

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo 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	5,707,004.11	9.66%		
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	5,707,004.11	9.66%		
CUENTAS DE INVERSION				
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	21,364,790.96	36.15%		
TOTAL CUENTAS DE INVERSION	21,364,790.96	36.15%		
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	59,634.20	0.10%		
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	59,634.20	0.10%		
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	27,131,429.27	45.90%		
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	27,000.00	0.05%		
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	27,000.00	0.05%		
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	15,000.00	0.03%		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	50,000.00	0.08%		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	121,847.93	0.21%		
GASTOS A COMPROBAR - NOMINA				
GASTOS A COMPROBAR - NOMINA - EMPLEADOS	-183.97	0.00%		
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	186,663.96	0.32%		
OTROS DEUDORES				
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES				
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	56,684.22	0.10%		
TOTAL OTROS DEUDORES	4,485,553.11	7.59%		
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR				
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR - CONTRIBUYENTES	24,565.27	0.04%		
OTROS DEUDORES-OTROS	4,386,864.02	7.42%		

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
OTROS DEUDORES-PROVEEDORES	17,439.60	0.03%		
DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES				
DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	350,000.00	0.59%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES	350,000.00	0.59%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	5,022,217.07	8.50%		
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	42,841.51	0.07%		
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	42,841.51	0.07%		
ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
ANTICIPOS A CONTRATISTAS - PROVEEDORES	17,099.70	0.03%		
TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	17,099.70	0.03%		
REINTEGROS				
REINTEGROS DE NOMINA- EMPLEADOS	68.67	0.00%		
TOTAL REINTEGROS	68.67	0.00%		
TOTAL ANTICIPOS	60,009.88	0.10%		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (DIRECTO)	10,514.70	0.02%		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FISM)	102.99	0.00%		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FORTAMUN)	583.66	0.00%		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (GEQ)	18,463.29	0.03%		
TOTAL CREDITOS FISCALES	29,664.64	0.05%		
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	29,664.64	0.05%		
INVENTARIOS				
LUBRICANTES CIMALUB	39,105.98	0.07%		
MATERIAL DE LIMPIEZA	7,545.25	0.01%		
MATERIAL ELECTRICO	20,039.61	0.03%		

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

NIVEL 7

Al 31 de Marzo de 2010

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL INVENTARIOS	66,690.84	0.11%		
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MUEBLES	988,404.89	1.67%		
EQUIPO DE OFICINA	107,621.75	0.18%		
EQUIPOS RECREATIVOS	278,553.20	0.47%		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	34,106.22	0.06%		
EQUIPO DE SERVICIO PUBLICO	9,276.59	0.02%		
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	32,951.02	0.06%		
EQUIPOS VARIOS	62,300.97	0.11%		
EQUIPO AUDIVISUAL	303,434.13	0.51%		
ARTICULOS PARA BIBLIOTECA	7,000.00	0.01%		
INSTRUMENTOS MUSICALES	84,742.44	0.14%		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENIERIA	182,701.00	0.31%		
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	87,958.93	0.15%		
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	2,179,051.14	3.69%		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	810,451.80	1.37%		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	424,402.96	0.72%		
BIENES INFORMATICOS	1,450,249.04	2.45%		
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	2,685,103.80	4.54%		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,431,197.47	15.96%		
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,431,197.47	15.96%		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	111,101.23	0.19%		
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	111,101.23	0.19%		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	239,205.60	0.40%		
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	239,205.60	0.40%		
TOTAL BIENES MUEBLES	14,645,659.24	24.78%		
BIENES INMUEBLES				

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
TERRENOS (D.PUBLICO)				
TERRENOS (D.PUBLICO) - BIENES INMUEBLES	7,600,535.50	12.86%		
TERRENOS (D.PUBLICO) - BIENES INMUEBLES	2,100,000.00	3.55%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	9,700,535.50	16.41%		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO - BIENES INMUEBLES	2,424,495.12	4.10%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	2,424,495.12	4.10%		
TOTAL BIENES INMUEBLES	12,125,030.62	20.51%		
TOTAL ACTIVO FIJO	26,770,689.86	45.29%		
TOTAL ACTIVO	59,107,701.56	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 - EMPLEADOS			13,452.00	0.02%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			2,255.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			-9,809.50	-0.02%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			20,272.50	0.03%
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T. (DIRECTO)			386,651.24	0.65%
RETENCION I.S.P.T. (GEQ)			26,617.48	0.05%
RETENCION I.S.P.T. (FISM)			6,545.69	0.01%
RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)			50,813.94	0.09%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			470,628.35	0.80%
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT			172.48	0.00%
RETENCIONES FONDO DE AHORRO (SINDICALIZADOS)			8,547.30	0.01%

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
RETENCION APOYO MUTUALISTA			0.48	0.00%
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES			8,720.26	0.01%
PRESTAMOS				
TOTAL PRESTAMOS			0.00	
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION POR FALTA ADMINISTRATIVA			3,150.30	0.01%
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES			3,150.30	0.01%
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL			854.75	0.00%
TOTAL CUOTAS SINDICALES			854.75	0.00%
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS			483,353.66	0.82%
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS DIRECTO			7,008.36	0.01%
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS PROG. FORTAMUN			2,432.20	0.00%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			9,440.56	0.02%
TOTAL OTRAS RETENCIONES			9,440.56	0.02%
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			19.58	0.00%
INTERESES GENERADOS RAMO XX			8,601.25	0.01%
TOTAL FONDOS AJENOS			8,620.83	0.01%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			543,292.14	0.92%
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO			543,292.14	0.92%

Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			19,412,541.89	32.84%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,506,340.76	9.32%
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES AFECTABLE			-11,496.74	-0.02%
RESULTADO EJERCICIO 1994			-85,031.10	-0.14%
RESULTADO EJERCICIO 1995			-168,613.54	-0.29%
RESULTADO EJERCICIO 1996			123,997.73	0.21%
RESULTADO EJERCICIO 1997			-76,804.66	-0.13%
RESULTADO EJERCICIO 1998			2,295,202.03	3.88%
RESULTADO EJERCICIO 1999			543,094.58	0.92%
RESULTADO EJERCICIO 2000			3,494,202.11	5.91%
RESULTADO EJERCICIO 2001			-336,853.82	-0.57%
RESULTADO EJERCICIO 2002			-281,229.98	-0.48%
RESULTADO EJERCICIO 2003			1,323,424.98	2.24%
RESULTADO EJERCICIO 2004			3,700,707.72	6.26%
RESULTADO EJERCICIO 2005			-8,347,976.25	-14.12%
RESULTADO EJERCICIO 2006			1,191,650.09	2.02%
RESULTADO EJERCICIO 2007			5,606,599.84	9.49%
RESULTADO EJERCICIO 2008			-1,727,707.67	-2.92%
RESULTADO EJERCICIO 2009			-368,328.41	-0.62%
TOTAL RESULTADOS			31,793,719.56	53.79%
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO			24,346,194.74	41.19%
PATRIMONIO MUNICIPAL - BIENES INMUEBLES			2,424,495.12	4.10%
TOTAL HACIENDA PUBLICA			58,564,409.42	99.08%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			59,107,701.56	100.00%
TOTAL ACTIVO Y PASIVO	59,107,701.56		59,107,701.56	