



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

Página: 1/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:44

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	475,802,875.15	36,332,058.90	30,059,365.60	482,075,568.45
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	44,580,459.63	27,546,047.43	30,042,228.83	42,084,278.23
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,953,797.93	23,216,613.99	25,216,270.59	26,954,141.33
4 1111	EFFECTIVO	4,051,772.97	1,184,865.93	2,423,849.69	2,812,789.21
5 11111	CAJA	3,961,772.97	1,184,865.93	2,423,849.69	2,722,789.21
5 11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	24,859,604.40	22,029,063.72	22,792,055.51	24,096,612.61
5 11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	24,859,604.40	22,029,063.72	22,792,055.51	24,096,612.61
4 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	4,868.48	0.00	0.00	4,868.48
5 11141	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL C	4,868.48	0.00	0.00	4,868.48
4 1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	37,552.08	2,684.34	365.39	39,871.03
5 1119-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P	36,795.97	2,528.54	209.59	39,114.92
5 1119-2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FAISM)	331.62	0.00	0.00	331.62
5 1119-3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FORTAMU	424.34	155.80	155.80	424.34
5 1119-4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (PDZP)	0.16	0.00	0.00	0.16
5 1119-5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PREP	-0.01	0.00	0.00	-0.01
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	8,214,479.52	3,985,964.27	1,432,157.80	10,768,285.99
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	8,214,479.52	3,985,964.27	1,432,157.80	10,768,285.99
5 11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	8,214,479.52	3,985,964.27	1,432,157.80	10,768,285.99
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	7,345,491.34	343,469.17	3,393,800.44	4,295,160.07
4 1131	ANT. PROV.POR ADQ.DE B SERVICIOS	73,129.99	0.00	0.00	73,129.99
5 1131-3	MARIO FRANCISCO COSS RANGEL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5 1131-5	NACIONAL DE MUEBLES Y EQUIPOS S.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
5 1131-6	UNIFORMES ALTIMA S.A. DE C.V.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5 1131-7	SOCORRO AVALOS ARREDONDO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5 1131-8	JORGE ANTONIO MARTINEZ DEL CAMPO	-120.00	0.00	0.00	-120.00
4 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	7,272,361.35	343,469.17	3,393,800.44	4,222,030.08
5 11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA	7,272,361.35	343,469.17	3,393,800.44	4,222,030.08
3 115	ALMACENES	66,690.84	0.00	0.00	66,690.84
4 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTR	66,690.84	0.00	0.00	66,690.84
5 11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	27,584.86	0.00	0.00	27,584.86
5 11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	39,105.98	0.00	0.00	39,105.98
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	431,222,415.52	8,786,011.47	17,136.77	439,991,290.22
3 123	BIENES INM, INFRAESTRUCT Y CONST E	405,097,413.31	8,786,011.47	17,136.77	413,866,288.01
4 1231	TERRENOS	9,700,535.50	0.00	0.00	9,700,535.50
5 1231-581	TERRENOS	9,700,535.50	0.00	0.00	9,700,535.50
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,424,495.12	0.00	0.00	2,424,495.12
5 1233-583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,424,495.12	0.00	0.00	2,424,495.12
4 1235	CONST EN PROCESO EN BIENES DOMICI	391,449,110.85	8,786,011.47	17,136.77	400,217,985.55
5 12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROC	10,748,042.66	0.00	0.00	10,748,042.66
5 12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL AB	30,474,696.65	935,214.93	17,136.77	31,392,774.81
5 12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	350,226,371.54	7,850,796.54	0.00	358,077,168.08
4 1236	CONST EN PROCESO EN BIENES PROPIO	1,523,271.84	0.00	0.00	1,523,271.84
5 12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	1,523,271.84	0.00	0.00	1,523,271.84
3 124	BIENES MUEBLES	22,648,251.56	0.00	0.00	22,648,251.56
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	5,114,064.71	0.00	0.00	5,114,064.71
5 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,077,163.94	0.00	0.00	2,077,163.94
5 12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ES	53,602.23	0.00	0.00	53,602.23
5 12413	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y	2,832,982.62	0.00	0.00	2,832,982.62
5 12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE A	150,315.92	0.00	0.00	150,315.92
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	831,112.63	0.00	0.00	831,112.63



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

Página: 2/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:44
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	545,559.43	0.00	0.00	545,559.43
5 12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	285,553.20	0.00	0.00	285,553.20
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,629,080.56	0.00	0.00	11,629,080.56
5 12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	11,629,080.56	0.00	0.00	11,629,080.56
4 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,710,301.15	0.00	0.00	1,710,301.15
5 1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,710,301.15	0.00	0.00	1,710,301.15
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	3,347,417.01	0.00	0.00	3,347,417.01
5 12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC	755,394.00	0.00	0.00	755,394.00
5 12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	746,366.38	0.00	0.00	746,366.38
5 12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	1,055,020.00	0.00	0.00	1,055,020.00
5 12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIE	288,707.79	0.00	0.00	288,707.79
5 12469	OTROS EQUIPOS	501,928.84	0.00	0.00	501,928.84
4 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE	16,275.50	0.00	0.00	16,275.50
5 12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y	16,275.50	0.00	0.00	16,275.50
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	47,046.40	0.00	0.00	47,046.40
4 1251	SOFTWARE	47,046.40	0.00	0.00	47,046.40
5 1251-591	SOFTWARE	47,046.40	0.00	0.00	47,046.40
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
4 1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACI	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
5 1271-632	EJECUCION DE PROYECTOS PROD.NO I	3,429,704.25	0.00	0.00	3,429,704.25
1 2	PASIVO	6,660,984.08	18,520,265.98	19,817,972.36	7,958,690.46
2 21	PASIVO CIRCULANTE	6,660,984.08	18,520,265.98	19,817,972.36	7,958,690.46
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,660,984.08	18,520,265.98	19,817,972.36	7,958,690.46
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	-352,376.15	14,707,741.59	14,400,548.98	-659,568.76
5 21121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	-1,583,656.51	5,400,398.33	5,286,130.93	-1,697,923.91
5 21122	EMPLEADOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	1,010,437.17	5,836,732.80	5,797,630.41	971,334.78
5 21123	OTRAS CUANTAS POR PAGAR A CORTO	220,843.19	3,470,610.46	3,316,787.64	67,020.37
4 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	3,651.59	2,568,732.93	2,568,732.93	3,651.59
5 21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,651.59	2,568,732.93	2,568,732.93	3,651.59
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	6,276,815.77	146,940.05	1,676,827.13	7,806,702.85
5 21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAG	6,276,565.77	146,940.05	1,676,827.13	7,806,452.85
5 21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCION	250.00	0.00	0.00	250.00
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	732,892.87	1,096,851.41	1,171,863.32	807,904.78
5 21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	732,892.87	1,096,851.41	1,171,863.32	807,904.78
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	390,385,157.47	0.00	0.00	390,385,157.47
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	390,385,157.47	0.00	0.00	390,385,157.47
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	390,385,157.47	0.00	0.00	390,385,157.47
4 322-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	5,063,813.02	0.00	0.00	5,063,813.02
4 322-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-302,310.50	0.00	0.00	-302,310.50
4 322-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	1,275,115.06	0.00	0.00	1,275,115.06
4 322-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	3,630,800.87	0.00	0.00	3,630,800.87
4 322-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-8,393,155.15	0.00	0.00	-8,393,155.15
4 322-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	1,072,858.52	0.00	0.00	1,072,858.52
4 322-15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	5,336,606.72	0.00	0.00	5,336,606.72
4 322-16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,784,075.19	0.00	0.00	-1,784,075.19
4 322-17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-385,558.21	0.00	0.00	-385,558.21
4 322-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	16,703,443.94	0.00	0.00	16,703,443.94
4 322-19	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	110,754,473.60	0.00	0.00	110,754,473.60
4 322-2	RESULTADO DEL EJERCICIO 1994	-85,031.10	0.00	0.00	-85,031.10
4 322-20	Resultado del Ejercicio 2012	112,499,965.63	0.00	0.00	112,499,965.63
4 322-21	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	68,907,609.53	0.00	0.00	68,907,609.53
4 322-22	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	70,552,516.28	0.00	0.00	70,552,516.28



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

Página: 3/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:44
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 322-3	RESULTADO DEL EJERCICIO 1995	-168,613.54	0.00	0.00	-168,613.54
4 322-4	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	85,092.73	0.00	0.00	85,092.73
4 322-5	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-76,804.66	0.00	0.00	-76,804.66
4 322-6	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	2,174,770.03	0.00	0.00	2,174,770.03
4 322-7	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	477,090.84	0.00	0.00	477,090.84
4 322-8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	3,473,345.75	0.00	0.00	3,473,345.75
4 322-9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-426,796.70	0.00	0.00	-426,796.70
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	127,798,744.64	81,088.07	14,973,197.11	142,690,853.68
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	22,799,036.22	81,088.03	2,265,582.35	24,983,530.54
3 411	IMPUESTOS	17,167,356.33	80,791.94	1,136,074.36	18,222,638.75
4 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,352.25	0.00	160.00	4,512.25
5 41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,352.25	0.00	160.00	4,512.25
4 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,872,880.17	40,035.21	684,753.20	13,517,598.16
5 41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,872,880.17	40,035.21	684,753.20	13,517,598.16
4 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	227,092.49	0.00	19,650.46	246,742.95
5 41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	227,092.49	0.00	19,650.46	246,742.95
4 4119	OTROS IMPUESTOS	4,063,031.42	40,756.73	431,510.70	4,453,785.39
5 41190	OTROS IMPUESTOS	4,063,031.42	40,756.73	431,510.70	4,453,785.39
3 413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
4 4131	CONTRIB DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5 41310	CONTRIB DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3 414	DERECHOS	3,699,769.20	295.46	1,040,468.66	4,739,942.40
4 4141	DER USO,GOCE,APROV O EXP BIEN D D	36,274.00	0.00	1,520.00	37,794.00
5 41410	DER USO,GOCE,APROV O EXP BIEN D	36,274.00	0.00	1,520.00	37,794.00
4 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	3,663,495.20	295.46	1,038,948.66	4,702,148.40
5 41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVI	3,663,495.20	295.46	1,038,948.66	4,702,148.40
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,697,943.69	0.63	67,887.33	1,765,830.39
4 4159	OTS PROD QUE GENEREN INGRESOS COR	1,697,943.69	0.63	67,887.33	1,765,830.39
5 41590	OTS PROD QUE GENEREN INGRESOS CO	1,697,943.69	0.63	67,887.33	1,765,830.39
3 416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	208,967.00	0.00	21,152.00	230,119.00
4 4162	MULTAS	208,967.00	0.00	21,152.00	230,119.00
5 41620	MULTAS	208,967.00	0.00	21,152.00	230,119.00
2 42	PART, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSID Y O	104,999,708.42	0.04	12,707,614.76	117,707,323.14
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,999,708.42	0.04	12,707,614.76	117,707,323.14
4 4211	PARTICIPACIONES	35,167,664.00	0.00	5,700,228.00	40,867,892.00
5 42110	PARTICIPACIONES	35,167,664.00	0.00	5,700,228.00	40,867,892.00
4 4212	APORTACIONES	19,602,078.00	0.00	3,267,013.00	22,869,091.00
5 42120	APORTACIONES	19,602,078.00	0.00	3,267,013.00	22,869,091.00
4 4213	CONVENIOS	50,229,966.42	0.04	3,740,373.76	53,970,340.14
5 42130	CONVENIOS	50,229,966.42	0.04	3,740,373.76	53,970,340.14
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	49,042,011.04	11,184,109.10	1,266,986.98	58,959,133.16
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,564,529.56	8,183,321.81	1,220,863.83	49,526,987.54
3 511	SERVICIOS PERSONALES	27,518,473.78	5,914,772.33	1,135,308.93	32,297,937.18
4 5111	REMUNERACIONES AL PERS. D CARACTR	17,196,668.17	3,734,678.66	773,215.35	20,158,131.48
5 5111-111	DIETAS	1,969,126.20	492,281.55	164,093.85	2,297,313.90
5 5111-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	15,227,541.97	3,242,397.11	609,121.50	17,860,817.58
4 5112	REMUN AL PERSONAL D CARÁCTER TRAN	2,914,052.50	643,421.15	8,480.00	3,548,993.65
5 5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	717,226.67	137,830.02	8,480.00	846,576.69
5 5112-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUA	2,196,825.83	505,591.13	0.00	2,702,416.96
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	2,411,613.51	326,619.51	182,630.43	2,555,602.59
5 5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFE	751,517.07	90,705.28	29,792.32	812,430.03



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

Página: 4/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:44
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5113-132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y	1,164,760.76	142,252.63	142,593.11	1,164,420.28
5 5113-134	COMPENSACIONES	495,335.68	93,661.60	10,245.00	578,752.28
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	4,996,139.60	1,210,053.01	170,983.15	6,035,209.46
5 5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	1,297,355.83	524,855.07	0.00	1,822,210.90
5 5115-152	INDEMNIZACIONES	197,547.30	0.00	0.00	197,547.30
5 5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	468,607.41	63,864.98	16,815.00	515,657.39
5 5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	3,032,629.06	621,332.96	154,168.15	3,499,793.87
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,454,163.85	726,540.18	0.00	4,180,704.03
4 5121	MATLS D ADMÓN, EMSN D DOCS Y ARTS	329,925.95	142,325.80	0.00	472,251.75
5 5121-211	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENO	144,528.34	83,899.69	0.00	228,428.03
5 5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	149,810.91	58,426.11	0.00	208,237.02
5 5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,586.70	0.00	0.00	35,586.70
4 5124	MATRLS Y ARTÍC D CONSTRUCCIÓN Y D	479,899.68	10,347.94	0.00	490,247.62
5 5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	479,899.68	10,347.94	0.00	490,247.62
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	1,824,338.14	573,866.44	0.00	2,398,204.58
5 5126-261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	1,824,338.14	573,866.44	0.00	2,398,204.58
4 5127	VEST BLCS PRNDS DE PROTEC Y ARTÍC	700,000.08	0.00	0.00	700,000.08
5 5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	700,000.08	0.00	0.00	700,000.08
4 5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEG	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5 5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGUR	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3 513	SERVICIOS GENERALES	11,591,891.93	1,542,009.30	85,554.90	13,048,346.33
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,600,818.97	48,124.03	0.00	3,648,943.00
5 5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,105,500.19	858.38	0.00	3,106,358.57
5 5131-313	AGUA	200,099.35	18,699.06	0.00	218,798.41
5 5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	253,855.43	28,566.59	0.00	282,422.02
5 5131-315	TELEFONÍA CELULAR	41,238.00	0.00	0.00	41,238.00
5 5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	126.00	0.00	0.00	126.00
4 5133	SERV PROF CIENTÍF Y TÉCN Y OTROS	1,475,192.22	332,740.16	0.00	1,807,932.38
5 5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	214,800.00	0.00	0.00	214,800.00
5 5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	104,864.00	0.00	0.00	104,864.00
5 5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFI	1,155,528.22	332,740.16	0.00	1,488,268.38
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y	177,526.99	189,505.23	83,085.80	283,946.42
5 5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	67,567.18	4,348.42	696.00	71,219.60
5 5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	108,965.25	185,156.81	82,389.80	211,732.26
5 5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	994.56	0.00	0.00	994.56
4 5135	SERV D INST REP MANTEN Y CONSERVA	841,367.69	219,423.43	0.00	1,060,791.12
5 5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	30,508.00	32,538.00	0.00	63,046.00
5 5135-353	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENI	35,344.04	70,196.24	0.00	105,540.28
5 5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	775,515.65	116,689.19	0.00	892,204.84
4 5136	SERVI D COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	516,964.41	8,668.52	0.00	525,632.93
5 5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPROD	516,964.41	8,668.52	0.00	525,632.93
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	284,009.62	39,907.49	0.00	323,917.11
5 5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	284,009.62	39,907.49	0.00	323,917.11
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	4,114,319.03	508,776.44	2,469.10	4,620,626.37
5 5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	912,245.63	363,677.32	0.00	1,275,922.95
5 5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	3,202,073.40	145,099.12	2,469.10	3,344,703.42
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	581,693.00	194,864.00	0.00	776,557.00
5 5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTRO	581,693.00	186,744.00	0.00	768,437.00
5 5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
2 52	TRANSFEREN ASIGNAC SBSIDIOS Y OTRAS	6,477,481.48	3,000,787.29	46,123.15	9,432,145.62



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

Página: 5/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:44
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 521	TRANSF INTERN Y ASIGNACI AL SCTOR	2,135,001.01	2,359,199.01	0.00	4,494,200.02
4 5212	TRANSFERENCIAS INTRNAS AL SECTOR	2,135,001.01	2,359,199.01	0.00	4,494,200.02
5 5212-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADA	2,135,001.01	2,359,199.01	0.00	4,494,200.02
3 523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	482,987.50	14,000.00	0.00	496,987.50
4 5231	SUBSIDIOS	482,987.50	14,000.00	0.00	496,987.50
5 5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	482,987.50	14,000.00	0.00	496,987.50
3 524	AYUDAS SOCIALES	3,127,456.71	469,429.78	14,790.00	3,582,096.49
4 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,955,856.71	398,833.48	14,790.00	3,339,900.19
5 5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,955,856.71	398,833.48	14,790.00	3,339,900.19
4 5242	BECAS	171,600.00	25,000.00	0.00	196,600.00
5 5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRA	171,600.00	25,000.00	0.00	196,600.00
4 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	45,596.30	0.00	45,596.30
5 5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	45,596.30	0.00	45,596.30
3 525	PENSIONES Y JUBILACIONES	732,036.26	158,158.50	31,333.15	858,861.61
4 5251	PENSIONES	732,036.26	158,158.50	31,333.15	858,861.61
5 5251-451	PENSIONES	732,036.26	158,158.50	31,333.15	858,861.61
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	86,737,713.39	86,737,713.39	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	-57,490.92	-57,490.92	0.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-100,692,564.44	-28,745.46	0.00	-100,663,818.98
4 812-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-100,692,564.44	-28,745.46	0.00	-100,663,818.98
5 812-41	INGRESOS DE GESTIÓN	-20,457,480.22	-28,745.46	0.00	-20,428,734.76
5 812-42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, T	-80,235,084.22	0.00	0.00	-80,235,084.22
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-28,745.46	-28,745.46	0.00
4 814-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-28,745.46	-28,745.46	0.00
5 814-41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	-28,745.46	-28,745.46	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	100,692,564.44	0.00	-28,745.46	100,663,818.98
4 815-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	100,692,564.44	0.00	-28,745.46	100,663,818.98
5 815-41	INGRESOS DE GESTIÓN	20,457,480.22	0.00	-28,745.46	20,428,734.76
5 815-42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, T	80,235,084.22	0.00	0.00	80,235,084.22
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	86,795,204.31	86,795,204.31	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	65,963,731.64	0.00	10,169,256.97	76,132,988.61
4 821-1	SERVICIOS PERSONALES	36,627,002.45	0.00	5,279,802.05	41,906,804.50
5 821-11	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	18,682,169.16	0.00	3,113,694.86	21,795,864.02
5 821-12	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	3,633,549.06	0.00	605,591.51	4,239,140.57
5 821-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	6,636,204.71	0.00	281,335.76	6,917,540.47
5 821-15	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	7,675,079.52	0.00	1,279,179.92	8,954,259.44
4 821-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,916,493.04	0.00	486,082.22	3,402,575.26
5 821-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	524,250.12	0.00	87,375.02	611,625.14
5 821-24	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	357,499.98	0.00	59,583.33	417,083.31
5 821-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	1,624,742.90	0.00	270,790.53	1,895,533.43
5 821-27	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	350,000.04	0.00	58,333.34	408,333.38
5 821-28	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SE	60,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00
4 821-3	SERVICIOS GENERALES	8,645,744.90	0.00	1,440,957.45	10,086,702.35
5 821-31	SERVICIOS BÁSICOS	988,852.46	0.00	164,808.71	1,153,661.17
5 821-33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	1,559,999.94	0.00	259,999.99	1,819,999.93
5 821-34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	439,524.96	0.00	73,254.16	512,779.12
5 821-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	905,820.00	0.00	150,970.00	1,056,790.00
5 821-36	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	450,000.00	0.00	75,000.00	525,000.00
5 821-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	317,500.02	0.00	52,916.67	370,416.69
5 821-38	SERVICIOS OFICIALES	3,368,047.56	0.00	561,341.26	3,929,388.82



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

Página: 6/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:44
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 821-39	OTROS SERVICIOS GENERALES	615,999.96	0.00	102,666.66	718,666.62
4 821-4	P.APR-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	8,613,737.81	0.00	1,435,622.99	10,049,360.80
5 821-41	P.APR-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	4,450,000.02	0.00	741,666.67	5,191,666.69
5 821-43	P.APR-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	650,000.04	0.00	108,333.34	758,333.38
5 821-44	P.APR-AYUDAS SOCIALES	2,618,749.98	0.00	436,458.33	3,055,208.31
5 821-45	P.APR-PENSIONES Y JUBILACIONES	894,987.77	0.00	149,164.65	1,044,152.42
4 821-5	P.APR-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	712,749.92	0.00	118,791.68	831,541.60
5 821-51	P.APR-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	62,749.96	0.00	10,458.34	73,208.30
5 821-52	P.APR-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	24,999.98	0.00	4,166.67	29,166.65
5 821-55	P.APR-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUR	75,000.00	0.00	12,500.00	87,500.00
5 821-56	P.APR-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	549,999.98	0.00	91,666.67	641,666.65
4 821-6	P.APR-INVERSIÓN PÚBLICA	8,448,003.52	0.00	1,408,000.58	9,856,004.10
5 821-61	P.APR-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	8,448,003.52	0.00	1,408,000.58	9,856,004.10
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	88,562,594.35	15,389,321.91	14,474,963.14	89,476,953.12
4 822-1	PRES XEJ-SERVICIOS PERSONALES	10,066,431.68	5,284,802.05	4,788,871.32	10,562,362.41
5 822-11	PRES XEJ-REMUNERACIONES AL PERSO	1,509,015.71	3,113,694.86	2,961,463.31	1,661,247.26
5 822-12	PRES XEJ-REMUNERACIONES AL PERSO	916,789.00	605,591.51	630,522.24	891,858.27
5 822-13	PRES XEJ-REMUNERACIONES ADICIONA	4,973,863.90	286,335.76	148,277.40	5,111,922.26
5 822-15	PRES XEJ-OTRAS PRESTACIONES SOCI	2,666,763.07	1,279,179.92	1,048,608.37	2,897,334.62
4 822-2	PRES XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	1,052,325.01	1,343,777.22	1,030,271.69	1,365,830.54
5 822-21	PRES XEJ-MATERIALES DE ADMINISTR	249,621.14	91,775.02	160,941.48	180,454.68
5 822-24	PRES XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS	450,883.36	59,583.33	82,130.43	428,336.26
5 822-26	PRES XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	351,820.51	1,124,085.53	718,866.44	757,039.60
5 822-27	PRES XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	0.00	58,333.34	58,333.34	0.00
5 822-28	PRES XEJ-MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4 822-3	PRES XEJ-SERVICIOS GENERALES	-897,787.99	2,267,992.79	1,746,266.62	-376,061.82
5 822-31	PRES XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	-2,596,092.11	164,930.71	123,444.03	-2,554,605.43
5 822-33	PRES XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES	714,417.61	509,999.99	478,180.50	746,237.10
5 822-34	PRES XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS,	262,775.73	73,254.16	107,898.19	228,131.70
5 822-35	PRES XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	157,902.71	336,303.34	196,407.83	297,798.22
5 822-36	PRES XEJ-SERVICIOS DE COMUNICACI	32,951.16	75,000.00	51,668.52	56,282.64
5 822-37	PRES XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y	67,463.06	192,419.67	49,907.49	209,975.24
5 822-38	PRES XEJ-SERVICIOS OFICIALES	327,452.87	813,418.26	724,806.73	416,064.40
5 822-39	PRES XEJ-OTROS SERVICIOS GENERAL	135,340.98	102,666.66	13,953.33	224,054.31
4 822-4	P.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	2,508,188.42	1,550,622.99	2,303,698.46	1,755,112.95
5 822-41	P.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	1,439,133.34	741,666.67	1,483,333.34	697,466.67
5 822-43	P.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	317,012.58	108,333.34	122,333.34	303,012.58
5 822-44	P.XEJ-AYUDAS SOCIALES	589,090.99	551,458.33	571,206.43	569,342.89
5 822-45	P.XEJ-PENSIONES Y JUBILACIONES	162,951.51	149,164.65	126,825.35	185,290.81
4 822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	83,949.96	118,791.68	108,333.34	94,408.30
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	13,969.98	10,458.34	4,166.67	20,261.65
5 822-52	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	24,999.98	4,166.67	0.00	29,166.65
5 822-55	P.XEJ-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
5 822-56	P.XEJ-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	44,980.00	91,666.67	91,666.67	44,980.00
4 822-6	P.XEJ-INVERSIÓN PÚBLICA	75,749,487.27	4,823,335.18	4,497,521.71	76,075,300.74
5 822-61	P.XEJ-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	75,749,487.27	4,823,335.18	4,497,521.71	76,075,300.74
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	-145,621,644.80	1,214,085.59	5,220,064.94	-149,627,624.15
4 823-1	PRES MOD-SERVICIOS PERSONALES	-981,292.73	32,797.64	5,000.00	-953,495.09
5 823-11	PRES MOD-REMUNERACIONES AL PERSO	-23,514.72	0.00	0.00	-23,514.72
5 823-12	PRES MOD-REMUNERACIONES AL PERSO	-220,682.16	18,970.81	0.00	-201,711.35



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

Página: 7/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:44
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 823-13	PRES MOD-REMUNERACIONES ADICIONA	-749,272.70	4,288.32	5,000.00	-749,984.38
5 823-15	PRES MOD-OTRAS PRESTACIONES SOCI	12,176.85	9,538.51	0.00	21,715.36
4 823-2	PRES MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,675,053.16	251,949.02	857,695.00	-2,280,799.14
5 823-21	PRES MOD-MATERIALES DE ADMINISTR	-63,637.37	13,615.68	4,400.00	-54,421.69
5 823-24	PRES MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS	-650,000.00	25,000.00	0.00	-625,000.00
5 823-26	PRES MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	-551,415.75	145,000.00	853,295.00	-1,259,710.75
5 823-27	PRES MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	-350,000.04	58,333.34	0.00	-291,666.70
5 823-28	PRES MOD-MATERIALES Y SUMINISTRO	-60,000.00	10,000.00	0.00	-50,000.00
4 823-3	PRES MOD-SERVICIOS GENERALES	-3,199,764.98	508,547.25	827,035.34	-3,518,253.07
5 823-31	PRES MOD-SERVICIOS BÁSICOS	-150,599.30	22,000.00	122.00	-128,721.30
5 823-33	PRES MOD-SERVICIOS PROFESIONALES	-727,109.89	183,333.33	250,000.00	-793,776.56
5 823-34	PRES MOD-SERVICIOS FINANCIEROS,	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
5 823-35	PRES MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	-130,386.00	0.00	185,333.34	-315,719.34
5 823-36	PRES MOD-SERVICIOS DE COMUNICACI	-306,915.57	50,000.00	0.00	-256,915.57
5 823-37	PRES MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y	-37,472.66	0.00	139,503.00	-176,975.66
5 823-38	PRES MOD-SERVICIOS OFICIALES	-1,544,503.54	247,380.59	252,077.00	-1,549,199.95
5 823-39	PRES MOD-OTROS SERVICIOS GENERAL	-287,778.02	5,833.33	0.00	-281,944.69
4 823-4	P.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	-1,416,946.30	312,458.34	115,000.00	-1,219,487.96
5 823-43	P.MOD-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-150,000.04	108,333.34	0.00	-41,666.70
5 823-44	P.MOD-AYUDAS SOCIALES	-1,266,946.26	204,125.00	115,000.00	-1,177,821.26
4 823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-603,596.04	108,333.34	0.00	-495,262.70
5 823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	21,403.98	4,166.67	0.00	25,570.65
5 823-55	P.MOD-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUR	-75,000.00	12,500.00	0.00	-62,500.00
5 823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-550,000.02	91,666.67	0.00	-458,333.35
4 823-6	P.MOD-INVERSIÓN PÚBLICA	-137,744,991.59	0.00	3,415,334.60	-141,160,326.19
5 823-61	P.MOD-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	-137,744,991.59	0.00	3,415,334.60	-141,160,326.19
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	9,255,886.81	13,260,877.55	18,687,475.58	3,829,288.78
4 824-1	PRES COM-SERVICIOS PERSONALES	23,389.72	4,756,073.68	4,779,463.40	0.00
5 824-11	PRES COM-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	2,961,463.31	2,961,463.31	0.00
5 824-12	PRES COM-REMUNERACIONES AL PERSO	23,389.72	611,551.43	634,941.15	0.00
5 824-13	PRES COM-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	143,989.08	143,989.08	0.00
5 824-15	PRES COM-OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	1,039,069.86	1,039,069.86	0.00
4 824-2	PRES COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	85,057.34	778,322.67	726,540.18	136,839.83
5 824-21	PRES COM-MATERIALES DE ADMINISTR	8,340.40	147,325.80	142,325.80	13,340.40
5 824-24	PRES COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS	76,716.94	57,130.43	10,347.94	123,499.43
5 824-26	PRES COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	573,866.44	573,866.44	0.00
4 824-3	PRES COM-SERVICIOS GENERALES	1,152,884.70	1,237,719.37	1,457,933.16	932,670.91
5 824-31	PRES COM-SERVICIOS BÁSICOS	134,724.90	101,444.03	48,124.03	188,044.90
5 824-33	PRES COM-SERVICIOS PROFESIONALES	97,500.00	294,847.17	332,740.16	59,607.01
5 824-34	PRES COM-SERVICIOS FINANCIEROS,	15,701.00	107,898.19	107,898.19	15,701.00
5 824-35	PRES COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	36,935.60	196,407.83	219,423.43	13,920.00
5 824-36	PRES COM-SERVICIOS DE COMUNICACI	207,000.00	1,668.52	8,668.52	200,000.00
5 824-37	PRES COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y	3,500.00	49,907.49	39,907.49	13,500.00
5 824-38	PRES COM-SERVICIOS OFICIALES	470,779.20	477,426.14	506,307.34	441,898.00
5 824-39	PRES COM-OTROS SERVICIOS GENERAL	186,744.00	8,120.00	194,864.00	0.00
4 824-4	P.COM-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	1,045,014.21	1,991,240.12	2,954,664.14	81,590.19
5 824-41	P.COM-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	875,865.67	1,483,333.34	2,359,199.01	0.00
5 824-43	P.COM-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
5 824-44	P.COM-AYUDAS SOCIALES	169,148.54	367,081.43	454,639.78	81,590.19
5 824-45	P.COM-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	126,825.35	126,825.35	0.00



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

Página: 8/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:44

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 824-6	P.COM-INVERSIÓN PÚBLICA	6,949,540.84	4,497,521.71	8,768,874.70	2,678,187.85
5 824-61	P.COM-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	6,949,540.84	4,497,521.71	8,768,874.70	2,678,187.85
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	3,160,422.26	18,687,475.58	19,121,721.84	2,726,176.00
4 825-1	PRES DEV-SERVICIOS PERSONALES	473,385.53	4,779,463.40	5,150,101.60	102,747.33
5 825-11	PRES DEV-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	2,961,463.31	2,961,463.31	0.00
5 825-12	PRES DEV-REMUNERACIONES AL PERSO	343,208.28	634,941.15	875,402.10	102,747.33
5 825-13	PRES DEV-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	143,989.08	143,989.08	0.00
5 825-15	PRES DEV-OTRAS PRESTACIONES SOCI	130,177.25	1,039,069.86	1,169,247.11	0.00
4 825-2	PRES DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	297,032.12	726,540.18	766,833.01	256,739.29
5 825-21	PRES DEV-MATERIALES DE ADMINISTR	19,357.14	142,325.80	161,682.94	0.00
5 825-24	PRES DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS	36,668.79	10,347.94	31,283.63	15,733.10
5 825-26	PRES DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	241,006.19	573,866.44	573,866.44	241,006.19
4 825-3	PRES DEV-SERVICIOS GENERALES	371,057.45	1,457,933.16	1,355,579.83	473,410.78
5 825-31	PRES DEV-SERVICIOS BÁSICOS	42,565.14	48,124.03	48,192.03	42,497.14
5 825-33	PRES DEV-SERVICIOS PROFESIONALES	54,762.61	332,740.16	240,453.75	147,049.02
5 825-34	PRES DEV-SERVICIOS FINANCIEROS,	82,389.80	107,898.19	5,131.18	185,156.81
5 825-35	PRES DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	42,463.52	219,423.43	261,886.95	0.00
5 825-36	PRES DEV-SERVICIOS DE COMUNICACI	20,160.00	8,668.52	5,080.00	23,748.52
5 825-37	PRES DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y	21,449.77	39,907.49	38,988.49	22,368.77
5 825-38	PRES DEV-SERVICIOS OFICIALES	107,266.61	506,307.34	560,983.43	52,590.52
5 825-39	PRES DEV-OTROS SERVICIOS GENERAL	0.00	194,864.00	194,864.00	0.00
4 825-4	P.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	894,440.77	2,954,664.14	3,075,989.66	773,115.25
5 825-41	P.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	711,666.67	2,359,199.01	2,359,199.01	711,666.67
5 825-43	P.DEV-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	92,968.00	14,000.00	106,968.00	0.00
5 825-44	P.DEV-AYUDAS SOCIALES	89,806.10	454,639.78	482,997.30	61,448.58
5 825-45	P.DEV-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	126,825.35	126,825.35	0.00
4 825-6	P.DEV-INVERSIÓN PÚBLICA	1,124,506.39	8,768,874.70	8,773,217.74	1,120,163.35
5 825-61	P.DEV-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	1,124,506.39	8,768,874.70	8,773,217.74	1,120,163.35
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	19,121,721.84	19,121,721.84	0.00
4 826-1	PRES EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,150,101.60	5,150,101.60	0.00
5 826-11	PRES EJE-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	2,961,463.31	2,961,463.31	0.00
5 826-12	PRES EJE-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	875,402.10	875,402.10	0.00
5 826-13	PRES EJE-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	143,989.08	143,989.08	0.00
5 826-15	PRES EJE-OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	1,169,247.11	1,169,247.11	0.00
4 826-2	PRES EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	766,833.01	766,833.01	0.00
5 826-21	PRES EJE-MATERIALES DE ADMINISTR	0.00	161,682.94	161,682.94	0.00
5 826-24	PRES EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS	0.00	31,283.63	31,283.63	0.00
5 826-26	PRES EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	573,866.44	573,866.44	0.00
4 826-3	PRES EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	1,355,579.83	1,355,579.83	0.00
5 826-31	PRES EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	48,192.03	48,192.03	0.00
5 826-33	PRES EJE-SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	240,453.75	240,453.75	0.00
5 826-34	PRES EJE-SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	5,131.18	5,131.18	0.00
5 826-35	PRES EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	0.00	261,886.95	261,886.95	0.00
5 826-36	PRES EJE-SERVICIOS DE COMUNICACI	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00
5 826-37	PRES EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	38,988.49	38,988.49	0.00
5 826-38	PRES EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	560,983.43	560,983.43	0.00
5 826-39	PRES EJE-OTROS SERVICIOS GENERAL	0.00	194,864.00	194,864.00	0.00
4 826-4	P.EJE-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	3,075,989.66	3,075,989.66	0.00
5 826-41	P.EJE-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	0.00	2,359,199.01	2,359,199.01	0.00
5 826-43	P.EJE-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	106,968.00	106,968.00	0.00



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

Página: 9/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:44
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 826-44	P.EJE-AYUDAS SOCIALES	0.00	482,997.30	482,997.30	0.00
5 826-45	P.EJE-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	126,825.35	126,825.35	0.00
4 826-6	P.EJE-INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,773,217.74	8,773,217.74	0.00
5 826-61	P.EJE-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	0.00	8,773,217.74	8,773,217.74	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	110,606,473.02	19,121,721.84	0.00	129,728,194.86
4 827-1	PRES PAG-SERVICIOS PERSONALES	27,045,088.25	5,150,101.60	0.00	32,195,189.85
5 827-11	PRES PAG-REMUNERACIONES AL PERSO	17,196,668.17	2,961,463.31	0.00	20,158,131.48
5 827-12	PRES PAG-REMUNERACIONES AL PERSO	2,570,844.22	875,402.10	0.00	3,446,246.32
5 827-13	PRES PAG-REMUNERACIONES ADICIONA	2,411,613.51	143,989.08	0.00	2,555,602.59
5 827-15	PRES PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCI	4,865,962.35	1,169,247.11	0.00	6,035,209.46
4 827-2	PRES PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	3,157,131.73	766,833.01	0.00	3,923,964.74
5 827-21	PRES PAG-MATERIALES DE ADMINISTR	310,568.81	161,682.94	0.00	472,251.75
5 827-24	PRES PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS	443,230.89	31,283.63	0.00	474,514.52
5 827-26	PRES PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,583,331.95	573,866.44	0.00	2,157,198.39
5 827-27	PRES PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	700,000.08	0.00	0.00	700,000.08
5 827-28	PRES PAG-MATERIALES Y SUMINISTRO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4 827-3	PRES PAG-SERVICIOS GENERALES	11,219,355.72	1,355,579.83	0.00	12,574,935.55
5 827-31	PRES PAG-SERVICIOS BÁSICOS	3,558,253.83	48,192.03	0.00	3,606,445.86
5 827-33	PRES PAG-SERVICIOS PROFESIONALES	1,420,429.61	240,453.75	0.00	1,660,883.36
5 827-34	PRES PAG-SERVICIOS FINANCIEROS,	93,658.43	5,131.18	0.00	98,789.61
5 827-35	PRES PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	798,904.17	261,886.95	0.00	1,060,791.12
5 827-36	PRES PAG-SERVICIOS DE COMUNICACI	496,804.41	5,080.00	0.00	501,884.41
5 827-37	PRES PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y	262,559.85	38,988.49	0.00	301,548.34
5 827-38	PRES PAG-SERVICIOS OFICIALES	4,007,052.42	560,983.43	0.00	4,568,035.85
5 827-39	PRES PAG-OTROS SERVICIOS GENERAL	581,693.00	194,864.00	0.00	776,557.00
4 827-4	P.PAG-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	5,583,040.71	3,075,989.66	0.00	8,659,030.37
5 827-41	P.PAG-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	1,423,334.34	2,359,199.01	0.00	3,782,533.35
5 827-43	P.PAG-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	390,019.50	106,968.00	0.00	496,987.50
5 827-44	P.PAG-AYUDAS SOCIALES	3,037,650.61	482,997.30	0.00	3,520,647.91
5 827-45	P.PAG-PENSIONES Y JUBILACIONES	732,036.26	126,825.35	0.00	858,861.61
4 827-5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,232,396.00	0.00	0.00	1,232,396.00
5 827-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	27,376.00	0.00	0.00	27,376.00
5 827-55	P.PAG-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5 827-56	P.PAG-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	1,055,020.00	0.00	0.00	1,055,020.00
4 827-6	P.PAG-INVERSIÓN PÚBLICA	62,369,460.61	8,773,217.74	0.00	71,142,678.35
5 827-61	P.PAG-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	62,369,460.61	8,773,217.74	0.00	71,142,678.35
SUMAS		0.00	152,855,235.44	152,855,235.44	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		590,808,617.83			617,167,690.22
Saldo Cuentas Acreedores		590,808,617.83			617,167,690.22