

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 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 | 26,395,549.80 | 18.36 % | 24,028,182.12 | 17.33 % |
| TOTAL CUENTAS DE CHEQUES | \$26,395,549.80 | 18.36 % | \$24,028,182.12 | 17.33 % |
| 110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS | | | | |
| 11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA | 3,538,648.69 | 2.46 % | 668,111.69 | 0.48 % |
| TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS | \$3,538,648.69 | 2.46 % | \$668,111.69 | 0.48 % |
| TOTAL BANCOS E INVERSIONES | \$29,934,198.49 | 20.83 % | \$24,696,293.81 | 17.81 % |
| 1102 FONDOS REVOLVENTES | | | | |
| 110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS | 118,000.02 | 0.08 % | 118,000.02 | 0.09 % |
| TOTAL FONDOS REVOLVENTES | \$118,000.02 | 0.08 % | \$118,000.02 | 0.09 % |
| 1103 DEUDORES DIVERSOS | | | | |
| 110301 GASTOS POR COMPROBAR | | | | |
| 11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS | 1,280,019.94 | 0.89 % | 1,805,429.00 | 1.30 % |
| TOTAL GASTOS POR COMPROBAR | \$1,280,019.94 | 0.89 % | \$1,805,429.00 | 1.30 % |
| 110304 RESPONSABILIDADES | | | | |
| 11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | | | | |
| 1103040108 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 % |
| 110305 OTROS DEUDORES | | | | |
| 11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES | 269,053.86 | 0.19 % | 267,438.86 | 0.19 % |
| 11030505 OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS | 7,677.18 | 0.01 % | 7,677.18 | 0.01 % |
| 11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO | 3,573,277.64 | 2.49 % | 2,684,597.38 | 1.94 % |
| TOTAL OTROS DEUDORES | \$3,850,008.68 | 2.68 % | \$2,959,713.42 | 2.13 % |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS | \$5,140,643.26 | 3.58 % | \$4,775,757.06 | 3.44 % |
| 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 | 614,846.90 | 0.43 % | 651,026.79 | 0.47 % |
| TOTAL CREDITOS FISCALES | \$614,846.90 | 0.43 % | \$651,026.79 | 0.47 % |
| TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$614,846.90 | 0.43 % | \$651,026.79 | 0.47 % |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | \$35,811,468.67 | 24.92 % | \$30,244,857.68 | 21.81 % |
| 12 ACTIVO FIJO | | | | |
| 1201 BIENES MUEBLES | | | | |
| 120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | | | | |
| 12010101 MOBILIARIO | 1,901,982.56 | 1.32 % | 1,901,982.56 | 1.37 % |
| 12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,562,824.62 | 1.09 % | 1,706,299.17 | 1.23 % |
| 12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO | 405,602.67 | 0.28 % | 405,602.67 | 0.29 % |
| 12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 37,823.25 | 0.03 % | 37,823.25 | 0.03 % |
| 12010105 EQUIPO DE SERVICIO | 1,068,200.61 | 0.74 % | 1,068,200.61 | 0.77 % |
| TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | \$4,976,433.71 | 3.46 % | \$5,119,908.26 | 3.69 % |
| 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 | 0.06 % |
| 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 | 0.64 % | 924,607.22 | 0.67 % |
| 12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | 49,052.53 | 0.03 % | 49,052.53 | 0.04 % |
| 12010206 BIENES INFORMATICOS | 4,002,637.21 | 2.78 % | 4,105,712.14 | 2.96 % |
| 12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 21,504.15 | 0.01 % | 21,504.15 | 0.02 % |
| TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN | \$5,117,175.59 | 3.56 % | \$5,220,250.52 | 3.77 % |
| 120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| 12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 10,628,779.37 | 7.39 % | 10,864,779.37 | 7.84 % |
| TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$10,628,779.37 | 7.39 % | \$10,864,779.37 | 7.84 % |
| 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 | 0.06 % |
| TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | \$80,319.50 | 0.06 % | \$80,319.50 | 0.06 % |
| TOTAL BIENES MUEBLES | \$20,815,808.12 | 14.48 % | \$21,298,357.60 | 15.36 % |
| 1202 BIENES INMUEBLES | | | | |
| 120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO | | | | |
| 12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO) | 5,701,692.00 | 3.97 % | 5,701,692.00 | 4.11 % |

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2007

| NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | % | MES ACTUAL | % |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 12020102 TERRENOS (D.PUBLICO) | 73,483,013.09 | 51.13 % | 73,483,013.09 | 53.00 % |
| TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO | \$79,184,705.09 | 55.09 % | \$79,184,705.09 | 57.11 % |
| 12020202 TERRENOS (D.PRIVADO) | 7,918,597.28 | 5.51 % | 7,918,597.28 | 5.71 % |
| TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | \$7,918,597.28 | 5.51 % | \$7,918,597.28 | 5.71 % |
| TOTAL BIENES INMUEBLES | \$87,103,302.37 | 60.60 % | \$87,103,302.37 | 62.82 % |
| TOTAL ACTIVO FIJO | \$107,919,110.49 | 75.08 % | \$108,401,659.97 | 78.19 % |
| 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 | \$143,730,829.16 | 100.00% | \$138,646,767.65 | 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 | 0.06 % | 113,121.10 | 0.08 % |
| 21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | 321,960.28 | 0.22 % | 267,546.97 | 0.19 % |
| 21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | 1,377.70 | 0.00 % | 317.70 | 0.00 % |
| 21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 11,925,405.37 | 8.30 % | 11,925,405.37 | 8.60 % |
| 21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | 1,344.12 | 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 | 5,312,151.12 | 3.70 % | 4,296,262.96 | 3.10 % |
| 21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | 16,776.21 | 0.01 % | 55,517.13 | 0.04 % |
| 21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | 60,272.76 | 0.04 % | 110,933.81 | 0.08 % |
| 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 | \$17,721,358.66 | 12.33 % | \$16,769,849.16 | 12.10 % |
| 210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | | | | |
| 21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS | | | | |
| 2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | | | | |
| 210102010101 RETENCION I.S.P.T. | 18,914,297.82 | 13.16 % | 20,134,915.85 | 14.57 % |
| TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | \$18,914,297.82 | 13.16 % | \$20,134,915.85 | 14.52 % |
| 2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES | | | | |
| 210102010201 RETENCION FONACOT | -33,073.91 | -0.02 % | 0.00 | 14.57 % |
| 210102010202 RETENCION CAJA AHORRO | -57,565.10 | -0.04 % | -550.00 | 14.57 % |
| TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES | -\$90,639.01 | -0.06 % | -\$550.00 | 0.00 % |
| 2101020103 PRESTAMOS | | | | |
| 210102010301 PRESTAMO SINDICATO | -9,058.67 | -0.01 % | 0.00 | 14.57 % |
| 210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO | -277,478.56 | -0.19 % | -10,105.94 | 14.57 % |
| TOTAL PRESTAMOS | -\$286,537.23 | -0.20 % | -\$10,105.94 | -0.01 % |
| 2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES | | | | |
| 210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA | -16,339.75 | -0.01 % | 9,692.70 | 14.57 % |
| 210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA | 157.08 | 0.00 % | 900.45 | 14.57 % |
| 210102010403 RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | -1,283.87 | 0.00 % | 0.00 | 14.57 % |
| 210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 14.57 % |
| 210102010405 RETENCION FAMSA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 14.57 % |
| 210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL | -683.80 | 0.00 % | 0.00 | 14.57 % |
| 210102010410 RETENCION FONDO PARA LA SALUD | 59,079.54 | 0.04 % | 71,613.06 | 14.57 % |
| TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES | \$40,929.20 | 0.03 % | \$82,206.21 | 0.06 % |
| 2101020105 CUOTAS SINDICALES | | | | |
| 210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL | -2,367.01 | 0.00 % | 0.00 | 14.57 % |
| 210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO | -6,691.96 | 0.00 % | 0.00 | 14.57 % |
| TOTAL CUOTAS SINDICALES | -\$9,058.97 | -0.01 % | \$0.00 | 0.00 % |
| TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS | \$18,568,991.81 | 12.92 % | \$20,206,466.12 | 14.57 % |
| 21010202 APORTACIONES PATRONALES | | | | |
| 2101020202 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 % |
| 21010203 OTRAS RETENCIONES | | | | |
| 2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | | | | |
| 210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO | 779.90 | 0.00 % | 2,179.90 | 1.17 % |
| 210102030102 I.S.R. HONORARIOS | 9,361.62 | 0.01 % | 6,051.41 | 1.17 % |
| TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | \$10,141.52 | 0.01 % | \$8,231.31 | 0.01 % |
| 2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA | | | | |
| 210102030202 2 AL MILLAR CNIC | 1,602,112.76 | 1.11 % | 1,603,851.01 | 1.17 % |
| 210102030203 5 AL MILLAR SECODAM | -15,323.95 | -0.01 % | -15,323.95 | 1.17 % |
| 210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS | 8,720.23 | 0.01 % | 8,720.23 | 1.17 % |
| TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA | \$1,595,509.04 | 1.11 % | \$1,597,247.29 | 1.15 % |



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 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 | 1.17 % |
| 210102030302 FEDERACION 2% | 2,859.49 | 0.00 % | 2,859.49 | 1.17 % |
| TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES | \$14,175.82 | 0.01 % | \$14,175.82 | 0.01 % |
| TOTAL OTRAS RETENCIONES | \$1,619,826.38 | 1.13 % | \$1,619,654.42 | 1.17 % |
| 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 | 392,625.86 | 0.27 % | 414,081.43 | 2.12 % |
| 210102050107 ACREEDORES VARIOS | 3,520,345.09 | 2.45 % | 2,520,345.09 | 2.12 % |
| TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA | \$3,912,970.95 | 2.72 % | \$2,934,426.52 | 2.12 % |
| TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR | \$3,912,970.95 | 2.72 % | \$2,934,426.52 | 2.12 % |
| 21010206 FONDOS AJENOS | | | | |
| 2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS | 359,340.73 | 0.25 % | 338,637.55 | 0.24 % |
| TOTAL FONDOS AJENOS | \$359,340.73 | 0.25 % | \$338,637.55 | 0.24 % |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | \$24,499,168.71 | 17.05 % | \$25,137,223.45 | 18.13 % |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | \$42,220,527.37 | 29.37 % | \$41,907,072.61 | 30.23 % |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | \$42,220,527.37 | 29.37 % | \$41,907,072.61 | 30.23 % |
| 23 HACIENDA PUBLICA | | | | |
| 2301 RESULTADOS | | | | |
| 230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO | 27,762,981.80 | 19.32 % | 21,493,937.41 | 15.50 % |
| 230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -31,088,408.17 | -21.63 % | -31,088,408.17 | -22.42 % |
| 230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE | -2,833,606.66 | -1.97 % | -1,817,718.50 | -1.31 % |
| TOTAL RESULTADOS | -\$6,159,033.03 | -4.29 % | -\$11,412,189.26 | -8.23 % |
| 2302 PATRIMONIO MUNICIPAL | | | | |
| 230201 PATRIMONIO ACUMULADO | 107,669,334.82 | 74.91 % | 108,151,884.30 | 78.01 % |
| TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL | \$107,669,334.82 | 74.91 % | \$108,151,884.30 | 78.01 % |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA | \$101,510,301.79 | 70.63 % | \$96,739,695.04 | 69.77 % |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$143,730,829.16 | 100.00% | \$138,646,767.65 | 100.00% |