

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 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	23,131,576.32	16.23 %	26,395,549.80	18.36 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$23,131,576.32	16.23 %	\$26,395,549.80	18.36 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	350,948.40	0.25 %	3,538,648.69	2.46 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$350,948.40	0.25 %	\$3,538,648.69	2.46 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$23,482,524.72	16.47 %	\$29,934,198.49	20.83 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	115,000.02	0.08 %	118,000.02	0.08 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$115,000.02	0.08 %	\$118,000.02	0.08 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	776,962.27	0.55 %	1,280,019.94	0.89 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$776,962.27	0.55 %	\$1,280,019.94	0.89 %
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	278,651.80	0.20 %	269,053.86	0.19 %
11030505 OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.01 %	7,677.18	0.01 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	9,470,048.47	6.64 %	3,573,277.64	2.49 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$9,756,377.45	6.84 %	\$3,850,008.68	2.68 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$10,543,954.36	7.40 %	\$5,140,643.26	3.58 %
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	605,171.15	0.42 %	614,846.90	0.43 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$605,171.15	0.42 %	\$614,846.90	0.43 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$605,171.15	0.42 %	\$614,846.90	0.43 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$34,750,430.25	24.38 %	\$35,811,468.67	24.92 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	1,862,820.46	1.31 %	1,901,982.56	1.32 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,562,824.62	1.10 %	1,562,824.62	1.09 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.28 %	405,602.67	0.28 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.75 %	1,068,200.61	0.74 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$4,937,271.61	3.46 %	\$4,976,433.71	3.46 %
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	82,259.98	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	0.65 %	924,607.22	0.64 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.03 %	49,052.53	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	3,920,271.97	2.75 %	4,002,637.21	2.78 %
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	\$5,032,395.35	3.53 %	\$5,117,175.59	3.56 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,628,779.37	7.46 %	10,628,779.37	7.39 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,628,779.37	7.46 %	\$10,628,779.37	7.39 %
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	\$20,691,865.78	14.52 %	\$20,815,808.12	14.48 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.00 %	5,701,692.00	3.97 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	51.55 %	73,483,013.09	51.13 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	55.55 %	\$79,184,705.09	55.09 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	5.56 %	7,918,597.28	5.51 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$7,918,597.28	5.56 %	\$7,918,597.28	5.51 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$87,103,302.37	61.11 %	\$87,103,302.37	60.60 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$107,795,168.15	75.62 %	\$107,919,110.49	75.08 %
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	\$142,545,848.40	100.00%	\$143,730,829.16	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	92,087.51	0.06 %	82,071.10	0.06 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	325,339.25	0.23 %	321,960.28	0.22 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	317.70	0.00 %	1,377.70	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,925,405.37	8.37 %	11,925,405.37	8.30 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	1,344.12	0.00 %	1,344.12	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	3.73 %	5,312,151.12	3.70 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	164,258.57	0.12 %	16,776.21	0.01 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	326,846.06	0.23 %	60,272.76	0.04 %
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	\$18,147,749.70	12.73 %	\$17,721,358.66	12.33 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	18,507,442.39	12.98 %	18,914,297.82	12.92 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$18,507,442.39	12.98 %	\$18,914,297.82	13.16 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	0.00	0.00 %	-33,073.91	12.92 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-200.00	0.00 %	-57,565.10	12.92 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$200.00	0.00 %	-\$90,639.01	-0.06 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	0.00	0.00 %	-9,058.67	12.92 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	7,524.69	0.01 %	-277,478.56	12.92 %
TOTAL PRESTAMOS	\$7,524.69	0.01 %	-\$286,537.23	-0.20 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-589.60	0.00 %	-16,339.75	12.92 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	157.08	12.92 %
210102010403 RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00 %	-1,283.87	12.92 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	0.00	12.92 %
210102010405 RETENCION FAMSA	0.00	0.00 %	0.00	12.92 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	0.00	0.00 %	-683.80	12.92 %
210102010410 RETENCION FONDO PARA LA SALUD	55,946.16	0.04 %	59,079.54	12.92 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$56,353.34	0.04 %	\$40,929.20	0.03 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	0.00 %	-2,367.01	12.92 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	0.00 %	-6,691.96	12.92 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$0.00	0.00 %	-\$9,058.97	-0.01 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$18,571,120.42	13.03 %	\$18,568,991.81	12.92 %
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	2,979.90	0.00 %	779.90	1.13 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	209.66	0.00 %	9,361.62	1.13 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$3,189.56	0.00 %	\$10,141.52	0.01 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,552,179.67	1.09 %	1,602,112.76	1.13 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	-14,416.95	-0.01 %	-15,323.95	1.13 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	1.13 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,546,482.95	1.08 %	\$1,595,509.04	1.11 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO 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	1.13 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.13 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,563,848.33	1.10 %	\$1,619,826.38	1.13 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	45,357.42	0.03 %	45,357.49	0.03 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$45,357.42	0.03 %	\$45,357.49	0.03 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$45,357.42	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	137,170.89	0.10 %	392,625.86	2.72 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	4,731,851.66	3.32 %	3,520,345.09	2.72 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$4,869,022.55	3.42 %	\$3,912,970.95	2.72 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$4,869,022.55	3.42 %	\$3,912,970.95	2.72 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	313,966.16	0.22 %	359,340.73	0.25 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$313,966.16	0.22 %	\$359,340.73	0.25 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$25,355,996.23	17.79 %	\$24,499,168.71	17.05 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$43,503,745.93	30.52 %	\$42,220,527.37	29.37 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$43,503,745.93	30.52 %	\$42,220,527.37	29.37 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	22,405,419.01	15.72 %	27,762,981.80	19.32 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,088,408.17	-21.81 %	-31,088,408.17	-21.63 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	179,699.15	0.13 %	-2,833,606.66	-1.97 %
TOTAL RESULTADOS	-\$8,503,290.01	-5.97 %	-\$6,159,033.03	-4.29 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	107,545,392.48	75.45 %	107,669,334.82	74.91 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$107,545,392.48	75.45 %	\$107,669,334.82	74.91 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$99,042,102.47	69.48 %	\$101,510,301.79	70.63 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$142,545,848.40	100.00%	\$143,730,829.16	100.00%