

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

NIVEL 7

Al 31 de Agosto de 2010

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	9,733,492.26	15.07%		
CUENTAS DE CHEQUES - OFICINA RECAUDADORA	6,382.67	0.01%		
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	9,739,874.93	15.08%		
CUENTAS DE INVERSION				
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	20,588,025.78	31.88%		
TOTAL CUENTAS DE INVERSION	20,588,025.78	31.88%		
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	5,087,058.76	7.88%		
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	5,087,058.76	7.88%		
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	35,414,959.47	54.83%		
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	27,000.00	0.04%		
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	27,000.00	0.04%		
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	75,000.00	0.12%		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	50,000.00	0.08%		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	382,854.02	0.59%		
GASTOS A COMPROBAR - NOMINA				
GASTOS A COMPROBAR - NOMINA - EMPLEADOS	-183.97	0.00%		
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	531,045.52	0.82%		
GASTOS POR COMPROBAR - PROVEEDORES	23,375.47	0.04%		
OTROS DEUDORES				
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES				
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	60,684.22	0.09%		
TOTAL OTROS DEUDORES	-1,964,171.37	-3.04%		
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR				

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

NIVEL 7

Al 31 de Agosto de 2010

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR - CONTRIBUYENTES	24,565.27	0.04%		
OTROS DEUDORES-OTROS	-2,066,860.46	-3.20%		
OTROS DEUDORES-PROVEEDORES	17,439.60	0.03%		
DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES				
DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	350,000.00	0.54%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES	350,000.00	0.54%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	-1,083,125.85	-1.68%		
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	388,032.80	0.60%		
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	388,032.80	0.60%		
ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
ANTICIPOS A CONTRATISTAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	38,342.92	0.06%		
ANTICIPOS A CONTRATISTAS - OTROS	-104,557.71	-0.16%		
ANTICIPOS A CONTRATISTAS - PROVEEDORES	3,727,293.58	5.77%		
TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,661,078.79	5.67%		
REINTEGROS				
TOTAL REINTEGROS	0.00			
TOTAL ANTICIPOS	4,049,111.59	6.27%		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (DIRECTO)	9,069.62	0.01%		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FISM)	1,030.00	0.00%		
SUBSIDIO AL EMPLEO (PREP)	34.33	0.00%		
TOTAL CREDITOS FISCALES	10,133.95	0.02%		
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,133.95	0.02%		
INVENTARIOS				
LUBRICANTES CIMALUB	39,105.98	0.06%		

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
MATERIAL DE LIMPIEZA	7,545.25	0.01%		
MATERIAL ELECTRICO	20,039.61	0.03%		
TOTAL INVENTARIOS	66,690.84	0.10%		
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MUEBLES	1,081,032.16	1.67%		
EQUIPO DE OFICINA	107,621.75	0.17%		
EQUIPOS RECREATIVOS	278,553.20	0.43%		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	34,106.22	0.05%		
EQUIPO DE SERVICIO PUBLICO	9,276.59	0.01%		
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	32,951.02	0.05%		
EQUIPOS VARIOS	62,300.97	0.10%		
EQUIPO AUDIVISUAL	340,004.13	0.53%		
ARTICULOS PARA BIBLIOTECA	7,000.00	0.01%		
INSTRUMENTOS MUSICALES	84,742.44	0.13%		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENIERIA	182,701.00	0.28%		
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	87,958.93	0.14%		
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	2,308,248.41	3.57%		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	810,451.80	1.25%		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	497,867.86	0.77%		
BIENES INFORMATICOS	1,488,177.74	2.30%		
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	2,796,497.40	4.33%		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,278,649.84	12.82%		
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,278,649.84	12.82%		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	171,582.73	0.27%		
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	171,582.73	0.27%		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	422,434.20	0.65%		
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	422,434.20	0.65%		

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

NIVEL 7

Al 31 de Agosto de 2010

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL BIENES MUEBLES	13,977,412.58	21.64%		
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
TERRENOS (D.PUBLICO)				
TERRENOS (D.PUBLICO) - BIENES INMUEBLES	7,600,535.50	11.77%		
TERRENOS (D.PUBLICO) - BIENES INMUEBLES	2,100,000.00	3.25%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	9,700,535.50	15.02%		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO - BIENES INMUEBLES	2,424,495.12	3.75%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	2,424,495.12	3.75%		
TOTAL BIENES INMUEBLES	12,125,030.62	18.77%		
TOTAL ACTIVO FIJO	26,102,443.20	40.41%		
TOTAL ACTIVO	64,587,213.20	100.00%		
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			14,375.00	0.02%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			53,417.84	0.08%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			313,313.80	0.49%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			185,460.10	0.29%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			2,942,117.86	4.56%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA			-661.00	0.00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			3,508,023.60	5.43%
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T. (DIRECTO)			469,468.39	0.73%
RETENCION I.S.P.T. (FISM)			6,481.30	0.01%
RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)			77,755.43	0.12%
RETENCION I.S.P.T. (PREP)			114.80	0.00%

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

NIVEL 7

Al 31 de Agosto de 2010

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			553,819.92	0.86%
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT			-54.45	0.00%
RETENCIONES FONDO DE AHORRO (CONFIANZA)			382,570.16	0.59%
RETENCIONES FONDO DE AHORRO (SINDICALIZADOS)			82,592.52	0.13%
RETENCION APOYO MUTUALISTA			0.48	0.00%
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES			465,108.71	0.72%
PRESTAMOS				
PRESTAMO PERSONAL (SINDICALIZADOS)			31,344.65	0.05%
PRESTAMO PERSONAL (CONFIANZA)			159,543.12	0.25%
TOTAL PRESTAMOS			190,887.77	0.30%
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION POR FALTA ADMINISTRATIVA			12,858.01	0.02%
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES			12,858.01	0.02%
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL			13,539.50	0.02%
RETENCION CUOTA SINDICAL (EXTRAORDINARIA)			282.48	0.00%
TOTAL CUOTAS SINDICALES			13,821.98	0.02%
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS			1,236,496.39	1.91%
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS DIRECTO			12,947.70	0.02%
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS PROG. FORTAMUN			1,590.10	0.00%
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS PREP			200.00	0.00%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			14,737.80	0.02%
TOTAL OTRAS RETENCIONES			14,737.80	0.02%
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS				

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
RETENCION DE 5% AL MILLAR			14,265.54	0.02%
INTERESES GENERADOS RAMO XX			18,461.70	0.03%
TOTAL FONDOS AJENOS			32,727.24	0.05%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			4,813,589.62	7.45%
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO			4,813,589.62	7.45%
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			21,065,819.34	32.62%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,506,340.76	8.53%
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES AFECTABLE			212,686.63	0.33%
RESULTADO EJERCICIO 1994			-85,031.10	-0.13%
RESULTADO EJERCICIO 1995			-168,613.54	-0.26%
RESULTADO EJERCICIO 1996			123,997.73	0.19%
RESULTADO EJERCICIO 1997			-76,804.66	-0.12%
RESULTADO EJERCICIO 1998			2,295,202.03	3.55%
RESULTADO EJERCICIO 1999			543,094.58	0.84%
RESULTADO EJERCICIO 2000			3,494,202.11	5.41%
RESULTADO EJERCICIO 2001			-336,853.82	-0.52%
RESULTADO EJERCICIO 2002			-281,229.98	-0.44%
RESULTADO EJERCICIO 2003			1,323,424.98	2.05%
RESULTADO EJERCICIO 2004			3,700,707.72	5.73%
RESULTADO EJERCICIO 2005			-8,347,976.25	-12.93%
RESULTADO EJERCICIO 2006			1,191,650.09	1.85%
RESULTADO EJERCICIO 2007			5,606,599.84	8.68%
RESULTADO EJERCICIO 2008			-1,727,707.67	-2.67%
RESULTADO EJERCICIO 2009			-368,328.41	-0.57%
TOTAL RESULTADOS			33,671,180.38	52.13%
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO			23,677,948.08	36.66%
PATRIMONIO MUNICIPAL - BIENES INMUEBLES			2,424,495.12	3.75%
TOTAL HACIENDA PUBLICA			59,773,623.58	92.55%

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			64,587,213.20	100.00%
TOTAL ACTIVO Y PASIVO	64,587,213.20		64,587,213.20	