363-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,471.90	82,471.90	0.00
4 82200-11364-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,678.14	88,678.14	0.00
4 82200-11365-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	161,812.75	0.00
4 82200-11366-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	220,379.26	220,379.26	0.00
4 82200-11367-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,678.14	88,678.14	0.00
4 82200-11368-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	118,400.27	118,400.27	0.00
4 82200-11369-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	162,815.55	162,815.55	0.00
4 82200-11370-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.55	196,906.55	0.00
4 82200-11371-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.55	196,906.55	0.00
4 82200-11372-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.55	196,906.55	0.00
4 82200-11373-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	119,022.44	119,022.44	0.00
4 82200-11374-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.75	161,812.75	0.00
4 82200-11375-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	505,084.52	505,084.52	0.00
4 82200-11376-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	255,200.72	255,200.72	0.00
4 82200-11377-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	216,594.67	216,594.67	0.00
4 82200-11378-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	235,193.08	235,193.08	0.00
4 82200-11379-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	119,022.44	119,022.44	0.00
4 82200-11380-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,678.14	88,678.14	0.00
4 82200-11381-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	99,281.24	0.00
4 82200-11382-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	99,281.24	0.00
4 82200-11383-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	99,281.24	0.00
4 82200-11384-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	99,281.24	0.00
4 82200-11385-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	99,281.24	0.00
4 82200-11386-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	278,552.51	225,354.11	53,198.40
4 82200-11387-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	86,991.62	86,991.62	0.00
4 82200-11388-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	118,400.28	118,400.28	0.00
4 82200-11389-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	90,007.20	90,007.20	0.00
4 82200-11390-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	262,074.01	262,074.01	0.00
4 82200-11391-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	196,906.18	0.00
4 82200-11392-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	196,906.18	0.00
4 82200-11393-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	196,906.18	0.00
4 82200-11394-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.55	196,906.45	0.10
4 82200-11395-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal permanent	0.00	192,896.08	192,896.08	0.00
4 82200-12201-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	2,108,456.93	2,072,531.40	35,925.53
4 82200-12202-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,962,488.69	1,956,265.36	6,223.33
4 82200-12203-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,886,565.33	1,874,320.93	12,244.40
4 82200-12204-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,556,108.99	1,520,374.33	35,734.66
4 82200-12205-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,689,202.25	1,623,081.17	66,121.08
4 82200-12206-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	991,772.72	889,599.47	102,173.25
4 82200-12207-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,426,280.09	1,372,294.09	53,986.00
4 82200-12208-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	918,244.66	914,792.51	3,452.15
4 82200-12209-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	742,062.08	741,634.97	427.11
4 82200-12210-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	883,038.18	881,457.39	1,580.79
4 82200-12211-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	661,314.30	635,006.88	26,307.42
4 82200-12212-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	347,252.71	341,181.40	6,071.31
4 82200-12213-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	504,138.19	503,334.65	803.54
4 82200-12214-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	562,644.88	561,991.45	653.43
4 82200-12215-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	790,980.21	916,214.49	-125,234.28
4 82200-12216-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	371,066.11	370,262.55	803.56
4 82200-12217-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	461,610.58	461,168.75	441.83

"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: 51/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

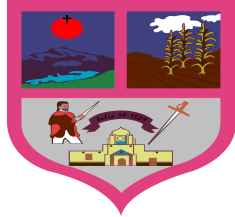
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-12218-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	634,528.88	535,284.63	99,244.25
4 82200-12219-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	165,859.60	141,574.36	24,285.24
4 82200-12220-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	427,956.94	397,569.00	30,387.94
4 82200-12221-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	317,118.12	316,503.21	614.91
4 82200-12222-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	350,070.12	318,853.39	31,216.73
4 82200-12223-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	204,115.32	204,115.32	0.00
4 82200-12224-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	156,069.88	147,156.76	8,913.12
4 82200-12225-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	191,929.81	191,929.81	0.00
4 82200-12226-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	162,637.66	162,637.66	0.00
4 82200-12227-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	263,138.17	262,270.84	867.33
4 82200-12228-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.35	104,079.35	0.00
4 82200-12229-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	104,079.37	0.00
4 82200-12230-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	104,079.37	0.00
4 82200-12231-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	104,079.37	0.00
4 82200-12232-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	104,079.37	0.00
4 82200-12233-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.60	104,079.60	0.00
4 82200-12234-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	104,079.37	0.00
4 82200-12235-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.60	104,079.60	0.00
4 82200-12236-00000-00000-00000	P.XEJ-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.60	104,079.60	0.00
4 82200-13101-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas por años de servicios efect	0.00	3,352,504.93	3,319,253.40	33,251.53
4 82200-13201-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	20,384,988.75	17,623,891.04	2,761,097.71
4 82200-13202-00000-00000-00000	P.XEJ-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,734,550.71	1,712,038.32	22,512.39
4 82200-13401-00000-00000-00000	P.XEJ-Compensaciones	0.00	2,814,336.50	2,566,245.09	248,091.41
4 82200-13402-00000-00000-00000	P.XEJ-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	1,079,613.02	945,946.70	133,666.32
4 82200-15101-00000-00000-00000	P.XEJ-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	7,992,111.34	6,849,894.15	1,142,217.19
4 82200-15201-00000-00000-00000	P.XEJ-Indemnizaciones	0.00	9,398,718.06	9,231,784.10	166,933.96
4 82200-15401-00000-00000-00000	P.XEJ-Prestaciones contractuales	0.00	1,908,570.50	1,742,257.50	166,313.00
4 82200-15901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	12,285,580.06	12,123,298.66	162,281.40
4 82200-16101-00000-00000-00000	P.XEJ-Previsiones de carácter laboral, e	0.00	9,402,189.32	7,787,896.50	1,614,292.82
4 82200-21101-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	2,613,780.80	2,605,905.81	7,874.99
4 82200-21201-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de impresi?n y	0.00	642,000.00	628,618.60	13,381.40
4 82200-21401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	425,847.29	397,608.00	28,239.29
4 82200-21501-00000-00000-00000	P.XEJ-Material impreso e informaci?n dig	0.00	894,288.83	885,239.40	9,049.43
4 82200-21601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material de limpieza	0.00	477,160.63	441,359.79	35,800.84
4 82200-21701-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	46,600.00	38,874.70	7,725.30
4 82200-22101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios para person	0.00	1,767,422.43	1,707,131.29	60,291.14
4 82200-22301-00000-00000-00000	P.XEJ-Utensilios para el servicio de ali	0.00	23,459.66	20,942.75	2,516.91
4 82200-23101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	388,000.00	330,750.69	57,249.31
4 82200-23701-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos de cuero. piel. pl?stico	0.00	128,733.95	128,702.00	31.95
4 82200-23901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros productos adquiridos como ma	0.00	0.00	101,333.31	-101,333.31
4 82200-24101-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos minerales no met?licos	0.00	1,016,264.00	1,009,641.84	6,622.16
4 82200-24201-00000-00000-00000	P.XEJ-Cemento y productos de concreto	0.00	888,114.00	887,443.42	670.58
4 82200-24301-00000-00000-00000	P.XEJ-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	85,844.00	81,663.98	4,180.02
4 82200-24401-00000-00000-00000	P.XEJ-Madera y productos de madera	0.00	2,100.00	2,088.00	12.00
4 82200-24601-00000-00000-00000	P.XEJ-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	2,581,830.00	2,564,802.99	17,027.01
4 82200-24701-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos met?licos para la constr	0.00	584,512.16	562,476.44	22,035.72
4 82200-24801-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales complementarios	0.00	1,278,450.00	1,275,683.27	2,766.73
4 82200-24901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros materiales y art?culos de co	0.00	2,603,687.05	2,539,559.78	64,127.27
4 82200-25201-00000-00000-00000	P.XEJ-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	154,425.00	153,190.04	1,234.96
4 82200-25301-00000-00000-00000	P.XEJ-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	160,074.14	151,369.65	8,704.49
4 82200-25401-00000-00000-00000	P.XEJ-Materiales. accesorios y suministr	0.00	205,507.26	197,987.68	7,519.58
4 82200-25601-00000-00000-00000	P.XEJ-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	79,000.00	74,322.31	4,677.69
4 82200-25901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros productos qu?micos	0.00	7,911.96	7,908.01	3.95
4 82200-26101-00000-00000-00000	P.XEJ-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	12,137,338.49	12,118,508.04	18,830.45
4 82200-27101-00000-00000-00000	P.XEJ-Vestuario y uniformes	0.00	2,597,282.55	2,533,472.52	63,810.03
4 82200-27201-00000-00000-00000	P.XEJ-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	122,545.18	74,049.74	48,495.44
4 82200-27301-00000-00000-00000	P.XEJ-Art?culos deportivos	0.00	412,181.22	412,116.63	64.59
4 82200-27401-00000-00000-00000	P.XEJ-Productos textiles	0.00	12,845.00	12,835.01	9.99
4 82200-29101-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas menores	0.00	495,696.21	441,058.25	54,637.96
4 82200-29201-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	61,120.01	53,559.91	7,560.10
4 82200-29301-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	211,000.00	148,769.06	62,230.94
4 82200-29401-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	898,265.13	894,038.20	4,226.93

"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: 52/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

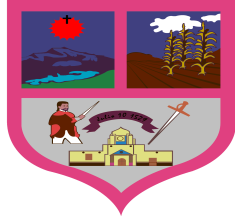
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-29601-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	1,760,154.24	1,624,311.17	135,843.07
4 82200-29701-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
4 82200-29801-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores d	0.00	87,056.15	78,842.64	8,213.51
4 82200-29901-00000-00000-00000	P.XEJ-Refacciones y accesorios menores o	0.00	17,732.00	17,732.00	0.00
4 82200-31101-00000-00000-00000	P.XEJ-Energ?a el?ctrica	0.00	13,047,614.97	13,046,207.99	1,406.98
4 82200-31301-00000-00000-00000	P.XEJ-Agua	0.00	841,350.00	841,350.00	0.00
4 82200-31401-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a tradicional	0.00	150,000.00	142,907.60	7,092.40
4 82200-31501-00000-00000-00000	P.XEJ-Telefon?a celular	0.00	124,240.00	-27,370.00	151,610.00
4 82200-31701-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	1,930,000.00	1,928,510.15	1,489.85
4 82200-31801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios postales y telegr?ficos	0.00	3,000.00	2,934.35	65.65
4 82200-32201-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de edificios	0.00	310,000.00	309,999.99	0.01
4 82200-32301-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	1,969,012.64	1,857,348.40	111,664.24
4 82200-32401-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo e instrume	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
4 82200-32501-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	1,375,907.58	1,300,582.58	75,325.00
4 82200-32601-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	758,400.00	725,444.00	32,956.00
4 82200-32701-00000-00000-00000	P.XEJ-Arrendamiento de activos intangibl	0.00	162,700.00	150,433.67	12,266.33
4 82200-32901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros arrendamientos	0.00	66,114.20	66,114.20	0.00
4 82200-33101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios legales. de contabilidad	0.00	4,702,639.14	4,702,637.08	2.06
4 82200-33201-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.00	2,043,600.00	1,988,512.01	55,087.99
4 82200-33301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de consultor?a administr	0.00	1,936,333.34	1,912,633.34	23,700.00
4 82200-33401-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de capacitaci?n	0.00	1,257,810.70	1,219,637.21	38,173.49
4 82200-33601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	62,000.00	51,931.20	10,068.80
4 82200-33901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	13,083,731.70	13,065,512.85	18,218.85
4 82200-34101-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios financieros y bancarios	0.00	487,540.00	557,612.58	-70,072.58
4 82200-34401-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4 82200-34501-00000-00000-00000	P.XEJ-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	2,552,561.20	2,551,359.30	1,201.90
4 82200-34701-00000-00000-00000	P.XEJ-Fletes y maniobras	0.00	655,500.00	655,500.00	0.00
4 82200-35101-00000-00000-00000	P.XEJ-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	1,176,326.51	1,174,277.46	2,049.05
4 82200-35201-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	42,080.13	39,080.13	3,000.00
4 82200-35301-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	477,710.14	460,300.14	17,410.00
4 82200-35401-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n, reparaci?n y mantenim	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
4 82200-35501-00000-00000-00000	P.XEJ-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	6,285,683.48	6,138,368.14	147,315.34
4 82200-35701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	326,450.00	312,854.00	13,596.00
4 82200-35801-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	1,788,827.88	1,788,827.88	0.00
4 82200-35901-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	985,166.65	984,651.41	515.24
4 82200-36101-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	679,143.76	675,039.99	4,103.77
4 82200-36201-00000-00000-00000	P.XEJ-Difusi?n por radio, televisi?n y o	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
4 82200-36301-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de creatividad. preprodu	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
4 82200-36501-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicios de la industria f?lmica.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4 82200-36601-00000-00000-00000	P.XEJ-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	1,229,993.13	1,229,993.14	-0.01
4 82200-37201-00000-00000-00000	P.XEJ-Pasajes terrestres	0.00	11,023.45	11,023.45	1,000.00
4 82200-37501-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el pa?s	0.00	1,693,858.76	1,893,689.28	-199,830.52
4 82200-37601-00000-00000-00000	P.XEJ-Vi?ticos en el extranjero	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00
4 82200-37901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	42,743.34	39,831.65	2,911.69
4 82200-38101-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de ceremonial	0.00	937,235.03	935,543.82	1,691.21
4 82200-38201-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de orden social y cultural	0.00	38,980,662.81	42,291,958.08	-3,311,295.27
4 82200-38301-00000-00000-00000	P.XEJ-Congresos y convenciones	0.00	913,000.00	981,500.00	-68,500.00
4 82200-38501-00000-00000-00000	P.XEJ-Gastos de representaci?n	0.00	150,000.00	145,364.00	4,636.00
4 82200-39201-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuestos y derechos	0.00	573,442.62	571,853.82	1,588.80
4 82200-39401-00000-00000-00000	P.XEJ-Sentencias y resoluciones por auto	0.00	100,000.00	79,500.00	20,500.00
4 82200-39501-00000-00000-00000	P.XEJ-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	260,910.00	194,078.81	66,831.19
4 82200-39801-00000-00000-00000	P.XEJ-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	3,563,487.84	3,563,487.40	0.44
4 82200-41501-00000-00000-00000	P.XEJ-Transferencias internas otorgadas	0.00	29,900,679.22	29,900,669.21	10.01
4 82200-43101-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	0.00	12,733,332.72	12,486,584.35	246,748.37
4 82200-43301-00000-00000-00000	P.XEJ-Subsidios a la producci?n	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00
4 82200-44101-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a personas	0.00	16,975,703.13	16,788,188.79	187,514.34
4 82200-44201-00000-00000-00000	P.XEJ-Becas y otras ayudas para programa	0.00	5,687,503.12	6,975,432.12	-1,287,929.00
4 82200-44301-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	741,292.74	741,292.74	0.00
4 82200-44801-00000-00000-00000	P.XEJ-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	1,548,015.08	1,548,015.11	-0.03
4 82200-45101-00000-00000-00000	P.XEJ-Pensiones	0.00	8,251,123.18	8,251,123.18	0.00
4 82200-51101-00000-00000-00000	P.XEJ-Muebles de oficina y estanter?a	0.00	573,000.00	500,000.00	73,000.00
4 82200-51501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	1,086,261.37	958,481.00	127,780.37

"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: 53/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

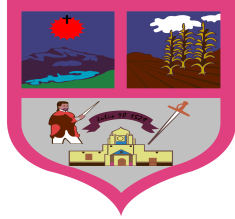
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-51901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros mobiliarios y equipos de adm	0.00	248,000.00	273,828.83	-25,828.83
4 82200-52301-00000-00000-00000	P.XEJ-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	1,550,000.00	1,535,260.00	14,740.00
4 82200-54101-00000-00000-00000	P.XEJ-Autom?viles y camiones	0.00	11,845,050.00	11,669,720.02	175,329.98
4 82200-56301-00000-00000-00000	P.XEJ-Maquinaria y equipo de construcci?	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
4 82200-56401-00000-00000-00000	P.XEJ-Sistemas de aire acondicionado. ca	0.00	36,000.00	35,994.80	5.20
4 82200-56501-00000-00000-00000	P.XEJ-Equipo de comunicaci?n y telecomun	0.00	70,000.00	69,775.14	224.86
4 82200-56701-00000-00000-00000	P.XEJ-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	111,995.72	110,424.00	1,571.72
4 82200-56901-00000-00000-00000	P.XEJ-Otros equipos	0.00	13,600.00	13,000.00	600.00
4 82200-59101-00000-00000-00000	P.XEJ-Software	0.00	12,509.78	11,460.80	1,048.98
4 82200-61201-00000-00000-00000	P.XEJ-Edificaci?n no habitacional	0.00	1,384,013.81	1,381,986.50	2,027.31
4 82200-61301-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de obras para el abas	0.00	9,672,065.90	9,666,519.91	5,545.99
4 82200-61401-00000-00000-00000	P.XEJ-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	45,581,538.84	45,554,954.63	26,584.21
4 82200-61501-00000-00000-00000	P.XEJ-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	58,375,381.39	58,288,243.21	87,138.18
4 82200-61701-00000-00000-00000	P.XEJ-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	1,070,000.00	1,062,737.63	7,262.37
<b>3 82300-00000-00000-00000-00000</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>130,115,983.73</b>	<b>244,437,905.88</b>	<b>114,321,922.15</b>
4 82300-11101-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	6,956.40	0.00	6,956.40
4 82300-11102-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	6,956.40	0.00	6,956.40
4 82300-11103-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	6,956.40	0.00	6,956.40
4 82300-11104-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	6,956.40	0.00	6,956.40
4 82300-11105-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	6,956.40	0.00	6,956.40
4 82300-11106-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	6,956.40	0.00	6,956.40
4 82300-11107-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	6,956.40	0.00	6,956.40
4 82300-11108-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	6,956.40	0.00	6,956.40
4 82300-11109-00000-00000-00000	P.MOD-Dietas	0.00	6,956.40	0.00	6,956.40
4 82300-11301-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	225,279.49	91,658.50	133,620.99
4 82300-11302-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	130,273.33	242,491.99	-112,218.66
4 82300-11303-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	727,566.84	314,636.60	412,930.24
4 82300-11304-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,491.62	21,359.46	131,132.16
4 82300-11305-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	210,479.22	118,116.59	92,362.63
4 82300-11306-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,767.77	99,710.10	-96,942.33
4 82300-11307-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	605,732.97	187,073.20	418,659.77
4 82300-11308-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	244,550.88	72,721.90	171,828.98
4 82300-11309-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	32,952.21	245,872.23	-212,920.02
4 82300-11310-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	127,256.67	120,548.32	6,708.35
4 82300-11311-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	69,037.85	142,930.85	-73,893.00
4 82300-11312-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	210,414.48	168,764.34	41,650.14
4 82300-11313-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,789.88	62,592.35	-33,802.47
4 82300-11314-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	135,223.00	12,757.05	122,465.95
4 82300-11315-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	192,496.98	61,199.72	131,297.26
4 82300-11316-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,103.12	40,722.11	-28,618.99
4 82300-11317-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	449,602.95	12,247.72	437,355.23
4 82300-11318-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	201,903.51	386,981.27	-185,077.76
4 82300-11319-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	203,993.63	595,799.62	-391,805.99
4 82300-11320-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	14,092.83	226,840.67	-212,747.84
4 82300-11321-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	191,838.26	49,055.77	142,782.49
4 82300-11322-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.46	22,173.14	-22,172.68
4 82300-11323-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	121,786.00	0.66	121,785.34
4 82300-11324-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	260,554.80	12,247.72	248,307.08
4 82300-11325-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,837.82	0.00	286,837.82
4 82300-11326-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	56,623.62	13,419.54	43,204.08
4 82300-11327-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,226.24	179,588.03	-148,361.79
4 82300-11328-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,928.86	35,928.75	0.11
4 82300-11329-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.68	0.00	0.68
4 82300-11330-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.10	9,724.30	-9,724.20
4 82300-11331-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	43,157.33	16,356.71	26,800.62
4 82300-11332-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	114,898.37	1.20	114,897.17
4 82300-11333-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.10	0.37	-0.27
4 82300-11334-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.10	0.37	-0.27
4 82300-11335-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.10	0.37	-0.27
4 82300-11336-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	34,994.99	0.37	34,994.62
4 82300-11337-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	539.57	22,482.20	-21,942.63
4 82300-11338-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,597.70	0.37	35,597.33

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



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

Página: 54/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

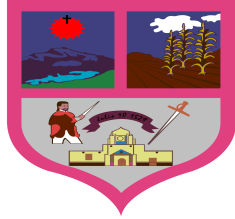
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-11339-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.10	0.37	-0.27
4 82300-11340-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	37,046.21	0.00	37,046.21
4 82300-11341-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	191,768.38	2,568.90	189,199.48
4 82300-11342-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1.09	0.00	1.09
4 82300-11343-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.68	0.00	0.68
4 82300-11344-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.68	0.00	0.68
4 82300-11345-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,605.24	0.00	10,605.24
4 82300-11346-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	9,248.42	13,872.68	-4,624.26
4 82300-11347-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	10,789.50	0.37	10,789.13
4 82300-11348-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	5,244.01	10,399.22	-5,155.21
4 82300-11349-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.10	0.37	-0.27
4 82300-11350-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	31,859.06	0.00	31,859.06
4 82300-11351-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.99	0.00	0.99
4 82300-11352-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.36	1.24	-0.88
4 82300-11353-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.10	0.37	-0.27
4 82300-11354-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.68	0.00	0.68
4 82300-11355-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	9,366.92	-9,366.92
4 82300-11356-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,468.17	0.00	82,468.17
4 82300-11357-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.08	0.29	-0.21
4 82300-11358-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.68	0.00	0.68
4 82300-11359-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.68	0.00	0.68
4 82300-11360-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	25,984.36	0.00	25,984.36
4 82300-11361-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.50	1.75	-1.25
4 82300-11362-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	103,166.53	14,577.22	88,589.31
4 82300-11363-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,522.01	0.00	1,522.01
4 82300-11364-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.99	0.00	0.99
4 82300-11365-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	19,950.08	0.00	19,950.08
4 82300-11366-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	15,422.03	0.00	15,422.03
4 82300-11367-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.99	0.00	0.99
4 82300-11368-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	39,569.34	35,932.10	3,637.24
4 82300-11369-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	12,664.45	1.31	12,663.14
4 82300-11370-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	29,131.48	5,626.26	23,505.22
4 82300-11371-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	28,592.01	5,626.26	22,965.75
4 82300-11372-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	44,776.11	5,626.26	39,149.85
4 82300-11373-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,345.29	30,344.30	0.99
4 82300-11374-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.68	0.00	0.68
4 82300-11375-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.83	0.00	0.83
4 82300-11376-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.08	0.24	-0.16
4 82300-11377-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.28	0.93	-0.65
4 82300-11378-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	1.20	0.00	1.20
4 82300-11379-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	30,345.29	30,344.30	0.99
4 82300-11380-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,289.49	0.00	7,289.49
4 82300-11381-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	0.00	99,281.24
4 82300-11382-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	0.00	99,281.24
4 82300-11383-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	0.00	99,281.24
4 82300-11384-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	0.00	99,281.24
4 82300-11385-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	99,281.24	0.00	99,281.24
4 82300-11386-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	73,295.13	116,739.76	-43,444.63
4 82300-11387-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	86,991.62	0.00	86,991.62
4 82300-11388-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	42,484.42	35,932.11	6,552.31
4 82300-11389-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,678.14	1,329.06	87,349.08
4 82300-11390-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	226,726.73	0.00	226,726.73
4 82300-11391-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	0.00	196,906.18
4 82300-11392-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	0.00	196,906.18
4 82300-11393-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.18	0.00	196,906.18
4 82300-11394-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	0.37	-0.37
4 82300-11395-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal permanent	0.00	192,896.08	0.00	192,896.08
4 82300-12201-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	966,477.27	419,769.83	546,707.44
4 82300-12202-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,003,824.37	321,775.68	682,048.69
4 82300-12203-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	739,271.59	423,340.00	315,931.59
4 82300-12204-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	718,692.39	277,812.14	440,880.25
4 82300-12205-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	749,823.40	480,937.20	268,886.20

"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: 55/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

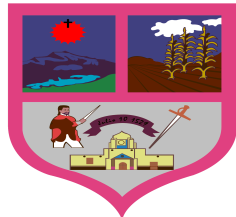
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-12206-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	109,551.64	268,860.61	-159,308.97
4 82300-12207-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	594,997.62	590,447.18	4,550.44
4 82300-12208-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	14,937.86	246,038.49	-231,100.63
4 82300-12209-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	290,124.84	187,480.29	102,644.55
4 82300-12210-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	161,597.33	264,873.15	-103,275.82
4 82300-12211-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	356,233.86	129,904.50	226,329.36
4 82300-12212-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	13,411.51	139,093.97	-125,682.46
4 82300-12213-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	14,538.11	214,864.02	-200,325.91
4 82300-12214-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	61,052.75	458,565.51	-397,512.76
4 82300-12215-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	292,529.48	686,900.84	-394,371.36
4 82300-12216-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	59,238.78	266,986.74	-207,747.96
4 82300-12217-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	89,084.87	357,531.21	-268,446.34
4 82300-12218-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	29,439.97	530,449.51	-501,009.54
4 82300-12219-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	32,578.58	61,780.23	-29,201.65
4 82300-12220-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	74,590.15	323,877.57	-249,287.42
4 82300-12221-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.36	213,038.75	-108,959.39
4 82300-12222-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,445.32	245,990.75	-244,545.43
4 82300-12223-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	119,691.33	100,035.95	19,655.38
4 82300-12224-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	27,465.22	51,990.51	-24,525.29
4 82300-12225-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	9,062.97	0.00	9,062.97
4 82300-12226-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	3,772.74	58,558.06	-54,785.32
4 82300-12227-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	67,428.87	159,058.80	-91,629.93
4 82300-12228-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,445.30	0.00	1,445.30
4 82300-12229-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,445.32	0.00	1,445.32
4 82300-12230-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,445.32	0.00	1,445.32
4 82300-12231-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,445.32	0.00	1,445.32
4 82300-12232-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,445.32	0.00	1,445.32
4 82300-12233-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	15,322.83	0.00	15,322.83
4 82300-12234-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	104,079.37	0.00	104,079.37
4 82300-12235-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,445.55	0.00	1,445.55
4 82300-12236-00000-00000-00000	P.MOD-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,445.55	0.00	1,445.55
4 82300-13101-00000-00000-00000	P.MOD-Primas por a?os de servicios efect	0.00	1,004,165.16	1,591,754.93	-587,589.77
4 82300-13201-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	3,511,362.66	2,903,489.98	607,872.68
4 82300-13202-00000-00000-00000	P.MOD-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	89,458.46	126,064.23	-36,605.77
4 82300-13401-00000-00000-00000	P.MOD-Compensaciones	0.00	747,743.13	1,846,926.39	-1,099,183.26
4 82300-13402-00000-00000-00000	P.MOD-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	-13,859.78	1,079,613.02	-1,093,472.80
4 82300-15101-00000-00000-00000	P.MOD-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	1,037,685.40	812,781.12	224,904.28
4 82300-15201-00000-00000-00000	P.MOD-Indemnizaciones	0.00	432,886.23	8,219,580.90	-7,786,694.67
4 82300-15401-00000-00000-00000	P.MOD-Prestaciones contractuales	0.00	145,074.82	651,392.11	-506,317.29
4 82300-15901-00000-00000-00000	P.MOD-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	91,885.00	286,719.10	-194,834.10
4 82300-16101-00000-00000-00000	P.MOD-Previsiones de carácter laboral, e	0.00	7,787,896.50	6,116,189.32	1,671,707.18
4 82300-21101-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	1,438,391.00	1,427,780.80	10,610.20
4 82300-21201-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de impresi?n y	0.00	626,200.00	2,500.00	623,700.00
4 82300-21401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	33,000.00	389,847.29	-356,847.29
4 82300-21501-00000-00000-00000	P.MOD-Material impreso e informaci?n dig	0.00	580,525.55	297,288.83	283,236.72
4 82300-21601-00000-00000-00000	P.MOD-Material de limpieza	0.00	226,835.63	238,160.63	-11,325.00
4 82300-21701-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	20,000.00	31,600.00	-11,600.00
4 82300-22101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios para person	0.00	462,514.28	1,029,422.43	-566,908.15
4 82300-22301-00000-00000-00000	P.MOD-Utensilios para el servicio de ali	0.00	13,395.22	6,459.66	6,935.56
4 82300-23101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	2,666.69	326,000.00	-323,333.31
4 82300-23701-00000-00000-00000	P.MOD-Productos de cuero. piel. pl?stico	0.00	0.00	128,733.95	-128,733.95
4 82300-23901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros productos adquiridos como ma	0.00	10,467.23	0.00	10,467.23
4 82300-24101-00000-00000-00000	P.MOD-Productos minerales no met?licos	0.00	10,000.00	1,016,264.00	-1,006,264.00
4 82300-24201-00000-00000-00000	P.MOD-Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	888,114.00	-888,114.00
4 82300-24301-00000-00000-00000	P.MOD-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	85,844.00	-85,844.00
4 82300-24401-00000-00000-00000	P.MOD-Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,100.00	-2,100.00
4 82300-24601-00000-00000-00000	P.MOD-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	1,014,285.98	1,143,730.00	-129,444.02
4 82300-24701-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos met?licos para la constr	0.00	1,614.00	584,512.16	-582,898.16
4 82300-24801-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales complementarios	0.00	1,221,329.16	207,850.00	1,013,479.16
4 82300-24901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros materiales y art?culos de co	0.00	836,240.28	1,769,087.05	-932,846.77
4 82300-25201-00000-00000-00000	P.MOD-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	89,760.00	104,425.00	-14,665.00
4 82300-25301-00000-00000-00000	P.MOD-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	146,756.50	12,074.14	134,682.36

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



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

Página: 56/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

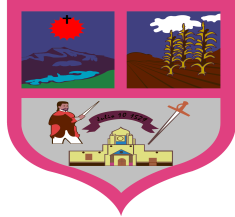
A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-25401-00000-00000-00000	P.MOD-Materiales. accesorios y suministr	0.00	6,812.97	205,507.26	-198,694.29
4 82300-25601-00000-00000-00000	P.MOD-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	9,800.00	64,000.00	-54,200.00
4 82300-25901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros productos qu?micos	0.00	600.01	7,911.96	-7,311.95
4 82300-26101-00000-00000-00000	P.MOD-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	728,604.27	2,025,338.49	-1,296,734.22
4 82300-27101-00000-00000-00000	P.MOD-Vestuario y uniformes	0.00	813,343.28	1,771,716.55	-958,373.27
4 82300-27201-00000-00000-00000	P.MOD-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	19,423.99	105,545.18	-86,121.19
4 82300-27301-00000-00000-00000	P.MOD-Art?culos deportivos	0.00	195,317.73	62,181.22	133,136.51
4 82300-27401-00000-00000-00000	P.MOD-Productos textiles	0.00	11,836.50	700.00	11,136.50
4 82300-29101-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas menores	0.00	202,935.46	287,096.21	-84,160.75
4 82300-29201-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	0.00	19,160.00	48,120.01	-28,960.01
4 82300-29301-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	0.00	126,607.26	73,500.00	53,107.26
4 82300-29401-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	0.00	328,315.76	348,265.13	-19,949.37
4 82300-29601-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	0.00	935,126.07	475,154.24	459,971.83
4 82300-29701-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4 82300-29801-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores d	0.00	62,002.30	17,056.15	44,946.15
4 82300-29901-00000-00000-00000	P.MOD-Refacciones y accesorios menores o	0.00	6,000.00	17,732.00	-11,732.00
4 82300-31101-00000-00000-00000	P.MOD-Energ?a el?ctrica	0.00	1,956,252.00	147,614.97	1,808,637.03
4 82300-31301-00000-00000-00000	P.MOD-Agua	0.00	91,449.00	41,350.00	50,099.00
4 82300-31501-00000-00000-00000	P.MOD-Telefon?a celular	0.00	-66,640.22	120,040.00	-186,680.22
4 82300-31701-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	1,561,950.15	330,000.00	1,231,950.15
4 82300-31801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios postales y telegr?ficos	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
4 82300-32201-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de edificios	0.00	185,457.88	190,000.00	-4,542.12
4 82300-32301-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	715,325.34	1,283,012.64	-567,687.30
4 82300-32401-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo e instrume	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4 82300-32501-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	735,866.33	1,225,907.58	-490,041.25
4 82300-32601-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	34,000.00	688,400.00	-654,400.00
4 82300-32701-00000-00000-00000	P.MOD-Arrendamiento de activos intangibl	0.00	119,186.55	12,700.00	106,486.55
4 82300-32901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros arrendamientos	0.00	556.80	66,114.20	-65,557.40
4 82300-33101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios legales. de contabilidad	0.00	2,306,674.12	3,226,800.36	-920,126.24
4 82300-33201-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.00	100,000.00	1,943,600.00	-1,843,600.00
4 82300-33301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de consultor?a administr	0.00	1,912,633.34	136,333.34	1,776,300.00
4 82300-33401-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de capacitaci?n	0.00	477,042.23	523,810.70	-46,768.47
4 82300-33601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	20,048.60	12,000.00	8,048.60
4 82300-33901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	2,561,814.90	5,658,731.70	-3,096,916.80
4 82300-34101-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios financieros y bancarios	0.00	194,105.60	187,540.00	6,565.60
4 82300-34501-00000-00000-00000	P.MOD-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	775,761.78	1,652,561.20	-876,799.42
4 82300-34701-00000-00000-00000	P.MOD-Fletes y maniobras	0.00	47,500.00	625,500.00	-578,000.00
4 82300-35101-00000-00000-00000	P.MOD-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	25,000.00	1,151,326.51	-1,126,326.51
4 82300-35201-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	-1,499.21	42,080.13	-43,579.34
4 82300-35301-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	273,598.14	29,710.14	243,888.00
4 82300-35401-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n, reparaci?n y mantenim	0.00	44,750.00	0.00	44,750.00
4 82300-35501-00000-00000-00000	P.MOD-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	1,410,785.84	4,011,683.48	-2,600,897.64
4 82300-35701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	102,700.00	206,450.00	-103,750.00
4 82300-35801-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	0.00	1,788,827.88	-1,788,827.88
4 82300-35901-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	87,965.81	955,166.65	-867,200.84
4 82300-36101-00000-00000-00000	P.MOD-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	130,999.99	509,143.76	-378,143.77
4 82300-36201-00000-00000-00000	P.MOD-Difusi?n por radio, televisi?n y o	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
4 82300-36301-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de creatividad. preprodu	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
4 82300-36501-00000-00000-00000	P.MOD-Servicios de la industria f?lmica.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4 82300-36601-00000-00000-00000	P.MOD-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	394,793.12	592,993.13	-198,200.01
4 82300-37201-00000-00000-00000	P.MOD-Pasajes terrestres	0.00	0.00	12,023.45	-12,023.45
4 82300-37501-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el pa?s	0.00	633,773.85	1,021,858.76	-388,084.91
4 82300-37601-00000-00000-00000	P.MOD-Vi?ticos en el extranjero	0.00	120,000.00	251,000.00	-131,000.00
4 82300-37901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	29,166.65	9,743.34	19,423.31
4 82300-38101-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de ceremonial	0.00	201,169.35	217,235.03	-16,065.68
4 82300-38201-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de orden social y cultural	0.00	19,564,598.40	27,842,897.17	-8,278,298.77
4 82300-38301-00000-00000-00000	P.MOD-Congresos y convenciones	0.00	501,804.00	733,000.00	-231,196.00
4 82300-38501-00000-00000-00000	P.MOD-Gastos de representaci?n	0.00	145,364.00	0.00	145,364.00
4 82300-39201-00000-00000-00000	P.MOD-Impuestos y derechos	0.00	235,944.75	173,442.62	62,502.13
4 82300-39401-00000-00000-00000	P.MOD-Sentencias y resoluciones por auto	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
4 82300-39501-00000-00000-00000	P.MOD-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	183,331.12	10,910.00	172,421.12
4 82300-39801-00000-00000-00000	P.MOD-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	568,612.40	335,715.50	232,896.90

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





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

Página: 57/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

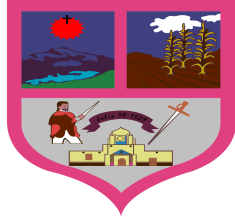
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-41501-00000-00000-00000	P.MOD-Transferencias internas otorgadas	0.00	4,191,263.26	5,586,873.27	-1,395,610.01
4 82300-43101-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producción	0.00	3,829,333.36	12,733,332.72	-8,903,999.36
4 82300-43301-00000-00000-00000	P.MOD-Subsidios a la producción	0.00	5,750,000.00	2,750,000.00	3,000,000.00
4 82300-44101-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a personas	0.00	3,193,332.05	10,689,703.13	-7,496,371.08
4 82300-44201-00000-00000-00000	P.MOD-Becas y otras ayudas para programa	0.00	1,151,500.00	3,713,503.12	-2,562,003.12
4 82300-44301-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	35,059.78	711,292.74	-676,232.96
4 82300-44801-00000-00000-00000	P.MOD-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	791,418.40	848,015.08	-56,596.68
4 82300-45101-00000-00000-00000	P.MOD-Pensiones	0.00	0.00	132,867.42	-132,867.42
4 82300-51101-00000-00000-00000	P.MOD-Muebles de oficina y estantería	0.00	500,000.00	73,000.00	427,000.00
4 82300-51501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de cómputo y de tecnologías	0.00	588,174.01	486,261.37	101,912.64
4 82300-51901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros mobiliarios y equipos de adm	0.00	215,834.63	58,000.00	157,834.63
4 82300-52301-00000-00000-00000	P.MOD-Cámaras Fotográficas y de video	0.00	0.00	1,550,000.00	-1,550,000.00
4 82300-54101-00000-00000-00000	P.MOD-Automóviles y camiones	0.00	0.00	11,845,050.00	-11,845,050.00
4 82300-56301-00000-00000-00000	P.MOD-Maquinaria y equipo de construcci	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4 82300-56401-00000-00000-00000	P.MOD-Sistemas de aire acondicionado. ca	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
4 82300-56501-00000-00000-00000	P.MOD-Equipo de comunicaci?n y telecomun	0.00	69,775.14	0.00	69,775.14
4 82300-56701-00000-00000-00000	P.MOD-Herramientas y máquinas-herramient	0.00	646.00	111,995.72	-111,349.72
4 82300-56901-00000-00000-00000	P.MOD-Otros equipos	0.00	0.00	13,600.00	-13,600.00
4 82300-59101-00000-00000-00000	P.MOD-Software	0.00	0.00	12,509.78	-12,509.78
4 82300-61201-00000-00000-00000	P.MOD-Edificaci?n no habitacional	0.00	4,889.52	1,384,013.81	-1,379,124.29
4 82300-61301-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de obras para el abas	0.00	25,304.41	9,672,065.90	-9,646,761.49
4 82300-61401-00000-00000-00000	P.MOD-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	31,317,693.09	14,296,827.84	17,020,865.25
4 82300-61501-00000-00000-00000	P.MOD-Construcci?n de vías de comunicaci	0.00	78,192.69	58,375,381.39	-58,297,188.70
4 82300-61701-00000-00000-00000	P.MOD-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	0.00	1,070,000.00	-1,070,000.00
<b>3 82400-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>378,479,507.95</b>	<b>361,655,955.34</b>	<b>16,823,552.61</b>
4 82400-11101-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82400-11102-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82400-11103-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82400-11104-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82400-11105-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82400-11106-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82400-11107-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82400-11108-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82400-11109-00000-00000-00000	P.COM-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82400-11301-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,697,335.13	2,697,335.13	0.00
4 82400-11302-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,814,099.88	2,814,099.88	0.00
4 82400-11303-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,311,558.01	2,311,558.01	0.00
4 82400-11304-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,661,170.43	2,661,170.43	0.00
4 82400-11305-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,443,241.48	3,443,241.48	0.00
4 82400-11306-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,504,935.70	3,504,935.70	0.00
4 82400-11307-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,067,675.82	2,067,675.82	0.00
4 82400-11308-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,934,879.22	1,934,879.22	0.00
4 82400-11309-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,013,846.75	2,013,846.75	0.00
4 82400-11310-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,388,873.36	1,388,873.36	0.00
4 82400-11311-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,377,160.46	1,377,160.46	0.00
4 82400-11312-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,802,616.24	1,802,616.24	0.00
4 82400-11313-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,511,350.85	1,511,350.85	0.00
4 82400-11314-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,183,128.62	1,183,128.62	0.00
4 82400-11315-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,551,804.83	1,551,804.83	0.00
4 82400-11316-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,446,918.94	1,446,918.94	0.00
4 82400-11317-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,355,066.90	1,355,066.90	0.00
4 82400-11318-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	839,167.53	839,167.53	0.00
4 82400-11319-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,133,924.10	1,133,924.10	0.00
4 82400-11320-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,117,630.79	1,117,630.79	0.00
4 82400-11321-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	389,725.26	389,725.26	0.00
4 82400-11322-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	497,171.13	497,171.13	0.00
4 82400-11323-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	388,812.42	388,812.42	0.00
4 82400-11324-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	387,255.51	387,255.51	0.00
4 82400-11325-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	169,751.05	169,751.05	0.00
4 82400-11326-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	482,442.84	482,442.84	0.00
4 82400-11327-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	470,773.16	470,773.16	0.00
4 82400-11328-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	587,555.48	587,555.48	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: 58/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

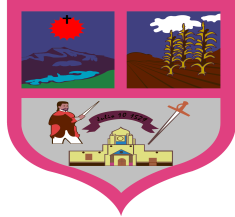
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-11329-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	337,329.62	337,329.62	0.00
4 82400-11330-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	332,938.30	332,938.30	0.00
4 82400-11331-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	321,075.80	321,075.80	0.00
4 82400-11332-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	148,505.23	148,505.23	0.00
4 82400-11333-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	323,211.05	0.00
4 82400-11334-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	323,211.05	0.00
4 82400-11335-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	323,211.05	0.00
4 82400-11336-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,990.71	286,990.71	0.00
4 82400-11337-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	301,408.82	301,408.82	0.00
4 82400-11338-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,974.99	286,974.99	0.00
4 82400-11339-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82400-11340-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	155,849.87	155,849.87	0.00
4 82400-11341-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,706.70	7,706.70	0.00
4 82400-11342-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	229,227.74	229,227.74	0.00
4 82400-11343-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82400-11344-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82400-11345-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	94,692.37	94,692.37	0.00
4 82400-11346-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	201,530.44	201,530.44	0.00
4 82400-11347-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	186,117.05	186,117.05	0.00
4 82400-11348-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	151,286.68	151,286.68	0.00
4 82400-11349-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82400-11350-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	50,612.84	50,612.84	0.00
4 82400-11351-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82400-11352-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	190,555.19	190,555.19	0.00
4 82400-11353-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82400-11354-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82400-11355-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	171,179.67	171,179.67	0.00
4 82400-11357-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,635.92	82,635.92	0.00
4 82400-11358-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82400-11359-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82400-11360-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	56,487.54	56,487.54	0.00
4 82400-11361-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	169,308.40	169,308.40	0.00
4 82400-11362-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	88.83	88.83	0.00
4 82400-11363-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	80,949.89	80,949.89	0.00
4 82400-11364-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82400-11365-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	141,862.67	141,862.67	0.00
4 82400-11366-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	204,957.23	204,957.23	0.00
4 82400-11367-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82400-11368-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	78,830.93	78,830.93	0.00
4 82400-11369-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	150,151.10	150,151.10	0.00
4 82400-11370-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	167,775.07	167,775.07	0.00
4 82400-11371-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	168,314.54	168,314.54	0.00
4 82400-11372-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,130.44	152,130.44	0.00
4 82400-11373-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82400-11374-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82400-11375-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	505,083.69	505,083.69	0.00
4 82400-11376-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	255,200.64	255,200.64	0.00
4 82400-11377-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	216,594.39	216,594.39	0.00
4 82400-11378-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	235,191.88	235,191.88	0.00
4 82400-11379-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82400-11380-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	81,388.65	81,388.65	0.00
4 82400-11386-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,058.98	152,058.98	0.00
4 82400-11388-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	75,915.86	75,915.86	0.00
4 82400-11389-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,329.06	1,329.06	0.00
4 82400-11390-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,347.28	35,347.28	0.00
4 82400-11394-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82400-12201-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,106,054.13	1,106,054.13	0.00
4 82400-12202-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	952,440.99	952,440.99	0.00
4 82400-12203-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,135,049.34	1,135,049.34	0.00
4 82400-12204-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	801,681.94	801,681.94	0.00
4 82400-12205-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	873,257.77	873,257.77	0.00
4 82400-12206-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	780,047.83	780,047.83	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: 59/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-12207-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	777,296.47	777,296.47	0.00
4 82400-12208-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	899,854.65	899,854.65	0.00
4 82400-12209-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	451,510.13	451,510.13	0.00
4 82400-12210-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	719,860.06	719,860.06	0.00
4 82400-12211-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	278,773.02	278,773.02	0.00
4 82400-12212-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	327,769.89	327,769.89	0.00
4 82400-12213-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	488,796.54	488,796.54	0.00
4 82400-12214-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	500,938.70	500,938.70	0.00
4 82400-12215-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	623,685.01	623,685.01	0.00
4 82400-12216-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	311,023.77	311,023.77	0.00
4 82400-12217-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	372,083.88	372,083.88	0.00
4 82400-12218-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	505,844.66	505,844.66	0.00
4 82400-12219-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	108,995.78	108,995.78	0.00
4 82400-12220-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	322,978.85	322,978.85	0.00
4 82400-12221-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	212,423.85	212,423.85	0.00
4 82400-12222-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	317,408.07	317,408.07	0.00
4 82400-12223-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,423.99	84,423.99	0.00
4 82400-12224-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	119,691.54	119,691.54	0.00
4 82400-12225-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	182,866.84	182,866.84	0.00
4 82400-12226-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	158,864.92	158,864.92	0.00
4 82400-12227-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	194,841.97	194,841.97	0.00
4 82400-12228-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82400-12229-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82400-12230-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82400-12231-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82400-12232-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82400-12233-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	88,756.77	88,756.77	0.00
4 82400-12235-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82400-12236-00000-00000-00000	P.COM-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82400-13101-00000-00000-00000	P.COM-Primas por a?os de servicios efect	0.00	2,315,088.24	2,315,088.24	0.00
4 82400-13201-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	14,112,528.38	14,112,528.38	0.00
4 82400-13202-00000-00000-00000	P.COM-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,622,579.86	1,622,579.86	0.00
4 82400-13401-00000-00000-00000	P.COM-Compensaciones	0.00	1,818,501.96	1,818,501.96	0.00
4 82400-13402-00000-00000-00000	P.COM-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	959,806.48	959,806.48	0.00
4 82400-15101-00000-00000-00000	P.COM-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	5,812,208.75	5,812,208.75	0.00
4 82400-15201-00000-00000-00000	P.COM-Indemnizaciones	0.00	8,798,897.87	8,798,897.87	0.00
4 82400-15401-00000-00000-00000	P.COM-Prestaciones contractuales	0.00	1,597,182.68	1,597,182.68	0.00
4 82400-15901-00000-00000-00000	P.COM-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	12,031,413.66	12,031,413.66	0.00
4 82400-21101-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	1,167,514.81	1,168,141.81	-627.00
4 82400-21201-00000-00000-00000	P.COM-Materiales y ?tiles de impresi?n y	0.00	2,418.60	2,418.60	0.00
4 82400-21401-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	364,608.00	357,608.00	7,000.00
4 82400-21501-00000-00000-00000	P.COM-Material impreso e informaci?n dig	0.00	304,713.85	304,713.84	0.01
4 82400-21601-00000-00000-00000	P.COM-Material de limpieza	0.00	214,524.16	214,524.16	0.00
4 82400-21701-00000-00000-00000	P.COM-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	18,874.70	18,874.70	0.00
4 82400-22101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios para person	0.00	1,244,617.01	1,239,736.88	4,880.13
4 82400-22301-00000-00000-00000	P.COM-Utensilios para el servicio de ali	0.00	7,547.53	7,547.53	0.00
4 82400-23101-00000-00000-00000	P.COM-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	328,084.00	328,084.00	0.00
4 82400-23701-00000-00000-00000	P.COM-Productos de cuero. piel. pl?stico	0.00	128,702.00	128,702.00	0.00
4 82400-23901-00000-00000-00000	P.COM-Otros productos adquiridos como ma	0.00	90,866.08	90,866.08	0.00
4 82400-24101-00000-00000-00000	P.COM-Productos minerales no met?licos	0.00	999,641.84	999,641.83	0.01
4 82400-24201-00000-00000-00000	P.COM-Cemento y productos de concreto	0.00	887,443.42	887,443.42	0.00
4 82400-24301-00000-00000-00000	P.COM-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	81,663.98	81,663.98	0.00
4 82400-24401-00000-00000-00000	P.COM-Madera y productos de madera	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
4 82400-24601-00000-00000-00000	P.COM-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	1,550,517.01	1,550,517.01	0.00
4 82400-24701-00000-00000-00000	P.COM-Art?culos met?licos para la constr	0.00	560,862.44	560,862.44	0.00
4 82400-24801-00000-00000-00000	P.COM-Materiales complementarios	0.00	54,354.11	54,354.06	0.05
4 82400-24901-00000-00000-00000	P.COM-Otros materiales y art?culos de co	0.00	1,703,319.50	1,708,614.00	-5,294.50
4 82400-25201-00000-00000-00000	P.COM-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	63,430.04	63,430.04	0.00
4 82400-25301-00000-00000-00000	P.COM-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	4,613.15	4,613.15	0.00
4 82400-25401-00000-00000-00000	P.COM-Materiales. accesorios y suminstr	0.00	191,174.71	191,174.71	0.00
4 82400-25601-00000-00000-00000	P.COM-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	64,522.31	64,522.31	0.00
4 82400-25901-00000-00000-00000	P.COM-Otros productos qu?micos	0.00	7,308.00	7,308.00	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: 60/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

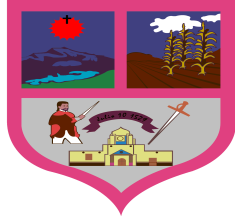
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-26101-00000-00000-00000	P.COM-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	11,389,903.77	11,390,853.32	-949.55
4 82400-27101-00000-00000-00000	P.COM-Vestuario y uniformes	0.00	1,720,129.24	1,720,129.24	0.00
4 82400-27201-00000-00000-00000	P.COM-Prendas de seguridad y protecció	0.00	54,625.75	53,688.54	937.21
4 82400-27301-00000-00000-00000	P.COM-Artículos deportivos	0.00	216,798.90	216,798.90	0.00
4 82400-27401-00000-00000-00000	P.COM-Productos textiles	0.00	998.51	998.51	0.00
4 82400-29101-00000-00000-00000	P.COM-Herramientas menores	0.00	238,122.79	238,122.78	0.01
4 82400-29201-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	34,399.91	34,399.91	0.00
4 82400-29301-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	22,161.80	22,161.80	0.00
4 82400-29401-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	565,722.44	567,946.45	-2,224.01
4 82400-29601-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	689,185.10	688,190.09	995.01
4 82400-29801-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores d	0.00	16,840.34	16,840.34	0.00
4 82400-29901-00000-00000-00000	P.COM-Refacciones y accesorios menores o	0.00	11,732.00	11,732.00	0.00
4 82400-31101-00000-00000-00000	P.COM-Energía eléctrica	0.00	11,089,955.99	11,089,955.08	0.91
4 82400-31301-00000-00000-00000	P.COM-Agua	0.00	749,901.00	749,901.00	0.00
4 82400-31401-00000-00000-00000	P.COM-Telefonía tradicional	0.00	142,907.60	142,907.61	-0.01
4 82400-31501-00000-00000-00000	P.COM-Telefonía celular	0.00	39,270.22	39,270.22	0.00
4 82400-31701-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	366,560.00	366,560.00	0.00
4 82400-31801-00000-00000-00000	P.COM-Servicios postales y telegráficos	0.00	434.35	434.35	0.00
4 82400-32201-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de edificios	0.00	124,542.11	124,542.12	-0.01
4 82400-32301-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	1,142,023.06	1,142,022.92	0.14
4 82400-32501-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	564,716.25	564,716.25	0.00
4 82400-32601-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	691,444.00	691,444.00	0.00
4 82400-32701-00000-00000-00000	P.COM-Arrendamiento de activos intangibl	0.00	31,247.12	31,247.11	0.01
4 82400-32901-00000-00000-00000	P.COM-Otros arrendamientos	0.00	65,557.40	65,557.40	0.00
4 82400-33101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios legales. de contabilidad	0.00	2,393,898.18	2,153,898.18	240,000.00
4 82400-33201-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de diseño. arquitectura.	0.00	1,888,512.01	1,888,512.00	0.01
4 82400-33401-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de capacitación	0.00	742,594.98	742,594.98	0.00
4 82400-33601-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	31,882.60	31,882.60	0.00
4 82400-33901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios profesionales. científic	0.00	10,503,697.95	10,476,966.71	26,731.24
4 82400-34101-00000-00000-00000	P.COM-Servicios financieros y bancarios	0.00	363,506.98	363,506.98	0.00
4 82400-34501-00000-00000-00000	P.COM-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	1,775,597.52	1,775,597.52	0.00
4 82400-34701-00000-00000-00000	P.COM-Fletes y maniobras	0.00	608,000.00	600,000.00	8,000.00
4 82400-35101-00000-00000-00000	P.COM-Conservación y mantenimiento menor	0.00	1,149,277.46	810,904.23	338,373.23
4 82400-35201-00000-00000-00000	P.COM-Instalación. reparación y mantenim	0.00	40,579.34	40,579.32	0.02
4 82400-35301-00000-00000-00000	P.COM-Instalación. reparación y mantenim	0.00	186,702.00	186,702.00	0.00
4 82400-35401-00000-00000-00000	P.COM-Instalación, reparación y mantenim	0.00	15,250.00	0.00	15,250.00
4 82400-35501-00000-00000-00000	P.COM-Reparación y mantenimiento de equi	0.00	4,727,582.30	4,727,619.78	-37.48
4 82400-35701-00000-00000-00000	P.COM-Instalación. reparación y mantenim	0.00	210,154.00	210,154.00	0.00
4 82400-35801-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	1,788,827.88	1,788,827.88	0.00
4 82400-35901-00000-00000-00000	P.COM-Servicios de jardinería y fumigaci	0.00	896,685.60	896,685.60	0.00
4 82400-36101-00000-00000-00000	P.COM-Difusión por radio. televisión y o	0.00	544,040.00	544,040.00	0.00
4 82400-36601-00000-00000-00000	P.COM-Servicio de creación y difusión de	0.00	835,200.02	835,200.01	0.01
4 82400-37201-00000-00000-00000	P.COM-Pasajes terrestres	0.00	11,023.45	9,577.51	1,445.94
4 82400-37501-00000-00000-00000	P.COM-Viáticos en el país	0.00	1,259,915.43	875,195.90	384,719.53
4 82400-37601-00000-00000-00000	P.COM-Viáticos en el extranjero	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
4 82400-37901-00000-00000-00000	P.COM-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	10,665.00	10,665.00	0.00
4 82400-38101-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de ceremonial	0.00	734,374.47	734,374.47	0.00
4 82400-38201-00000-00000-00000	P.COM-Gastos de orden social y cultural	0.00	22,727,359.68	18,633,114.06	4,094,245.62
4 82400-38301-00000-00000-00000	P.COM-Congresos y convenciones	0.00	479,696.00	386,296.00	93,400.00
4 82400-39201-00000-00000-00000	P.COM-Impuestos y derechos	0.00	335,909.07	331,469.51	4,439.56
4 82400-39401-00000-00000-00000	P.COM-Sentencias y resoluciones por auto	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
4 82400-39501-00000-00000-00000	P.COM-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	10,747.69	10,747.69	0.00
4 82400-39801-00000-00000-00000	P.COM-Impuesto sobre minas y otros que	0.00	2,994,875.00	2,994,875.00	0.00
4 82400-41501-00000-00000-00000	P.COM-Transferencias internas otorgadas	0.00	25,709,405.95	25,709,405.95	0.00
4 82400-43101-00000-00000-00000	P.COM-Subsidios a la producción	0.00	8,657,250.99	8,657,250.95	0.04
4 82400-44101-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a personas	0.00	13,594,856.74	13,649,370.97	-54,514.23
4 82400-44201-00000-00000-00000	P.COM-Becas y otras ayudas para programa	0.00	5,823,932.12	4,442,432.12	1,381,500.00
4 82400-44301-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	706,232.96	693,232.96	13,000.00
4 82400-44801-00000-00000-00000	P.COM-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	756,596.71	756,596.68	0.03
4 82400-45101-00000-00000-00000	P.COM-Pensiones	0.00	8,251,123.18	8,251,123.18	0.00
4 82400-51501-00000-00000-00000	P.COM-Equipo de cómputo y de tecnología	0.00	370,306.99	370,306.99	0.00
4 82400-51901-00000-00000-00000	P.COM-Otros mobiliarios y equipos de adm	0.00	57,994.20	57,994.20	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: 61/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

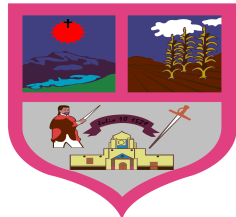
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-52301-00000-00000-00000	P.COM-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	1,535,260.00	1,535,260.00	0.00
4 82400-54101-00000-00000-00000	P.COM-Autom?viles y camiones	0.00	11,669,720.02	11,669,720.00	0.02
4 82400-56401-00000-00000-00000	P.COM-Sistemas de aire acondicionado. ca	0.00	35,994.80	35,994.80	0.00
4 82400-56701-00000-00000-00000	P.COM-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	109,778.00	109,778.00	0.00
4 82400-56901-00000-00000-00000	P.COM-Otros equipos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
4 82400-59101-00000-00000-00000	P.COM-Software	0.00	11,460.80	11,460.80	0.00
4 82400-61201-00000-00000-00000	P.COM-Edificaci?n no habitacional	0.00	1,377,096.98	1,377,096.98	0.00
4 82400-61301-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de obras para el abas	0.00	9,641,215.50	9,641,126.81	88.69
4 82400-61401-00000-00000-00000	P.COM-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	14,237,261.54	14,236,010.48	1,251.06
4 82400-61501-00000-00000-00000	P.COM-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	58,210,050.52	47,939,109.61	10,270,940.91
4 82400-61701-00000-00000-00000	P.COM-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	1,062,737.63	1,062,737.63	0.00
<b>3 82500-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>361,655,955.34</b>	<b>354,542,482.23</b>	<b>7,113,473.11</b>
4 82500-11101-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82500-11102-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82500-11103-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82500-11104-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82500-11105-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82500-11106-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82500-11107-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82500-11108-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82500-11109-00000-00000-00000	P.DEV-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82500-11301-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,697,335.13	2,697,335.13	0.00
4 82500-11302-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,814,099.88	2,814,099.88	0.00
4 82500-11303-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,311,558.01	2,311,558.01	0.00
4 82500-11304-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,661,170.43	2,661,170.43	0.00
4 82500-11305-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,443,241.48	3,443,241.48	0.00
4 82500-11306-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,504,935.70	3,504,935.70	0.00
4 82500-11307-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,067,675.82	2,067,675.82	0.00
4 82500-11308-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,934,879.22	1,934,879.22	0.00
4 82500-11309-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,013,846.75	2,013,846.75	0.00
4 82500-11310-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,388,873.36	1,388,873.36	0.00
4 82500-11311-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,377,160.46	1,377,160.46	0.00
4 82500-11312-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,802,616.24	1,802,616.24	0.00
4 82500-11313-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,511,350.85	1,511,350.85	0.00
4 82500-11314-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,183,128.62	1,183,128.62	0.00
4 82500-11315-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,551,804.83	1,551,804.83	0.00
4 82500-11316-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,446,918.94	1,446,918.94	0.00
4 82500-11317-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,355,066.90	1,355,066.90	0.00
4 82500-11318-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	839,167.53	839,167.53	0.00
4 82500-11319-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,133,924.10	1,133,924.10	0.00
4 82500-11320-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,117,630.79	1,117,630.79	0.00
4 82500-11321-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	389,725.26	389,725.26	0.00
4 82500-11322-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	497,171.13	497,171.13	0.00
4 82500-11323-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	388,812.42	388,812.42	0.00
4 82500-11324-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	387,255.51	387,255.51	0.00
4 82500-11325-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	169,751.05	169,751.05	0.00
4 82500-11326-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	482,442.84	482,442.84	0.00
4 82500-11327-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	470,773.16	470,773.16	0.00
4 82500-11328-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	587,555.48	587,555.48	0.00
4 82500-11329-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	337,329.62	337,329.62	0.00
4 82500-11330-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	332,938.30	332,938.30	0.00
4 82500-11331-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	321,075.80	321,075.80	0.00
4 82500-11332-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	148,505.23	148,505.23	0.00
4 82500-11333-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	323,211.05	0.00
4 82500-11334-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	323,211.05	0.00
4 82500-11335-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	323,211.05	0.00
4 82500-11336-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,990.71	286,990.71	0.00
4 82500-11337-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	301,408.82	301,408.82	0.00
4 82500-11338-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,974.99	286,974.99	0.00
4 82500-11339-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82500-11340-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	155,849.87	155,849.87	0.00
4 82500-11341-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,706.70	7,706.70	0.00

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



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

Página: 62/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

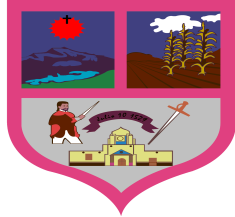
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-11342-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	229,227.74	229,227.74	0.00
4 82500-11343-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82500-11344-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82500-11345-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	94,692.37	94,692.37	0.00
4 82500-11346-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	201,530.44	201,530.44	0.00
4 82500-11347-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	186,117.05	186,117.05	0.00
4 82500-11348-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	151,286.68	151,286.68	0.00
4 82500-11349-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82500-11350-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	50,612.84	50,612.84	0.00
4 82500-11351-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82500-11352-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	190,555.19	190,555.19	0.00
4 82500-11353-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82500-11354-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82500-11355-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	171,179.67	171,179.67	0.00
4 82500-11357-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,635.92	82,635.92	0.00
4 82500-11358-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82500-11359-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82500-11360-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	56,487.54	56,487.54	0.00
4 82500-11361-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	169,308.40	169,308.40	0.00
4 82500-11362-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	88.83	88.83	0.00
4 82500-11363-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	80,949.89	80,949.89	0.00
4 82500-11364-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82500-11365-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	141,862.67	141,862.67	0.00
4 82500-11366-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	204,957.23	204,957.23	0.00
4 82500-11367-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82500-11368-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	78,830.93	78,830.93	0.00
4 82500-11369-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	150,151.10	150,151.10	0.00
4 82500-11370-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	167,775.07	167,775.07	0.00
4 82500-11371-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	168,314.54	168,314.54	0.00
4 82500-11372-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,130.44	152,130.44	0.00
4 82500-11373-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82500-11374-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82500-11375-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	505,083.69	505,083.69	0.00
4 82500-11376-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	255,200.64	255,200.64	0.00
4 82500-11377-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	216,594.39	216,594.39	0.00
4 82500-11378-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	235,191.88	235,191.88	0.00
4 82500-11379-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82500-11380-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	81,388.65	81,388.65	0.00
4 82500-11386-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,058.98	152,058.98	0.00
4 82500-11388-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	75,915.86	75,915.86	0.00
4 82500-11389-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,329.06	1,329.06	0.00
4 82500-11390-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,347.28	35,347.28	0.00
4 82500-11394-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82500-12201-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,106,054.13	1,106,054.14	-0.01
4 82500-12202-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	952,440.99	952,441.00	-0.01
4 82500-12203-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,135,049.34	1,135,049.36	-0.02
4 82500-12204-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	801,681.94	801,681.94	0.00
4 82500-12205-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	873,257.77	873,257.77	0.00
4 82500-12206-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	780,047.83	780,047.83	0.00
4 82500-12207-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	777,296.47	777,296.44	0.03
4 82500-12208-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	899,854.65	899,854.64	0.01
4 82500-12209-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	451,510.13	451,510.14	-0.01
4 82500-12210-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	719,860.06	719,860.06	0.00
4 82500-12211-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	278,773.02	278,773.02	0.00
4 82500-12212-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	327,769.89	327,769.89	0.00
4 82500-12213-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	488,796.54	488,796.54	0.00
4 82500-12214-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	500,938.70	500,938.70	0.00
4 82500-12215-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	623,685.01	623,685.02	-0.01
4 82500-12216-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	311,023.77	311,023.77	0.00
4 82500-12217-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	372,083.88	372,083.89	-0.01
4 82500-12218-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	505,844.66	505,844.67	-0.01
4 82500-12219-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	108,995.78	108,995.78	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: 63/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

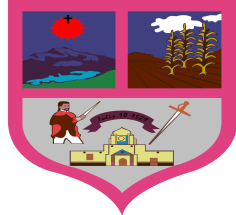
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-12220-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	322,978.85	322,978.85	0.00
4 82500-12221-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	212,423.85	212,423.84	0.01
4 82500-12222-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	317,408.07	317,408.07	0.00
4 82500-12223-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,423.99	84,424.00	-0.01
4 82500-12224-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	119,691.54	119,691.54	0.00
4 82500-12225-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	182,866.84	182,866.84	0.00
4 82500-12226-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	158,864.92	158,864.91	0.01
4 82500-12227-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	194,841.97	194,841.97	0.00
4 82500-12228-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82500-12229-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82500-12230-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82500-12231-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82500-12232-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82500-12233-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	88,756.77	88,756.77	0.00
4 82500-12235-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82500-12236-00000-00000-00000	P.DEV-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82500-13101-00000-00000-00000	P.DEV-Primas por a?os de servicios efect	0.00	2,315,088.24	2,315,088.24	0.00
4 82500-13201-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	14,112,528.38	14,108,689.28	3,839.10
4 82500-13202-00000-00000-00000	P.DEV-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,622,579.86	1,622,579.86	0.00
4 82500-13401-00000-00000-00000	P.DEV-Compensaciones	0.00	1,818,501.96	1,818,501.96	0.00
4 82500-13402-00000-00000-00000	P.DEV-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	959,806.48	959,806.49	-0.01
4 82500-15101-00000-00000-00000	P.DEV-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	5,812,208.75	5,811,746.35	462.40
4 82500-15201-00000-00000-00000	P.DEV-Indemnizaciones	0.00	8,798,897.87	6,932,406.23	1,866,491.64
4 82500-15401-00000-00000-00000	P.DEV-Prestaciones contractuales	0.00	1,597,182.68	1,597,182.68	0.00
4 82500-15901-00000-00000-00000	P.DEV-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	12,031,413.66	12,030,771.91	641.75
4 82500-21101-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	1,168,141.81	1,150,114.82	18,026.99
4 82500-21201-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales y ?tiles de impresi?n y	0.00	2,418.60	2,418.60	0.00
4 82500-21401-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	357,608.00	357,608.00	0.00
4 82500-21501-00000-00000-00000	P.DEV-Material impreso e informaci?n dig	0.00	304,713.84	295,654.24	9,059.60
4 82500-21601-00000-00000-00000	P.DEV-Material de limpieza	0.00	214,524.16	214,524.16	0.00
4 82500-21701-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	18,874.70	18,874.70	0.00
4 82500-22101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios para person	0.00	1,239,736.88	1,231,069.11	8,667.77
4 82500-22301-00000-00000-00000	P.DEV-Utensilios para el servicio de ali	0.00	7,547.53	7,547.53	0.00
4 82500-23101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	328,084.00	328,084.00	0.00
4 82500-23701-00000-00000-00000	P.DEV-Productos de cuero. piel. pl?stico	0.00	128,702.00	128,702.00	0.00
4 82500-23901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros productos adquiridos como ma	0.00	90,866.08	90,866.08	0.00
4 82500-24101-00000-00000-00000	P.DEV-Productos minerales no met?licos	0.00	999,641.83	999,641.83	0.00
4 82500-24201-00000-00000-00000	P.DEV-Cemento y productos de concreto	0.00	887,443.42	887,443.42	0.00
4 82500-24301-00000-00000-00000	P.DEV-Cal. yeso y productos de yeso	0.00	81,663.98	81,663.98	0.00
4 82500-24401-00000-00000-00000	P.DEV-Madera y productos de madera	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
4 82500-24601-00000-00000-00000	P.DEV-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	1,550,517.01	1,550,517.01	0.00
4 82500-24701-00000-00000-00000	P.DEV-Art?culos met?licos para la constr	0.00	560,862.44	560,862.44	0.00
4 82500-24801-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales complementarios	0.00	54,354.06	54,354.06	0.00
4 82500-24901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros materiales y art?culos de co	0.00	1,708,614.00	1,684,899.96	23,714.04
4 82500-25201-00000-00000-00000	P.DEV-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	63,430.04	63,430.04	0.00
4 82500-25301-00000-00000-00000	P.DEV-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	4,613.15	4,613.15	0.00
4 82500-25401-00000-00000-00000	P.DEV-Materiales. accesorios y ministr	0.00	191,174.71	191,174.71	0.00
4 82500-25601-00000-00000-00000	P.DEV-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	64,522.31	64,522.31	0.00
4 82500-25901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros productos qu?micos	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
4 82500-26101-00000-00000-00000	P.DEV-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	11,390,853.32	10,835,214.72	555,638.60
4 82500-27101-00000-00000-00000	P.DEV-Vestuario y uniformes	0.00	1,720,129.24	1,720,129.24	0.00
4 82500-27201-00000-00000-00000	P.DEV-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	53,688.54	53,688.54	0.00
4 82500-27301-00000-00000-00000	P.DEV-Art?culos deportivos	0.00	216,798.90	211,230.90	5,568.00
4 82500-27401-00000-00000-00000	P.DEV-Productos textiles	0.00	998.51	998.51	0.00
4 82500-29101-00000-00000-00000	P.DEV-Herramientas menores	0.00	238,122.78	180,706.60	57,416.18
4 82500-29201-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	34,399.91	34,399.91	0.00
4 82500-29301-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	22,161.80	22,161.80	0.00
4 82500-29401-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	567,946.45	513,920.58	54,025.87
4 82500-29601-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	688,190.09	665,813.04	22,377.05
4 82500-29801-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores d	0.00	16,840.34	16,840.34	0.00
4 82500-29901-00000-00000-00000	P.DEV-Refacciones y accesorios menores o	0.00	11,732.00	11,732.00	0.00
4 82500-31101-00000-00000-00000	P.DEV-Energ?a el?ctrica	0.00	11,089,955.08	11,033,780.08	56,175.00

"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: 64/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

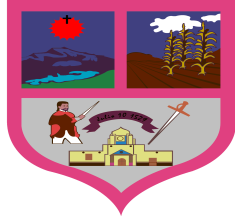
A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-31301-00000-00000-00000	P.DEV-Agua	0.00	749,901.00	682,880.00	67,021.00
4 82500-31401-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a tradicional	0.00	142,907.61	142,907.61	0.00
4 82500-31501-00000-00000-00000	P.DEV-Telefon?a celular	0.00	39,270.22	39,270.22	0.00
4 82500-31701-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	366,560.00	366,560.00	0.00
4 82500-31801-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios postales y telegr?ficos	0.00	434.35	434.35	0.00
4 82500-32201-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de edificios	0.00	124,542.12	114,163.61	10,378.51
4 82500-32301-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	1,142,022.92	1,090,770.37	51,252.55
4 82500-32501-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	564,716.25	564,716.25	0.00
4 82500-32601-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	691,444.00	691,444.00	0.00
4 82500-32701-00000-00000-00000	P.DEV-Arrendamiento de activos intangibl	0.00	31,247.11	18,726.07	12,521.04
4 82500-32901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros arrendamientos	0.00	65,557.40	65,557.40	0.00
4 82500-33101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios legales. de contabilidad	0.00	2,153,898.18	1,999,107.16	154,791.02
4 82500-33201-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.00	1,888,512.00	1,888,512.00	0.00
4 82500-33401-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de capacitaci?n	0.00	742,594.98	742,594.98	0.00
4 82500-33601-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	31,882.60	31,882.60	0.00
4 82500-33901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	10,476,966.71	9,475,845.06	1,001,121.65
4 82500-34101-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios financieros y bancarios	0.00	363,506.98	363,506.98	0.00
4 82500-34501-00000-00000-00000	P.DEV-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	1,775,597.52	1,775,597.52	0.00
4 82500-34701-00000-00000-00000	P.DEV-Fletes y maniobras	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
4 82500-35101-00000-00000-00000	P.DEV-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	810,904.23	801,230.23	9,674.00
4 82500-35201-00000-00000-00000	P.DEV-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	40,579.32	40,579.32	0.00
4 82500-35301-00000-00000-00000	P.DEV-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	186,702.00	186,702.00	0.00
4 82500-35501-00000-00000-00000	P.DEV-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	4,727,619.78	3,791,987.55	935,632.23
4 82500-35701-00000-00000-00000	P.DEV-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	210,154.00	210,154.00	0.00
4 82500-35801-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	1,788,827.88	1,637,723.96	151,103.92
4 82500-35901-00000-00000-00000	P.DEV-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	896,685.60	896,685.60	0.00
4 82500-36101-00000-00000-00000	P.DEV-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	544,040.00	520,840.00	23,200.00
4 82500-36601-00000-00000-00000	P.DEV-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	835,200.01	737,760.01	97,440.00
4 82500-37201-00000-00000-00000	P.DEV-Pasajes terrestres	0.00	9,577.51	9,577.51	0.00
4 82500-37501-00000-00000-00000	P.DEV-Vi?ticos en el pa?s	0.00	875,195.90	871,792.40	3,403.50
4 82500-37601-00000-00000-00000	P.DEV-Vi?ticos en el extranjero	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
4 82500-37901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	10,665.00	10,665.00	0.00
4 82500-38101-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de ceremonial	0.00	734,374.47	734,374.47	0.00
4 82500-38201-00000-00000-00000	P.DEV-Gastos de orden social y cultural	0.00	18,633,114.06	18,523,116.48	109,997.58
4 82500-38301-00000-00000-00000	P.DEV-Congresos y convenciones	0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
4 82500-39201-00000-00000-00000	P.DEV-Impuestos y derechos	0.00	331,469.51	322,554.31	8,915.20
4 82500-39401-00000-00000-00000	P.DEV-Sentencias y resoluciones por auto	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
4 82500-39501-00000-00000-00000	P.DEV-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	10,747.69	10,747.69	0.00
4 82500-39801-00000-00000-00000	P.DEV-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	2,994,875.00	2,407,954.00	586,921.00
4 82500-41501-00000-00000-00000	P.DEV-Transferencias internas otorgadas	0.00	25,709,405.95	25,709,405.95	0.00
4 82500-43101-00000-00000-00000	P.DEV-Subsidios a la producci?n	0.00	8,657,250.95	7,554,890.23	1,102,360.72
4 82500-44101-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas sociales a personas	0.00	13,649,370.97	13,601,620.97	47,750.00
4 82500-44201-00000-00000-00000	P.DEV-Becas y otras ayudas para programa	0.00	4,442,432.12	4,442,432.12	0.00
4 82500-44301-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	693,232.96	693,232.96	0.00
4 82500-44801-00000-00000-00000	P.DEV-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	756,596.68	756,596.68	0.00
4 82500-45101-00000-00000-00000	P.DEV-Pensiones	0.00	8,251,123.18	8,251,123.18	0.00
4 82500-51501-00000-00000-00000	P.DEV-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	370,306.99	352,882.55	17,424.44
4 82500-51901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros mobiliarios y equipos de adm	0.00	57,994.20	28,994.20	29,000.00
4 82500-52301-00000-00000-00000	P.DEV-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	1,535,260.00	1,535,260.00	0.00
4 82500-54101-00000-00000-00000	P.DEV-Autom?viles y camiones	0.00	11,669,720.00	11,669,720.00	0.00
4 82500-56401-00000-00000-00000	P.DEV-Sistemas de aire acondicionado. ca	0.00	35,994.80	35,994.80	0.00
4 82500-56701-00000-00000-00000	P.DEV-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	109,778.00	109,778.00	0.00
4 82500-56901-00000-00000-00000	P.DEV-Otros equipos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
4 82500-59101-00000-00000-00000	P.DEV-Software	0.00	11,460.80	0.00	11,460.80
4 82500-61201-00000-00000-00000	P.DEV-Edificaci?n no habitacional	0.00	1,377,096.98	1,377,096.98	0.00
4 82500-61301-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de obras para el abas	0.00	9,641,126.81	9,641,126.81	0.00
4 82500-61401-00000-00000-00000	P.DEV-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	14,236,010.48	14,236,010.48	0.00
4 82500-61501-00000-00000-00000	P.DEV-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	47,939,109.61	47,939,109.61	0.00
4 82500-61701-00000-00000-00000	P.DEV-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	1,062,737.63	1,062,737.63	0.00
<b>3 82600-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>354,542,482.23</b>	<b>354,542,482.23</b>	<b>0.00</b>
4 82600-11101-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82600-11102-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	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: 65/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

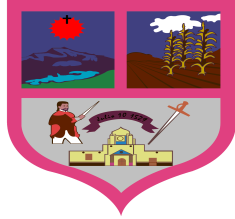
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11103-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82600-11104-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82600-11105-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82600-11106-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82600-11107-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82600-11108-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82600-11109-00000-00000-00000	P.EJE-Dietas	0.00	500,860.80	500,860.80	0.00
4 82600-11301-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,697,335.13	2,697,335.13	0.00
4 82600-11302-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,814,099.88	2,814,099.88	0.00
4 82600-11303-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,311,558.01	2,311,558.01	0.00
4 82600-11304-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,661,170.43	2,661,170.43	0.00
4 82600-11305-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,443,241.48	3,443,241.48	0.00
4 82600-11306-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,504,935.70	3,504,935.70	0.00
4 82600-11307-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,067,675.82	2,067,675.82	0.00
4 82600-11308-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,934,879.22	1,934,879.22	0.00
4 82600-11309-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,013,846.75	2,013,846.75	0.00
4 82600-11310-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,388,873.36	1,388,873.36	0.00
4 82600-11311-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,377,160.46	1,377,160.46	0.00
4 82600-11312-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,802,616.24	1,802,616.24	0.00
4 82600-11313-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,511,350.85	1,511,350.85	0.00
4 82600-11314-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,183,128.62	1,183,128.62	0.00
4 82600-11315-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,551,804.83	1,551,804.83	0.00
4 82600-11316-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,446,918.94	1,446,918.94	0.00
4 82600-11317-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,355,066.90	1,355,066.90	0.00
4 82600-11318-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	839,167.53	839,167.53	0.00
4 82600-11319-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,133,924.10	1,133,924.10	0.00
4 82600-11320-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,117,630.79	1,117,630.79	0.00
4 82600-11321-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	389,725.26	389,725.26	0.00
4 82600-11322-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	497,171.13	497,171.13	0.00
4 82600-11323-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	388,812.42	388,812.42	0.00
4 82600-11324-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	387,255.51	387,255.51	0.00
4 82600-11325-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	169,751.05	169,751.05	0.00
4 82600-11326-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	482,442.84	482,442.84	0.00
4 82600-11327-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	470,773.16	470,773.16	0.00
4 82600-11328-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	587,555.48	587,555.48	0.00
4 82600-11329-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	337,329.62	337,329.62	0.00
4 82600-11330-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	332,938.30	332,938.30	0.00
4 82600-11331-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	321,075.80	321,075.80	0.00
4 82600-11332-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	148,505.23	148,505.23	0.00
4 82600-11333-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	323,211.05	0.00
4 82600-11334-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	323,211.05	0.00
4 82600-11335-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	323,211.05	0.00
4 82600-11336-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,990.71	286,990.71	0.00
4 82600-11337-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	301,408.82	301,408.82	0.00
4 82600-11338-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,974.99	286,974.99	0.00
4 82600-11339-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82600-11340-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	155,849.87	155,849.87	0.00
4 82600-11341-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,706.70	7,706.70	0.00
4 82600-11342-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	229,227.74	229,227.74	0.00
4 82600-11343-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82600-11344-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82600-11345-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	94,692.37	94,692.37	0.00
4 82600-11346-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	201,530.44	201,530.44	0.00
4 82600-11347-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	186,117.05	186,117.05	0.00
4 82600-11348-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	151,286.68	151,286.68	0.00
4 82600-11349-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82600-11350-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	50,612.84	50,612.84	0.00
4 82600-11351-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82600-11352-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	190,555.19	190,555.19	0.00
4 82600-11353-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82600-11354-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82600-11355-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	171,179.67	171,179.67	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: 66/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

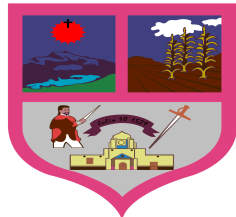
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-11357-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,635.92	82,635.92	0.00
4 82600-11358-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82600-11359-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82600-11360-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	56,487.54	56,487.54	0.00
4 82600-11361-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	169,308.40	169,308.40	0.00
4 82600-11362-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	88.83	88.83	0.00
4 82600-11363-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	80,949.89	80,949.89	0.00
4 82600-11364-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82600-11365-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	141,862.67	141,862.67	0.00
4 82600-11366-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	204,957.23	204,957.23	0.00
4 82600-11367-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82600-11368-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	78,830.93	78,830.93	0.00
4 82600-11369-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	150,151.10	150,151.10	0.00
4 82600-11370-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	167,775.07	167,775.07	0.00
4 82600-11371-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	168,314.54	168,314.54	0.00
4 82600-11372-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,130.44	152,130.44	0.00
4 82600-11373-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82600-11374-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	161,812.07	0.00
4 82600-11375-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	505,083.69	505,083.69	0.00
4 82600-11376-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	255,200.64	255,200.64	0.00
4 82600-11377-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	216,594.39	216,594.39	0.00
4 82600-11378-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	235,191.88	235,191.88	0.00
4 82600-11379-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	88,677.15	0.00
4 82600-11380-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	81,388.65	81,388.65	0.00
4 82600-11386-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,058.98	152,058.98	0.00
4 82600-11388-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	75,915.86	75,915.86	0.00
4 82600-11389-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,329.06	1,329.06	0.00
4 82600-11390-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,347.28	35,347.28	0.00
4 82600-11394-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	196,906.45	0.00
4 82600-12201-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,106,054.14	1,106,054.14	0.00
4 82600-12202-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	952,441.00	952,441.00	0.00
4 82600-12203-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,135,049.36	1,135,049.36	0.00
4 82600-12204-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	801,681.94	801,681.94	0.00
4 82600-12205-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	873,257.77	873,257.77	0.00
4 82600-12206-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	780,047.83	780,047.83	0.00
4 82600-12207-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	777,296.44	777,296.44	0.00
4 82600-12208-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	899,854.64	899,854.64	0.00
4 82600-12209-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	451,510.14	451,510.14	0.00
4 82600-12210-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	719,860.06	719,860.06	0.00
4 82600-12211-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	278,773.02	278,773.02	0.00
4 82600-12212-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	327,769.89	327,769.89	0.00
4 82600-12213-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	488,796.54	488,796.54	0.00
4 82600-12214-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	500,938.70	500,938.70	0.00
4 82600-12215-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	623,685.02	623,685.02	0.00
4 82600-12216-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	311,023.77	311,023.77	0.00
4 82600-12217-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	372,083.89	372,083.89	0.00
4 82600-12218-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	505,844.67	505,844.67	0.00
4 82600-12219-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	108,995.78	108,995.78	0.00
4 82600-12220-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	322,978.85	322,978.85	0.00
4 82600-12221-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	212,423.84	212,423.84	0.00
4 82600-12222-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	317,408.07	317,408.07	0.00
4 82600-12223-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,424.00	84,424.00	0.00
4 82600-12224-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	119,691.54	119,691.54	0.00
4 82600-12225-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	182,866.84	182,866.84	0.00
4 82600-12226-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	158,864.91	158,864.91	0.00
4 82600-12227-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	194,841.97	194,841.97	0.00
4 82600-12228-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82600-12229-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82600-12230-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82600-12231-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82600-12232-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82600-12233-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	88,756.77	88,756.77	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: 67/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

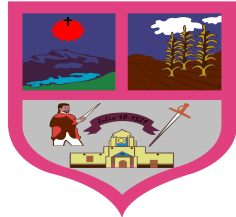
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-12235-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82600-12236-00000-00000-00000	P.EJE-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	102,634.05	0.00
4 82600-13101-00000-00000-00000	P.EJE-Primas por años de servicios efect	0.00	2,315,088.24	2,315,088.24	0.00
4 82600-13201-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	14,108,689.28	14,108,689.28	0.00
4 82600-13202-00000-00000-00000	P.EJE-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,622,579.86	1,622,579.86	0.00
4 82600-13401-00000-00000-00000	P.EJE-Compensaciones	0.00	1,818,501.96	1,818,501.96	0.00
4 82600-13402-00000-00000-00000	P.EJE-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	959,806.49	959,806.49	0.00
4 82600-15101-00000-00000-00000	P.EJE-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	5,811,746.35	5,811,746.35	0.00
4 82600-15201-00000-00000-00000	P.EJE-Indemnizaciones	0.00	6,932,406.23	6,932,406.23	0.00
4 82600-15401-00000-00000-00000	P.EJE-Prestaciones contractuales	0.00	1,597,182.68	1,597,182.68	0.00
4 82600-15901-00000-00000-00000	P.EJE-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	12,030,771.91	12,030,771.91	0.00
4 82600-21101-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	1,150,114.82	1,150,114.82	0.00
4 82600-21201-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales y ?tiles de impresi?n y	0.00	2,418.60	2,418.60	0.00
4 82600-21401-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	357,608.00	357,608.00	0.00
4 82600-21501-00000-00000-00000	P.EJE-Material impreso e informaci?n dig	0.00	295,654.24	295,654.24	0.00
4 82600-21601-00000-00000-00000	P.EJE-Material de limpieza	0.00	214,524.16	214,524.16	0.00
4 82600-21701-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	18,874.70	18,874.70	0.00
4 82600-22101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios para person	0.00	1,231,069.11	1,231,069.11	0.00
4 82600-22301-00000-00000-00000	P.EJE-Utensilios para el servicio de ali	0.00	7,547.53	7,547.53	0.00
4 82600-23101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	328,084.00	328,084.00	0.00
4 82600-23701-00000-00000-00000	P.EJE-Productos de cuero. piel. pl?stico	0.00	128,702.00	128,702.00	0.00
4 82600-23901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros productos adquiridos como ma	0.00	90,866.08	90,866.08	0.00
4 82600-24101-00000-00000-00000	P.EJE-Productos minerales no met?licos	0.00	999,641.83	999,641.83	0.00
4 82600-24201-00000-00000-00000	P.EJE-Cemento y productos de concreto	0.00	887,443.42	887,443.42	0.00
4 82600-24301-00000-00000-00000	P.EJE-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	81,663.98	81,663.98	0.00
4 82600-24401-00000-00000-00000	P.EJE-Madera y productos de madera	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
4 82600-24601-00000-00000-00000	P.EJE-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	1,550,517.01	1,550,517.01	0.00
4 82600-24701-00000-00000-00000	P.EJE-Art?culos met?licos para la constr	0.00	560,862.44	560,862.44	0.00
4 82600-24801-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales complementarios	0.00	54,354.06	54,354.06	0.00
4 82600-24901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros materiales y art?culos de co	0.00	1,684,899.96	1,684,899.96	0.00
4 82600-25201-00000-00000-00000	P.EJE-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	63,430.04	63,430.04	0.00
4 82600-25301-00000-00000-00000	P.EJE-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	4,613.15	4,613.15	0.00
4 82600-25401-00000-00000-00000	P.EJE-Materiales. accesorios y suministr	0.00	191,174.71	191,174.71	0.00
4 82600-25601-00000-00000-00000	P.EJE-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	64,522.31	64,522.31	0.00
4 82600-25901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros productos qu?micos	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
4 82600-26101-00000-00000-00000	P.EJE-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	10,835,214.72	10,835,214.72	0.00
4 82600-27101-00000-00000-00000	P.EJE-Vestuario y uniformes	0.00	1,720,129.24	1,720,129.24	0.00
4 82600-27201-00000-00000-00000	P.EJE-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	53,688.54	53,688.54	0.00
4 82600-27301-00000-00000-00000	P.EJE-Art?culos deportivos	0.00	211,230.90	211,230.90	0.00
4 82600-27401-00000-00000-00000	P.EJE-Productos textiles	0.00	998.51	998.51	0.00
4 82600-29101-00000-00000-00000	P.EJE-Herramientas menores	0.00	180,706.60	180,706.60	0.00
4 82600-29201-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	34,399.91	34,399.91	0.00
4 82600-29301-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	22,161.80	22,161.80	0.00
4 82600-29401-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	513,920.58	513,920.58	0.00
4 82600-29601-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	665,813.04	665,813.04	0.00
4 82600-29801-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores d	0.00	16,840.34	16,840.34	0.00
4 82600-29901-00000-00000-00000	P.EJE-Refacciones y accesorios menores o	0.00	11,732.00	11,732.00	0.00
4 82600-31101-00000-00000-00000	P.EJE-Energ?a el?ctrica	0.00	11,033,780.08	11,033,780.08	0.00
4 82600-31301-00000-00000-00000	P.EJE-Agua	0.00	682,880.00	682,880.00	0.00
4 82600-31401-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a tradicional	0.00	142,907.61	142,907.61	0.00
4 82600-31501-00000-00000-00000	P.EJE-Telefon?a celular	0.00	39,270.22	39,270.22	0.00
4 82600-31701-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	366,560.00	366,560.00	0.00
4 82600-31801-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios postales y teleg?ficos	0.00	434.35	434.35	0.00
4 82600-32201-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de edificios	0.00	114,163.61	114,163.61	0.00
4 82600-32301-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	1,090,770.37	1,090,770.37	0.00
4 82600-32501-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	564,716.25	564,716.25	0.00
4 82600-32601-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	691,444.00	691,444.00	0.00
4 82600-32701-00000-00000-00000	P.EJE-Arrendamiento de activos intangibl	0.00	18,726.07	18,726.07	0.00
4 82600-32901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros arrendamientos	0.00	65,557.40	65,557.40	0.00
4 82600-33101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios legales. de contabilidad	0.00	1,999,107.16	1,999,107.16	0.00
4 82600-33201-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.00	1,888,512.00	1,888,512.00	0.00
4 82600-33401-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de capacitaci?n	0.00	742,594.98	742,594.98	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: 68/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

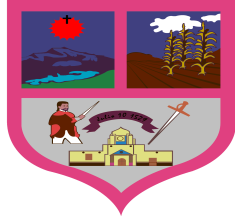
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-33601-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	31,882.60	31,882.60	0.00
4 82600-33901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	9,475,845.06	9,475,845.06	0.00
4 82600-34101-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios financieros y bancarios	0.00	363,506.98	363,506.98	0.00
4 82600-34501-00000-00000-00000	P.EJE-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	1,775,597.52	1,775,597.52	0.00
4 82600-34701-00000-00000-00000	P.EJE-Fletes y maniobras	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
4 82600-35101-00000-00000-00000	P.EJE-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	801,230.23	801,230.23	0.00
4 82600-35201-00000-00000-00000	P.EJE-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	40,579.32	40,579.32	0.00
4 82600-35301-00000-00000-00000	P.EJE-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	186,702.00	186,702.00	0.00
4 82600-35501-00000-00000-00000	P.EJE-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	3,791,987.55	3,791,987.55	0.00
4 82600-35701-00000-00000-00000	P.EJE-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	210,154.00	210,154.00	0.00
4 82600-35801-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	1,637,723.96	1,637,723.96	0.00
4 82600-35901-00000-00000-00000	P.EJE-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	896,685.60	896,685.60	0.00
4 82600-36101-00000-00000-00000	P.EJE-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	520,840.00	520,840.00	0.00
4 82600-36601-00000-00000-00000	P.EJE-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	737,760.01	737,760.01	0.00
4 82600-37201-00000-00000-00000	P.EJE-Pasajes terrestres	0.00	9,577.51	9,577.51	0.00
4 82600-37501-00000-00000-00000	P.EJE-Vi?ticos en el pa?s	0.00	871,792.40	871,792.40	0.00
4 82600-37601-00000-00000-00000	P.EJE-Vi?ticos en el extranjero	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
4 82600-37901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	10,665.00	10,665.00	0.00
4 82600-38101-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de ceremonial	0.00	734,374.47	734,374.47	0.00
4 82600-38201-00000-00000-00000	P.EJE-Gastos de orden social y cultural	0.00	18,523,116.48	18,523,116.48	0.00
4 82600-38301-00000-00000-00000	P.EJE-Congresos y convenciones	0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
4 82600-39201-00000-00000-00000	P.EJE-Impuestos y derechos	0.00	322,554.31	322,554.31	0.00
4 82600-39401-00000-00000-00000	P.EJE-Sentencias y resoluciones por auto	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
4 82600-39501-00000-00000-00000	P.EJE-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	10,747.69	10,747.69	0.00
4 82600-39801-00000-00000-00000	P.EJE-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	2,407,954.00	2,407,954.00	0.00
4 82600-41501-00000-00000-00000	P.EJE-Transferencias internas otorgadas	0.00	25,709,405.95	25,709,405.95	0.00
4 82600-43101-00000-00000-00000	P.EJE-Subsidios a la producci?n	0.00	7,554,890.23	7,554,890.23	0.00
4 82600-44101-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas sociales a personas	0.00	13,601,620.97	13,601,620.97	0.00
4 82600-44201-00000-00000-00000	P.EJE-Becas y otras ayudas para programa	0.00	4,442,432.12	4,442,432.12	0.00
4 82600-44301-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	693,232.96	693,232.96	0.00
4 82600-44801-00000-00000-00000	P.EJE-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	756,596.68	756,596.68	0.00
4 82600-45101-00000-00000-00000	P.EJE-Pensiones	0.00	8,251,123.18	8,251,123.18	0.00
4 82600-51501-00000-00000-00000	P.EJE-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	352,882.55	352,882.55	0.00
4 82600-51901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros mobiliarios y equipos de adm	0.00	28,994.20	28,994.20	0.00
4 82600-52301-00000-00000-00000	P.EJE-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	1,535,260.00	1,535,260.00	0.00
4 82600-54101-00000-00000-00000	P.EJE-Autom?viles y camiones	0.00	11,669,720.00	11,669,720.00	0.00
4 82600-56401-00000-00000-00000	P.EJE-Sistemas de aire acondicionado. ca	0.00	35,994.80	35,994.80	0.00
4 82600-56701-00000-00000-00000	P.EJE-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	109,778.00	109,778.00	0.00
4 82600-56901-00000-00000-00000	P.EJE-Otros equipos	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
4 82600-61201-00000-00000-00000	P.EJE-Edificaci?n no habitacional	0.00	1,377,096.98	1,377,096.98	0.00
4 82600-61301-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de obras para el abas	0.00	9,641,126.81	9,641,126.81	0.00
4 82600-61401-00000-00000-00000	P.EJE-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	14,236,010.48	14,236,010.48	0.00
4 82600-61501-00000-00000-00000	P.EJE-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	47,939,109.61	47,939,109.61	0.00
4 82600-61701-00000-00000-00000	P.EJE-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	1,062,737.63	1,062,737.63	0.00
<b>3 82700-00000-00000-00000-00000</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>354,542,482.23</b>	<b>0.00</b>	<b>354,542,482.23</b>
4 82700-11101-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	500,860.80	0.00	500,860.80
4 82700-11102-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	500,860.80	0.00	500,860.80
4 82700-11103-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	500,860.80	0.00	500,860.80
4 82700-11104-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	500,860.80	0.00	500,860.80
4 82700-11105-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	500,860.80	0.00	500,860.80
4 82700-11106-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	500,860.80	0.00	500,860.80
4 82700-11107-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	500,860.80	0.00	500,860.80
4 82700-11108-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	500,860.80	0.00	500,860.80
4 82700-11109-00000-00000-00000	P.PAG-Dietas	0.00	500,860.80	0.00	500,860.80
4 82700-11301-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,697,335.13	0.00	2,697,335.13
4 82700-11302-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,814,099.88	0.00	2,814,099.88
4 82700-11303-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,311,558.01	0.00	2,311,558.01
4 82700-11304-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,661,170.43	0.00	2,661,170.43
4 82700-11305-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,443,241.48	0.00	3,443,241.48
4 82700-11306-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	3,504,935.70	0.00	3,504,935.70
4 82700-11307-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,067,675.82	0.00	2,067,675.82
4 82700-11308-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,934,879.22	0.00	1,934,879.22

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



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

Página: 69/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

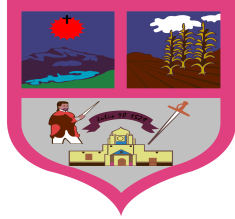
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-11309-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	2,013,846.75	0.00	2,013,846.75
4 82700-11310-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,388,873.36	0.00	1,388,873.36
4 82700-11311-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,377,160.46	0.00	1,377,160.46
4 82700-11312-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,802,616.24	0.00	1,802,616.24
4 82700-11313-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,511,350.85	0.00	1,511,350.85
4 82700-11314-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,183,128.62	0.00	1,183,128.62
4 82700-11315-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,551,804.83	0.00	1,551,804.83
4 82700-11316-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,446,918.94	0.00	1,446,918.94
4 82700-11317-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,355,066.90	0.00	1,355,066.90
4 82700-11318-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	839,167.53	0.00	839,167.53
4 82700-11319-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,133,924.10	0.00	1,133,924.10
4 82700-11320-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,117,630.79	0.00	1,117,630.79
4 82700-11321-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	389,725.26	0.00	389,725.26
4 82700-11322-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	497,171.13	0.00	497,171.13
4 82700-11323-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	388,812.42	0.00	388,812.42
4 82700-11324-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	387,255.51	0.00	387,255.51
4 82700-11325-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	169,751.05	0.00	169,751.05
4 82700-11326-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	482,442.84	0.00	482,442.84
4 82700-11327-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	470,773.16	0.00	470,773.16
4 82700-11328-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	587,555.48	0.00	587,555.48
4 82700-11329-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	337,329.62	0.00	337,329.62
4 82700-11330-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	332,938.30	0.00	332,938.30
4 82700-11331-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	321,075.80	0.00	321,075.80
4 82700-11332-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	148,505.23	0.00	148,505.23
4 82700-11333-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	0.00	323,211.05
4 82700-11334-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	0.00	323,211.05
4 82700-11335-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	323,211.05	0.00	323,211.05
4 82700-11336-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,990.71	0.00	286,990.71
4 82700-11337-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	301,408.82	0.00	301,408.82
4 82700-11338-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	286,974.99	0.00	286,974.99
4 82700-11339-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	0.00	196,906.45
4 82700-11340-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	155,849.87	0.00	155,849.87
4 82700-11341-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	7,706.70	0.00	7,706.70
4 82700-11342-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	229,227.74	0.00	229,227.74
4 82700-11343-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	0.00	161,812.07
4 82700-11344-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	0.00	161,812.07
4 82700-11345-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	94,692.37	0.00	94,692.37
4 82700-11346-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	201,530.44	0.00	201,530.44
4 82700-11347-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	186,117.05	0.00	186,117.05
4 82700-11348-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	151,286.68	0.00	151,286.68
4 82700-11349-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	0.00	196,906.45
4 82700-11350-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	50,612.84	0.00	50,612.84
4 82700-11351-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	0.00	88,677.15
4 82700-11352-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	190,555.19	0.00	190,555.19
4 82700-11353-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	0.00	196,906.45
4 82700-11354-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	0.00	161,812.07
4 82700-11355-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	171,179.67	0.00	171,179.67
4 82700-11357-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	82,635.92	0.00	82,635.92
4 82700-11358-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	0.00	161,812.07
4 82700-11359-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	0.00	161,812.07
4 82700-11360-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	56,487.54	0.00	56,487.54
4 82700-11361-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	169,308.40	0.00	169,308.40
4 82700-11362-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	88.83	0.00	88.83
4 82700-11363-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	80,949.89	0.00	80,949.89
4 82700-11364-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	0.00	88,677.15
4 82700-11365-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	141,862.67	0.00	141,862.67
4 82700-11366-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	204,957.23	0.00	204,957.23
4 82700-11367-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	0.00	88,677.15
4 82700-11368-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	78,830.93	0.00	78,830.93
4 82700-11369-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	150,151.10	0.00	150,151.10
4 82700-11370-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	167,775.07	0.00	167,775.07
4 82700-11371-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	168,314.54	0.00	168,314.54

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



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

Página: 70/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

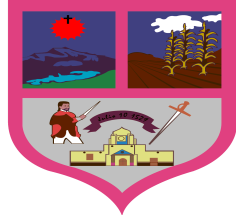
De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-11372-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,130.44	0.00	152,130.44
4 82700-11373-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	0.00	88,677.15
4 82700-11374-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	161,812.07	0.00	161,812.07
4 82700-11375-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	505,083.69	0.00	505,083.69
4 82700-11376-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	255,200.64	0.00	255,200.64
4 82700-11377-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	216,594.39	0.00	216,594.39
4 82700-11378-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	235,191.88	0.00	235,191.88
4 82700-11379-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	88,677.15	0.00	88,677.15
4 82700-11380-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	81,388.65	0.00	81,388.65
4 82700-11386-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	152,058.98	0.00	152,058.98
4 82700-11388-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	75,915.86	0.00	75,915.86
4 82700-11389-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	1,329.06	0.00	1,329.06
4 82700-11390-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	35,347.28	0.00	35,347.28
4 82700-11394-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal permanent	0.00	196,906.45	0.00	196,906.45
4 82700-12201-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,106,054.14	0.00	1,106,054.14
4 82700-12202-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	952,441.00	0.00	952,441.00
4 82700-12203-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	1,135,049.36	0.00	1,135,049.36
4 82700-12204-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	801,681.94	0.00	801,681.94
4 82700-12205-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	873,257.77	0.00	873,257.77
4 82700-12206-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	780,047.83	0.00	780,047.83
4 82700-12207-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	777,296.44	0.00	777,296.44
4 82700-12208-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	899,854.64	0.00	899,854.64
4 82700-12209-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	451,510.14	0.00	451,510.14
4 82700-12210-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	719,860.06	0.00	719,860.06
4 82700-12211-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	278,773.02	0.00	278,773.02
4 82700-12212-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	327,769.89	0.00	327,769.89
4 82700-12213-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	488,796.54	0.00	488,796.54
4 82700-12214-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	500,938.70	0.00	500,938.70
4 82700-12215-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	623,685.02	0.00	623,685.02
4 82700-12216-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	311,023.77	0.00	311,023.77
4 82700-12217-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	372,083.89	0.00	372,083.89
4 82700-12218-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	505,844.67	0.00	505,844.67
4 82700-12219-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	108,995.78	0.00	108,995.78
4 82700-12220-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	322,978.85	0.00	322,978.85
4 82700-12221-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	212,423.84	0.00	212,423.84
4 82700-12222-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	317,408.07	0.00	317,408.07
4 82700-12223-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	84,424.00	0.00	84,424.00
4 82700-12224-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	119,691.54	0.00	119,691.54
4 82700-12225-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	182,866.84	0.00	182,866.84
4 82700-12226-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	158,864.91	0.00	158,864.91
4 82700-12227-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	194,841.97	0.00	194,841.97
4 82700-12228-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	0.00	102,634.05
4 82700-12229-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	0.00	102,634.05
4 82700-12230-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	0.00	102,634.05
4 82700-12231-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	0.00	102,634.05
4 82700-12232-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	0.00	102,634.05
4 82700-12233-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	88,756.77	0.00	88,756.77
4 82700-12235-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	0.00	102,634.05
4 82700-12236-00000-00000-00000	P.PAG-Sueldos base al personal eventual	0.00	102,634.05	0.00	102,634.05
4 82700-13101-00000-00000-00000	P.PAG-Primas por años de servicios efect	0.00	2,315,088.24	0.00	2,315,088.24
4 82700-13201-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	14,108,689.28	0.00	14,108,689.28
4 82700-13202-00000-00000-00000	P.PAG-Primas de vacaciones. dominical y	0.00	1,622,579.86	0.00	1,622,579.86
4 82700-13401-00000-00000-00000	P.PAG-Compensaciones	0.00	1,818,501.96	0.00	1,818,501.96
4 82700-13402-00000-00000-00000	P.PAG-COMPENSACIONES (EVENTUALES)	0.00	959,806.49	0.00	959,806.49
4 82700-15101-00000-00000-00000	P.PAG-Cuotas para el fondo de ahorro y f	0.00	5,811,746.35	0.00	5,811,746.35
4 82700-15201-00000-00000-00000	P.PAG-Indemnizaciones	0.00	6,932,406.23	0.00	6,932,406.23
4 82700-15401-00000-00000-00000	P.PAG-Prestaciones contractuales	0.00	1,597,182.68	0.00	1,597,182.68
4 82700-15901-00000-00000-00000	P.PAG-Otras prestaciones sociales y econ	0.00	12,030,771.91	0.00	12,030,771.91
4 82700-21101-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	1,150,114.82	0.00	1,150,114.82
4 82700-21201-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales y ?tiles de impresi?n y	0.00	2,418.60	0.00	2,418.60
4 82700-21401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. ?tiles y equipos menor	0.00	357,608.00	0.00	357,608.00
4 82700-21501-00000-00000-00000	P.PAG-Material impreso e informaci?n dig	0.00	295,654.24	0.00	295,654.24

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



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

Página: 71/72

Fecha Imp: 25/01/2024

Hora: 17:03:07

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-21601-00000-00000-00000	P.PAG-Material de limpieza	0.00	214,524.16	0.00	214,524.16
4 82700-21701-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales y ?tiles de ense?anza	0.00	18,874.70	0.00	18,874.70
4 82700-22101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios para person	0.00	1,231,069.11	0.00	1,231,069.11
4 82700-22301-00000-00000-00000	P.PAG-Utensilios para el servicio de ali	0.00	7,547.53	0.00	7,547.53
4 82700-23101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos alimenticios, agropecuar	0.00	328,084.00	0.00	328,084.00
4 82700-23701-00000-00000-00000	P.PAG-Productos de cuero. piel. pl?stico	0.00	128,702.00	0.00	128,702.00
4 82700-23901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros productos adquiridos como ma	0.00	90,866.08	0.00	90,866.08
4 82700-24101-00000-00000-00000	P.PAG-Productos minerales no met?licos	0.00	999,641.83	0.00	999,641.83
4 82700-24201-00000-00000-00000	P.PAG-Cemento y productos de concreto	0.00	887,443.42	0.00	887,443.42
4 82700-24301-00000-00000-00000	P.PAG-Cal, yeso y productos de yeso	0.00	81,663.98	0.00	81,663.98
4 82700-24401-00000-00000-00000	P.PAG-Madera y productos de madera	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
4 82700-24601-00000-00000-00000	P.PAG-Material el?ctrico y electr?nico	0.00	1,550,517.01	0.00	1,550,517.01
4 82700-24701-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos met?licos para la constr	0.00	560,862.44	0.00	560,862.44
4 82700-24801-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales complementarios	0.00	54,354.06	0.00	54,354.06
4 82700-24901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros materiales y art?culos de co	0.00	1,684,899.96	0.00	1,684,899.96
4 82700-25201-00000-00000-00000	P.PAG-Fertilizantes. pesticidas y otros	0.00	63,430.04	0.00	63,430.04
4 82700-25301-00000-00000-00000	P.PAG-Medicinas y productos farmac?utico	0.00	4,613.15	0.00	4,613.15
4 82700-25401-00000-00000-00000	P.PAG-Materiales. accesorios y suministr	0.00	191,174.71	0.00	191,174.71
4 82700-25601-00000-00000-00000	P.PAG-Fibras sint?ticas hules pl?sticos	0.00	64,522.31	0.00	64,522.31
4 82700-25901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros productos qu?micos	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
4 82700-26101-00000-00000-00000	P.PAG-Combustibles. lubricantes y aditiv	0.00	10,835,214.72	0.00	10,835,214.72
4 82700-27101-00000-00000-00000	P.PAG-Vestuario y uniformes	0.00	1,720,129.24	0.00	1,720,129.24
4 82700-27201-00000-00000-00000	P.PAG-Prendas de seguridad y protecci?n	0.00	53,688.54	0.00	53,688.54
4 82700-27301-00000-00000-00000	P.PAG-Art?culos deportivos	0.00	211,230.90	0.00	211,230.90
4 82700-27401-00000-00000-00000	P.PAG-Productos textiles	0.00	998.51	0.00	998.51
4 82700-29101-00000-00000-00000	P.PAG-Herramientas menores	0.00	180,706.60	0.00	180,706.60
4 82700-29201-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	0.00	34,399.91	0.00	34,399.91
4 82700-29301-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	0.00	22,161.80	0.00	22,161.80
4 82700-29401-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	0.00	513,920.58	0.00	513,920.58
4 82700-29601-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	0.00	665,813.04	0.00	665,813.04
4 82700-29801-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores d	0.00	16,840.34	0.00	16,840.34
4 82700-29901-00000-00000-00000	P.PAG-Refacciones y accesorios menores o	0.00	11,732.00	0.00	11,732.00
4 82700-31101-00000-00000-00000	P.PAG-Energ?a el?ctrica	0.00	11,033,780.08	0.00	11,033,780.08
4 82700-31301-00000-00000-00000	P.PAG-Agua	0.00	682,880.00	0.00	682,880.00
4 82700-31401-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a tradicional	0.00	142,907.61	0.00	142,907.61
4 82700-31501-00000-00000-00000	P.PAG-Telefon?a celular	0.00	39,270.22	0.00	39,270.22
4 82700-31701-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de acceso de Internet. r	0.00	366,560.00	0.00	366,560.00
4 82700-31801-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios postales y teleg?ficos	0.00	434.35	0.00	434.35
4 82700-32201-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de edificios	0.00	114,163.61	0.00	114,163.61
4 82700-32301-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de mobiliario y equi	0.00	1,090,770.37	0.00	1,090,770.37
4 82700-32501-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	564,716.25	0.00	564,716.25
4 82700-32601-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de maquinaria. otros	0.00	691,444.00	0.00	691,444.00
4 82700-32701-00000-00000-00000	P.PAG-Arrendamiento de activos intangibl	0.00	18,726.07	0.00	18,726.07
4 82700-32901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros arrendamientos	0.00	65,557.40	0.00	65,557.40
4 82700-33101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios legales. de contabilidad	0.00	1,999,107.16	0.00	1,999,107.16
4 82700-33201-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de dise?o. arquitectura.	0.00	1,888,512.00	0.00	1,888,512.00
4 82700-33401-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de capacitaci?n	0.00	742,594.98	0.00	742,594.98
4 82700-33601-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de apoyo administrativo.	0.00	31,882.60	0.00	31,882.60
4 82700-33901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios profesionales. cient?fic	0.00	9,475,845.06	0.00	9,475,845.06
4 82700-34101-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios financieros y bancarios	0.00	363,506.98	0.00	363,506.98
4 82700-34501-00000-00000-00000	P.PAG-Seguro de bienes patrimoniales	0.00	1,775,597.52	0.00	1,775,597.52
4 82700-34701-00000-00000-00000	P.PAG-Fletes y maniobras	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
4 82700-35101-00000-00000-00000	P.PAG-Conservaci?n y mantenimiento menor	0.00	801,230.23	0.00	801,230.23
4 82700-35201-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	40,579.32	0.00	40,579.32
4 82700-35301-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	186,702.00	0.00	186,702.00
4 82700-35501-00000-00000-00000	P.PAG-Reparaci?n y mantenimiento de equi	0.00	3,791,987.55	0.00	3,791,987.55
4 82700-35701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaci?n. reparaci?n y mantenim	0.00	210,154.00	0.00	210,154.00
4 82700-35801-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de limpieza y manejo de	0.00	1,637,723.96	0.00	1,637,723.96
4 82700-35901-00000-00000-00000	P.PAG-Servicios de jardiner?a y fumigaci	0.00	896,685.60	0.00	896,685.60
4 82700-36101-00000-00000-00000	P.PAG-Difusi?n por radio. televisi?n y o	0.00	520,840.00	0.00	520,840.00
4 82700-36601-00000-00000-00000	P.PAG-Servicio de creaci?n y difusi?n de	0.00	737,760.01	0.00	737,760.01
4 82700-37201-00000-00000-00000	P.PAG-Pasajes terrestres	0.00	9,577.51	0.00	9,577.51

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



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

Página: 72/72  
 Fecha Imp: 25/01/2024  
 Hora: 17:03:07  
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 10

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-37501-00000-00000-00000	P.PAG-Vi?ticos en el pa?s	0.00	871,792.40	0.00	871,792.40
4 82700-37601-00000-00000-00000	P.PAG-Vi?ticos en el extranjero	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00
4 82700-37901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros servicios de traslado y hosp	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00
4 82700-38101-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de ceremonial	0.00	734,374.47	0.00	734,374.47
4 82700-38201-00000-00000-00000	P.PAG-Gastos de orden social y cultural	0.00	18,523,116.48	0.00	18,523,116.48
4 82700-38301-00000-00000-00000	P.PAG-Congresos y convenciones	0.00	386,296.00	0.00	386,296.00
4 82700-39201-00000-00000-00000	P.PAG-Impuestos y derechos	0.00	322,554.31	0.00	322,554.31
4 82700-39401-00000-00000-00000	P.PAG-Sentencias y resoluciones por auto	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00
4 82700-39501-00000-00000-00000	P.PAG-Penas. multas. accesorios y actual	0.00	10,747.69	0.00	10,747.69
4 82700-39801-00000-00000-00000	P.PAG-Impuesto sobre n?minas y otros que	0.00	2,407,954.00	0.00	2,407,954.00
4 82700-41501-00000-00000-00000	P.PAG-Transferencias internas otorgadas	0.00	25,709,405.95	0.00	25,709,405.95
4 82700-43101-00000-00000-00000	P.PAG-Subsidios a la producci?n	0.00	7,554,890.23	0.00	7,554,890.23
4 82700-44101-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a personas	0.00	13,601,620.97	0.00	13,601,620.97
4 82700-44201-00000-00000-00000	P.PAG-Becas y otras ayudas para programa	0.00	4,442,432.12	0.00	4,442,432.12
4 82700-44301-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas sociales a instituciones de	0.00	693,232.96	0.00	693,232.96
4 82700-44801-00000-00000-00000	P.PAG-Ayudas por desastres naturales y o	0.00	756,596.68	0.00	756,596.68
4 82700-45101-00000-00000-00000	P.PAG-Pensiones	0.00	8,251,123.18	0.00	8,251,123.18
4 82700-51501-00000-00000-00000	P.PAG-Equipo de c?mputo y de tecnolog?as	0.00	352,882.55	0.00	352,882.55
4 82700-51901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros mobiliarios y equipos de adm	0.00	28,994.20	0.00	28,994.20
4 82700-52301-00000-00000-00000	P.PAG-C?maras Fotogr?ficas y de video	0.00	1,535,260.00	0.00	1,535,260.00
4 82700-54101-00000-00000-00000	P.PAG-Autom?viles y camiones	0.00	11,669,720.00	0.00	11,669,720.00
4 82700-56401-00000-00000-00000	P.PAG-Sistemas de aire acondicionado. ca	0.00	35,994.80	0.00	35,994.80
4 82700-56701-00000-00000-00000	P.PAG-Herramientas y m?quinas-herramient	0.00	109,778.00	0.00	109,778.00
4 82700-56901-00000-00000-00000	P.PAG-Otros equipos	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
4 82700-61201-00000-00000-00000	P.PAG-Edificaci?n no habitacional	0.00	1,377,096.98	0.00	1,377,096.98
4 82700-61301-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de obras para el abas	0.00	9,641,126.81	0.00	9,641,126.81
4 82700-61401-00000-00000-00000	P.PAG-Divisi?n de terrenos y construcci?	0.00	14,236,010.48	0.00	14,236,010.48
4 82700-61501-00000-00000-00000	P.PAG-Construcci?n de v?as de comunicaci	0.00	47,939,109.61	0.00	47,939,109.61
4 82700-61701-00000-00000-00000	P.PAG-Instalaciones y equipamiento en co	0.00	1,062,737.63	0.00	1,062,737.63
	<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,929,099,093.62</b>	<b>4,929,099,093.62</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>	<b>1,127,557,399.83</b>			<b>2,045,356,086.18</b>
	<b>Saldo Cuentas Acreedores</b>	<b>1,127,557,399.83</b>			<b>2,045,356,086.18</b>