

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 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	37,115,505.70	23.80 %	30,808,050.07	21.27 %
11010108 CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
11010110 CUENTAS DE CHEQUES - OTROS	367,627.36	0.24 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$37,483,133.06	24.03 %	\$30,808,050.07	21.27 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	5,472,919.26	3.51 %	660,116.09	0.46 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$5,472,919.26	3.51 %	\$660,116.09	0.46 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$42,956,052.32	27.54 %	\$31,468,166.16	21.73 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	79,936.87	0.05 %	4,150.09	0.00 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$79,936.87	0.05 %	\$4,150.09	0.00 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,712,894.31	1.10 %	696,614.87	0.48 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$1,712,894.31	1.10 %	\$696,614.87	0.48 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	10,674.68	0.01 %	10,674.69	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$10,674.68	0.01 %	\$10,674.69	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$10,674.68	0.01 %	\$10,674.69	0.01 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	118,154.83	0.08 %	118,154.83	0.08 %
11030505 OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.00 %	7,677.18	0.01 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	1,303,415.03	0.84 %	2,706,633.97	1.87 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$1,429,247.04	0.92 %	\$2,832,465.98	1.96 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$3,152,816.03	2.02 %	\$3,539,755.54	2.44 %
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	687,905.88	0.44 %	721,736.37	0.50 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$687,905.88	0.44 %	\$721,736.37	0.50 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$687,905.88	0.44 %	\$721,736.37	0.50 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$46,880,491.10	30.06 %	\$35,737,588.16	24.67 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	1,964,591.87	1.26 %	1,975,003.74	1.36 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,710,688.17	1.10 %	1,710,688.17	1.18 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.26 %	405,602.67	0.28 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.02 %	37,823.25	0.03 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.68 %	1,068,200.61	0.74 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$5,186,906.57	3.33 %	\$5,197,318.44	3.59 %
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	84,674.98	0.05 %	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	979,017.17	0.63 %	979,017.17	0.68 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.03 %	49,052.53	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	4,185,328.08	2.68 %	4,185,328.08	2.89 %
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	\$5,354,276.41	3.43 %	\$5,354,276.41	3.70 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,864,779.37	6.97 %	10,864,779.37	7.50 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,864,779.37	6.97 %	\$10,864,779.37	7.50 %
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 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	80,319.50	0.05 %	80,319.50	0.06 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$80,319.50	0.05 %	\$80,319.50	0.06 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	484,793.83	0.31 %	484,793.83	0.33 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$484,793.83	0.31 %	\$484,793.83	0.33 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$21,984,175.63	14.10 %	\$21,994,587.50	15.19 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	3.66 %	5,701,692.00	3.94 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	47.11 %	73,483,013.09	50.74 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	50.77 %	\$79,184,705.09	54.67 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	5.08 %	7,918,597.28	5.47 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$7,918,597.28	5.08 %	\$7,918,597.28	5.47 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$87,103,302.37	55.85 %	\$87,103,302.37	60.14 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$109,087,478.00	69.94 %	\$109,097,889.87	75.33 %
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	\$155,968,219.10	100.00%	\$144,835,728.03	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	147,587.17	0.09 %	146,171.44	0.10 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	184,719.73	0.12 %	653,917.42	0.45 %
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	7.65 %	12,364,306.11	8.54 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	744.12	0.00 %	744.12	0.00 %
21010109 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	20,250.00	0.01 %	0.00	0.00 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	1,401,550.59	0.90 %	1,408,894.24	0.97 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	528,591.90	0.34 %	327,369.49	0.23 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	1,837,831.64	1.18 %	1,317,493.98	0.91 %
21010114 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	32,000.00	0.02 %	0.00	0.00 %
21010119 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$16,078,998.22	10.31 %	\$16,219,214.50	11.20 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	23,259,121.87	14.91 %	25,418,681.84	17.61 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$23,259,121.87	14.91 %	\$25,418,681.84	17.55 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	0.00	0.00 %	0.00	17.61 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-550.00	0.00 %	-550.00	17.61 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$550.00	0.00 %	-\$550.00	0.00 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	0.00	0.00 %	0.00	17.61 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-10,105.94	-0.01 %	-10,105.94	17.61 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$10,105.94	-0.01 %	-\$10,105.94	-0.01 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	37,475.74	0.02 %	-552.07	17.61 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	900.45	0.00 %	900.45	17.61 %
210102010403 RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00 %	0.00	17.61 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	0.00	17.61 %
210102010405 RETENCION FAMSA	0.00	0.00 %	0.00	17.61 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	1,700.00	0.00 %	0.00	17.61 %
210102010410 RETENCION FONDO PARA LA SALUD	90,413.34	0.06 %	96,493.43	17.61 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$130,489.53	0.08 %	\$96,841.81	0.07 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	39.20	0.00 %	0.00	17.61 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	0.00 %	0.00	17.61 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$39.20	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$23,378,994.66	14.99 %	\$25,504,867.71	17.61 %
21010202 APORTACIONES PATRONALES				
2101020202 APORTACIONES CAJA DE AHORRO	-7,318.65	0.00 %	-7,318.65	-0.01 %
TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-\$7,318.65	0.00 %	-\$7,318.65	-0.01 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	7,174.99	0.00 %	-520.01	1.20 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	30,121.88	0.02 %	34,214.91	1.20 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$37,296.87	0.02 %	\$33,694.90	0.02 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,611,950.55	1.03 %	1,623,562.73	1.20 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	5,540.80	0.00 %	59,022.85	1.20 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	1.20 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,626,211.58	1.04 %	\$1,691,305.81	1.17 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.20 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.20 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,677,684.27	1.08 %	\$1,739,176.53	1.20 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBANTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	45,405.51	0.03 %	9,439.52	0.01 %
TOTAL SOBANTES DE CENTROS DE COBRO	\$45,405.51	0.03 %	\$9,439.52	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$45,405.51	0.03 %	\$9,439.52	0.01 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETA	4,876,522.79	3.13 %	4,885,147.79	14.66 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	15,371,061.06	9.86 %	16,353,670.62	14.66 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$20,247,583.85	12.98 %	\$21,238,818.41	14.66 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$20,247,583.85	12.98 %	\$21,238,818.41	14.66 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	958,227.29	0.61 %	1,603,319.52	1.11 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$958,227.29	0.61 %	\$1,603,319.52	1.11 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$46,300,576.93	29.69 %	\$50,088,303.04	34.58 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$62,379,575.15	40.00 %	\$66,307,517.54	45.78 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$62,379,575.15	40.00 %	\$66,307,517.54	45.78 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	18,000,000.00	11.54 %	18,000,000.00	12.43 %
220108 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$18,000,000.00	11.54 %	\$18,000,000.00	12.43 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$18,000,000.00	11.54 %	\$18,000,000.00	12.43 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	16,532,120.83	10.60 %	1,461,275.50	1.01 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,088,408.17	-19.93 %	-31,088,408.17	-21.46 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-692,771.04	-0.44 %	-692,771.04	-0.48 %
TOTAL RESULTADOS	-\$15,249,058.38	-9.78 %	-\$30,319,903.71	-20.93 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	108,837,702.33	69.78 %	108,848,114.20	75.15 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$108,837,702.33	69.78 %	\$108,848,114.20	75.15 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$93,588,643.95	60.00 %	\$78,528,210.49	54.22 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-18,000,000.00	-11.54 %	-18,000,000.00	-12.43 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$18,000,000.00	-11.54 %	-\$18,000,000.00	-12.43 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$18,000,000.00	-11.54 %	-\$18,000,000.00	-12.43 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$155,968,219.10	100.00%	\$144,835,728.03	100.00%