



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL

Fecha: 19/06/2014
Hora: 14:08:20
Página: 1 /1

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 5 mayo

Al Periodo 5 mayo

ADMINISTRACION 2012-2015

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Período	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,426,388.31	12,700,226.48	73,126,614.79
41	INGRESOS DE GESTIÓN	13,843,128.47	1,187,584.30	15,030,712.77
411	IMPUESTOS	11,313,106.00	711,719.10	12,024,825.10
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,810.00	7,134.00	13,944.00
414	DERECHOS	2,315,717.14	296,206.79	2,611,923.93
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	38,676.33	135,668.41	174,344.74
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	168,819.00	36,856.00	205,675.00
42	PART, APORT, TRANSF, ASIG, SUBSID Y O	46,580,912.00	11,512,642.18	58,093,554.18
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,580,912.00	11,512,642.18	58,093,554.18
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,347.84	0.00	2,347.84
431	INGRESOS FINANCIEROS	2,347.84	0.00	2,347.84
TOTAL DE INGRESOS		60,426,388.31	12,700,226.48	73,126,614.79
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,617,320.37	8,948,315.28	39,565,635.65
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,618,182.61	7,207,089.58	32,825,272.19
511	SERVICIOS PERSONALES	17,296,957.54	5,126,288.02	22,423,245.56
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,668,908.21	393,955.41	2,062,863.62
513	SERVICIOS GENERALES	6,652,316.86	1,686,846.15	8,339,163.01
52	TRANSFEREN ASIGNAC SBSIDIOS Y OTRAS	4,999,137.76	1,741,225.70	6,740,363.46
521	TRANSF INTERN Y ASIGNACI AL SCTOR P	2,846,666.68	711,666.67	3,558,333.35
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	304,979.00	335,254.53	640,233.53
524	AYUDAS SOCIALES	1,381,167.98	581,147.50	1,962,315.48
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	466,324.10	113,157.00	579,481.10
TOTAL DE EGRESOS		30,617,320.37	8,948,315.28	39,565,635.65
DIFERENCIAS		29,809,067.94	3,751,911.20	33,560,979.14

PROFRA. MARIA GARCIA PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DOLORES MORALES CABRERA
REGIDOR SÍNDICO

C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL