

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2008

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	54,554,202.90	30.82 %	61,042,635.73	33.46 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$54,554,202.90	30.82 %	\$61,042,635.73	33.46 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	3,879,708.56	2.19 %	2,327,128.31	1.28 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$3,879,708.56	2.19 %	\$2,327,128.31	1.28 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$58,433,911.46	33.01 %	\$63,369,764.04	34.74 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	152,511.54	0.09 %	152,511.54	0.08 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$152,511.54	0.09 %	\$152,511.54	0.08 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,183,065.11	1.23 %	2,614,958.72	1.43 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	6,555.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,189,620.11	1.24 %	\$2,614,958.72	1.43 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	11,221.77	0.01 %	11,221.79	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$11,221.77	0.01 %	\$11,221.79	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$11,221.77	0.01 %	\$11,221.79	0.01 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	174,773.96	0.10 %	173,677.05	0.10 %
11030505 OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.00 %	7,677.18	0.00 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	1,173,138.87	0.66 %	1,173,138.87	0.64 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$1,355,590.01	0.77 %	\$1,354,493.10	0.74 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$3,556,431.89	2.01 %	\$3,980,673.61	2.18 %
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	697,778.90	0.39 %	660,675.02	0.36 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$697,778.90	0.39 %	\$660,675.02	0.36 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$697,778.90	0.39 %	\$660,675.02	0.36 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$62,844,413.79	35.50 %	\$68,167,404.21	37.37 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	2,608,097.90	1.47 %	2,608,097.90	1.43 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,863,858.17	1.05 %	1,888,849.97	1.04 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.23 %	405,602.67	0.22 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.02 %	37,823.25	0.02 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.60 %	1,068,200.61	0.59 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$5,983,582.60	3.38 %	\$6,008,574.40	3.29 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACION				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	16,202.50	0.01 %	16,202.50	0.01 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	132,733.48	0.07 %	132,733.48	0.07 %
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,106,049.45	0.62 %	1,127,093.30	0.62 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.03 %	49,052.53	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	4,793,586.22	2.71 %	4,795,391.72	2.63 %
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 COMUNICACION	\$6,137,625.33	3.47 %	\$6,160,474.68	3.38 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,239,749.99	8.04 %	14,276,749.99	7.83 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,239,749.99	8.04 %	\$14,276,749.99	7.83 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	28,662.90	0.02 %	28,662.90	0.02 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2008

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$28,662.90	0.02 %	\$28,662.90	0.02 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	180,142.95	0.10 %	193,022.69	0.11 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$180,142.95	0.10 %	\$193,022.69	0.11 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	484,793.83	0.27 %	484,793.83	0.27 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$484,793.83	0.27 %	\$484,793.83	0.27 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$27,054,557.60	15.28 %	\$27,152,278.49	14.88 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	3.22 %	5,701,692.00	3.13 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	41.52 %	73,483,013.09	40.28 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	44.74 %	\$79,184,705.09	43.41 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	4.47 %	7,918,597.28	4.34 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$7,918,597.28	4.47 %	\$7,918,597.28	4.34 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$87,103,302.37	49.21 %	\$87,103,302.37	47.75 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$114,157,859.97	64.50 %	\$114,255,580.86	62.63 %
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	\$177,002,523.76	100.00%	\$182,423,235.07	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	98,671.10	0.06 %	82,071.10	0.04 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	201,607.99	0.11 %	2,146,119.61	1.18 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	317.70	0.00 %	317.70	0.00 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	12,058,386.37	6.81 %	12,128,404.37	6.65 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	2,384.73	0.00 %	744.12	0.00 %
21010109 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	1,889,022.56	1.07 %	2,143,656.16	1.18 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	26,862.83	0.02 %	8,292.60	0.00 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	44,114.37	0.02 %	119,986.78	0.07 %
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	\$14,321,367.65	8.09 %	\$16,629,592.44	9.12 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	28,583,951.80	16.15 %	29,003,349.75	15.91 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$28,583,951.80	16.15 %	\$29,003,349.75	15.90 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	0.00	0.00 %	0.00	15.91 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-151.00	0.00 %	-151.00	15.91 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$151.00	0.00 %	-\$151.00	0.00 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	0.00	0.00 %	0.00	15.91 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-10,504.94	-0.01 %	-10,504.94	15.91 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$10,504.94	-0.01 %	-\$10,504.94	-0.01 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	21,281.93	0.01 %	21,281.93	15.91 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	900.45	0.00 %	900.45	15.91 %
210102010403 RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00 %	0.00	15.91 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	0.00	15.91 %
210102010405 RETENCION FAMSA	0.00	0.00 %	0.00	15.91 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	0.00	0.00 %	-1,251.70	15.91 %
210102010410 RETENCION FONDO PARA LA SALUD	14,733.55	0.01 %	14,733.55	15.91 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$36,915.93	0.02 %	\$35,664.23	0.02 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2008

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00 %	0.00	15.91 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	0.00 %	0.00	15.91 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$28,610,211.79	16.16 %	\$29,028,358.04	15.91 %
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	-521.26	0.00 %	3,564.29	0.97 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	7,814.02	0.00 %	4,400.02	0.97 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$7,292.76	0.00 %	\$7,964.31	0.00 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,648,640.91	0.93 %	1,655,090.04	0.97 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	-12,972.40	-0.01 %	-12,972.40	0.97 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	0.97 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	74,613.49	0.04 %	94,263.20	0.97 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,719,002.23	0.97 %	\$1,745,101.07	0.96 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.97 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.97 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,740,470.81	0.98 %	\$1,767,241.20	0.97 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	9,482.57	0.01 %	9,482.59	0.01 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$9,482.57	0.01 %	\$9,482.59	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$9,482.57	0.01 %	\$9,482.59	0.01 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETA	5,662,344.02	3.20 %	5,407,710.42	3.55 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	1,144,246.26	0.65 %	1,073,007.83	3.55 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$6,806,590.28	3.85 %	\$6,480,718.25	3.55 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$6,806,590.28	3.85 %	\$6,480,718.25	3.55 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	3,213,703.87	1.82 %	3,198,078.92	1.75 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$3,213,703.87	1.82 %	\$3,198,078.92	1.75 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$40,373,140.67	22.81 %	\$40,476,560.35	22.19 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$54,694,508.32	30.90 %	\$57,106,152.79	31.30 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$54,694,508.32	30.90 %	\$57,106,152.79	31.30 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	28,000,000.00	15.82 %	28,000,000.00	15.35 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,020,663.09	1.14 %	2,275,296.69	1.25 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$30,020,663.09	16.96 %	\$30,275,296.69	16.60 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$30,020,663.09	16.96 %	\$30,275,296.69	16.60 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	36,423,057.94	20.58 %	39,070,618.78	21.42 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,627,132.67	-16.74 %	-29,627,132.67	-16.24 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-416,657.22	-0.24 %	-407,505.71	-0.22 %
TOTAL RESULTADOS	\$6,379,268.05	3.60 %	\$9,035,980.40	4.95 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	113,908,084.30	64.35 %	114,005,805.19	62.50 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$113,908,084.30	64.35 %	\$114,005,805.19	62.50 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$120,287,352.35	67.96 %	\$123,041,785.59	67.45 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-28,000,000.00	-15.82 %	-28,000,000.00	-15.35 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$28,000,000.00	-15.82 %	-\$28,000,000.00	-15.35 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$28,000,000.00	-15.82 %	-\$28,000,000.00	-15.35 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$177,002,523.76	100.00 %	\$182,423,235.07	100.00 %