

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	22,537,142.77	16.16 %	17,986,948.78	13.18 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$22,537,142.77	16.16 %	\$17,986,948.78	13.18 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	1,004,484.42	0.72 %	1,048,544.00	0.77 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$1,004,484.42	0.72 %	\$1,048,544.00	0.77 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$23,541,627.19	16.88 %	\$19,035,492.78	13.94 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	104,000.02	0.07 %	115,000.02	0.08 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$104,000.02	0.07 %	\$115,000.02	0.08 %
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	602,649.84	0.43 %	1,574,000.28	1.15 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$602,649.84	0.43 %	\$1,574,000.28	1.15 %
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	308,273.88	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	6,923,202.73	4.96 %	7,322,062.08	5.36 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$7,239,153.79	5.19 %	\$7,619,898.14	5.58 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$7,852,418.27	5.63 %	\$9,204,513.06	6.74 %
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	544,338.17	0.39 %	558,264.02	0.41 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$544,338.17	0.39 %	\$558,264.02	0.41 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$544,338.17	0.39 %	\$558,264.02	0.41 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$32,046,163.65	22.97 %	\$28,917,049.88	21.18 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
MOBILIARIO				
MOBILIARIO	1,861,560.58	1.33 %	1,862,820.46	1.36 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,471,764.02	1.06 %	1,562,824.62	1.14 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.29 %	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	0.77 %	1,068,200.61	0.78 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,844,951.13	3.47 %	\$4,937,271.61	3.62 %
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	924,607.22	0.66 %	924,607.22	0.68 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,670,361.93	2.63 %	3,725,637.63	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	\$4,782,485.31	3.43 %	\$4,837,761.01	3.54 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,628,779.37	7.62 %	10,628,779.37	7.79 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,628,779.37	7.62 %	\$10,628,779.37	7.79 %
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 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$20,349,635.26	14.59 %	\$20,497,231.44	15.01 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.09 %	5,701,692.00	4.18 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	52.68 %	73,483,013.09	53.83 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	56.76 %	\$79,184,705.09	58.00 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	5.68 %	7,918,597.28	5.80 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$7,918,597.28	5.68 %	\$7,918,597.28	5.80 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$87,103,302.37	62.44 %	\$87,103,302.37	63.80 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$107,452,937.63	77.03 %	\$107,600,533.81	78.82 %
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	\$139,499,351.28	100.00 %	\$136,517,833.69	100.00 %
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	93,571.10	0.07 %	82,071.10	0.06 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	505,156.15	0.36 %	193,897.48	0.14 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	317.70	0.00 %	317.70	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,925,405.37	8.55 %	11,925,405.37	8.74 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	22,428.23	0.02 %	744.12	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	5,312,151.12	3.81 %	5,312,151.12	3.89 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	55,692.62	0.04 %	17,937.71	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	409,179.18	0.29 %	44,519.32	0.03 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$18,323,901.47	13.14 %	\$17,577,043.92	12.88 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	17,063,618.33	12.23 %	17,719,785.64	13.02 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$17,063,618.33	12.23 %	\$17,719,785.64	12.98 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION CAJA AHORRO	-200.00	0.00 %	-200.00	13.02 %
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	13.02 %
TOTAL PRESTAMOS	\$7,524.69	0.01 %	\$7,524.69	0.01 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-6,072.87	0.00 %	-4,968.71	13.02 %
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	996.78	13.02 %
RETENCION FONDO PARA LA SALUD	43,412.64	0.03 %	49,679.40	13.02 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$38,336.55	0.03 %	\$45,707.47	0.03 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$17,109,279.57	12.26 %	\$17,772,817.80	13.02 %
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	779.90	0.00 %	4,579.90	1.16 %
I.S.R. HONORARIOS	13,285.03	0.01 %	31,244.07	1.16 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$14,064.93	0.01 %	\$35,823.97	0.03 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	1,491,223.24	1.07 %	1,537,139.67	1.16 %
5 AL MILLAR SECODAM	-14,416.95	-0.01 %	-14,416.95	1.16 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	1.16 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,485,526.52	1.06 %	\$1,531,442.95	1.12 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.16 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.16 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,513,767.27	1.09 %	\$1,581,442.74	1.16 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	45,357.42	0.03 %	45,357.42	0.03 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$45,357.42	0.03 %	\$45,357.42	0.03 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$45,357.42	0.03 %	\$45,357.42	0.03 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	26,801.20	0.02 %	0.00	0.00 %
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	26,111.83	0.02 %	0.00	0.00 %
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDA	19,910.81	0.01 %	19,910.81	0.01 %
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	15,000.01	0.01 %	15,000.02	0.01 %
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALL	306,091.63	0.22 %	306,091.63	0.22 %
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	5,950.00	0.00 %	5,950.00	0.00 %
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	1,725.00	0.00 %	1,725.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERC	\$401,590.48	0.29 %	\$348,677.46	4.30 %
ACREEDORES VARIOS				
ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS	3,004.22	0.00 %	3,004.22	0.00 %
ACREEDORES VARIOS - OTROS	6,517,340.87	4.67 %	5,517,340.87	4.04 %
TOTAL ACREEDORES VARIOS	\$6,520,345.09	4.67 %	\$5,520,345.09	4.30 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$6,921,935.57	4.96 %	\$5,869,022.55	4.30 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$6,921,935.57	4.96 %	\$5,869,022.55	4.30 %
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	316,615.13	0.23 %	304,783.07	0.22 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$316,615.13	0.23 %	\$304,783.07	0.22 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$25,899,636.31	18.57 %	\$25,566,104.93	18.73 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$44,223,537.78	31.70 %	\$43,143,148.85	31.60 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$44,223,537.78	31.70 %	\$43,143,148.85	31.60 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	18,988,893.06	13.61 %	16,932,635.72	12.40 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,088,408.17	-22.29 %	-31,088,408.17	-22.77 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	172,166.65	0.12 %	179,699.15	0.13 %
TOTAL RESULTADOS	-\$11,927,348.46	-8.55 %	-\$13,976,073.30	-10.24 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	107,203,161.96	76.85 %	107,350,758.14	78.63 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$107,203,161.96	76.85 %	\$107,350,758.14	78.63 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$95,275,813.50	68.30 %	\$93,374,684.84	68.40 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$139,499,351.28	100.00%	\$136,517,833.69	100.00%