

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	17,473,989.62	13.06 %	15,801,566.35	11.65 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$17,473,989.62	13.06 %	\$15,801,566.35	11.65 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	764,450.88	0.57 %	3,921,536.17	2.89 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$764,450.88	0.57 %	\$3,921,536.17	2.89 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$18,238,440.50	13.63 %	\$19,723,102.52	14.55 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	91,500.02	0.07 %	93,500.02	0.07 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$91,500.02	0.07 %	\$93,500.02	0.07 %
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	552,141.31	0.41 %	645,846.97	0.48 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$552,141.31	0.41 %	\$645,846.97	0.48 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
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 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	290,158.88	0.22 %	290,158.88	0.21 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.01 %	7,677.18	0.01 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	6,659,103.66	4.98 %	6,855,917.32	5.06 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$6,956,939.72	5.20 %	\$7,153,753.38	5.28 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$7,519,695.67	5.62 %	\$7,810,214.99	5.76 %
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	482,213.97	0.36 %	512,478.57	0.38 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$482,213.97	0.36 %	\$512,478.57	0.38 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$482,213.97	0.36 %	\$512,478.57	0.38 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$26,335,630.16	19.69 %	\$28,143,076.10	20.76 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,859,689.53	1.39 %	1,859,689.53	1.37 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,467,221.52	1.10 %	1,471,764.02	1.09 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.30 %	405,602.67	0.30 %
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.80 %	1,068,200.61	0.79 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$4,838,537.58	3.62 %	\$4,843,080.08	3.57 %
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	0.06 %	82,259.98	0.06 %
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	923,227.22	0.69 %	923,227.22	0.68 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,665,252.43	2.74 %	3,667,645.43	2.70 %
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	\$4,775,995.81	3.57 %	\$4,778,388.81	3.52 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,628,779.37	7.95 %	10,628,779.37	7.84 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,628,779.37	7.95 %	\$10,628,779.37	7.84 %
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	0.06 %	80,319.50	0.06 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$80,319.50	0.06 %	\$80,319.50	0.06 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL BIENES MUEBLES	\$20,336,732.21	15.20 %	\$20,343,667.71	15.00 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.26 %	5,701,692.00	4.21 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	54.93 %	73,483,013.09	54.19 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	59.19 %	\$79,184,705.09	58.40 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	5.92 %	7,918,597.28	5.84 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$7,918,597.28	5.92 %	\$7,918,597.28	5.84 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$87,103,302.37	65.11 %	\$87,103,302.37	64.24 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$107,440,034.58	80.31 %	\$107,446,970.08	79.24 %
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	\$133,775,914.74	100.00 %	\$135,590,296.18	100.00 %
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	143,821.10	0.11 %	87,821.10	0.06 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	374,344.47	0.28 %	270,902.48	0.20 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	317.70	0.00 %	317.70	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,925,405.37	8.91 %	11,925,405.37	8.80 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	744.12	0.00 %	2,428.23	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	5,312,151.12	3.97 %	5,312,151.12	3.92 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	151,847.40	0.11 %	45,548.00	0.03 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	837,920.44	0.63 %	264,281.34	0.19 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$18,746,551.72	14.01 %	\$17,908,855.34	13.21 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	15,334,381.53	11.46 %	16,236,663.56	12.00 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$15,334,381.53	11.46 %	\$16,236,663.56	11.97 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION CAJA AHORRO	-200.00	0.00 %	-200.00	12.00 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$200.00	0.00 %	-\$200.00	0.00 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	7,524.69	0.01 %	7,524.69	12.00 %
TOTAL PRESTAMOS	\$7,524.69	0.01 %	\$7,524.69	0.01 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-8,833.27	-0.01 %	-7,177.03	12.00 %
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	996.78	12.00 %
RETENCION FONDO PARA LA SALUD	27,745.74	0.02 %	37,145.88	12.00 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$19,909.25	0.01 %	\$30,965.63	0.02 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$15,361,615.47	11.48 %	\$16,274,953.88	12.00 %
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	-20.10	0.00 %	-20.10	1.15 %
I.S.R. HONORARIOS	3,103.80	0.00 %	4,821.15	1.15 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$3,083.70	0.00 %	\$4,801.05	0.00 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	1,484,175.11	1.11 %	1,489,214.93	1.15 %
5 AL MILLAR SECODAM	37,755.76	0.03 %	37,755.76	1.15 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	1.15 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,530,651.10	1.14 %	\$1,535,690.92	1.13 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.15 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.15 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,547,910.62	1.16 %	\$1,554,667.79	1.15 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	45,357.34	0.03 %	45,357.39	0.03 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$45,357.34	0.03 %	\$45,357.39	0.03 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$45,357.34	0.03 %	\$45,357.39	0.03 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	773,333.48	0.58 %	582,464.48	5.98 %
ACREEDORES VARIOS	8,520,345.09	6.37 %	7,520,345.09	5.98 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$9,293,678.57	6.95 %	\$8,102,809.57	5.98 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$9,293,678.57	6.95 %	\$8,102,809.57	5.98 %
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	347,097.09	0.26 %	372,729.23	0.27 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$347,097.09	0.26 %	\$372,729.23	0.27 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$26,588,340.44	19.88 %	\$26,343,199.21	19.43 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$45,334,892.16	33.89 %	\$44,252,054.55	32.64 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$45,334,892.16	33.89 %	\$44,252,054.55	32.64 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	12,350,877.96	9.23 %	15,057,288.74	11.10 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,088,408.17	-23.24 %	-31,088,408.17	-22.93 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-11,706.12	-0.01 %	172,166.65	0.13 %
TOTAL RESULTADOS	-\$18,749,236.33	-14.02 %	-\$15,858,952.78	-11.70 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	107,190,258.91	80.13 %	107,197,194.41	79.06 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$107,190,258.91	80.13 %	\$107,197,194.41	79.06 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$88,441,022.58	66.11 %	\$91,338,241.63	67.36 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$133,775,914.74	100.00%	\$135,590,296.18	100.00%