

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	15,801,566.35	11.65 %	22,537,142.77	16.16 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$15,801,566.35	11.65 %	\$22,537,142.77	16.16 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	3,921,536.17	2.89 %	1,004,484.42	0.72 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$3,921,536.17	2.89 %	\$1,004,484.42	0.72 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$19,723,102.52	14.55 %	\$23,541,627.19	16.88 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	93,500.02	0.07 %	104,000.02	0.07 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$93,500.02	0.07 %	\$104,000.02	0.07 %
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	645,846.97	0.48 %	602,649.84	0.43 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$645,846.97	0.48 %	\$602,649.84	0.43 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	10,614.64	0.01 %	10,614.64	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$10,614.64	0.01 %	\$10,614.64	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$10,614.64	0.01 %	\$10,614.64	0.01 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	290,158.88	0.21 %	308,273.88	0.22 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.01 %	7,677.18	0.01 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	6,855,917.32	5.06 %	6,923,202.73	4.96 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$7,153,753.38	5.28 %	\$7,239,153.79	5.19 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$7,810,214.99	5.76 %	\$7,852,418.27	5.63 %
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
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 %
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	512,478.57	0.38 %	544,338.17	0.39 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$512,478.57	0.38 %	\$544,338.17	0.39 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$512,478.57	0.38 %	\$544,338.17	0.39 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$28,143,076.10	20.76 %	\$32,046,163.65	22.97 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,859,689.53	1.37 %	1,861,560.58	1.33 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,471,764.02	1.09 %	1,471,764.02	1.06 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.30 %	405,602.67	0.29 %
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.79 %	1,068,200.61	0.77 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$4,843,080.08	3.57 %	\$4,844,951.13	3.47 %
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	16,202.50	0.01 %	16,202.50	0.01 %
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	82,259.98	0.06 %	82,259.98	0.06 %
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	923,227.22	0.68 %	924,607.22	0.66 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,667,645.43	2.70 %	3,670,361.93	2.63 %
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.02 %	21,504.15	0.02 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$4,778,388.81	3.52 %	\$4,782,485.31	3.43 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,628,779.37	7.84 %	10,628,779.37	7.62 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,628,779.37	7.84 %	\$10,628,779.37	7.62 %
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,099.95	0.01 %	13,099.95	0.01 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$13,099.95	0.01 %	\$13,099.95	0.01 %
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	80,319.50	0.06 %	80,319.50	0.06 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$80,319.50	0.06 %	\$80,319.50	0.06 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL BIENES MUEBLES	\$20,343,667.71	15.00 %	\$20,349,635.26	14.59 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.21 %	5,701,692.00	4.09 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	54.19 %	73,483,013.09	52.68 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	58.40 %	\$79,184,705.09	56.76 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	5.84 %	7,918,597.28	5.68 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$7,918,597.28	5.84 %	\$7,918,597.28	5.68 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$87,103,302.37	64.24 %	\$87,103,302.37	62.44 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$107,446,970.08	79.24 %	\$107,452,937.63	77.03 %
ACTIVO DIFERIDO				
DEPOSITOS EN GARANTIA				
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	\$135,590,296.18	100.00%	\$139,499,351.28	100.00%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	87,821.10	0.06 %	93,571.10	0.07 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	270,902.48	0.20 %	505,156.15	0.36 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	317.70	0.00 %	317.70	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,925,405.37	8.80 %	11,925,405.37	8.55 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	2,428.23	0.00 %	22,428.23	0.02 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	5,312,151.12	3.92 %	5,312,151.12	3.81 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	45,548.00	0.03 %	55,692.62	0.04 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	264,281.34	0.19 %	409,179.18	0.29 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$17,908,855.34	13.21 %	\$18,323,901.47	13.14 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	16,236,663.56	11.97 %	17,063,618.33	12.26 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$16,236,663.56	11.97 %	\$17,063,618.33	12.23 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION CAJA AHORRO	-200.00	0.00 %	-200.00	12.26 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$200.00	0.00 %	-\$200.00	0.00 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	7,524.69	0.01 %	7,524.69	12.26 %
TOTAL PRESTAMOS	\$7,524.69	0.01 %	\$7,524.69	0.01 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-7,177.03	-0.01 %	-6,072.87	12.26 %
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	996.78	12.26 %
RETENCION FONDO PARA LA SALUD	37,145.88	0.03 %	43,412.64	12.26 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$30,965.63	0.02 %	\$38,336.55	0.03 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$16,274,953.88	12.00 %	\$17,109,279.57	12.26 %
APORTACIONES PATRONALES				
APORTACIONES CAJA DE AHORRO	-7,318.65	-0.01 %	-7,318.65	-0.01 %
TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-\$7,318.65	-0.01 %	-\$7,318.65	-0.01 %
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
I.S.R. ARRENDAMIENTO	-20.10	0.00 %	779.90	1.09 %
I.S.R. HONORARIOS	4,821.15	0.00 %	13,285.03	1.09 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$4,801.05	0.00 %	\$14,064.93	0.01 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	1,489,214.93	1.10 %	1,491,223.24	1.09 %
5 AL MILLAR SECODAM	37,755.76	0.03 %	-14,416.95	1.09 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	1.09 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,535,690.92	1.13 %	\$1,485,526.52	1.06 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.09 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.09 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,554,667.79	1.15 %	\$1,513,767.27	1.09 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	45,357.39	0.03 %	45,357.42	0.03 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$45,357.39	0.03 %	\$45,357.42	0.03 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$45,357.39	0.03 %	\$45,357.42	0.03 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	582,464.48	0.43 %	401,590.48	4.96 %
ACREEDORES VARIOS	7,520,345.09	5.55 %	6,520,345.09	4.96 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$8,102,809.57	5.98 %	\$6,921,935.57	4.96 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$8,102,809.57	5.98 %	\$6,921,935.57	4.96 %
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	372,729.23	0.27 %	316,615.13	0.23 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$372,729.23	0.27 %	\$316,615.13	0.23 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$26,343,199.21	19.43 %	\$25,899,636.31	18.57 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$44,252,054.55	32.64 %	\$44,223,537.78	31.70 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$44,252,054.55	32.64 %	\$44,223,537.78	31.70 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	15,057,288.74	11.10 %	18,988,893.06	13.61 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,088,408.17	-22.93 %	-31,088,408.17	-22.29 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	172,166.65	0.13 %	172,166.65	0.12 %
TOTAL RESULTADOS	-\$15,858,952.78	-11.70 %	-\$11,927,348.46	-8.55 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	107,197,194.41	79.06 %	107,203,161.96	76.85 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$107,197,194.41	79.06 %	\$107,203,161.96	76.85 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$91,338,241.63	67.36 %	\$95,275,813.50	68.30 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$135,590,296.18	100.00%	\$139,499,351.28	100.00%