

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	4,319,998.94	10.81%		
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	4,319,998.94	10.81%		
CUENTAS DE INVERSION				
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	4,167,542.77	10.43%		
TOTAL CUENTAS DE INVERSION	4,167,542.77	10.43%		
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	713,698.21	1.79%		
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	713,698.21	1.79%		
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	9,201,239.92	23.02%		
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	37,000.00	0.09%		
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	37,000.00	0.09%		
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	79,000.00	0.20%		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	124,692.05	0.31%		
GASTOS A COMPROBAR - NOMINA				
GASTOS A COMPROBAR - NOMINA - EMPLEADOS	-183.97	0.00%		
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	304,147.88	0.76%		
GASTOS POR COMPROBAR - PROVEEDORES	100,639.80	0.25%		
OTROS DEUDORES				
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES				
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	4,000.00	0.01%		
TOTAL OTROS DEUDORES	112,682.17	0.28%		
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR				
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR - CONTRIBUYENTES	24,565.27	0.06%		

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
OTROS DEUDORES-OTROS	66,677.30	0.17%		
OTROS DEUDORES-PROVEEDORES	17,439.60	0.04%		
DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES				
DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	355,044.00	0.89%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES	355,044.00	0.89%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	771,874.05	1.93%		
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	10,635.69	0.03%		
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	10,635.69	0.03%		
ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
ANTICIPOS A CONTRATISTAS - PROVEEDORES	2,667,584.25	6.67%		
TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,667,584.25	6.67%		
REINTEGROS				
TOTAL REINTEGROS	0.00			
TOTAL ANTICIPOS	2,678,219.94	6.70%		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (DIRECTO)	24,890.97	0.06%		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FISM)	1,611.19	0.00%		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FORTAMUN)	652.31	0.00%		
TOTAL CREDITOS FISCALES	27,154.47	0.07%		
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	27,154.47	0.07%		
INVENTARIOS				
LUBRICANTES CIMALUB	39,105.98	0.10%		
MATERIAL DE LIMPIEZA	7,545.25	0.02%		
MATERIAL ELECTRICO	20,039.61	0.05%		
TOTAL INVENTARIOS	66,690.84	0.17%		

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MUEBLES	1,203,191.84	3.01%		
EQUIPO DE OFICINA	107,621.75	0.27%		
EQUIPOS RECREATIVOS	278,553.20	0.70%		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	34,106.22	0.09%		
EQUIPO DE SERVICIO PUBLICO	9,276.59	0.02%		
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	32,951.02	0.08%		
EQUIPOS VARIOS	62,300.97	0.16%		
EQUIPO AUDIVISUAL	345,484.13	0.86%		
ARTICULOS PARA BIBLIOTECA	7,000.00	0.02%		
INSTRUMENTOS MUSICALES	84,742.44	0.21%		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENIERIA	182,701.00	0.46%		
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	90,588.65	0.23%		
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	2,438,517.81	6.10%		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	810,451.80	2.03%		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	535,510.91	1.34%		
BIENES INFORMATICOS	1,741,664.65	4.36%		
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	3,087,627.36	7.72%		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,623,005.59	21.57%		
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,623,005.59	21.57%		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	195,681.23	0.49%		
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	195,681.23	0.49%		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	717,530.35	1.80%		
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	717,530.35	1.80%		
TOTAL BIENES MUEBLES	15,062,362.34	37.68%		
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TERRENOS (D.PUBLICO)				
TERRENOS (D.PUBLICO) - BIENES INMUEBLES	7,600,535.50	19.02%		
TERRENOS (D.PUBLICO) - BIENES INMUEBLES	2,100,000.00	5.25%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	9,700,535.50	24.27%		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO - BIENES INMUEBLES	2,424,495.12	6.07%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	2,424,495.12	6.07%		
TOTAL BIENES INMUEBLES	12,125,030.62	30.34%		
TOTAL ACTIVO FIJO	27,187,392.96	68.02%		
TOTAL ACTIVO	39,969,572.18	100.00%		
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			3,485.00	0.01%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			14,375.00	0.04%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			582,252.60	1.46%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			8,255.00	0.02%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			10,762.54	0.03%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			7,136,347.19	17.85%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA			-661.00	0.00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			7,754,816.33	19.40%
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T. (DIRECTO)			1,617,553.26	4.05%
RETENCION I.S.P.T. (FISM)			8,179.10	0.02%
RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)			248,547.79	0.62%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			1,874,280.15	4.69%
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT			-54.44	0.00%

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
RETENCION APOYO MUTUALISTA			0.48	0.00%
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES			-53.96	0.00%
PRESTAMOS				
PRESTAMO PERSONAL (CONFIANZA)			-79.17	0.00%
TOTAL PRESTAMOS			-79.17	0.00%
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION POR FALTA ADMINISTRATIVA			9,964.20	0.02%
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES			9,964.20	0.02%
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL (EXTRAORDINARIA)			282.48	0.00%
TOTAL CUOTAS SINDICALES			282.48	0.00%
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS			1,884,393.70	4.71%
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS DIRECTO			53,245.07	0.13%
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS PROG. FORTAMUN			8,373.49	0.02%
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS CINACTRI			1,323.99	0.00%
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS PREP			2,199.80	0.01%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			65,142.35	0.16%
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA			0.00	
TOTAL OTRAS RETENCIONES			65,142.35	0.16%
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)				
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS				
RETENCION DE 5% AL MILLAR			14.59	0.00%
INTERESES GENERADOS RAMO XX			730.50	0.00%
PROGRAMA BECAS 2005			145,000.00	0.36%

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
INTERESES GENERADOS POR ACTIVOS PRODUCTIVOS			1,375.55	0.00%
TOTAL FONDOS AJENOS			147,120.64	0.37%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			9,873,077.61	24.70%
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO			9,873,077.61	24.70%
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			-9,028,924.89	-22.59%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,506,340.76	13.78%
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES AFECTABLE			-454,647.91	-1.14%
RESULTADO EJERCICIO 1994			-85,031.10	-0.21%
RESULTADO EJERCICIO 1995			-168,613.54	-0.42%
RESULTADO EJERCICIO 1996			123,997.73	0.31%
RESULTADO EJERCICIO 1997			-76,804.66	-0.19%
RESULTADO EJERCICIO 1998			2,295,202.03	5.74%
RESULTADO EJERCICIO 1999			543,094.58	1.36%
RESULTADO EJERCICIO 2000			3,494,202.11	8.74%
RESULTADO EJERCICIO 2001			-336,853.82	-0.84%
RESULTADO EJERCICIO 2002			-281,229.98	-0.70%
RESULTADO EJERCICIO 2003			1,323,424.98	3.31%
RESULTADO EJERCICIO 2004			3,700,707.72	9.26%
RESULTADO EJERCICIO 2005			-8,347,976.25	-20.89%
RESULTADO EJERCICIO 2006			1,191,650.09	2.98%
RESULTADO EJERCICIO 2007			5,606,599.84	14.03%
RESULTADO EJERCICIO 2008			-1,727,707.67	-4.32%
RESULTADO EJERCICIO 2009			-368,328.41	-0.92%
TOTAL RESULTADOS			2,909,101.61	7.28%
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO			24,762,897.84	61.95%
PATRIMONIO MUNICIPAL - BIENES INMUEBLES			2,424,495.12	6.07%
TOTAL HACIENDA PUBLICA			30,096,494.57	75.30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			39,969,572.18	100.00%

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL ACTIVO Y PASIVO	39,969,572.18		39,969,572.18	