

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

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	24,028,182.12	17.33 %	42,807,231.31	26.79 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$24,028,182.12	17.33 %	\$42,807,231.31	26.79 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	668,111.69	0.48 %	2,960,112.15	1.85 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$668,111.69	0.48 %	\$2,960,112.15	1.85 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$24,696,293.81	17.81 %	\$45,767,343.46	28.64 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	118,000.02	0.09 %	118,000.02	0.07 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$118,000.02	0.09 %	\$118,000.02	0.07 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,805,429.00	1.30 %	1,798,216.96	1.13 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$1,805,429.00	1.30 %	\$1,798,216.96	1.13 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	10,614.64	0.01 %	10,674.66	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$10,614.64	0.01 %	\$10,674.66	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$10,614.64	0.01 %	\$10,674.66	0.01 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	267,438.86	0.19 %	267,438.86	0.17 %
11030505 OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.01 %	7,677.18	0.00 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	2,684,597.38	1.94 %	2,706,634.00	1.69 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$2,959,713.42	2.13 %	\$2,981,750.04	1.87 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$4,775,757.06	3.44 %	\$4,790,641.66	3.00 %
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	651,026.79	0.47 %	681,096.53	0.43 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$651,026.79	0.47 %	\$681,096.53	0.43 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$651,026.79	0.47 %	\$681,096.53	0.43 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$30,244,857.68	21.81 %	\$51,360,861.67	32.14 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	1,901,982.56	1.37 %	1,901,982.56	1.19 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,706,299.17	1.23 %	1,710,688.17	1.07 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.29 %	405,602.67	0.25 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.02 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.77 %	1,068,200.61	0.67 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$5,119,908.26	3.69 %	\$5,124,297.26	3.21 %
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	0.06 %	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	924,607.22	0.67 %	924,607.22	0.58 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	4,105,712.14	2.96 %	4,133,631.84	2.59 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.02 %	21,504.15	0.01 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$5,220,250.52	3.77 %	\$5,248,170.22	3.28 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,864,779.37	7.84 %	10,864,779.37	6.80 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,864,779.37	7.84 %	\$10,864,779.37	6.80 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 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 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	80,319.50	0.06 %	80,319.50	0.05 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$80,319.50	0.06 %	\$80,319.50	0.05 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$21,298,357.60	15.36 %	\$21,330,666.30	13.35 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.11 %	5,701,692.00	3.57 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	53.00 %	73,483,013.09	45.99 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	57.11 %	\$79,184,705.09	49.55 %
12020202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	5.71 %	7,918,597.28	4.96 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$7,918,597.28	5.71 %	\$7,918,597.28	4.96 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$87,103,302.37	62.82 %	\$87,103,302.37	54.51 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$108,401,659.97	78.19 %	\$108,433,968.67	67.86 %
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	\$138,646,767.65	100.00%	\$159,795,080.34	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	113,121.10	0.08 %	584,833.20	0.37 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	267,546.97	0.19 %	346,044.74	0.22 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	317.70	0.00 %	317.70	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,925,405.37	8.60 %	11,925,405.37	7.46 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	744.12	0.00 %	2,531.79	0.00 %
21010109 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	4,296,262.96	3.10 %	5,905,220.11	3.70 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	55,517.13	0.04 %	263,791.97	0.17 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	110,933.81	0.08 %	207,458.99	0.13 %
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	\$16,769,849.16	12.10 %	\$19,235,603.87	12.04 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	20,134,915.85	14.52 %	20,784,409.72	13.06 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$20,134,915.85	14.52 %	\$20,784,409.72	13.01 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	0.00	0.00 %	0.00	13.06 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-550.00	0.00 %	-550.00	13.06 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$550.00	0.00 %	-\$550.00	0.00 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	0.00	0.00 %	0.00	13.06 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-10,105.94	-0.01 %	-10,105.94	13.06 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$10,105.94	-0.01 %	-\$10,105.94	-0.01 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	9,692.70	0.01 %	12,607.33	13.06 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	900.45	0.00 %	900.45	13.06 %
210102010403 RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00 %	0.00	13.06 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	0.00	13.06 %
210102010405 RETENCION FAMSA	0.00	0.00 %	0.00	13.06 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	0.00	0.00 %	0.00	13.06 %
210102010410 RETENCION FONDO PARA LA SALUD	71,613.06	0.05 %	77,879.82	13.06 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$82,206.21	0.06 %	\$91,387.60	0.06 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00 %	0.00	13.06 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	0.00 %	0.00	13.06 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$20,206,466.12	14.57 %	\$20,865,141.38	13.06 %
21010202 APORTACIONES PATRONALES				
2101020202 APORTACIONES CAJA DE AHORRO	-7,318.65	-0.01 %	-7,318.65	0.00 %
TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-\$7,318.65	-0.01 %	-\$7,318.65	0.00 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	2,179.90	0.00 %	6,469.75	1.03 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	6,051.41	0.00 %	33,402.05	1.03 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$8,231.31	0.01 %	\$39,871.80	0.02 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,603,851.01	1.16 %	1,604,719.09	1.03 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	-15,323.95	-0.01 %	-15,323.95	1.03 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	1.03 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,597,247.29	1.15 %	\$1,598,115.37	1.00 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.03 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.03 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,619,654.42	1.17 %	\$1,652,162.99	1.03 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	45,357.49	0.03 %	45,357.49	0.03 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$45,357.49	0.03 %	\$45,357.49	0.03 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$45,357.49	0.03 %	\$45,357.49	0.03 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETA	414,081.43	0.30 %	1,679,264.55	11.39 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	2,520,345.09	1.82 %	16,520,345.09	11.39 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$2,934,426.52	2.12 %	\$18,199,609.64	11.39 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$2,934,426.52	2.12 %	\$18,199,609.64	11.39 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	338,637.55	0.24 %	344,648.01	0.22 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$338,637.55	0.24 %	\$344,648.01	0.22 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$25,137,223.45	18.13 %	\$41,099,600.86	25.72 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$41,907,072.61	30.23 %	\$60,335,204.73	37.76 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$41,907,072.61	30.23 %	\$60,335,204.73	37.76 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	21,493,937.41	15.50 %	23,056,861.82	14.43 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,088,408.17	-22.42 %	-31,088,408.17	-19.46 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-1,817,718.50	-1.31 %	-692,771.04	-0.43 %
TOTAL RESULTADOS	-\$11,412,189.26	-8.23 %	-\$8,724,317.39	-5.46 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	108,151,884.30	78.01 %	108,184,193.00	67.70 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$108,151,884.30	78.01 %	\$108,184,193.00	67.70 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$96,739,695.04	69.77 %	\$99,459,875.61	62.24 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$138,646,767.65	100.00 %	\$159,795,080.34	100.00 %