



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

Página: 1/9  
Fecha Imp: 21/10/2015  
Hora: 10:39:45

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	490,054,412.31	31,536,015.72	51,828,424.25	469,762,003.78
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	40,233,509.39	19,198,092.90	51,620,271.27	7,811,331.02
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,832,707.48	18,491,236.26	43,187,926.12	4,136,017.62
4 1111	EFFECTIVO	2,820,264.67	658,160.52	1,270,582.28	2,207,842.91
5 11111	CAJA	2,730,264.67	658,160.52	1,240,582.28	2,147,842.91
5 11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	25,963,356.31	17,821,596.55	41,887,882.71	1,897,070.15
5 11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	25,963,356.31	17,821,596.55	41,887,882.71	1,897,070.15
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	44,218.02	11,479.19	29,461.13	26,236.08
5 1119-1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GTO Y P	43,461.91	11,479.19	29,461.13	25,479.97
5 1119-2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FAISM)	331.62	0.00	0.00	331.62
5 1119-3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FORTAMU	424.34	0.00	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	7,428,322.12	459,847.06	6,464,699.50	1,423,469.68
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	7,428,322.12	459,847.06	6,464,699.50	1,423,469.68
5 11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	7,428,322.12	459,847.06	6,464,699.50	1,423,469.68
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	3,905,788.95	247,009.58	1,967,645.65	2,185,152.88
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	3,832,658.96	247,009.58	1,967,645.65	2,112,022.89
5 11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA	3,832,658.96	247,009.58	1,967,645.65	2,112,022.89
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	449,820,902.92	12,337,922.82	208,152.98	461,950,672.76
3 123	BIENES INM, INFRAESTRUCT Y CONST E	423,817,661.11	11,184,782.79	208,152.98	434,794,290.92
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	410,169,358.65	11,184,782.79	208,152.98	421,145,988.46
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	32,075,860.17	0.00	0.00	32,075,860.17
5 12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCC	367,345,455.82	11,184,782.79	208,152.98	378,322,085.63
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	22,526,491.16	1,153,140.03	0.00	23,679,631.19
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	5,123,704.31	109,140.03	0.00	5,232,844.34
5 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,077,163.94	109,140.03	0.00	2,186,303.97
5 12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ES	53,602.23	0.00	0.00	53,602.23
5 12413	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y	2,842,622.22	0.00	0.00	2,842,622.22
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: 10:39:45  
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 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	11,497,680.56	0.00	0.00	11,497,680.56
5 12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	11,497,680.56	0.00	0.00	11,497,680.56
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	1,044,000.00	0.00	4,391,417.01
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	1,044,000.00	0.00	2,099,020.00
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	12,933,536.80	47,888,217.18	42,510,293.64	7,555,613.26
2 21	PASIVO CIRCULANTE	12,933,536.80	47,888,217.18	42,510,293.64	7,555,613.26
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,933,536.80	47,888,217.18	42,510,293.64	7,555,613.26
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	2,804,064.40	36,601,379.88	35,676,966.82	1,879,651.34
5 21121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	1,864,303.92	22,205,396.93	19,277,603.29	-1,063,489.72
5 21122	EMPLEADOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	856,623.71	12,421,778.55	14,452,819.72	2,887,664.88
5 21123	OTRAS CUANTAS POR PAGAR A CORTO	83,136.77	1,974,204.40	1,946,543.81	55,476.18
4 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	1,021,620.22	3,917,113.24	2,899,144.61	3,651.59
5 21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,021,620.22	3,917,113.24	2,899,144.61	3,651.59
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	8,485,011.40	4,918,481.69	1,985,932.96	5,552,462.67
5 21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAG	8,484,761.40	4,918,481.69	1,985,932.96	5,552,212.67
5 21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCION	250.00	0.00	0.00	250.00
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	622,840.78	2,451,242.37	1,948,249.25	119,847.66
5 21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	622,840.78	2,451,242.37	1,948,249.25	119,847.66
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	390,405,317.84	1,494,780.38	121,790.00	389,032,327.46
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA	390,405,317.84	1,494,780.38	121,790.00	389,032,327.46
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	390,405,317.84	1,494,780.38	121,790.00	389,032,327.46
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	121,790.00	112,621,755.63
4 322-21	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	68,881,754.53	0.00	0.00	68,881,754.53
4 322-22	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	70,598,531.65	1,494,780.38	0.00	69,103,751.27



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

Página: 3/9  
Fecha Imp: 21/10/2015  
Hora: 10:39:45  
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 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	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>156,289,790.40</b>	<b>1,904,089.10</b>	<b>8,626,513.90</b>	<b>163,012,215.20</b>
2 41	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>26,306,329.89</b>	<b>118,720.08</b>	<b>2,502,585.22</b>	<b>28,690,195.03</b>
3 411	<b>IMPUESTOS</b>	<b>19,054,408.75</b>	<b>1,932.50</b>	<b>1,406,513.62</b>	<b>20,458,989.87</b>
4 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,831.25	0.00	0.00	4,831.25
5 41110	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,831.25	0.00	0.00	4,831.25
4 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	14,122,918.24	0.00	881,320.97	15,004,239.21
5 41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	14,122,918.24	0.00	881,320.97	15,004,239.21
4 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	264,768.07	0.00	11,392.87	276,160.94
5 41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	264,768.07	0.00	11,392.87	276,160.94
4 4119	OTROS IMPUESTOS	4,661,891.19	1,932.50	513,799.78	5,173,758.47
5 41190	OTROS IMPUESTOS	4,661,891.19	1,932.50	513,799.78	5,173,758.47
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	5,003,151.32	0.00	1,054,143.56	6,057,294.88
4 4141	DER USO,GOCE,APROV O EXP BIEN D D	43,610.00	0.00	5,180.00	48,790.00
5 41410	DER USO,GOCE,APROV O EXP BIEN D	43,610.00	0.00	5,180.00	48,790.00
4 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	4,959,541.32	0.00	1,048,963.56	6,008,504.88
5 41430	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVI	4,959,541.32	0.00	1,048,963.56	6,008,504.88
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,971,423.32	116,787.58	4,633.96	1,859,269.70
4 4159	OTS PROD QUE GENEREN INGRESOS COR	1,971,423.32	116,787.58	4,633.96	1,859,269.70
5 41590	OTS PROD QUE GENEREN INGRESOS CO	1,971,423.32	116,787.58	4,633.96	1,859,269.70
3 416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	252,346.50	0.00	37,294.08	289,640.58
4 4162	MULTAS	252,346.50	0.00	37,294.08	289,640.58
5 41620	MULTAS	252,346.50	0.00	37,294.08	289,640.58
2 42	<b>PART, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSID Y O</b>	<b>129,983,460.51</b>	<b>1,785,369.02</b>	<b>6,123,928.68</b>	<b>134,322,020.17</b>
3 421	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>129,983,460.51</b>	<b>1,785,369.02</b>	<b>6,123,928.68</b>	<b>134,322,020.17</b>
4 4211	PARTICIPACIONES	46,492,746.00	0.00	5,943,308.00	52,436,054.00
5 42110	PARTICIPACIONES	46,492,746.00	0.00	5,943,308.00	52,436,054.00
4 4212	APORTACIONES	26,136,104.00	0.00	0.00	26,136,104.00
5 42120	APORTACIONES	26,136,104.00	0.00	0.00	26,136,104.00
4 4213	CONVENIOS	57,354,610.51	1,785,369.02	180,620.68	55,749,862.17
5 42130	CONVENIOS	57,354,610.51	1,785,369.02	180,620.68	55,749,862.17
1 5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>69,574,232.73</b>	<b>24,212,677.03</b>	<b>3,948,757.62</b>	<b>89,838,152.14</b>
2 51	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>58,650,756.51</b>	<b>22,670,640.16</b>	<b>3,901,223.77</b>	<b>77,420,172.90</b>
3 511	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>38,380,519.35</b>	<b>13,884,523.13</b>	<b>3,708,084.51</b>	<b>48,556,957.97</b>
4 5111	REMUNERACIONES AL PERS. D CARACTR	23,754,231.30	4,298,946.81	1,363,517.32	26,689,660.79
5 5111-111	DIETAS	2,667,992.37	492,281.55	164,093.85	2,996,180.07
5 5111-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANE	21,086,238.93	3,806,665.26	1,199,423.47	23,693,480.72
4 5112	REMUN AL PERSONAL D CARÁCTER TRAN	4,890,637.50	1,008,496.74	0.00	5,899,134.24
5 5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	1,848,932.63	470,492.04	0.00	2,319,424.67
5 5112-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUA	3,041,704.87	538,004.70	0.00	3,579,709.57
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	2,797,457.13	3,896,135.62	1,568,737.31	5,124,855.44
5 5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFE	878,186.46	656,560.00	94,331.36	1,440,415.10



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

Página: 4/9  
Fecha Imp: 21/10/2015  
Hora: 10:39:45  
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5113-132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y	1,268,321.79	3,118,119.98	1,437,072.07	2,949,369.70
5 5113-134	COMPENSACIONES	650,948.88	121,455.64	37,333.88	735,070.64
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	6,938,193.42	4,680,943.96	775,829.88	10,843,307.50
5 5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	1,822,210.90	561,563.26	0.00	2,383,774.16
5 5115-152	INDEMNIZACIONES	197,547.30	2,061,886.01	108,662.90	2,150,770.41
5 5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	756,801.04	55,318.00	23,326.00	788,793.04
5 5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	4,161,634.18	2,002,176.69	643,840.98	5,519,969.89
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,181,291.27	1,341,689.27	7,037.22	6,515,943.32
4 5121	MATLS D ADMÓN, EMSN D DOCS Y ARTS	571,446.13	75,206.19	7,037.22	639,615.10
5 5121-211	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENO	259,015.83	33,436.55	7,037.22	285,415.16
5 5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	251,818.52	41,769.64	0.00	293,588.16
5 5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,611.78	0.00	0.00	60,611.78
4 5124	MATRLS Y ARTÍC D CONSTRUCCIÓN Y D	939,407.11	686,380.97	0.00	1,625,788.08
5 5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,421.62	1,450.00	0.00	35,871.62
5 5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	904,985.49	684,930.97	0.00	1,589,916.46
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	2,850,437.95	580,102.11	0.00	3,430,540.06
5 5126-261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITI	2,850,437.95	580,102.11	0.00	3,430,540.06
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	15,088,945.89	7,444,427.76	186,102.04	22,347,271.61
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,795,619.64	1,816,337.68	0.00	5,611,957.32
5 5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,199,666.57	1,751,382.00	0.00	4,951,048.57
5 5131-313	AGUA	229,188.41	17,650.50	0.00	246,838.91
5 5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	315,396.66	31,203.18	0.00	346,599.84
5 5131-315	TELEFONÍA CELULAR	51,242.00	16,102.00	0.00	67,344.00
5 5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO	126.00	0.00	0.00	126.00
4 5133	SERV PROF CIENTÍF Y TÉCN Y OTROS	2,327,483.19	726,481.70	72,177.16	2,981,787.73
5 5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	249,600.00	100,862.00	40,000.00	310,462.00
5 5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIV	177,364.00	110,000.92	0.00	287,364.92
5 5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFI	1,900,519.19	515,618.78	32,177.16	2,383,960.81
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y	285,850.78	24,360.74	0.00	310,211.52
5 5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	73,123.96	7,733.74	0.00	80,857.70
5 5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	211,732.26	16,627.00	0.00	228,359.26
5 5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	994.56	0.00	0.00	994.56
4 5135	SERV D INST REP MANTEN Y CONSERVA	1,466,971.53	199,411.19	0.00	1,666,382.72
5 5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	65,389.20	59,823.54	0.00	125,212.74
5 5135-353	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENI	308,250.28	7,094.33	0.00	315,344.61
5 5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ	1,093,332.05	132,493.32	0.00	1,225,825.37
4 5136	SERVI D COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	587,324.93	249,405.60	0.00	836,730.53
5 5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPROD	587,324.93	249,405.60	0.00	836,730.53
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	432,223.82	131,199.44	28,809.04	534,614.22
5 5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	432,223.82	131,199.44	28,809.04	534,614.22
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	5,326,917.00	4,124,838.94	11,800.00	9,439,955.94
5 5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,765,155.61	3,911,481.23	11,800.00	5,664,836.84
5 5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	3,561,761.39	213,357.71	0.00	3,775,119.10
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	866,555.00	172,392.47	73,315.84	965,631.63
5 5139-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUAL	0.00	16,800.00	7,000.00	9,800.00
5 5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTRO	858,435.00	0.00	0.00	858,435.00



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

Página: 5/9  
Fecha Imp: 21/10/2015  
Hora: 10:39:45  
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,120.00	155,592.47	66,315.84	97,396.63
2 52	TRANSFEREN ASIGNAC SBSIDIOS Y OTRAS	10,923,476.22	1,542,036.87	47,533.85	12,417,979.24
3 521	TRANSF INTERN Y ASIGNACI AL SCTOR	5,235,866.69	741,666.67	0.00	5,977,533.36
4 5212	TRANSFERENCIAS INTRNAS AL SECTOR	5,235,866.69	741,666.67	0.00	5,977,533.36
5 5212-415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADA	5,235,866.69	741,666.67	0.00	5,977,533.36
3 523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	515,787.50	0.00	0.00	515,787.50
4 5231	SUBSIDIOS	515,787.50	0.00	0.00	515,787.50
5 5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	515,787.50	0.00	0.00	515,787.50
3 524	AYUDAS SOCIALES	4,130,571.21	627,448.09	0.00	4,758,019.30
4 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,868,874.91	527,465.09	0.00	4,396,340.00
5 5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,868,874.91	527,465.09	0.00	4,396,340.00
4 5242	BECAS	216,100.00	99,983.00	0.00	316,083.00
5 5242-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRA	216,100.00	99,983.00	0.00	316,083.00
4 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	45,596.30	0.00	0.00	45,596.30
5 5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	45,596.30	0.00	0.00	45,596.30
3 525	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,041,250.82	172,922.11	47,533.85	1,166,639.08
4 5251	PENSIONES	1,041,250.82	172,922.11	47,533.85	1,166,639.08
5 5251-451	PENSIONES	1,041,250.82	172,922.11	47,533.85	1,166,639.08
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	150,685,810.52	150,685,810.52	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	42,450.90	42,450.90	0.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-100,652,327.58	21,225.45	0.00	-100,673,553.03
4 812-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-100,652,327.58	21,225.45	0.00	-100,673,553.03
5 812-41	INGRESOS DE GESTIÓN	-20,417,243.36	21,225.45	0.00	-20,438,468.81
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	21,225.45	21,225.45	0.00
4 814-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	21,225.45	21,225.45	0.00
5 814-41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	21,225.45	21,225.45	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	100,652,327.58	0.00	21,225.45	100,673,553.03
4 815-4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	100,652,327.58	0.00	21,225.45	100,673,553.03
5 815-41	INGRESOS DE GESTIÓN	20,417,243.36	0.00	21,225.45	20,438,468.81
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	150,643,359.62	150,643,359.62	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	86,302,245.58	0.00	15,117,447.51	101,419,693.09
4 821-1	SERVICIOS PERSONALES	47,186,606.55	0.00	10,227,992.59	57,414,599.14
5 821-11	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	24,909,558.88	0.00	3,113,694.86	28,023,253.74
5 821-12	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	4,844,732.08	0.00	605,591.51	5,450,323.59
5 821-13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	7,198,876.23	0.00	5,229,526.30	12,428,402.53
5 821-15	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	10,233,439.36	0.00	1,279,179.92	11,512,619.28
4 821-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,888,657.48	0.00	486,082.22	4,374,739.70
5 821-21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	699,000.16	0.00	87,375.02	786,375.18
5 821-24	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	476,666.64	0.00	59,583.33	536,249.97
5 821-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	2,166,323.96	0.00	270,790.53	2,437,114.49
5 821-27	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P	466,666.72	0.00	58,333.34	525,000.06
5 821-28	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SE	80,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00
4 821-3	SERVICIOS GENERALES	11,527,659.80	0.00	1,440,957.45	12,968,617.25
5 821-31	SERVICIOS BÁSICOS	1,318,469.88	0.00	164,808.71	1,483,278.59
5 821-33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	2,079,999.92	0.00	259,999.99	2,339,999.91
5 821-34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	586,033.28	0.00	73,254.16	659,287.44
5 821-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	1,207,760.00	0.00	150,970.00	1,358,730.00
5 821-36	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	600,000.00	0.00	75,000.00	675,000.00



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

Página: 6/9  
Fecha Imp: 21/10/2015  
Hora: 10:39:45

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 821-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	423,333.36	0.00	52,916.67	476,250.03
5 821-38	SERVICIOS OFICIALES	4,490,730.08	0.00	561,341.26	5,052,071.34
5 821-39	OTROS SERVICIOS GENERALES	821,333.28	0.00	102,666.66	923,999.94
4 821-4	P.APR-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	11,484,983.79	0.00	1,435,622.99	12,920,606.78
5 821-41	P.APR-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	5,933,333.36	0.00	741,666.67	6,675,000.03
5 821-43	P.APR-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	866,666.72	0.00	108,333.34	975,000.06
5 821-44	P.APR-AYUDAS SOCIALES	3,491,666.64	0.00	436,458.33	3,928,124.97
5 821-45	P.APR-PENSIONES Y JUBILACIONES	1,193,317.07	0.00	149,164.65	1,342,481.72
4 821-5	P.APR-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	950,333.28	0.00	118,791.68	1,069,124.96
5 821-51	P.APR-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	83,666.64	0.00	10,458.34	94,124.98
5 821-52	P.APR-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	33,333.32	0.00	4,166.67	37,499.99
5 821-55	P.APR-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUR	100,000.00	0.00	12,500.00	112,500.00
5 821-56	P.APR-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	733,333.32	0.00	91,666.67	824,999.99
4 821-6	P.APR-INVERSIÓN PÚBLICA	11,264,004.68	0.00	1,408,000.58	12,672,005.26
5 821-61	P.APR-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	11,264,004.68	0.00	1,408,000.58	12,672,005.26
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	89,158,168.08	19,579,891.28	32,240,610.76	76,497,448.60
4 822-1	PRES XEJ-SERVICIOS PERSONALES	10,533,215.19	11,136,890.57	11,258,973.07	10,411,132.69
5 822-11	PRES XEJ-REMUNERACIONES AL PERSO	1,253,629.44	3,113,694.86	3,068,944.21	1,298,380.09
5 822-12	PRES XEJ-REMUNERACIONES AL PERSO	774,951.19	786,415.71	975,860.84	585,506.06
5 822-13	PRES XEJ-REMUNERACIONES ADICIONA	5,159,424.08	5,335,087.11	3,289,212.70	7,205,298.49
5 822-15	PRES XEJ-OTRAS PRESTACIONES SOCI	3,345,210.48	1,901,692.89	3,924,955.32	1,321,948.05
4 822-2	PRES XEJ-MATERIALES Y SUMINISTROS	563,335.68	1,110,832.22	1,710,613.17	-36,445.27
5 822-21	PRES XEJ-MATERIALES DE ADMINISTR	144,424.52	87,375.02	88,368.26	143,431.28
5 822-24	PRES XEJ-MATERIALES Y ARTÍCULOS	110,853.40	674,583.33	706,270.46	79,166.27
5 822-26	PRES XEJ-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	308,057.76	280,540.53	847,641.11	-259,042.82
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	-1,356,604.59	2,573,458.47	7,415,419.87	-6,198,565.99
5 822-31	PRES XEJ-SERVICIOS BÁSICOS	-2,448,612.78	164,808.72	1,823,401.54	-4,107,205.60
5 822-33	PRES XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES	200,740.57	659,999.99	789,686.78	71,053.78
5 822-34	PRES XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS,	295,939.62	73,254.16	18,659.74	350,534.04
5 822-35	PRES XEJ-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	111,397.14	298,470.00	306,177.74	103,689.40
5 822-36	PRES XEJ-SERVICIOS DE COMUNICACI	3,905.47	75,000.00	65,636.01	13,269.46
5 822-37	PRES XEJ-SERVICIOS DE TRASLADO Y	87,951.56	52,917.66	104,970.19	35,899.03
5 822-38	PRES XEJ-SERVICIOS OFICIALES	161,184.19	1,116,341.28	4,144,199.88	-2,866,674.41
5 822-39	PRES XEJ-OTROS SERVICIOS GENERAL	230,889.64	132,666.66	162,687.99	200,868.31
4 822-4	P.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	1,394,879.60	1,614,207.23	1,816,001.50	1,193,085.33
5 822-41	P.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	697,466.67	741,666.67	741,666.67	697,466.67
5 822-43	P.XEJ-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	284,212.58	108,333.34	108,333.34	284,212.58
5 822-44	P.XEJ-AYUDAS SOCIALES	247,235.85	615,042.57	840,613.23	21,665.19
5 822-45	P.XEJ-PENSIONES Y JUBILACIONES	165,964.50	149,164.65	125,388.26	189,740.89
4 822-5	P.XEJ-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	95,227.04	118,791.68	108,333.34	105,685.38
5 822-51	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	16,913.72	10,458.34	4,166.67	23,205.39
5 822-52	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	33,333.32	4,166.67	0.00	37,499.99
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	77,928,115.16	3,025,711.11	9,931,269.81	71,022,556.46
5 822-61	P.XEJ-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	77,928,115.16	3,025,711.11	9,931,269.81	71,022,556.46
3 823	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	-158,296,354.64	2,915,789.31	4,462,443.77	-159,843,009.10
4 823-1	PRES MOD-SERVICIOS PERSONALES	-1,792,928.06	1,148,334.52	908,897.98	-1,553,491.52



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

Página: 7/9  
Fecha Imp: 21/10/2015  
Hora: 10:39:45

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 823-11	PRES MOD-REMUNERACIONES AL PERSO	-98,301.86	133,514.72	0.00	35,212.86
5 823-12	PRES MOD-REMUNERACIONES AL PERSO	-886,656.68	33,164.17	180,824.20	-1,034,316.71
5 823-13	PRES MOD-REMUNERACIONES ADICIONA	-758,004.98	961,814.39	105,560.81	98,248.60
5 823-15	PRES MOD-OTRAS PRESTACIONES SOCI	-49,964.54	19,841.24	622,512.97	-652,636.27
4 823-2	PRES MOD-MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,895,716.00	393,368.03	624,750.00	-2,127,097.97
5 823-21	PRES MOD-MATERIALES DE ADMINISTR	-30,210.89	32,495.69	0.00	2,284.80
5 823-24	PRES MOD-MATERIALES Y ARTÍCULOS	-600,000.00	25,000.00	615,000.00	-1,190,000.00
5 823-26	PRES MOD-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	-992,171.75	267,539.00	9,750.00	-734,382.75
5 823-27	PRES MOD-VESTUARIO, BLANCOS, PRE	-233,333.36	58,333.34	0.00	-175,000.02
5 823-28	PRES MOD-MATERIALES Y SUMINISTRO	-40,000.00	10,000.00	0.00	-30,000.00
4 823-3	PRES MOD-SERVICIOS GENERALES	-3,136,364.33	855,295.08	1,132,501.02	-3,413,570.27
5 823-31	PRES MOD-SERVICIOS BÁSICOS	-169,432.38	75,560.36	0.01	-93,872.03
5 823-33	PRES MOD-SERVICIOS PROFESIONALES	-577,109.90	216,666.66	400,000.00	-760,443.24
5 823-34	PRES MOD-SERVICIOS FINANCIEROS,	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5 823-35	PRES MOD-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	-397,636.67	122,636.67	147,500.00	-422,500.00
5 823-36	PRES MOD-SERVICIOS DE COMUNICACI	-200,000.00	25,000.01	0.00	-174,999.99
5 823-37	PRES MOD-SERVICIOS DE TRASLADO Y	-141,976.66	38,646.43	0.99	-103,331.22
5 823-38	PRES MOD-SERVICIOS OFICIALES	-1,364,097.36	303,173.59	555,000.02	-1,615,923.79
5 823-39	PRES MOD-OTROS SERVICIOS GENERAL	-276,111.36	63,611.36	30,000.00	-242,500.00
4 823-4	P.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	-1,160,731.61	410,458.34	178,584.24	-928,857.51
5 823-43	P.MOD-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	66,666.64	108,333.34	0.00	174,999.98
5 823-44	P.MOD-AYUDAS SOCIALES	-1,213,500.00	302,125.00	178,584.24	-1,089,959.24
5 823-45	P.MOD-PENSIONES Y JUBILACIONES	-13,898.25	0.00	0.00	-13,898.25
4 823-5	P.MOD-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-386,929.36	108,333.34	0.00	-278,596.02
5 823-51	P.MOD-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	29,737.32	4,166.67	0.00	33,903.99
5 823-55	P.MOD-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUR	-50,000.00	12,500.00	0.00	-37,500.00
5 823-56	P.MOD-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-366,666.68	91,666.67	0.00	-275,000.01
4 823-6	P.MOD-INVERSIÓN PÚBLICA	-149,923,685.28	0.00	1,617,710.53	-151,541,395.81
5 823-61	P.MOD-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	-149,923,685.28	0.00	1,617,710.53	-151,541,395.81
3 824	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	2,411,407.13	29,324,821.45	31,240,549.22	495,679.36
4 824-1	PRES COM-SERVICIOS PERSONALES	65,800.07	10,110,638.55	10,176,438.62	0.00
5 824-11	PRES COM-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	2,935,429.49	2,935,429.49	0.00
5 824-12	PRES COM-REMUNERACIONES AL PERSO	65,800.07	942,696.67	1,008,496.74	0.00
5 824-13	PRES COM-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	2,327,398.31	2,327,398.31	0.00
5 824-15	PRES COM-OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	3,905,114.08	3,905,114.08	0.00
4 824-2	PRES COM-MATERIALES Y SUMINISTROS	39,746.53	1,317,245.14	1,334,652.05	22,339.62
5 824-21	PRES COM-MATERIALES DE ADMINISTR	13,340.40	55,872.57	68,168.97	1,044.00
5 824-24	PRES COM-MATERIALES Y ARTÍCULOS	26,406.13	681,270.46	686,380.97	21,295.62
5 824-26	PRES COM-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	580,102.11	580,102.11	0.00
4 824-3	PRES COM-SERVICIOS GENERALES	933,140.95	6,560,124.79	7,258,325.72	234,940.02
5 824-31	PRES COM-SERVICIOS BÁSICOS	140,895.40	1,747,841.18	1,816,337.68	72,398.90
5 824-33	PRES COM-SERVICIOS PROFESIONALES	128,886.06	573,020.12	654,304.54	47,601.64
5 824-34	PRES COM-SERVICIOS FINANCIEROS,	15,701.00	8,659.74	24,360.74	0.00
5 824-35	PRES COM-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	27,028.00	183,541.07	199,411.19	11,157.88
5 824-36	PRES COM-SERVICIOS DE COMUNICACI	208,769.60	40,636.00	249,405.60	0.00
5 824-37	PRES COM-SERVICIOS DE TRASLADO Y	45,134.64	66,323.76	102,390.40	9,068.00
5 824-38	PRES COM-SERVICIOS OFICIALES	366,726.25	3,841,026.29	4,113,038.94	94,713.60
5 824-39	PRES COM-OTROS SERVICIOS GENERAL	0.00	99,076.63	99,076.63	0.00
4 824-4	P.COM-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	327,359.58	1,405,543.16	1,494,503.02	238,399.72
5 824-41	P.COM-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	0.00	741,666.67	741,666.67	0.00



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

Página: 8/9  
Fecha Imp: 21/10/2015  
Hora: 10:39:45

OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 824-44	P.COM-AYUDAS SOCIALES	327,359.58	538,488.23	627,448.09	238,399.72
5 824-45	P.COM-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	125,388.26	125,388.26	0.00
4 824-6	P.COM-INVERSIÓN PÚBLICA	1,045,360.00	9,931,269.81	10,976,629.81	0.00
5 824-61	P.COM-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	1,045,360.00	9,931,269.81	10,976,629.81	0.00
3 825	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	7,743,055.95	31,240,549.22	33,791,154.18	5,192,450.99
4 825-1	PRES DEV-SERVICIOS PERSONALES	86,525.00	10,176,438.62	7,419,996.68	2,842,966.94
5 825-11	PRES DEV-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	2,935,429.49	1,641,361.13	1,294,068.36
5 825-12	PRES DEV-REMUNERACIONES AL PERSO	86,525.00	1,008,496.74	1,085,741.74	9,280.00
5 825-13	PRES DEV-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	2,327,398.31	1,312,699.62	1,014,698.69
5 825-15	PRES DEV-OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	3,905,114.08	3,380,194.19	524,919.89
4 825-2	PRES DEV-MATERIALES Y SUMINISTROS	553,378.95	1,334,652.05	1,622,463.00	265,568.00
5 825-21	PRES DEV-MATERIALES DE ADMINISTR	46,705.48	68,168.97	93,562.65	21,311.80
5 825-24	PRES DEV-MATERIALES Y ARTÍCULOS	249,283.06	686,380.97	934,214.03	1,450.00
5 825-26	PRES DEV-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	257,390.41	580,102.11	594,686.32	242,806.20
4 825-3	PRES DEV-SERVICIOS GENERALES	635,116.29	7,258,325.72	7,714,720.03	178,721.98
5 825-31	PRES DEV-SERVICIOS BÁSICOS	70,965.78	1,816,337.68	1,844,362.32	42,941.14
5 825-33	PRES DEV-SERVICIOS PROFESIONALES	181,478.88	654,304.54	775,215.66	60,567.76
5 825-34	PRES DEV-SERVICIOS FINANCIEROS,	185,156.81	24,360.74	209,517.55	0.00
5 825-35	PRES DEV-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	72,336.52	199,411.19	242,676.72	29,070.99
5 825-36	PRES DEV-SERVICIOS DE COMUNICACI	23,748.52	249,405.60	254,594.12	18,560.00
5 825-37	PRES DEV-SERVICIOS DE TRASLADO Y	27,624.17	102,390.40	113,350.60	16,663.97
5 825-38	PRES DEV-SERVICIOS OFICIALES	73,805.61	4,113,038.94	4,175,926.43	10,918.12
5 825-39	PRES DEV-OTROS SERVICIOS GENERAL	0.00	99,076.63	99,076.63	0.00
4 825-4	P.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	727,533.69	1,494,503.02	1,446,645.59	775,391.12
5 825-41	P.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	711,666.67	741,666.67	741,666.67	711,666.67
5 825-44	P.DEV-AYUDAS SOCIALES	15,867.02	627,448.09	621,978.11	21,337.00
5 825-45	P.DEV-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	125,388.26	83,000.81	42,387.45
4 825-5	P.DEV-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	9,639.60	0.00	0.00	9,639.60
5 825-51	P.DEV-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	9,639.60	0.00	0.00	9,639.60
4 825-6	P.DEV-INVERSIÓN PÚBLICA	5,730,862.42	10,976,629.81	15,587,328.88	1,120,163.35
5 825-61	P.DEV-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	5,730,862.42	10,976,629.81	15,587,328.88	1,120,163.35
3 826	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	33,791,154.18	33,791,154.18	0.00
4 826-1	PRES EJE-SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,419,996.68	7,419,996.68	0.00
5 826-11	PRES EJE-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	1,641,361.13	1,641,361.13	0.00
5 826-12	PRES EJE-REMUNERACIONES AL PERSO	0.00	1,085,741.74	1,085,741.74	0.00
5 826-13	PRES EJE-REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	1,312,699.62	1,312,699.62	0.00
5 826-15	PRES EJE-OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	3,380,194.19	3,380,194.19	0.00
4 826-2	PRES EJE-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,622,463.00	1,622,463.00	0.00
5 826-21	PRES EJE-MATERIALES DE ADMINISTR	0.00	93,562.65	93,562.65	0.00
5 826-24	PRES EJE-MATERIALES Y ARTÍCULOS	0.00	934,214.03	934,214.03	0.00
5 826-26	PRES EJE-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	594,686.32	594,686.32	0.00
4 826-3	PRES EJE-SERVICIOS GENERALES	0.00	7,714,720.03	7,714,720.03	0.00
5 826-31	PRES EJE-SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,844,362.32	1,844,362.32	0.00
5 826-33	PRES EJE-SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	775,215.66	775,215.66	0.00
5 826-34	PRES EJE-SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	209,517.55	209,517.55	0.00
5 826-35	PRES EJE-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	0.00	242,676.72	242,676.72	0.00
5 826-36	PRES EJE-SERVICIOS DE COMUNICACI	0.00	254,594.12	254,594.12	0.00
5 826-37	PRES EJE-SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	113,350.60	113,350.60	0.00
5 826-38	PRES EJE-SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,175,926.43	4,175,926.43	0.00
5 826-39	PRES EJE-OTROS SERVICIOS GENERAL	0.00	99,076.63	99,076.63	0.00





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

Página: 9/9  
Fecha Imp: 21/10/2015  
Hora: 10:39:45  
OBalanza

Ejercicio: 2015

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-4	P.EJE-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	0.00	1,446,645.59	1,446,645.59	0.00
5 826-41	P.EJE-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	0.00	741,666.67	741,666.67	0.00
5 826-44	P.EJE-AYUDAS SOCIALES	0.00	621,978.11	621,978.11	0.00
5 826-45	P.EJE-PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	83,000.81	83,000.81	0.00
4 826-6	P.EJE-INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	15,587,328.88	15,587,328.88	0.00
5 826-61	P.EJE-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	0.00	15,587,328.88	15,587,328.88	0.00
3 827	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	145,285,969.06	33,791,154.18	0.00	179,077,123.24
4 827-1	PRES PAG-SERVICIOS PERSONALES	38,293,994.35	7,419,996.68	0.00	45,713,991.03
5 827-11	PRES PAG-REMUNERACIONES AL PERSO	23,754,231.30	1,641,361.13	0.00	25,395,592.43
5 827-12	PRES PAG-REMUNERACIONES AL PERSO	4,804,112.50	1,085,741.74	0.00	5,889,854.24
5 827-13	PRES PAG-REMUNERACIONES ADICIONA	2,797,457.13	1,312,699.62	0.00	4,110,156.75
5 827-15	PRES PAG-OTRAS PRESTACIONES SOCI	6,938,193.42	3,380,194.19	0.00	10,318,387.61
4 827-2	PRES PAG-MATERIALES Y SUMINISTROS	4,627,912.32	1,622,463.00	0.00	6,250,375.32
5 827-21	PRES PAG-MATERIALES DE ADMINISTR	524,740.65	93,562.65	0.00	618,303.30
5 827-24	PRES PAG-MATERIALES Y ARTÍCULOS	690,124.05	934,214.03	0.00	1,624,338.08
5 827-26	PRES PAG-COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,593,047.54	594,686.32	0.00	3,187,733.86
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	14,452,371.48	7,714,720.03	0.00	22,167,091.51
5 827-31	PRES PAG-SERVICIOS BÁSICOS	3,724,653.86	1,844,362.32	0.00	5,569,016.18
5 827-33	PRES PAG-SERVICIOS PROFESIONALES	2,146,004.31	775,215.66	0.00	2,921,219.97
5 827-34	PRES PAG-SERVICIOS FINANCIEROS,	99,235.85	209,517.55	0.00	308,753.40
5 827-35	PRES PAG-SERVICIOS DE INSTALACIÓ	1,394,635.01	242,676.72	0.00	1,637,311.73
5 827-36	PRES PAG-SERVICIOS DE COMUNICACI	563,576.41	254,594.12	0.00	818,170.53
5 827-37	PRES PAG-SERVICIOS DE TRASLADO Y	404,599.65	113,350.60	0.00	517,950.25
5 827-38	PRES PAG-SERVICIOS OFICIALES	5,253,111.39	4,175,926.43	0.00	9,429,037.82
5 827-39	PRES PAG-OTROS SERVICIOS GENERAL	866,555.00	99,076.63	0.00	965,631.63
4 827-4	P.PAG-TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSI	10,195,942.53	1,446,645.59	0.00	11,642,588.12
5 827-41	P.PAG-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	4,524,200.02	741,666.67	0.00	5,265,866.69
5 827-43	P.PAG-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	515,787.50	0.00	0.00	515,787.50
5 827-44	P.PAG-AYUDAS SOCIALES	4,114,704.19	621,978.11	0.00	4,736,682.30
5 827-45	P.PAG-PENSIONES Y JUBILACIONES	1,041,250.82	83,000.81	0.00	1,124,251.63
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	76,483,352.38	15,587,328.88	0.00	92,070,681.26
5 827-61	P.PAG-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	76,483,352.38	15,587,328.88	0.00	92,070,681.26
<b>SUMAS</b>		<b>0.00</b>	<b>257,721,589.93</b>	<b>257,721,589.93</b>	<b>0.00</b>
Saldo Cuentas Deudoras		645,930,890.62			661,019,849.01
Saldo Cuentas Acreedores		645,930,890.62			661,019,849.01