

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2009

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
1 ACTIVO				
11 ACTIVO CIRCULANTE				
1101 BANCOS E INVERSIONES				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	76,850,020.16	35.34 %	59,352,522.09	28.81 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$76,850,020.16	35.34 %	\$59,352,522.09	28.81 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	6,004,999.37	2.76 %	7,927,706.01	3.85 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$6,004,999.37	2.76 %	\$7,927,706.01	3.85 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$82,855,019.53	38.10 %	\$67,280,228.10	32.66 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	158,021.09	0.07 %	153,028.35	0.07 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$158,021.09	0.07 %	\$153,028.35	0.07 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,761,777.84	0.81 %	4,907,905.12	2.38 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$1,761,777.84	0.81 %	\$4,907,905.12	2.38 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	15,276.06	0.01 %	15,185.76	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$15,276.06	0.01 %	\$15,185.76	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$15,276.06	0.01 %	\$15,185.76	0.01 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	213,324.02	0.10 %	250,220.02	0.12 %
11030505 OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.00 %	7,677.18	0.00 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,419,690.03	3.41 %	6,798,159.96	3.30 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$7,640,691.23	3.51 %	\$7,056,057.16	3.43 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$9,417,745.13	4.33 %	\$11,979,148.04	5.82 %
1105 ANTICIPOS				
110501 ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050112 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00 %	3,780.00	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$3,780.00	0.00 %	\$3,780.00	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS	\$3,780.00	0.00 %	\$3,780.00	0.00 %
1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 CREDITO AL SALARIO	605,531.07	0.28 %	552,279.68	0.27 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$605,531.07	0.28 %	\$552,279.68	0.27 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$605,531.07	0.28 %	\$552,279.68	0.27 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$93,040,096.82	42.78 %	\$79,968,464.17	38.82 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
12010101 MOBILIARIO	2,863,476.42	1.32 %	2,956,602.60	1.44 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,153,525.28	0.99 %	2,161,000.28	1.05 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.19 %	405,602.67	0.20 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.02 %	37,823.25	0.02 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.49 %	1,068,200.61	0.52 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,528,628.23	3.00 %	\$6,629,229.41	3.22 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	213,505.70	0.10 %	213,505.70	0.10 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,154,998.40	1.45 %	3,154,998.40	1.53 %
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	2,668,315.54	1.23 %	2,668,315.54	1.30 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.02 %	50,892.53	0.02 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	5,566,123.53	2.56 %	5,705,003.35	2.77 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.01 %	21,504.15	0.01 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$11,691,996.85	5.38 %	\$11,832,716.67	5.74 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2009

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	15,602,970.04	7.17 %	16,877,970.04	8.19 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,602,970.04	7.17 %	\$16,877,970.04	8.19 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.06 %	119,817.48	0.06 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$119,817.48	0.06 %	\$119,817.48	0.06 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	249,900.54	0.11 %	249,900.54	0.12 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$249,900.54	0.11 %	\$249,900.54	0.12 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	484,793.83	0.22 %	550,141.80	0.27 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$484,793.83	0.22 %	\$550,141.80	0.27 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$34,678,106.97	15.95 %	\$36,259,775.94	17.60 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.62 %	5,701,692.00	2.77 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	33.79 %	73,483,013.09	35.67 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	36.41 %	\$79,184,705.09	38.44 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	10,568,597.28	4.86 %	10,568,597.28	5.13 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$10,568,597.28	4.86 %	\$10,568,597.28	5.13 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$89,753,302.37	41.27 %	\$89,753,302.37	43.57 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$124,431,409.34	57.22 %	\$126,013,078.31	61.18 %
13 ACTIVO DIFERIDO				
1302 DEPOSITOS EN GARANTIA				
130210 DEPOSITOS EN GARANTIA - OTROS	250.00	0.00 %	250.00	0.00 %
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	\$250.00	0.00 %	\$250.00	0.00 %
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$250.00	0.00 %	\$250.00	0.00 %
TOTAL ACTIVO	\$217,471,756.16	100.00 %	\$205,981,792.48	100.00 %
2 PASIVO Y PATRIMONIO				
21 PASIVO A CORTO PLAZO				
2101 CUENTAS POR PAGAR				
210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	91,465.80	0.04 %	95,979.32	0.05 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	1,027,050.82	0.47 %	222,144.33	0.11 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	684.70	0.00 %	684.70	0.00 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	218,372.00	0.10 %	105,455.00	0.05 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	22,629.35	0.01 %	30,035.22	0.01 %
21010109 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,407,879.61	1.11 %	2,407,879.61	1.17 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	21,446.34	0.01 %	21,446.34	0.01 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	69,613.87	0.03 %	70,499.37	0.03 %
21010114 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010119 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$3,859,142.49	1.77 %	\$2,954,123.89	1.43 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	29,870,398.12	13.74 %	30,166,379.69	14.67 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$29,870,398.12	13.74 %	\$30,166,379.69	14.65 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	0.00	0.00 %	0.00	14.67 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-201.00	0.00 %	-1.00	14.67 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$201.00	0.00 %	-\$1.00	0.00 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-505.00	0.00 %	0.00	14.67 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	12,459.84	0.01 %	12,576.12	14.67 %
TOTAL PRESTAMOS	\$11,954.84	0.01 %	\$12,576.12	0.01 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-847.52	0.00 %	23,512.82	14.67 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2009

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	900.45	0.00 %	900.45	14.67 %
210102010403 RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00 %	0.00	14.67 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	0.00	14.67 %
210102010405 RETENCION FAMSA	0.00	0.00 %	0.00	14.67 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	0.00	0.00 %	0.00	14.67 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	0.00	0.00 %	0.00	14.67 %
210102010410 RETENCION FONDO PARA LA SALUD	14,733.55	0.01 %	14,733.55	14.67 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$14,786.48	0.01 %	\$39,146.82	0.02 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	-26.99	0.00 %	0.00	14.67 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-145.66	0.00 %	0.00	14.67 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	-\$172.65	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$29,896,765.79	13.75 %	\$30,218,101.63	14.67 %
21010202 APORTACIONES PATRONALES				
2101020202 APORTACIONES CAJA DE AHORRO	-7,318.65	0.00 %	-7,318.65	0.00 %
TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-\$7,318.65	0.00 %	-\$7,318.65	0.00 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	6,840.79	0.00 %	2,674.79	1.10 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	29,315.02	0.01 %	16,089.11	1.10 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$36,155.81	0.02 %	\$18,763.90	0.01 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,731,012.45	0.80 %	1,754,735.82	1.10 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	666.01	0.00 %	28,768.66	1.10 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.10 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	414,789.10	0.19 %	446,321.92	1.10 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$2,155,187.79	0.99 %	\$2,238,546.63	1.09 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.10 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.10 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$2,205,519.42	1.01 %	\$2,271,486.35	1.10 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	20,090.78	0.01 %	20,157.78	0.01 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$20,090.78	0.01 %	\$20,157.78	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$20,090.78	0.01 %	\$20,157.78	0.01 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETA	5,893,486.97	2.71 %	5,178,462.39	3.11 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	1,236,644.05	0.57 %	1,236,644.05	3.11 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$7,130,131.02	3.28 %	\$6,415,106.44	3.11 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$7,130,131.02	3.28 %	\$6,415,106.44	3.11 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,556,531.21	2.10 %	4,448,374.57	2.16 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,556,531.21	2.10 %	\$4,448,374.57	2.16 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$43,801,719.57	20.14 %	\$43,365,908.12	21.05 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$47,660,862.06	21.92 %	\$46,320,032.01	22.49 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$47,660,862.06	21.92 %	\$46,320,032.01	22.49 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	41,560,784.31	19.11 %	40,240,189.92	19.54 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	1.17 %	2,539,520.14	1.23 %
220110 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - OTROS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$44,100,304.45	20.28 %	\$42,779,710.06	20.77 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$44,100,304.45	20.28 %	\$42,779,710.06	20.77 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	30,293,054.21	13.93 %	17,004,421.48	8.26 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,424,437.76	5.71 %	12,424,437.76	6.03 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2009

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	372,248.32	0.17 %	1,930,078.45	0.94 %
TOTAL RESULTADOS	\$43,089,740.29	19.81 %	\$31,358,937.69	15.22 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	124,181,633.67	57.10 %	125,763,302.64	61.06 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$124,181,633.67	57.10 %	\$125,763,302.64	61.06 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$167,271,373.96	76.92 %	\$157,122,240.33	76.28 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-41,560,784.31	-19.11 %	-40,240,189.92	-19.54 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$41,560,784.31	-19.11 %	-\$40,240,189.92	-19.54 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$41,560,784.31	-19.11 %	-\$40,240,189.92	-19.54 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$217,471,756.16	100.00%	\$205,981,792.48	100.00%

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS