

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO 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	59,071,330.82	32.32 %	53,134,259.84	29.70 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$59,071,330.82	32.32 %	\$53,134,259.84	29.70 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	996,351.71	0.55 %	3,835,445.77	2.14 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$996,351.71	0.55 %	\$3,835,445.77	2.14 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$60,067,682.53	32.86 %	\$56,969,705.61	31.84 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	134,511.54	0.07 %	142,511.54	0.08 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$134,511.54	0.07 %	\$142,511.54	0.08 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,373,613.90	1.30 %	2,611,071.22	1.46 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	6,555.00	0.00 %	6,555.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,380,168.90	1.30 %	\$2,617,626.22	1.46 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	11,221.74	0.01 %	11,221.75	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$11,221.74	0.01 %	\$11,221.75	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$11,221.74	0.01 %	\$11,221.75	0.01 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	162,786.22	0.09 %	188,764.51	0.11 %
11030505 OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.00 %	7,677.18	0.00 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	5,988,151.56	3.28 %	4,192,533.55	2.34 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$6,158,614.96	3.37 %	\$4,388,975.24	2.45 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$8,550,005.60	4.68 %	\$7,017,823.21	3.92 %
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	662,247.91	0.36 %	731,196.65	0.41 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$662,247.91	0.36 %	\$731,196.65	0.41 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$662,247.91	0.36 %	\$731,196.65	0.41 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$69,418,227.58	37.98 %	\$64,865,017.01	36.26 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	2,251,487.89	1.23 %	2,572,812.99	1.44 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,863,858.17	1.02 %	1,863,858.17	1.04 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.22 %	405,602.67	0.23 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.02 %	37,823.25	0.02 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.58 %	1,068,200.61	0.60 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$5,626,972.59	3.08 %	\$5,948,297.69	3.32 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	16,202.50	0.01 %	16,202.50	0.01 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	84,674.98	0.05 %	84,674.98	0.05 %
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	1,085,005.60	0.59 %	1,085,005.60	0.61 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.03 %	49,052.53	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	4,722,521.19	2.58 %	4,778,342.19	2.67 %
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	\$5,997,457.95	3.28 %	\$6,053,278.95	3.38 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,036,594.37	7.68 %	14,236,694.37	7.96 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,036,594.37	7.68 %	\$14,236,694.37	7.96 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2008

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,099.95	0.01 %	25,108.25	0.01 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$13,099.95	0.01 %	\$25,108.25	0.01 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	109,785.38	0.06 %	180,142.95	0.10 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$109,785.38	0.06 %	\$180,142.95	0.10 %
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	\$26,268,704.07	14.37 %	\$26,928,316.04	15.05 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	3.12 %	5,701,692.00	3.19 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	40.20 %	73,483,013.09	41.08 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	43.32 %	\$79,184,705.09	44.26 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	4.33 %	7,918,597.28	4.43 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$7,918,597.28	4.33 %	\$7,918,597.28	4.43 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$87,103,302.37	47.65 %	\$87,103,302.37	48.69 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$113,372,006.44	62.02 %	\$114,031,618.41	63.74 %
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	\$182,790,484.02	100.00 %	\$178,896,885.42	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 %	82,071.10	0.05 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	201,607.99	0.11 %	606,261.07	0.34 %
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	11,925,405.37	6.52 %	12,106,766.37	6.77 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	26,639.12	0.01 %	295.01	0.00 %
21010109 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	1,406,810.79	0.77 %	1,658,675.31	0.93 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	25,446.85	0.01 %	8,292.60	0.00 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	64,114.38	0.04 %	44,114.37	0.02 %
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	\$13,732,413.30	7.51 %	\$14,506,793.53	8.11 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	26,875,030.96	14.70 %	27,670,703.31	15.10 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$26,875,030.96	14.70 %	\$27,670,703.31	15.47 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	0.00	0.00 %	-36,832.14	15.10 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-151.00	0.00 %	-246,641.35	15.10 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$151.00	0.00 %	-\$283,473.49	-0.16 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	0.00	0.00 %	-41,575.57	15.10 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-10,504.94	-0.01 %	-306,352.49	15.10 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$10,504.94	-0.01 %	-\$347,928.06	-0.19 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-1,208.45	0.00 %	3,513.51	15.10 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	900.45	0.00 %	-3,780.98	15.10 %
210102010403 RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00 %	-1,260.82	15.10 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	-462.51	15.10 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	0.00	0.00 %	0.00	15.10 %
210102010410 RETENCION FONDO PARA LA SALUD	2,946.71	0.00 %	8,840.13	15.10 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$2,638.71	0.00 %	\$6,849.33	0.00 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2008

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00 %	-8,889.84	15.10 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	0.00 %	-19,181.00	15.10 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$0.00	0.00 %	-\$28,070.84	-0.02 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$26,867,013.73	14.70 %	\$27,018,080.25	15.10 %
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	1,828.85	0.00 %	12,030.74	0.96 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	5,622.24	0.00 %	12,507.57	0.96 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$7,451.09	0.00 %	\$24,538.31	0.01 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,638,165.83	0.90 %	1,639,890.27	0.96 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	60,871.96	0.03 %	-12,972.40	0.96 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	0.96 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	26,513.35	0.01 %	41,375.64	0.96 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,734,271.37	0.95 %	\$1,677,013.74	0.94 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.96 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.96 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,755,898.28	0.96 %	\$1,715,727.87	0.96 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	9,482.57	0.01 %	9,482.57	0.01 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$9,482.57	0.01 %	\$9,482.57	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$9,482.57	0.01 %	\$9,482.57	0.01 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETA	4,960,974.25	2.71 %	5,925,076.69	3.93 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	1,111,042.26	0.61 %	1,111,042.26	3.93 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$6,072,016.51	3.32 %	\$7,036,118.95	3.93 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$6,072,016.51	3.32 %	\$7,036,118.95	3.93 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	3,219,981.97	1.76 %	3,208,292.16	1.79 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$3,219,981.97	1.76 %	\$3,208,292.16	1.79 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$37,917,074.41	20.74 %	\$38,980,383.15	21.79 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$51,649,487.71	28.26 %	\$53,487,176.68	29.90 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	28,000,000.00	15.32 %	28,000,000.00	15.65 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	1,538,451.32	0.84 %	1,790,315.84	1.00 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$29,538,451.32	16.16 %	\$29,790,315.84	16.65 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$29,538,451.32	16.16 %	\$29,790,315.84	16.65 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	46,645,182.20	25.52 %	39,927,516.74	22.32 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,627,132.67	-16.21 %	-29,627,132.67	-16.56 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-537,735.31	-0.29 %	-462,833.91	-0.26 %
TOTAL RESULTADOS	\$16,480,314.22	9.02 %	\$9,837,550.16	5.50 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	113,122,230.77	61.89 %	113,781,842.74	63.60 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$113,122,230.77	61.89 %	\$113,781,842.74	63.60 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$129,602,544.99	70.90 %	\$123,619,392.90	69.10 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-28,000,000.00	-15.32 %	-28,000,000.00	-15.65 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$28,000,000.00	-15.32 %	-\$28,000,000.00	-15.65 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$28,000,000.00	-15.32 %	-\$28,000,000.00	-15.65 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$182,790,484.02	100.00 %	\$178,896,885.42	100.00 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2008

NOMBRE DE LA CUENTA

MES ANTERIOR

%

MES ACTUAL

%