

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre 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	8,011,825.36	13.15%		
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	8,011,825.36	13.15%		
CUENTAS DE INVERSION				
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	16,744,519.98	27.49%		
TOTAL CUENTAS DE INVERSION	16,744,519.98	27.49%		
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	92,725.13	0.15%		
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	92,725.13	0.15%		
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	24,849,070.47	40.80%		
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	37,000.00	0.06%		
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	37,000.00	0.06%		
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	79,000.00	0.13%		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	50,000.00	0.08%		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	357,449.81	0.59%		
GASTOS A COMPROBAR - NOMINA				
GASTOS A COMPROBAR - NOMINA - EMPLEADOS	-183.97	0.00%		
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	608,222.14	1.00%		
GASTOS POR COMPROBAR - PROVEEDORES	121,956.30	0.20%		
OTROS DEUDORES				
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES				
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	12,090.95	0.02%		
TOTAL OTROS DEUDORES	2,654,247.01	4.36%		
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR				
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR - CONTRIBUYENTES	24,565.27	0.04%		

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
OTROS DEUDORES-OTROS	2,600,151.19	4.27%		
OTROS DEUDORES-PROVEEDORES	17,439.60	0.03%		
DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES				
DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	350,000.00	0.57%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES	350,000.00	0.57%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	3,612,469.15	5.93%		
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	65,743.47	0.11%		
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	65,743.47	0.11%		
ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
ANTICIPOS A CONTRATISTAS - PROVEEDORES	5,265,010.33	8.64%		
ANTICIPOS A CONTRATISTAS - DEPARTAMENTOS	404,644.28	0.66%		
TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5,669,654.61	9.31%		
REINTEGROS				
TOTAL REINTEGROS	0.00			
TOTAL ANTICIPOS	5,735,398.08	9.42%		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (DIRECTO)	13,287.81	0.02%		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FISM)	494.68	0.00%		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FORTAMUN)	240.32	0.00%		
TOTAL CREDITOS FISCALES	14,022.81	0.02%		
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	14,022.81	0.02%		
INVENTARIOS				
LUBRICANTES CIMALUB	39,105.98	0.06%		
MATERIAL DE LIMPIEZA	7,545.25	0.01%		
MATERIAL ELECTRICO	20,039.61	0.03%		

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2010

NIVEL 7

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	1,203,191.84	1.98%		
EQUIPO DE OFICINA	107,621.75	0.18%		
EQUIPOS RECREATIVOS	278,553.20	0.46%		
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	0.05%		
EQUIPOS VARIOS	62,300.97	0.10%		
EQUIPO AUDIVISUAL	341,994.13	0.56%		
ARTICULOS PARA BIBLIOTECA	7,000.00	0.01%		
INSTRUMENTOS MUSICALES	84,742.44	0.14%		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENIERIA	182,701.00	0.30%		
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	87,958.93	0.14%		
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	2,432,398.09	3.99%		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	810,451.80	1.33%		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	535,510.91	0.88%		
BIENES INFORMATICOS	1,731,914.65	2.84%		
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	3,077,877.36	5.05%		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,301,465.59	13.63%		
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,301,465.59	13.63%		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	195,681.23	0.32%		
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	195,681.23	0.32%		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	456,197.85	0.75%		
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	456,197.85	0.75%		
TOTAL BIENES MUEBLES	14,463,620.12	23.75%		

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

NIVEL 7

Al 30 de Noviembre de 2010

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
TERRENOS (D.PUBLICO)				
TERRENOS (D.PUBLICO) - BIENES INMUEBLES	7,600,535.50	12.48%		
TERRENOS (D.PUBLICO) - BIENES INMUEBLES	2,100,000.00	3.45%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	9,700,535.50	15.93%		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO - BIENES INMUEBLES	2,424,495.12	3.98%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	2,424,495.12	3.98%		
TOTAL BIENES INMUEBLES	12,125,030.62	19.91%		
TOTAL ACTIVO FIJO	26,588,650.74	43.66%		
TOTAL ACTIVO	60,903,302.09	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			10,452.00	0.02%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			2,255.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			659,290.09	1.08%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA			-661.00	0.00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			685,711.09	1.13%
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T. (DIRECTO)			775,529.57	1.27%
RETENCION I.S.P.T. (FISM)			2,731.60	0.00%
RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN)			134,094.58	0.22%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			912,355.75	1.50%
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT			3,083.59	0.01%

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

NIVEL 7

Al 30 de Noviembre de 2010

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
RETENCIONES FONDO DE AHORRO (CONFIANZA)			265,788.10	0.44%
RETENCIONES FONDO DE AHORRO (SINDICALIZADOS)			61,574.20	0.10%
RETENCION APOYO MUTUALISTA			0.48	0.00%
<b>TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>			330,446.37	0.54%
PRESTAMOS				
PRESTAMO PERSONAL (SINDICALIZADOS)			24,156.60	0.04%
PRESTAMO PERSONAL (CONFIANZA)			465,101.24	0.76%
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>			489,257.84	0.80%
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			52,060.36	0.09%
RETENCION POR FALTA ADMINISTRATIVA			9,153.78	0.02%
<b>TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>			61,214.14	0.10%
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL			11,659.96	0.02%
RETENCION CUOTA SINDICAL (EXTRAORDINARIA)			1,356.28	0.00%
<b>TOTAL CUOTAS SINDICALES</b>			13,016.24	0.02%
<b>TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS</b>			1,806,290.34	2.97%
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS DIRECTO			15,489.55	0.03%
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS PROG. FORTAMUN			5,122.31	0.01%
RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS PREP			840.00	0.00%
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>			21,451.86	0.04%
<b>TOTAL OTRAS RETENCIONES</b>			21,451.86	0.04%
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			33,654.14	0.06%
INTERESES GENERADOS RAMO XX			23,501.79	0.04%
INTERESES GENERADOS POR ACTIVOS PRODUCTIVOS			722.47	0.00%

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL FONDOS AJENOS			57,878.40	0.10%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			2,592,936.28	4.26%
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO			2,592,936.28	4.26%
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			19,121,718.15	31.40%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,506,340.76	9.04%
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES AFECTABLE			207,322.51	0.34%
RESULTADO EJERCICIO 1994			-85,031.10	-0.14%
RESULTADO EJERCICIO 1995			-168,613.54	-0.28%
RESULTADO EJERCICIO 1996			123,997.73	0.20%
RESULTADO EJERCICIO 1997			-76,804.66	-0.13%
RESULTADO EJERCICIO 1998			2,295,202.03	3.77%
RESULTADO EJERCICIO 1999			543,094.58	0.89%
RESULTADO EJERCICIO 2000			3,494,202.11	5.74%
RESULTADO EJERCICIO 2001			-336,853.82	-0.55%
RESULTADO EJERCICIO 2002			-281,229.98	-0.46%
RESULTADO EJERCICIO 2003			1,323,424.98	2.17%
RESULTADO EJERCICIO 2004			3,700,707.72	6.08%
RESULTADO EJERCICIO 2005			-8,347,976.25	-13.71%
RESULTADO EJERCICIO 2006			1,191,650.09	1.96%
RESULTADO EJERCICIO 2007			5,606,599.84	9.21%
RESULTADO EJERCICIO 2008			-1,727,707.67	-2.84%
RESULTADO EJERCICIO 2009			-368,328.41	-0.60%
TOTAL RESULTADOS			31,721,715.07	52.09%
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO			24,164,155.62	39.68%
PATRIMONIO MUNICIPAL - BIENES INMUEBLES			2,424,495.12	3.98%
TOTAL HACIENDA PUBLICA			58,310,365.81	95.74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			60,903,302.09	100.00%

# Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2010

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL ACTIVO Y PASIVO	60,903,302.09		60,903,302.09	