



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

Página: 1/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:31:48

OBalanza

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	462,602,945.55	74,143,490.89	60,938,653.85	475,807,782.59
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	59,747,092.97	54,412,342.37	60,938,653.85	53,220,781.49
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,362,451.82	41,106,052.35	34,025,947.92	29,442,556.25
4 1111	EFFECTIVO	5,733,475.04	149,381.69	646,058.80	5,236,797.93
5 11111	CAJA	5,643,475.04	149,381.69	646,058.80	5,146,797.93
5 11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	16,596,134.62	40,955,035.40	33,379,889.12	24,171,280.90
5 11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	16,596,134.62	40,955,035.40	33,379,889.12	24,171,280.90
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	27,973.68	1,635.26	0.00	29,608.94
5 1119-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P	27,373.37	1,635.26	0.00	29,008.63
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	0.00	0.00	268.54
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	15,943,158.59	12,742,921.76	17,438,422.60	11,247,657.75
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	15,943,158.59	12,742,921.76	17,438,422.60	11,247,657.75
5 11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	15,943,158.59	12,742,921.76	17,438,422.60	11,247,657.75
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	21,374,791.72	563,368.26	9,474,283.33	12,463,876.65
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	21,301,661.73	563,368.26	9,474,283.33	12,390,746.66
5 11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA	21,301,661.73	563,368.26	9,474,283.33	12,390,746.66
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	402,855,852.58	19,731,148.52	0.00	422,587,001.10
3 123	BIENES INM, INFRASTRUCT Y CONST E	376,747,322.37	19,718,272.52	0.00	396,465,594.89
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	363,099,019.91	19,718,272.52	0.00	382,817,292.43
5 12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROC	10,741,604.66	6,438.00	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	321,882,718.60	19,711,834.52	0.00	341,594,553.12
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	22,631,779.56	12,876.00	0.00	22,644,655.56
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	5,097,592.71	12,876.00	0.00	5,110,468.71
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	2,820,106.62	12,876.00	0.00	2,832,982.62
5 12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE A	146,719.92	0.00	0.00	146,719.92
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: 10:31:48
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 5 Al periodo : 5 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	8,995,354.58	25,818,218.08	26,328,007.52	9,505,144.02
2 21	PASIVO CIRCULANTE	8,995,354.58	25,818,218.08	26,328,007.52	9,505,144.02
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,995,354.58	25,818,218.08	26,328,007.52	9,505,144.02
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	12,748.28	21,916.28	9,168.00	0.00
5 21116	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	12,748.28	21,916.28	9,168.00	0.00
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	1,485,451.48	19,883,346.17	20,997,808.36	2,599,913.67
5 21121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	544,154.86	12,491,073.56	13,173,633.13	1,226,714.43
5 21122	EMPLEADOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	910,646.69	6,806,521.74	7,176,701.96	1,280,826.91
5 21123	OTRAS CUANTAS POR PAGAR A CORTO	30,649.93	585,750.87	647,473.27	92,372.33
4 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	1,040,256.02	4,891,452.16	3,854,847.73	3,651.59
5 21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,040,256.02	4,891,452.16	3,854,847.73	3,651.59
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	6,256,678.30	765.71	503,449.90	6,759,362.49
5 21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAG	6,256,428.30	765.71	503,449.90	6,759,112.49
5 21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCION	250.00	0.00	0.00	250.00
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	200,220.50	1,020,737.76	962,733.53	142,216.27
5 21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	200,220.50	1,020,737.76	962,733.53	142,216.27
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	390,271,778.27	15,900.00	0.00	390,255,878.27
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	390,271,778.27	15,900.00	0.00	390,255,878.27
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	390,271,778.27	15,900.00	0.00	390,255,878.27
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



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

Página: 3/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:31:48
OBalanza

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 322-21	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	68,794,380.39	0.00	0.00	68,794,380.39
4 322-22	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	70,552,366.22	15,900.00	0.00	70,536,466.22
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	96,778,517.67	3,311,847.89	24,003,523.63	117,470,193.41
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	18,935,211.21	300,616.67	2,224,806.87	20,859,401.41
3 411	IMPUESTOS	15,076,678.23	102,125.21	1,084,464.88	16,059,017.90
4 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,932.25	0.00	0.00	3,932.25
5 41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,932.25	0.00	0.00	3,932.25
4 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11,450,808.30	78,920.54	784,325.85	12,156,213.61
5 41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11,450,808.30	78,920.54	784,325.85	12,156,213.61
4 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	174,621.48	2,948.10	18,327.10	190,000.48
5 41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	174,621.48	2,948.10	18,327.10	190,000.48
4 4119	OTROS IMPUESTOS	3,447,316.20	20,256.57	281,811.93	3,708,871.56
5 41190	OTROS IMPUESTOS	3,447,316.20	20,256.57	281,811.93	3,708,871.56
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	2,634,592.59	0.00	301,970.69	2,936,563.28
4 4141	DER USO,GOCE,APROV O EXP BIEN D D	26,586.00	0.00	3,320.00	29,906.00
5 41410	DER USO,GOCE,APROV O EXP BIEN D	26,586.00	0.00	3,320.00	29,906.00
4 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	2,608,006.59	0.00	298,650.69	2,906,657.28
5 41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVI	2,608,006.59	0.00	298,650.69	2,906,657.28
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,059,901.39	198,491.46	791,347.30	1,652,757.23
4 4159	OTS PROD QUE GENEREN INGRESOS COR	1,059,901.39	198,491.46	791,347.30	1,652,757.23
5 41590	OTS PROD QUE GENEREN INGRESOS CO	1,059,901.39	198,491.46	791,347.30	1,652,757.23
3 416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	139,039.00	0.00	47,024.00	186,063.00
4 4162	MULTAS	139,039.00	0.00	47,024.00	186,063.00
5 41620	MULTAS	139,039.00	0.00	47,024.00	186,063.00
2 42	PART,APORT,TRANSF, ASIG, SUBSID Y O	77,843,306.46	3,011,231.22	21,778,716.76	96,610,792.00
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,843,306.46	3,011,231.22	21,778,716.76	96,610,792.00
4 4211	PARTICIPACIONES	24,311,294.00	317,119.00	6,104,702.00	30,098,877.00
5 42110	PARTICIPACIONES	24,311,294.00	317,119.00	6,104,702.00	30,098,877.00
4 4212	APORTACIONES	13,068,052.00	0.00	3,267,013.00	16,335,065.00
5 42120	APORTACIONES	13,068,052.00	0.00	3,267,013.00	16,335,065.00
4 4213	CONVENIOS	40,463,960.46	2,694,112.22	12,407,001.76	50,176,850.00
5 42130	CONVENIOS	40,463,960.46	2,694,112.22	12,407,001.76	50,176,850.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	33,442,704.97	9,602,294.18	1,621,566.04	41,423,433.11
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,243,734.05	8,892,974.26	1,577,246.04	35,559,462.27
3 511	SERVICIOS PERSONALES	17,721,110.80	4,752,718.31	9,257.80	22,464,571.31
4 5111	REMUNERACIONES AL PERS. D CARACTR	11,354,305.90	2,990,054.92	680.96	14,343,679.86
5 5111-111	DIETAS	1,312,750.80	328,187.70	0.00	1,640,938.50
5 5111-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	10,041,555.10	2,661,867.22	680.96	12,702,741.36
4 5112	REMUN AL PERSONAL D CARÁCTER TRAN	1,687,973.40	733,819.64	0.00	2,421,793.04
5 5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	303,083.41	387,903.26	0.00	690,986.67
5 5112-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUA	1,384,889.99	345,916.38	0.00	1,730,806.37



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

Página: 4/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:31:48

OBalanza

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	1,475,092.19	209,431.23	8,576.84	1,675,946.58
5 5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFE	367,353.07	74,933.12	0.00	442,286.19
5 5113-132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y	772,160.96	54,900.35	8,576.84	818,484.47
5 5113-134	COMPENSACIONES	335,578.16	79,597.76	0.00	415,175.92
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	3,203,739.31	819,412.52	0.00	4,023,151.83
5 5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	761,156.12	268,394.41	0.00	1,029,550.53
5 5115-152	INDEMNIZACIONES	197,547.30	0.00	0.00	197,547.30
5 5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	241,227.88	45,933.68	0.00	287,161.56
5 5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	2,003,808.01	505,084.43	0.00	2,508,892.44
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,007,125.00	872,512.26	0.00	2,879,637.26
4 5121	MATLS D ADMÓN, EMSN D DOCS Y ARTS	194,545.45	37,134.81	0.00	231,680.26
5 5121-211	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENO	113,966.39	22,459.64	0.00	136,426.03
5 5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	63,073.50	14,675.17	0.00	77,748.67
5 5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,505.56	0.00	0.00	17,505.56
4 5124	MATRLS Y ARTÍC D CONSTRUCCIÓN Y D	241,965.51	142,681.92	0.00	384,647.43
5 5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	241,965.51	142,681.92	0.00	384,647.43
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	979,645.77	463,663.72	0.00	1,443,309.49
5 5126-261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	979,645.77	463,663.72	0.00	1,443,309.49
4 5127	VEST BLCS PRNDS DE PROTEC Y ARTÍC	470,968.27	229,031.81	0.00	700,000.08
5 5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	470,968.27	229,031.81	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	8,515,498.25	3,267,743.69	1,567,988.24	10,215,253.70
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,853,278.70	549,316.43	783.00	3,401,812.13
5 5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,609,962.19	437,503.00	0.00	3,047,465.19
5 5131-313	AGUA	129,855.38	31,475.97	0.00	161,331.35
5 5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	94,281.13	68,793.46	783.00	162,291.59
5 5131-315	TELEFONÍA CELULAR	19,180.00	11,418.00	0.00	30,598.00
5 5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	0.00	126.00	0.00	126.00
4 5133	SERV PROF CIENTÍF Y TÉCN Y OTROS	941,566.28	283,475.57	0.00	1,225,041.85
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	0.00	0.00	71,572.00
5 5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFI	655,194.28	283,475.57	0.00	938,669.85
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y	150,082.65	19,019.25	7,005.24	162,096.66
5 5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	41,454.28	18,381.25	7,005.24	52,830.29
5 5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	108,327.25	638.00	0.00	108,965.25
5 5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	301.12	0.00	0.00	301.12
4 5135	SERV D INST REP MANTEN Y CONSERVA	445,280.88	270,337.50	0.00	715,618.38
5 5135-353	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENI	6,252.40	29,091.64	0.00	35,344.04
5 5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	439,028.48	241,245.86	0.00	680,274.34
4 5136	SERVI D COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	331,084.41	71,760.00	0.00	402,844.41
5 5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPROD	331,084.41	71,760.00	0.00	402,844.41
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	181,621.12	55,056.31	0.00	236,677.43
5 5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	181,621.12	55,056.31	0.00	236,677.43
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	3,030,891.21	2,018,778.63	1,560,200.00	3,489,469.84
5 5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	454,227.54	63,737.67	0.00	517,965.21
5 5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	2,576,663.67	1,955,040.96	1,560,200.00	2,971,504.63
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	5,198,970.92	709,319.92	44,320.00	5,863,970.84



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

Página: 5/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:31:48

OBalanza

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 521	TRANSF INTERN Y ASIGNACI AL SCTOR	2,135,001.01	0.00	0.00	2,135,001.01
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	0.00	0.00	390,019.50
4 5231	SUBSIDIOS	390,019.50	0.00	0.00	390,019.50
5 5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	390,019.50	0.00	0.00	390,019.50
3 524	AYUDAS SOCIALES	2,190,126.74	589,810.72	44,320.00	2,735,617.46
4 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,084,526.74	549,810.72	44,320.00	2,590,017.46
5 5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,084,526.74	549,810.72	44,320.00	2,590,017.46
4 5242	BECAS	105,600.00	40,000.00	0.00	145,600.00
5 5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRA	105,600.00	40,000.00	0.00	145,600.00
3 525	PENSIONES Y JUBILACIONES	483,823.67	119,509.20	0.00	603,332.87
4 5251	PENSIONES	483,823.67	119,509.20	0.00	603,332.87
5 5251-451	PENSIONES	483,823.67	119,509.20	0.00	603,332.87
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	155,531,553.00	155,531,553.00	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	28,063,506.12	28,063,506.12	0.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-86,730,995.70	14,031,753.06	0.00	-100,762,748.76
4 812-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-86,730,995.70	14,031,753.06	0.00	-100,762,748.76
5 812-41	INGRESOS DE GESTIÓN	-18,902,913.24	1,624,751.30	0.00	-20,527,664.54
5 812-42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, T	-67,828,082.46	12,407,001.76	0.00	-80,235,084.22
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,031,753.06	14,031,753.06	0.00
4 814-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	14,031,753.06	14,031,753.06	0.00
5 814-41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,624,751.30	1,624,751.30	0.00
5 814-42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, T	0.00	12,407,001.76	12,407,001.76	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	86,730,995.70	0.00	14,031,753.06	100,762,748.76
4 815-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	86,730,995.70	0.00	14,031,753.06	100,762,748.76
5 815-41	INGRESOS DE GESTIÓN	18,902,913.24	0.00	1,624,751.30	20,527,664.54
5 815-42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, T	67,828,082.46	0.00	12,407,001.76	80,235,084.22
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	127,468,046.88	127,468,046.88	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	45,625,217.70	0.00	10,169,256.97	55,794,474.67
4 821-1	SERVICIOS PERSONALES	26,067,398.35	0.00	5,279,802.05	31,347,200.40
5 821-11	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	12,454,779.44	0.00	3,113,694.86	15,568,474.30
5 821-12	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	2,422,366.04	0.00	605,591.51	3,027,957.55
5 821-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	6,073,533.19	0.00	281,335.76	6,354,868.95
5 821-15	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	5,116,719.68	0.00	1,279,179.92	6,395,899.60
4 821-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,944,328.60	0.00	486,082.22	2,430,410.82
5 821-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	349,500.08	0.00	87,375.02	436,875.10
5 821-24	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	238,333.32	0.00	59,583.33	297,916.65
5 821-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	1,083,161.84	0.00	270,790.53	1,353,952.37
5 821-27	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	233,333.36	0.00	58,333.34	291,666.70
5 821-28	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SE	40,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
4 821-3	SERVICIOS GENERALES	5,763,830.00	0.00	1,440,957.45	7,204,787.45
5 821-31	SERVICIOS BÁSICOS	659,235.04	0.00	164,808.71	824,043.75
5 821-33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	1,039,999.96	0.00	259,999.99	1,299,999.95
5 821-34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	293,016.64	0.00	73,254.16	366,270.80
5 821-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	603,880.00	0.00	150,970.00	754,850.00
5 821-36	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	300,000.00	0.00	75,000.00	375,000.00
5 821-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	211,666.68	0.00	52,916.67	264,583.35
5 821-38	SERVICIOS OFICIALES	2,245,365.04	0.00	561,341.26	2,806,706.30
5 821-39	OTROS SERVICIOS GENERALES	410,666.64	0.00	102,666.66	513,333.30



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

Página: 6/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:31:48

OBalanza

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-4	P.APR-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	5,742,491.83	0.00	1,435,622.99	7,178,114.82
5 821-41	P.APR-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	2,966,666.68	0.00	741,666.67	3,708,333.35
5 821-43	P.APR-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	433,333.36	0.00	108,333.34	541,666.70
5 821-44	P.APR-AYUDAS SOCIALES	1,745,833.32	0.00	436,458.33	2,182,291.65
5 821-45	P.APR-PENSIONES Y JUBILACIONES	596,658.47	0.00	149,164.65	745,823.12
4 821-5	P.APR-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	475,166.56	0.00	118,791.68	593,958.24
5 821-51	P.APR-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	41,833.28	0.00	10,458.34	52,291.62
5 821-52	P.APR-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	16,666.64	0.00	4,166.67	20,833.31
5 821-55	P.APR-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUR	50,000.00	0.00	12,500.00	62,500.00
5 821-56	P.APR-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	366,666.64	0.00	91,666.67	458,333.31
4 821-6	P.APR-INVERSIÓN PÚBLICA	5,632,002.36	0.00	1,408,000.58	7,040,002.94
5 821-61	P.APR-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	5,632,002.36	0.00	1,408,000.58	7,040,002.94
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	118,869,239.31	14,345,307.13	30,960,259.77	102,254,286.67
4 822-1	PRES XEJ-SERVICIOS PERSONALES	9,262,518.05	5,359,412.55	4,750,239.26	9,871,691.34
5 822-11	PRES XEJ-REMUNERACIONES AL PERSO	1,123,988.26	3,113,694.86	2,989,373.96	1,248,309.16
5 822-12	PRES XEJ-REMUNERACIONES AL PERSO	874,784.30	685,202.01	733,819.64	826,166.67
5 822-13	PRES XEJ-REMUNERACIONES ADICIONA	5,350,671.66	281,335.76	202,316.40	5,429,691.02
5 822-15	PRES XEJ-OTRAS PRESTACIONES SOCI	1,913,073.83	1,279,179.92	824,729.26	2,367,524.49
4 822-2	PRES XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	1,752,766.48	524,926.01	943,376.41	1,334,316.08
5 822-21	PRES XEJ-MATERIALES DE ADMINISTR	167,435.04	126,218.81	42,416.56	251,237.29
5 822-24	PRES XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS	671,367.81	59,583.33	139,930.98	591,020.16
5 822-26	PRES XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	684,931.82	270,790.53	463,663.72	492,058.63
5 822-27	PRES XEJ-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	229,031.81	58,333.34	287,365.15	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	-636,896.06	1,726,070.80	1,974,083.04	-884,908.30
5 822-31	PRES XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	-2,114,355.28	169,536.06	558,145.43	-2,502,964.65
5 822-33	PRES XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES	247,270.68	409,999.99	458,482.15	198,788.52
5 822-34	PRES XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS,	160,420.55	73,254.16	13,915.93	219,758.78
5 822-35	PRES XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	154,099.12	281,356.00	279,757.50	155,697.62
5 822-36	PRES XEJ-SERVICIOS DE COMUNICACI	75,831.16	75,000.00	71,760.00	79,071.16
5 822-37	PRES XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y	63,045.56	52,916.67	58,556.31	57,405.92
5 822-38	PRES XEJ-SERVICIOS OFICIALES	648,373.83	561,341.26	527,632.39	682,082.70
5 822-39	PRES XEJ-OTROS SERVICIOS GENERAL	128,418.32	102,666.66	5,833.33	225,251.65
4 822-4	P.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	1,867,396.86	1,692,980.49	737,617.12	2,822,760.23
5 822-41	P.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	831,665.67	741,666.67	0.00	1,573,332.34
5 822-43	P.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	251,647.21	108,333.34	74,999.98	284,980.57
5 822-44	P.XEJ-AYUDAS SOCIALES	671,249.18	693,815.83	543,107.94	821,957.07
5 822-45	P.XEJ-PENSIONES Y JUBILACIONES	112,834.80	149,164.65	119,509.20	142,490.25
4 822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	75,909.28	118,791.68	121,209.34	73,491.62
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	14,262.64	10,458.34	17,042.67	7,678.31
5 822-52	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	16,666.64	4,166.67	0.00	20,833.31
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	106,547,544.70	4,923,125.60	22,433,734.60	89,036,935.70
5 822-61	P.XEJ-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	106,547,544.70	4,923,125.60	22,433,734.60	89,036,935.70
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	-140,938,102.02	524,553.05	4,176,050.16	-144,589,599.13
4 823-1	PRES MOD-SERVICIOS PERSONALES	-916,230.50	6,778.75	79,610.50	-989,062.25
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	-140,391.66	0.00	79,610.50	-220,002.16
5 823-13	PRES MOD-REMUNERACIONES ADICIONA	-752,230.66	1,462.01	0.00	-750,768.65



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

Página: 7/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:31:48
OBalanza

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 823-15	PRES MOD-OTRAS PRESTACIONES SOCI	-93.46	5,316.74	0.00	5,223.28
4 823-2	PRES MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,823,903.28	73,615.09	38,843.79	-1,789,131.98
5 823-21	PRES MOD-MATERIALES DE ADMINISTR	-20,820.81	5,281.75	38,843.79	-54,382.85
5 823-24	PRES MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS	-675,000.00	0.00	0.00	-675,000.00
5 823-26	PRES MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	-581,415.75	0.00	0.00	-581,415.75
5 823-27	PRES MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	-466,666.72	58,333.34	0.00	-408,333.38
5 823-28	PRES MOD-MATERIALES Y SUMINISTRO	-80,000.00	10,000.00	0.00	-70,000.00
4 823-3	PRES MOD-SERVICIOS GENERALES	-2,766,649.53	248,325.89	285,113.35	-2,803,436.99
5 823-31	PRES MOD-SERVICIOS BÁSICOS	-170,491.28	0.00	4,727.35	-175,218.63
5 823-33	PRES MOD-SERVICIOS PROFESIONALES	-150,000.00	150,000.00	150,000.00	-150,000.00
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	0.00	0.00	130,386.00	-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	0.00	-33,000.00
5 823-38	PRES MOD-SERVICIOS OFICIALES	-1,791,798.00	92,492.56	0.00	-1,699,305.44
5 823-39	PRES MOD-OTROS SERVICIOS GENERAL	-299,444.68	5,833.33	0.00	-293,611.35
4 823-4	P.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	-1,351,048.73	87,499.98	257,357.50	-1,520,906.25
5 823-43	P.MOD-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-208,333.35	74,999.98	0.00	-133,333.37
5 823-44	P.MOD-AYUDAS SOCIALES	-1,142,715.38	12,500.00	257,357.50	-1,387,572.88
4 823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-816,666.72	108,333.34	0.00	-708,333.38
5 823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	16,666.64	4,166.67	0.00	20,833.31
5 823-55	P.MOD-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUR	-100,000.00	12,500.00	0.00	-87,500.00
5 823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-733,333.36	91,666.67	0.00	-641,666.69
4 823-6	P.MOD-INVERSIÓN PÚBLICA	-133,263,603.26	0.00	3,515,125.02	-136,778,728.28
5 823-61	P.MOD-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	-133,263,603.26	0.00	3,515,125.02	-136,778,728.28
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	710,229.68	30,435,706.72	27,705,980.22	3,439,956.18
4 824-1	PRES COM-SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,743,460.51	4,743,460.51	0.00
5 824-11	PRES COM-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	2,989,373.96	2,989,373.96	0.00
5 824-12	PRES COM-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	733,819.64	733,819.64	0.00
5 824-13	PRES COM-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	200,854.39	200,854.39	0.00
5 824-15	PRES COM-OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	819,412.52	819,412.52	0.00
4 824-2	PRES COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	8,340.40	869,761.32	869,761.32	8,340.40
5 824-21	PRES COM-MATERIALES DE ADMINISTR	8,340.40	37,134.81	37,134.81	8,340.40
5 824-24	PRES COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS	0.00	139,930.98	139,930.98	0.00
5 824-26	PRES COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	463,663.72	463,663.72	0.00
5 824-27	PRES COM-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	0.00	229,031.81	229,031.81	0.00
4 824-3	PRES COM-SERVICIOS GENERALES	655,146.90	1,725,757.15	1,696,609.95	684,294.10
5 824-31	PRES COM-SERVICIOS BÁSICOS	91,585.90	558,145.43	549,316.43	100,414.90
5 824-33	PRES COM-SERVICIOS PROFESIONALES	1,163.00	308,482.15	277,645.15	32,000.00
5 824-34	PRES COM-SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	13,915.93	13,915.93	0.00
5 824-35	PRES COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	4,500.00	279,757.50	270,337.50	13,920.00
5 824-36	PRES COM-SERVICIOS DE COMUNICACI	200,000.00	71,760.00	71,760.00	200,000.00
5 824-37	PRES COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	58,556.31	55,056.31	3,500.00
5 824-38	PRES COM-SERVICIOS OFICIALES	357,898.00	435,139.83	458,578.63	334,459.20
4 824-4	P.COM-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	39,172.78	650,117.14	664,999.92	24,290.00
5 824-44	P.COM-AYUDAS SOCIALES	39,172.78	530,607.94	545,490.72	24,290.00
5 824-45	P.COM-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	119,509.20	119,509.20	0.00
4 824-5	P.COM-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
5 824-51	P.COM-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
4 824-6	P.COM-INVERSIÓN PÚBLICA	7,569.60	22,433,734.60	19,718,272.52	2,723,031.68



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

Página: 8/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:31:48

OBalanza

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 824-61	P.COM-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	7,569.60	22,433,734.60	19,718,272.52	2,723,031.68
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	2,047,038.74	27,705,980.22	27,228,249.88	2,524,769.08
4 825-1	PRES DEV-SERVICIOS PERSONALES	164,953.29	4,743,460.51	4,622,714.05	285,699.75
5 825-11	PRES DEV-REMUNERACIONES AL PERSO	-51,714.81	2,989,373.96	2,937,659.15	0.00
5 825-12	PRES DEV-REMUNERACIONES AL PERSO	223,899.75	733,819.64	672,019.64	285,699.75
5 825-13	PRES DEV-REMUNERACIONES ADICIONA	-400.00	200,854.39	200,454.39	0.00
5 825-15	PRES DEV-OTRAS PRESTACIONES SOCI	-6,831.65	819,412.52	812,580.87	0.00
4 825-2	PRES DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	136,002.38	869,761.32	748,649.21	257,114.49
5 825-21	PRES DEV-MATERIALES DE ADMINISTR	-3,050.00	37,134.81	33,709.61	375.20
5 825-24	PRES DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS	0.00	139,930.98	124,197.88	15,733.10
5 825-26	PRES DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	241,006.19	463,663.72	463,663.72	241,006.19
5 825-27	PRES DEV-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	-101,953.81	229,031.81	127,078.00	0.00
4 825-3	PRES DEV-SERVICIOS GENERALES	829,472.43	1,696,609.95	2,304,065.89	222,016.49
5 825-31	PRES DEV-SERVICIOS BÁSICOS	575,292.51	549,316.43	1,117,592.94	7,016.00
5 825-33	PRES DEV-SERVICIOS PROFESIONALES	138,340.35	277,645.15	343,032.64	72,952.86
5 825-34	PRES DEV-SERVICIOS FINANCIEROS,	82,389.80	13,915.93	13,915.93	82,389.80
5 825-35	PRES DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	0.00	270,337.50	270,337.50	0.00
5 825-36	PRES DEV-SERVICIOS DE COMUNICACI	-5,800.00	71,760.00	59,000.00	6,960.00
5 825-37	PRES DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y	21,449.77	55,056.31	53,949.31	22,556.77
5 825-38	PRES DEV-SERVICIOS OFICIALES	17,800.00	458,578.63	446,237.57	30,141.06
4 825-4	P.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	714,067.10	664,999.92	588,691.28	790,375.74
5 825-41	P.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	711,666.67	0.00	0.00	711,666.67
5 825-44	P.DEV-AYUDAS SOCIALES	9,613.14	545,490.72	476,394.79	78,709.07
5 825-45	P.DEV-PENSIONES Y JUBILACIONES	-7,212.71	119,509.20	112,296.49	0.00
4 825-5	P.DEV-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
5 825-51	P.DEV-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
4 825-6	P.DEV-INVERSIÓN PÚBLICA	202,543.54	19,718,272.52	18,951,253.45	969,562.61
5 825-61	P.DEV-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	202,543.54	19,718,272.52	18,951,253.45	969,562.61
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	27,228,249.88	27,228,249.88	0.00
4 826-1	PRES EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,622,714.05	4,622,714.05	0.00
5 826-11	PRES EJE-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	2,937,659.15	2,937,659.15	0.00
5 826-12	PRES EJE-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	672,019.64	672,019.64	0.00
5 826-13	PRES EJE-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	200,454.39	200,454.39	0.00
5 826-15	PRES EJE-OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	812,580.87	812,580.87	0.00
4 826-2	PRES EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	748,649.21	748,649.21	0.00
5 826-21	PRES EJE-MATERIALES DE ADMINISTR	0.00	33,709.61	33,709.61	0.00
5 826-24	PRES EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS	0.00	124,197.88	124,197.88	0.00
5 826-26	PRES EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	463,663.72	463,663.72	0.00
5 826-27	PRES EJE-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	0.00	127,078.00	127,078.00	0.00
4 826-3	PRES EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	2,304,065.89	2,304,065.89	0.00
5 826-31	PRES EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,117,592.94	1,117,592.94	0.00
5 826-33	PRES EJE-SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	343,032.64	343,032.64	0.00
5 826-34	PRES EJE-SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	13,915.93	13,915.93	0.00
5 826-35	PRES EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	0.00	270,337.50	270,337.50	0.00
5 826-36	PRES EJE-SERVICIOS DE COMUNICACI	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
5 826-37	PRES EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	53,949.31	53,949.31	0.00
5 826-38	PRES EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	446,237.57	446,237.57	0.00
4 826-4	P.EJE-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	588,691.28	588,691.28	0.00
5 826-44	P.EJE-AYUDAS SOCIALES	0.00	476,394.79	476,394.79	0.00
5 826-45	P.EJE-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	112,296.49	112,296.49	0.00



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

Página: 9/9
Fecha Imp: 21/10/2015
Hora: 10:31:48
OBalanza

Ejercicio: 2015

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-5	P.EJE-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
5 826-51	P.EJE-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
4 826-6	P.EJE-INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	18,951,253.45	18,951,253.45	0.00
5 826-61	P.EJE-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	0.00	18,951,253.45	18,951,253.45	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	64,936,811.99	27,228,249.88	0.00	92,165,061.87
4 827-1	PRES PAG-SERVICIOS PERSONALES	17,556,157.51	4,622,714.05	0.00	22,178,871.56
5 827-11	PRES PAG-REMUNERACIONES AL PERSO	11,406,020.71	2,937,659.15	0.00	14,343,679.86
5 827-12	PRES PAG-REMUNERACIONES AL PERSO	1,464,073.65	672,019.64	0.00	2,136,093.29
5 827-13	PRES PAG-REMUNERACIONES ADICIONA	1,475,492.19	200,454.39	0.00	1,675,946.58
5 827-15	PRES PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCI	3,210,570.96	812,580.87	0.00	4,023,151.83
4 827-2	PRES PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	1,871,122.62	748,649.21	0.00	2,619,771.83
5 827-21	PRES PAG-MATERIALES DE ADMINISTR	197,595.45	33,709.61	0.00	231,305.06
5 827-24	PRES PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS	241,965.51	124,197.88	0.00	366,163.39
5 827-26	PRES PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	738,639.58	463,663.72	0.00	1,202,303.30
5 827-27	PRES PAG-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	572,922.08	127,078.00	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	7,682,756.26	2,304,065.89	0.00	9,986,822.15
5 827-31	PRES PAG-SERVICIOS BÁSICOS	2,277,203.19	1,117,592.94	0.00	3,394,796.13
5 827-33	PRES PAG-SERVICIOS PROFESIONALES	803,225.93	343,032.64	0.00	1,146,258.57
5 827-34	PRES PAG-SERVICIOS FINANCIEROS,	65,206.29	13,915.93	0.00	79,122.22
5 827-35	PRES PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	445,280.88	270,337.50	0.00	715,618.38
5 827-36	PRES PAG-SERVICIOS DE COMUNICACI	336,884.41	59,000.00	0.00	395,884.41
5 827-37	PRES PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y	160,171.35	53,949.31	0.00	214,120.66
5 827-38	PRES PAG-SERVICIOS OFICIALES	3,013,091.21	446,237.57	0.00	3,459,328.78
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	4,472,903.82	588,691.28	0.00	5,061,595.10
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	2,168,513.60	476,394.79	0.00	2,644,908.39
5 827-45	P.PAG-PENSIONES Y JUBILACIONES	491,036.38	112,296.49	0.00	603,332.87
4 827-5	P.PAG-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,215,924.00	12,876.00	0.00	1,228,800.00
5 827-51	P.PAG-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	10,904.00	12,876.00	0.00	23,780.00
5 827-55	P.PAG-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURI	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	32,137,947.78	18,951,253.45	0.00	51,089,201.23
5 827-61	P.PAG-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	32,137,947.78	18,951,253.45	0.00	51,089,201.23
SUMAS		0.00	268,423,304.04	268,423,304.04	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		541,670,868.22			573,025,690.37
Saldo Cuentas Acreedores		541,670,868.22			573,025,690.37