

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 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	84,674,426.54	39.88 %	60,920,740.76	32.77 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$84,674,426.54	39.88 %	\$60,920,740.76	32.77 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	2,124,794.32	1.00 %	1,155,706.10	0.62 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$2,124,794.32	1.00 %	\$1,155,706.10	0.62 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$86,799,220.86	40.88 %	\$62,076,446.86	33.39 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	150,979.78	0.07 %	26,821.34	0.01 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$150,979.78	0.07 %	\$26,821.34	0.01 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,534,116.65	1.66 %	979,579.68	0.53 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$3,534,116.65	1.66 %	\$979,579.68	0.53 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	11,161.84	0.01 %	11,261.88	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$11,161.84	0.01 %	\$11,261.88	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$11,161.84	0.01 %	\$11,261.88	0.01 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	173,677.05	0.08 %	178,264.94	0.10 %
11030505 OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.00 %	7,677.18	0.00 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	5,248,368.38	2.47 %	5,301,717.58	2.85 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$5,429,722.61	2.56 %	\$5,487,659.70	2.95 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$8,975,001.10	4.23 %	\$6,478,501.26	3.48 %
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	546,951.12	0.26 %	616,882.15	0.33 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$546,951.12	0.26 %	\$616,882.15	0.33 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$546,951.12	0.26 %	\$616,882.15	0.33 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$96,475,932.86	45.44 %	\$69,202,431.61	37.22 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	2,662,596.01	1.25 %	2,679,687.31	1.44 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,012,214.68	0.95 %	2,029,970.68	1.09 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.19 %	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	0.50 %	1,068,200.61	0.57 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$6,186,437.22	2.91 %	\$6,221,284.52	3.35 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	165,550.70	0.08 %	213,505.70	0.11 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	155,568.40	0.07 %	155,568.40	0.08 %
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,929,043.39	0.91 %	2,462,787.14	1.32 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.02 %	49,052.53	0.03 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010206 BIENES INFORMATICOS	5,047,457.44	2.38 %	5,179,837.07	2.79 %
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	\$7,386,673.61	3.48 %	\$8,100,751.99	4.36 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,431,749.99	6.80 %	14,538,649.99	7.82 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,431,749.99	6.80 %	\$14,538,649.99	7.82 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	47,273.46	0.02 %	63,595.21	0.03 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$47,273.46	0.02 %	\$63,595.21	0.03 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	206,918.14	0.10 %	215,508.64	0.12 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$206,918.14	0.10 %	\$215,508.64	0.12 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	484,793.83	0.23 %	484,793.83	0.26 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$484,793.83	0.23 %	\$484,793.83	0.26 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$28,743,846.25	13.54 %	\$29,624,584.18	15.93 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.69 %	5,701,692.00	3.07 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	34.61 %	73,483,013.09	39.52 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	37.29 %	\$79,184,705.09	42.59 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	3.73 %	7,918,597.28	4.26 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$7,918,597.28	3.73 %	\$7,918,597.28	4.26 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$87,103,302.37	41.02 %	\$87,103,302.37	46.85 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$115,847,148.62	54.56 %	\$116,727,886.55	62.78 %
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	\$212,323,331.48	100.00 %	\$185,930,568.16	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	82,071.10	0.04 %	1,264,662.14	0.68 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	230,089.74	0.11 %	1,118,365.41	0.60 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	317.70	0.00 %	3,119.70	0.00 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	6,466,663.37	3.05 %	6,466,663.37	3.48 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	744.12	0.00 %	7,834.12	0.00 %
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	1.13 %	2,433,964.51	1.31 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	8,292.60	0.00 %	145,459.84	0.08 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	44,114.37	0.02 %	703,157.45	0.38 %
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	\$9,240,172.61	4.35 %	\$12,143,226.54	6.53 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	24,072,542.37	11.34 %	28,923,870.87	15.57 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$24,072,542.37	11.34 %	\$28,923,870.87	15.56 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210102010201 RETENCION FONACOT	0.00	0.00 %	0.00	15.57 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-51.00	0.00 %	-51.00	15.57 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$51.00	0.00 %	-\$51.00	0.00 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	0.00	0.00 %	0.00	15.57 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-9,972.94	0.00 %	-9,972.94	15.57 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$9,972.94	0.00 %	-\$9,972.94	-0.01 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	21,281.93	0.01 %	15,667.35	15.57 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	900.45	0.00 %	900.45	15.57 %
210102010403 RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00 %	0.00	15.57 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	0.00	15.57 %
210102010405 RETENCION FAMSA	0.00	0.00 %	0.00	15.57 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	806.30	0.00 %	3,435.75	15.57 %
210102010410 RETENCION FONDO PARA LA SALUD	14,733.55	0.01 %	14,733.55	15.57 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$37,722.23	0.02 %	\$34,737.10	0.02 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00 %	0.00	15.57 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	0.00 %	0.00	15.57 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$24,100,240.66	11.35 %	\$28,948,584.03	15.57 %
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	3,562.94	0.00 %	3,562.49	1.11 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	16,755.78	0.01 %	49,444.86	1.11 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$20,318.72	0.01 %	\$53,007.35	0.03 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,673,633.27	0.79 %	1,694,398.68	1.11 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	-4,908.47	0.00 %	58,634.44	1.11 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.11 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	153,252.33	0.07 %	240,730.14	1.11 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,830,697.36	0.86 %	\$2,002,483.49	1.08 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.11 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.11 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,865,191.90	0.88 %	\$2,069,666.66	1.11 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	9,434.66	0.00 %	9,434.67	0.01 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$9,434.66	0.00 %	\$9,434.67	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$9,434.66	0.00 %	\$9,434.67	0.01 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETA5,143,486.972.42 %	5,143,486.97	3.53 %	5,143,486.97	3.53 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	1,012,758.49	0.48 %	1,426,253.09	3.53 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$6,156,245.46	2.90 %	\$6,569,740.06	3.53 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$6,156,245.46	2.90 %	\$6,569,740.06	3.53 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,875,835.23	2.30 %	4,879,018.11	2.62 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,875,835.23	2.30 %	\$4,879,018.11	2.62 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$36,999,629.26	17.43 %	\$42,469,124.88	22.84 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008**

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$46,239,801.87	21.78 %	\$54,612,351.42	29.37 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$46,239,801.87	21.78 %	\$54,612,351.42	29.37 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	28,000,000.00	13.19 %	42,000,000.00	22.59 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	1.20 %	2,539,520.14	1.37 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$30,539,520.14	14.38 %	\$44,539,520.14	23.95 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$30,539,520.14	14.38 %	\$44,539,520.14	23.95 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	66,885,823.94	31.50 %	31,279,942.47	16.82 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,627,132.67	-13.95 %	-29,627,132.67	-15.93 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	10,687,945.25	5.03 %	10,647,775.92	5.73 %
TOTAL RESULTADOS	\$47,946,636.52	22.58 %	\$12,300,585.72	6.62 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	115,597,372.95	54.44 %	116,478,110.88	62.65 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$115,597,372.95	54.44 %	\$116,478,110.88	62.65 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$163,544,009.47	77.03 %	\$128,778,696.60	69.26 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-28,000,000.00	-13.19 %	-42,000,000.00	-22.59 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$28,000,000.00	-13.19 %	-\$42,000,000.00	-22.59 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$28,000,000.00	-13.19 %	-\$42,000,000.00	-22.59 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$212,323,331.48	100.00%	\$185,930,568.16	100.00%