



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL

Fecha: 05/02/2015
Hora: 16:03:16
Página: 1 /1

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 10 *octubre*

Al Periodo 10 *octubre*

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Período	Saldo
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	124,141,511.57	15,684,755.25	139,826,266.82
41	INGRESOS DE GESTIÓN	20,124,838.87	2,332,799.29	22,457,638.16
411	IMPUESTOS	15,343,907.90	1,860,852.63	17,204,760.53
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	25,166.00	500.00	25,666.00
414	DERECHOS	4,194,091.90	416,020.71	4,610,112.61
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	228,469.07	34,973.95	263,443.02
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	333,204.00	20,452.00	353,656.00
42	PART,APORT,TRANSF, ASIG, SUBSID Y O	104,014,324.86	13,339,952.78	117,354,277.64
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,014,324.86	13,339,952.78	117,354,277.64
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,347.84	12,003.18	14,351.02
431	INGRESOS FINANCIEROS	2,347.84	3.18	2,351.02
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00
TOTAL DE INGRESOS		124,141,511.57	15,684,755.25	139,826,266.82
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	74,289,268.44	9,528,992.43	83,818,260.87
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,420,112.39	6,919,492.51	68,339,604.90
511	SERVICIOS PERSONALES	41,923,365.46	5,336,077.88	47,259,443.34
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,101,201.46	188,066.48	4,289,267.94
513	SERVICIOS GENERALES	15,395,545.47	1,395,348.15	16,790,893.62
52	TRANSFEREN ASIGNAC SBSIDIOS Y OTRAS	12,869,156.05	2,609,499.92	15,478,655.97
521	TRANSF INTERN Y ASIGNACI AL SCTOR P	5,693,333.36	1,394,935.34	7,088,268.70
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,749,732.66	599,480.05	2,349,212.71
524	AYUDAS SOCIALES	4,332,077.40	488,719.08	4,820,796.48
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,094,012.63	126,365.45	1,220,378.08
TOTAL DE EGRESOS		74,289,268.44	9,528,992.43	83,818,260.87
DIFERENCIAS		49,852,243.13	6,155,762.82	56,008,005.95

PROFRA. MARIA GARCIA PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DOLORES MORALES CABRERA
REGIDOR SÍNDICO

C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL