



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

Página: 1/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:14
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	475,807,782.59	33,422,298.69	33,427,206.13	475,802,875.15
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	53,220,781.49	21,973,172.77	30,613,494.63	44,580,459.63
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,442,556.25	20,583,732.06	21,072,490.38	28,953,797.93
4 1111	EFFECTIVO	5,236,797.93	102,368.78	1,287,393.74	4,051,772.97
5 11111	CAJA	5,146,797.93	102,368.78	1,287,393.74	3,961,772.97
5 11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	24,171,280.90	20,473,420.14	19,785,096.64	24,859,604.40
5 11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	24,171,280.90	20,473,420.14	19,785,096.64	24,859,604.40
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	29,608.94	7,943.14	0.00	37,552.08
5 1119-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P	29,008.63	7,787.34	0.00	36,795.97
5 1119-2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FAISM)	331.62	0.00	0.00	331.62
5 1119-3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FORTAMU	268.54	155.80	0.00	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	11,247,657.75	526,214.60	3,559,392.83	8,214,479.52
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	11,247,657.75	526,214.60	3,559,392.83	8,214,479.52
5 11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	11,247,657.75	526,214.60	3,559,392.83	8,214,479.52
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	12,463,876.65	863,226.11	5,981,611.42	7,345,491.34
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	12,390,746.66	863,226.11	5,981,611.42	7,272,361.35
5 11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA	12,390,746.66	863,226.11	5,981,611.42	7,272,361.35
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	422,587,001.10	11,449,125.92	2,813,711.50	431,222,415.52
3 123	BIENES INM, INFRAESTRUCT Y CONST E	396,465,594.89	11,445,529.92	2,813,711.50	405,097,413.31
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	382,817,292.43	11,445,529.92	2,813,711.50	391,449,110.85
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	0.00	0.00	30,474,696.65
5 12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	341,594,553.12	11,445,529.92	2,813,711.50	350,226,371.54
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	22,644,655.56	3,596.00	0.00	22,648,251.56
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	5,110,468.71	3,596.00	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	146,719.92	3,596.00	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: 10:32:14
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 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	9,505,144.02	19,778,300.70	16,934,140.76	6,660,984.08
2 21	PASIVO CIRCULANTE	9,505,144.02	19,778,300.70	16,934,140.76	6,660,984.08
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,505,144.02	19,778,300.70	16,934,140.76	6,660,984.08
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	2,599,913.67	16,307,766.14	13,355,476.32	-352,376.15
5 21121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	1,226,714.43	10,560,542.22	7,750,171.28	-1,583,656.51
5 21122	EMPLEADOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	1,280,826.91	5,389,601.05	5,119,211.31	1,010,437.17
5 21123	OTRAS CUANTAS POR PAGAR A CORTO	92,372.33	357,622.87	486,093.73	220,843.19
4 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	3,651.59	1,996,410.83	1,996,410.83	3,651.59
5 21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,651.59	1,996,410.83	1,996,410.83	3,651.59
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	6,759,362.49	1,016,239.16	533,692.44	6,276,815.77
5 21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAG	6,759,112.49	1,016,239.16	533,692.44	6,276,565.77
5 21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCION	250.00	0.00	0.00	250.00
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	142,216.27	457,884.57	1,048,561.17	732,892.87
5 21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	142,216.27	457,884.57	1,048,561.17	732,892.87
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	390,255,878.27	9,320.49	138,599.69	390,385,157.47
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	390,255,878.27	9,320.49	138,599.69	390,385,157.47
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	390,255,878.27	9,320.49	138,599.69	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	68,794,380.39	8,484.33	121,713.47	68,907,609.53
4 322-22	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	70,536,466.22	836.16	16,886.22	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: 10:32:14
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 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	117,470,193.41	613,053.23	10,941,604.46	127,798,744.64
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	20,859,401.41	549,853.23	2,489,488.04	22,799,036.22
3 411	IMPUESTOS	16,059,017.90	81,252.60	1,189,591.03	17,167,356.33
4 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,932.25	0.00	420.00	4,352.25
5 41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,932.25	0.00	420.00	4,352.25
4 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,156,213.61	51,989.23	768,655.79	12,872,880.17
5 41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,156,213.61	51,989.23	768,655.79	12,872,880.17
4 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	190,000.48	2,948.10	40,040.11	227,092.49
5 41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	190,000.48	2,948.10	40,040.11	227,092.49
4 4119	OTROS IMPUESTOS	3,708,871.56	26,315.27	380,475.13	4,063,031.42
5 41190	OTROS IMPUESTOS	3,708,871.56	26,315.27	380,475.13	4,063,031.42
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	2,936,563.28	0.00	763,205.92	3,699,769.20
4 4141	DER USO,GOCE,APROV O EXP BIEN D D	29,906.00	0.00	6,368.00	36,274.00
5 41410	DER USO,GOCE,APROV O EXP BIEN D	29,906.00	0.00	6,368.00	36,274.00
4 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	2,906,657.28	0.00	756,837.92	3,663,495.20
5 41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVI	2,906,657.28	0.00	756,837.92	3,663,495.20
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,652,757.23	468,600.63	513,787.09	1,697,943.69
4 4159	OTS PROD QUE GENEREN INGRESOS COR	1,652,757.23	468,600.63	513,787.09	1,697,943.69
5 41590	OTS PROD QUE GENEREN INGRESOS CO	1,652,757.23	468,600.63	513,787.09	1,697,943.69
3 416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	186,063.00	0.00	22,904.00	208,967.00
4 4162	MULTAS	186,063.00	0.00	22,904.00	208,967.00
5 41620	MULTAS	186,063.00	0.00	22,904.00	208,967.00
2 42	PART, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSID Y O	96,610,792.00	63,200.00	8,452,116.42	104,999,708.42
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	96,610,792.00	63,200.00	8,452,116.42	104,999,708.42
4 4211	PARTICIPACIONES	30,098,877.00	0.00	5,068,787.00	35,167,664.00
5 42110	PARTICIPACIONES	30,098,877.00	0.00	5,068,787.00	35,167,664.00
4 4212	APORTACIONES	16,335,065.00	0.00	3,267,013.00	19,602,078.00
5 42120	APORTACIONES	16,335,065.00	0.00	3,267,013.00	19,602,078.00
4 4213	CONVENIOS	50,176,850.00	63,200.00	116,316.42	50,229,966.42
5 42130	CONVENIOS	50,176,850.00	63,200.00	116,316.42	50,229,966.42
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	41,423,433.11	7,703,098.02	84,520.09	49,042,011.04
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,559,462.27	7,058,294.92	53,227.63	42,564,529.56
3 511	SERVICIOS PERSONALES	22,464,571.31	5,093,234.83	39,332.36	27,518,473.78
4 5111	REMUNERACIONES AL PERS. D CARACTR	14,343,679.86	2,867,639.28	14,650.97	17,196,668.17
5 5111-111	DIETAS	1,640,938.50	328,187.70	0.00	1,969,126.20
5 5111-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	12,702,741.36	2,539,451.58	14,650.97	15,227,541.97
4 5112	REMUN AL PERSONAL D CARÁCTER TRAN	2,421,793.04	512,259.48	20,000.02	2,914,052.50
5 5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	690,986.67	46,240.02	20,000.02	717,226.67
5 5112-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUA	1,730,806.37	466,019.46	0.00	2,196,825.83
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	1,675,946.58	738,531.30	2,864.37	2,411,613.51
5 5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFE	442,286.19	311,508.00	2,277.12	751,517.07



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

Página: 4/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:14
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5113-132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y	818,484.47	346,363.54	87.25	1,164,760.76
5 5113-134	COMPENSACIONES	415,175.92	80,659.76	500.00	495,335.68
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	4,023,151.83	974,804.77	1,817.00	4,996,139.60
5 5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	1,029,550.53	267,805.30	0.00	1,297,355.83
5 5115-152	INDEMNIZACIONES	197,547.30	0.00	0.00	197,547.30
5 5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	287,161.56	183,002.85	1,557.00	468,607.41
5 5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	2,508,892.44	523,996.62	260.00	3,032,629.06
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,879,637.26	578,960.21	4,433.62	3,454,163.85
4 5121	MATLS D ADMÓN, EMSN D DOCS Y ARTS	231,680.26	98,245.69	0.00	329,925.95
5 5121-211	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENO	136,426.03	8,102.31	0.00	144,528.34
5 5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	77,748.67	72,062.24	0.00	149,810.91
5 5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,505.56	18,081.14	0.00	35,586.70
4 5124	MATRLS Y ARTÍC D CONSTRUCCIÓN Y D	384,647.43	98,003.19	2,750.94	479,899.68
5 5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	384,647.43	98,003.19	2,750.94	479,899.68
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	1,443,309.49	382,711.33	1,682.68	1,824,338.14
5 5126-261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	1,443,309.49	382,711.33	1,682.68	1,824,338.14
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	10,215,253.70	1,386,099.88	9,461.65	11,591,891.93
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,401,812.13	199,006.84	0.00	3,600,818.97
5 5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,047,465.19	58,035.00	0.00	3,105,500.19
5 5131-313	AGUA	161,331.35	38,768.00	0.00	200,099.35
5 5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	162,291.59	91,563.84	0.00	253,855.43
5 5131-315	TELEFONÍA CELULAR	30,598.00	10,640.00	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	1,225,041.85	255,980.79	5,830.42	1,475,192.22
5 5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	214,800.00	0.00	0.00	214,800.00
5 5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	71,572.00	33,292.00	0.00	104,864.00
5 5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFI	938,669.85	222,688.79	5,830.42	1,155,528.22
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y	162,096.66	18,910.21	3,479.88	177,526.99
5 5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	52,830.29	17,868.77	3,131.88	67,567.18
5 5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	108,965.25	0.00	0.00	108,965.25
5 5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	301.12	1,041.44	348.00	994.56
4 5135	SERV D INST REP MANTEN Y CONSERVA	715,618.38	125,749.31	0.00	841,367.69
5 5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	0.00	30,508.00	0.00	30,508.00
5 5135-353	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENI	35,344.04	0.00	0.00	35,344.04
5 5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	680,274.34	95,241.31	0.00	775,515.65
4 5136	SERVI D COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	402,844.41	114,120.00	0.00	516,964.41
5 5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPROD	402,844.41	114,120.00	0.00	516,964.41
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	236,677.43	47,332.19	0.00	284,009.62
5 5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	236,677.43	47,332.19	0.00	284,009.62
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	3,489,469.84	625,000.54	151.35	4,114,319.03
5 5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	517,965.21	394,431.77	151.35	912,245.63
5 5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	2,971,504.63	230,568.77	0.00	3,202,073.40
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	581,693.00	0.00	0.00	581,693.00
5 5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTRO	581,693.00	0.00	0.00	581,693.00
2 52	TRANSFEREN ASIGNAC SBSIDIOS Y OTRAS	5,863,970.84	644,803.10	31,292.46	6,477,481.48
3 521	TRANSF INTERN Y ASIGNACI AL SCTOR	2,135,001.01	0.00	0.00	2,135,001.01



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

Página: 5/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:14
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 5212	TRANSFERENCIAS INTRNAS AL SECTOR	2,135,001.01	0.00	0.00	2,135,001.01
5 5212-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADA	2,135,001.01	0.00	0.00	2,135,001.01
3 523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	390,019.50	92,968.00	0.00	482,987.50
4 5231	SUBSIDIOS	390,019.50	92,968.00	0.00	482,987.50
5 5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	390,019.50	92,968.00	0.00	482,987.50
3 524	AYUDAS SOCIALES	2,735,617.46	423,131.71	31,292.46	3,127,456.71
4 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,590,017.46	397,131.71	31,292.46	2,955,856.71
5 5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,590,017.46	397,131.71	31,292.46	2,955,856.71
4 5242	BECAS	145,600.00	26,000.00	0.00	171,600.00
5 5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRA	145,600.00	26,000.00	0.00	171,600.00
3 525	PENSIONES Y JUBILACIONES	603,332.87	128,703.39	0.00	732,036.26
4 5251	PENSIONES	603,332.87	128,703.39	0.00	732,036.26
5 5251-451	PENSIONES	603,332.87	128,703.39	0.00	732,036.26
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	93,415,549.19	93,415,549.19	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	-140,368.64	-140,368.64	0.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-100,762,748.76	-70,184.32	0.00	-100,692,564.44
4 812-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-100,762,748.76	-70,184.32	0.00	-100,692,564.44
5 812-41	INGRESOS DE GESTIÓN	-20,527,664.54	-70,184.32	0.00	-20,457,480.22
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	-70,184.32	-70,184.32	0.00
4 814-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-70,184.32	-70,184.32	0.00
5 814-41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	-70,184.32	-70,184.32	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	100,762,748.76	0.00	-70,184.32	100,692,564.44
4 815-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	100,762,748.76	0.00	-70,184.32	100,692,564.44
5 815-41	INGRESOS DE GESTIÓN	20,527,664.54	0.00	-70,184.32	20,457,480.22
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	93,555,917.83	93,555,917.83	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,794,474.67	0.00	10,169,256.97	65,963,731.64
4 821-1	SERVICIOS PERSONALES	31,347,200.40	0.00	5,279,802.05	36,627,002.45
5 821-11	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	15,568,474.30	0.00	3,113,694.86	18,682,169.16
5 821-12	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	3,027,957.55	0.00	605,591.51	3,633,549.06
5 821-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	6,354,868.95	0.00	281,335.76	6,636,204.71
5 821-15	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	6,395,899.60	0.00	1,279,179.92	7,675,079.52
4 821-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,430,410.82	0.00	486,082.22	2,916,493.04
5 821-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	436,875.10	0.00	87,375.02	524,250.12
5 821-24	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	297,916.65	0.00	59,583.33	357,499.98
5 821-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	1,353,952.37	0.00	270,790.53	1,624,742.90
5 821-27	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	291,666.70	0.00	58,333.34	350,000.04
5 821-28	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SE	50,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00
4 821-3	SERVICIOS GENERALES	7,204,787.45	0.00	1,440,957.45	8,645,744.90
5 821-31	SERVICIOS BÁSICOS	824,043.75	0.00	164,808.71	988,852.46
5 821-33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	1,299,999.95	0.00	259,999.99	1,559,999.94
5 821-34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	366,270.80	0.00	73,254.16	439,524.96
5 821-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	754,850.00	0.00	150,970.00	905,820.00
5 821-36	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	375,000.00	0.00	75,000.00	450,000.00
5 821-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	264,583.35	0.00	52,916.67	317,500.02
5 821-38	SERVICIOS OFICIALES	2,806,706.30	0.00	561,341.26	3,368,047.56
5 821-39	OTROS SERVICIOS GENERALES	513,333.30	0.00	102,666.66	615,999.96
4 821-4	P.APR-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	7,178,114.82	0.00	1,435,622.99	8,613,737.81
5 821-41	P.APR-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	3,708,333.35	0.00	741,666.67	4,450,000.02



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

Página: 6/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:14
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 821-43	P.APR-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	541,666.70	0.00	108,333.34	650,000.04
5 821-44	P.APR-AYUDAS SOCIALES	2,182,291.65	0.00	436,458.33	2,618,749.98
5 821-45	P.APR-PENSIONES Y JUBILACIONES	745,823.12	0.00	149,164.65	894,987.77
4 821-5	P.APR-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	593,958.24	0.00	118,791.68	712,749.92
5 821-51	P.APR-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	52,291.62	0.00	10,458.34	62,749.96
5 821-52	P.APR-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	20,833.31	0.00	4,166.67	24,999.98
5 821-55	P.APR-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUR	62,500.00	0.00	12,500.00	75,000.00
5 821-56	P.APR-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	458,333.31	0.00	91,666.67	549,999.98
4 821-6	P.APR-INVERSIÓN PÚBLICA	7,040,002.94	0.00	1,408,000.58	8,448,003.52
5 821-61	P.APR-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	7,040,002.94	0.00	1,408,000.58	8,448,003.52
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	102,254,286.67	11,952,169.44	25,643,861.76	88,562,594.35
4 822-1	PRES XEJ-SERVICIOS PERSONALES	9,871,691.34	5,281,653.05	5,086,912.71	10,066,431.68
5 822-11	PRES XEJ-REMUNERACIONES AL PERSO	1,248,309.16	3,113,694.86	2,852,988.31	1,509,015.71
5 822-12	PRES XEJ-REMUNERACIONES AL PERSO	826,166.67	606,271.51	515,649.18	916,789.00
5 822-13	PRES XEJ-REMUNERACIONES ADICIONA	5,429,691.02	282,506.76	738,333.88	4,973,863.90
5 822-15	PRES XEJ-OTRAS PRESTACIONES SOCI	2,367,524.49	1,279,179.92	979,941.34	2,666,763.07
4 822-2	PRES XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	1,334,316.08	505,961.13	787,952.20	1,052,325.01
5 822-21	PRES XEJ-MATERIALES DE ADMINISTR	251,237.29	107,253.93	108,870.08	249,621.14
5 822-24	PRES XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS	591,020.16	59,583.33	199,720.13	450,883.36
5 822-26	PRES XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	492,058.63	270,790.53	411,028.65	351,820.51
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	-884,908.30	2,110,876.69	2,123,756.38	-897,787.99
5 822-31	PRES XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	-2,502,964.65	165,189.38	258,316.84	-2,596,092.11
5 822-33	PRES XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES	198,788.52	837,109.88	321,480.79	714,417.61
5 822-34	PRES XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS,	219,758.78	73,254.16	30,237.21	262,775.73
5 822-35	PRES XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	155,697.62	150,970.00	148,764.91	157,902.71
5 822-36	PRES XEJ-SERVICIOS DE COMUNICACI	79,071.16	75,000.00	121,120.00	32,951.16
5 822-37	PRES XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y	57,405.92	57,389.33	47,332.19	67,463.06
5 822-38	PRES XEJ-SERVICIOS OFICIALES	682,082.70	649,297.28	1,003,927.11	327,452.87
5 822-39	PRES XEJ-OTROS SERVICIOS GENERAL	225,251.65	102,666.66	192,577.33	135,340.98
4 822-4	P.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	2,822,760.23	1,560,623.00	1,875,194.81	2,508,188.42
5 822-41	P.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	1,573,332.34	741,666.67	875,865.67	1,439,133.34
5 822-43	P.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	284,980.57	233,333.35	201,301.34	317,012.58
5 822-44	P.XEJ-AYUDAS SOCIALES	821,957.07	436,458.33	669,324.41	589,090.99
5 822-45	P.XEJ-PENSIONES Y JUBILACIONES	142,490.25	149,164.65	128,703.39	162,951.51
4 822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	73,491.62	118,791.68	108,333.34	83,949.96
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	7,678.31	10,458.34	4,166.67	13,969.98
5 822-52	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	20,833.31	4,166.67	0.00	24,999.98
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	89,036,935.70	2,374,263.89	15,661,712.32	75,749,487.27
5 822-61	P.XEJ-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	89,036,935.70	2,374,263.89	15,661,712.32	75,749,487.27
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	-144,589,599.13	750,866.80	1,782,912.47	-145,621,644.80
4 823-1	PRES MOD-SERVICIOS PERSONALES	-989,062.25	9,620.52	1,851.00	-981,292.73
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	-220,002.16	0.00	680.00	-220,682.16
5 823-13	PRES MOD-REMUNERACIONES ADICIONA	-750,768.65	2,666.95	1,171.00	-749,272.70
5 823-15	PRES MOD-OTRAS PRESTACIONES SOCI	5,223.28	6,953.57	0.00	12,176.85
4 823-2	PRES MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,789,131.98	133,957.73	19,878.91	-1,675,053.16



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

Página: 7/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:14
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 823-21	PRES MOD-MATERIALES DE ADMINISTR	-54,382.85	10,624.39	19,878.91	-63,637.37
5 823-24	PRES MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS	-675,000.00	25,000.00	0.00	-650,000.00
5 823-26	PRES MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	-581,415.75	30,000.00	0.00	-551,415.75
5 823-27	PRES MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	-408,333.38	58,333.34	0.00	-350,000.04
5 823-28	PRES MOD-MATERIALES Y SUMINISTRO	-70,000.00	10,000.00	0.00	-60,000.00
4 823-3	PRES MOD-SERVICIOS GENERALES	-2,803,436.99	273,591.25	669,919.24	-3,199,764.98
5 823-31	PRES MOD-SERVICIOS BÁSICOS	-175,218.63	25,000.00	380.67	-150,599.30
5 823-33	PRES MOD-SERVICIOS PROFESIONALES	-150,000.00	0.00	577,109.89	-727,109.89
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	0.00	-130,386.00
5 823-36	PRES MOD-SERVICIOS DE COMUNICACI	-306,915.57	0.00	0.00	-306,915.57
5 823-37	PRES MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y	-33,000.00	0.00	4,472.66	-37,472.66
5 823-38	PRES MOD-SERVICIOS OFICIALES	-1,699,305.44	242,757.92	87,956.02	-1,544,503.54
5 823-39	PRES MOD-OTROS SERVICIOS GENERAL	-293,611.35	5,833.33	0.00	-287,778.02
4 823-4	P.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	-1,520,906.25	228,959.96	125,000.01	-1,416,946.30
5 823-43	P.MOD-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-133,333.37	108,333.34	125,000.01	-150,000.04
5 823-44	P.MOD-AYUDAS SOCIALES	-1,387,572.88	120,626.62	0.00	-1,266,946.26
4 823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-708,333.38	104,737.34	0.00	-603,596.04
5 823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	20,833.31	570.67	0.00	21,403.98
5 823-55	P.MOD-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURI	-87,500.00	12,500.00	0.00	-75,000.00
5 823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-641,666.69	91,666.67	0.00	-550,000.02
4 823-6	P.MOD-INVERSIÓN PÚBLICA	-136,778,728.28	0.00	966,263.31	-137,744,991.59
5 823-61	P.MOD-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	-136,778,728.28	0.00	966,263.31	-137,744,991.59
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	3,439,956.18	24,892,994.96	19,077,064.33	9,255,886.81
4 824-1	PRES COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,077,292.19	5,053,902.47	23,389.72
5 824-11	PRES COM-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	2,852,988.31	2,852,988.31	0.00
5 824-12	PRES COM-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	515,649.18	492,259.46	23,389.72
5 824-13	PRES COM-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	735,666.93	735,666.93	0.00
5 824-15	PRES COM-OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	972,987.77	972,987.77	0.00
4 824-2	PRES COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	8,340.40	653,994.47	577,277.53	85,057.34
5 824-21	PRES COM-MATERIALES DE ADMINISTR	8,340.40	98,245.69	98,245.69	8,340.40
5 824-24	PRES COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS	0.00	174,720.13	98,003.19	76,716.94
5 824-26	PRES COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	381,028.65	381,028.65	0.00
4 824-3	PRES COM-SERVICIOS GENERALES	684,294.10	1,850,165.13	1,381,574.53	1,152,884.70
5 824-31	PRES COM-SERVICIOS BÁSICOS	100,414.90	233,316.84	199,006.84	134,724.90
5 824-33	PRES COM-SERVICIOS PROFESIONALES	32,000.00	321,480.79	255,980.79	97,500.00
5 824-34	PRES COM-SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	30,237.21	14,536.21	15,701.00
5 824-35	PRES COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	13,920.00	148,764.91	125,749.31	36,935.60
5 824-36	PRES COM-SERVICIOS DE COMUNICACI	200,000.00	121,120.00	114,120.00	207,000.00
5 824-37	PRES COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y	3,500.00	47,332.19	47,332.19	3,500.00
5 824-38	PRES COM-SERVICIOS OFICIALES	334,459.20	761,169.19	624,849.19	470,779.20
5 824-39	PRES COM-OTROS SERVICIOS GENERAL	0.00	186,744.00	0.00	186,744.00
4 824-4	P.COM-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	24,290.00	1,646,234.85	625,510.64	1,045,014.21
5 824-41	P.COM-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	0.00	875,865.67	0.00	875,865.67
5 824-43	P.COM-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	92,968.00	92,968.00	0.00
5 824-44	P.COM-AYUDAS SOCIALES	24,290.00	548,697.79	403,839.25	169,148.54
5 824-45	P.COM-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	128,703.39	128,703.39	0.00
4 824-5	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
5 824-51	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
4 824-6	P.COM-INVERSIÓN PÚBLICA	2,723,031.68	15,661,712.32	11,435,203.16	6,949,540.84



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

Página: 8/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:14
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 824-61	P.COM-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	2,723,031.68	15,661,712.32	11,435,203.16	6,949,540.84
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,524,769.08	19,077,064.33	18,441,411.15	3,160,422.26
4 825-1	PRES DEV-SERVICIOS PERSONALES	285,699.75	5,053,902.47	4,866,216.69	473,385.53
5 825-11	PRES DEV-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	2,852,988.31	2,852,988.31	0.00
5 825-12	PRES DEV-REMUNERACIONES AL PERSO	285,699.75	492,259.46	434,750.93	343,208.28
5 825-13	PRES DEV-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	735,666.93	735,666.93	0.00
5 825-15	PRES DEV-OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	972,987.77	842,810.52	130,177.25
4 825-2	PRES DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	257,114.49	577,277.53	537,359.90	297,032.12
5 825-21	PRES DEV-MATERIALES DE ADMINISTR	375.20	98,245.69	79,263.75	19,357.14
5 825-24	PRES DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS	15,733.10	98,003.19	77,067.50	36,668.79
5 825-26	PRES DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	241,006.19	381,028.65	381,028.65	241,006.19
4 825-3	PRES DEV-SERVICIOS GENERALES	222,016.49	1,381,574.53	1,232,533.57	371,057.45
5 825-31	PRES DEV-SERVICIOS BÁSICOS	7,016.00	199,006.84	163,457.70	42,565.14
5 825-33	PRES DEV-SERVICIOS PROFESIONALES	72,952.86	255,980.79	274,171.04	54,762.61
5 825-34	PRES DEV-SERVICIOS FINANCIEROS,	82,389.80	14,536.21	14,536.21	82,389.80
5 825-35	PRES DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	0.00	125,749.31	83,285.79	42,463.52
5 825-36	PRES DEV-SERVICIOS DE COMUNICACI	6,960.00	114,120.00	100,920.00	20,160.00
5 825-37	PRES DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y	22,556.77	47,332.19	48,439.19	21,449.77
5 825-38	PRES DEV-SERVICIOS OFICIALES	30,141.06	624,849.19	547,723.64	107,266.61
4 825-4	P.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	790,375.74	625,510.64	521,445.61	894,440.77
5 825-41	P.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	711,666.67	0.00	0.00	711,666.67
5 825-43	P.DEV-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	92,968.00	0.00	92,968.00
5 825-44	P.DEV-AYUDAS SOCIALES	78,709.07	403,839.25	392,742.22	89,806.10
5 825-45	P.DEV-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	128,703.39	128,703.39	0.00
4 825-5	P.DEV-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
5 825-51	P.DEV-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
4 825-6	P.DEV-INVERSIÓN PÚBLICA	969,562.61	11,435,203.16	11,280,259.38	1,124,506.39
5 825-61	P.DEV-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	969,562.61	11,435,203.16	11,280,259.38	1,124,506.39
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	18,441,411.15	18,441,411.15	0.00
4 826-1	PRES EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,866,216.69	4,866,216.69	0.00
5 826-11	PRES EJE-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	2,852,988.31	2,852,988.31	0.00
5 826-12	PRES EJE-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	434,750.93	434,750.93	0.00
5 826-13	PRES EJE-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	735,666.93	735,666.93	0.00
5 826-15	PRES EJE-OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	842,810.52	842,810.52	0.00
4 826-2	PRES EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	537,359.90	537,359.90	0.00
5 826-21	PRES EJE-MATERIALES DE ADMINISTR	0.00	79,263.75	79,263.75	0.00
5 826-24	PRES EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS	0.00	77,067.50	77,067.50	0.00
5 826-26	PRES EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	381,028.65	381,028.65	0.00
4 826-3	PRES EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	1,232,533.57	1,232,533.57	0.00
5 826-31	PRES EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	163,457.70	163,457.70	0.00
5 826-33	PRES EJE-SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	274,171.04	274,171.04	0.00
5 826-34	PRES EJE-SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	14,536.21	14,536.21	0.00
5 826-35	PRES EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	0.00	83,285.79	83,285.79	0.00
5 826-36	PRES EJE-SERVICIOS DE COMUNICACI	0.00	100,920.00	100,920.00	0.00
5 826-37	PRES EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	48,439.19	48,439.19	0.00
5 826-38	PRES EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	547,723.64	547,723.64	0.00
4 826-4	P.EJE-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	521,445.61	521,445.61	0.00
5 826-44	P.EJE-AYUDAS SOCIALES	0.00	392,742.22	392,742.22	0.00
5 826-45	P.EJE-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	128,703.39	128,703.39	0.00
4 826-5	P.EJE-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00



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

Página: 9/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:32:14
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 826-51	P.EJE-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
4 826-6	P.EJE-INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	11,280,259.38	11,280,259.38	0.00
5 826-61	P.EJE-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	0.00	11,280,259.38	11,280,259.38	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	92,165,061.87	18,441,411.15	0.00	110,606,473.02
4 827-1	PRES PAG-SERVICIOS PERSONALES	22,178,871.56	4,866,216.69	0.00	27,045,088.25
5 827-11	PRES PAG-REMUNERACIONES AL PERSO	14,343,679.86	2,852,988.31	0.00	17,196,668.17
5 827-12	PRES PAG-REMUNERACIONES AL PERSO	2,136,093.29	434,750.93	0.00	2,570,844.22
5 827-13	PRES PAG-REMUNERACIONES ADICIONA	1,675,946.58	735,666.93	0.00	2,411,613.51
5 827-15	PRES PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCI	4,023,151.83	842,810.52	0.00	4,865,962.35
4 827-2	PRES PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	2,619,771.83	537,359.90	0.00	3,157,131.73
5 827-21	PRES PAG-MATERIALES DE ADMINISTR	231,305.06	79,263.75	0.00	310,568.81
5 827-24	PRES PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS	366,163.39	77,067.50	0.00	443,230.89
5 827-26	PRES PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,202,303.30	381,028.65	0.00	1,583,331.95
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	9,986,822.15	1,232,533.57	0.00	11,219,355.72
5 827-31	PRES PAG-SERVICIOS BÁSICOS	3,394,796.13	163,457.70	0.00	3,558,253.83
5 827-33	PRES PAG-SERVICIOS PROFESIONALES	1,146,258.57	274,171.04	0.00	1,420,429.61
5 827-34	PRES PAG-SERVICIOS FINANCIEROS,	79,122.22	14,536.21	0.00	93,658.43
5 827-35	PRES PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	715,618.38	83,285.79	0.00	798,904.17
5 827-36	PRES PAG-SERVICIOS DE COMUNICACI	395,884.41	100,920.00	0.00	496,804.41
5 827-37	PRES PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y	214,120.66	48,439.19	0.00	262,559.85
5 827-38	PRES PAG-SERVICIOS OFICIALES	3,459,328.78	547,723.64	0.00	4,007,052.42
5 827-39	PRES PAG-OTROS SERVICIOS GENERAL	581,693.00	0.00	0.00	581,693.00
4 827-4	P.PAG-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	5,061,595.10	521,445.61	0.00	5,583,040.71
5 827-41	P.PAG-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	1,423,334.34	0.00	0.00	1,423,334.34
5 827-43	P.PAG-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	390,019.50	0.00	0.00	390,019.50
5 827-44	P.PAG-AYUDAS SOCIALES	2,644,908.39	392,742.22	0.00	3,037,650.61
5 827-45	P.PAG-PENSIONES Y JUBILACIONES	603,332.87	128,703.39	0.00	732,036.26
4 827-5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,228,800.00	3,596.00	0.00	1,232,396.00
5 827-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	23,780.00	3,596.00	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	51,089,201.23	11,280,259.38	0.00	62,369,460.61
5 827-61	P.PAG-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	51,089,201.23	11,280,259.38	0.00	62,369,460.61
SUMAS		0.00	154,941,620.32	154,941,620.32	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		573,025,690.37			590,808,617.83
Saldo Cuentas Acreedores		573,025,690.37			590,808,617.83