

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	9,431,456.85	7.88 %	15,827,598.76	11.98 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$9,431,456.85	7.88 %	\$15,827,598.76	11.98 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	861,457.58	0.72 %	2,747,720.40	2.08 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$861,457.58	0.72 %	\$2,747,720.40	2.08 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$10,292,914.43	8.60 %	\$18,575,319.16	14.06 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	13,279.87	0.01 %	89,729.65	0.07 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$13,279.87	0.01 %	\$89,729.65	0.07 %
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	141,156.31	0.12 %	491,889.51	0.37 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$141,156.31	0.12 %	\$491,889.51	0.37 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	10,614.62	0.01 %	10,614.62	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$10,614.62	0.01 %	\$10,614.62	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$10,614.62	0.01 %	\$10,614.62	0.01 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	303,618.92	0.25 %	318,490.92	0.24 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.01 %	7,677.18	0.01 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	6,600,380.07	5.51 %	6,659,103.66	5.04 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$6,911,676.17	5.77 %	\$6,985,271.76	5.29 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$7,063,447.10	5.90 %	\$7,487,775.89	5.67 %
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
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 %
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	461,620.82	0.39 %	481,496.92	0.36 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$461,620.82	0.39 %	\$481,496.92	0.36 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$461,620.82	0.39 %	\$481,496.92	0.36 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$17,835,042.22	14.89 %	\$26,638,101.62	20.16 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,859,689.53	1.55 %	1,859,689.53	1.41 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,467,221.52	1.23 %	1,467,221.52	1.11 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.34 %	405,602.67	0.31 %
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.89 %	1,068,200.61	0.81 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$4,838,537.58	4.04 %	\$4,838,537.58	3.66 %
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	16,202.50	0.01 %	16,202.50	0.01 %
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	82,259.98	0.07 %	82,259.98	0.06 %
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.02 %	18,497.00	0.01 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	923,227.22	0.77 %	923,227.22	0.70 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,602,334.78	3.01 %	3,602,334.78	2.73 %
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.02 %	21,504.15	0.02 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$4,713,078.16	3.94 %	\$4,713,078.16	3.57 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,733,979.37	7.29 %	8,733,979.37	6.61 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,733,979.37	7.29 %	\$8,733,979.37	6.61 %
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
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 %
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	80,319.50	0.07 %	80,319.50	0.06 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$80,319.50	0.07 %	\$80,319.50	0.06 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$18,379,014.56	15.35 %	\$18,379,014.56	13.91 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.76 %	5,701,692.00	4.32 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	61.37 %	73,483,013.09	55.62 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	66.13 %	\$79,184,705.09	59.93 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	4,340,365.28	3.62 %	7,918,597.28	5.99 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$4,340,365.28	3.62 %	\$7,918,597.28	5.99 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$83,525,070.37	69.76 %	\$87,103,302.37	65.93 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$101,904,084.93	85.10 %	\$105,482,316.93	79.84 %
ACTIVO DIFERIDO				
DEPOSITOS EN GARANTIA				
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	\$119,739,377.15	100.00%	\$132,120,668.55	100.00%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	265,962.59	0.22 %	127,341.10	0.10 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	876,260.82	0.73 %	340,706.97	0.26 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	317.70	0.00 %	317.70	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,922,984.37	9.96 %	11,925,405.37	9.03 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	744.12	0.00 %	1,167,160.50	0.88 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	5,312,151.12	4.44 %	5,312,151.12	4.02 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	1,102,158.66	0.92 %	714,802.23	0.54 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	1,684,614.40	1.41 %	759,035.83	0.57 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$21,165,193.78	17.68 %	\$20,346,920.82	15.40 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	14,094,513.25	11.77 %	14,901,774.55	11.45 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$14,094,513.25	11.77 %	\$14,901,774.55	11.28 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	2,299.75	0.00 %	27,711.76	11.45 %
RETENCION CAJA AHORRO	-200.00	0.00 %	28,992.00	11.45 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$2,099.75	0.00 %	\$56,703.76	0.04 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO	0.00	0.00 %	7,087.00	11.45 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	7,524.69	0.01 %	136,009.69	11.45 %
TOTAL PRESTAMOS	\$7,524.69	0.01 %	\$143,096.69	0.11 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	5,477.88	0.00 %	-22,048.19	11.45 %
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	2,443.41	11.45 %
RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00 %	1,283.87	11.45 %
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	575.93	11.45 %
RETENCION FONDO PARA LA SALUD	163,300.17	0.14 %	47,488.74	11.45 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$169,774.83	0.14 %	\$29,743.76	0.02 %
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00 %	1,405.54	11.45 %
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	0.00 %	1,200.00	11.45 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$0.00	0.00 %	\$2,605.54	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$14,273,912.52	11.92 %	\$15,133,924.30	11.45 %
APORTACIONES PATRONALES				
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 %
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
I.S.R. ARRENDAMIENTO	3,179.90	0.00 %	3,179.90	1.18 %
I.S.R. HONORARIOS	12,878.80	0.01 %	18,128.80	1.18 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$16,058.70	0.01 %	\$21,308.70	0.02 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	1,468,535.92	1.23 %	1,468,535.92	1.18 %
5 AL MILLAR SECODAM	46,356.07	0.04 %	41,457.01	1.18 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	1.18 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,523,612.22	1.27 %	\$1,518,713.16	1.15 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.18 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.18 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,553,846.74	1.30 %	\$1,554,197.68	1.18 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	75,543.50	0.06 %	75,544.34	0.06 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$75,543.50	0.06 %	\$75,544.34	0.06 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$75,543.50	0.06 %	\$75,544.34	0.06 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	1,250,722.22	1.04 %	1,204,600.03	8.12 %
ACREEDORES VARIOS	10,525,701.82	8.79 %	9,520,345.09	8.12 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$11,776,424.04	9.84 %	\$10,724,945.12	8.12 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$11,776,424.04	9.84 %	\$10,724,945.12	8.12 %
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	335,874.13	0.28 %	336,706.59	0.25 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$335,874.13	0.28 %	\$336,706.59	0.25 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$28,008,282.28	23.39 %	\$27,817,999.38	21.05 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$49,173,476.06	41.07 %	\$48,164,920.20	36.46 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$49,173,476.06	41.07 %	\$48,164,920.20	36.46 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	0.00	0.00 %	10,379,248.02	7.86 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,088,408.17	-25.96 %	-31,088,408.17	-23.53 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	0.00	0.00 %	-567,632.76	-0.43 %
TOTAL RESULTADOS	-\$31,088,408.17	-25.96 %	-\$21,276,792.91	-16.10 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	101,654,309.26	84.90 %	105,232,541.26	79.65 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$101,654,309.26	84.90 %	\$105,232,541.26	79.65 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$70,565,901.09	58.93 %	\$83,955,748.35	63.54 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$119,739,377.15	100.00%	\$132,120,668.55	100.00%