

# Municipio El Marqués, Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1101 BANCOS E INVERSIONES				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	38,113,957.08	24.89 %	37,115,505.70	23.80 %
11010108 CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
11010110 CUENTAS DE CHEQUES - OTROS	0.00	0.00 %	367,627.36	0.24 %
<b>TOTAL CUENTAS DE CHEQUES</b>	<b>\$38,113,957.08</b>	<b>24.89 %</b>	<b>\$37,483,133.06</b>	<b>24.03 %</b>
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010303 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	1,463,252.34	0.96 %	5,472,919.26	3.51 %
<b>TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS</b>	<b>\$1,463,252.34</b>	<b>0.96 %</b>	<b>\$5,472,919.26</b>	<b>3.51 %</b>
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$39,577,209.42</b>	<b>25.84 %</b>	<b>\$42,956,052.32</b>	<b>27.54 %</b>
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	98,367.75	0.06 %	79,936.87	0.05 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$98,367.75</b>	<b>0.06 %</b>	<b>\$79,936.87</b>	<b>0.05 %</b>
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,677,321.13	1.10 %	1,712,894.31	1.10 %
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$1,677,321.13</b>	<b>1.10 %</b>	<b>\$1,712,894.31</b>	<b>1.10 %</b>
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	10,674.68	0.01 %	10,674.68	0.01 %
<b>TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b>\$10,674.68</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$10,674.68</b>	<b>0.01 %</b>
<b>TOTAL RESPONSABILIDADES</b>	<b>\$10,674.68</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$10,674.68</b>	<b>0.01 %</b>
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	0.01 %	7,677.18	0.00 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	1,970,143.85	1.29 %	1,303,415.03	0.84 %
<b>TOTAL OTROS DEUDORES</b>	<b>\$2,095,975.86</b>	<b>1.37 %</b>	<b>\$1,429,247.04</b>	<b>0.92 %</b>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$3,783,971.67</b>	<b>2.47 %</b>	<b>\$3,152,816.03</b>	<b>2.02 %</b>
1105 ANTICIPOS				
110501 ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050112 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00 %	3,780.00	0.00 %
<b>TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>
1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 CREDITO AL SALARIO	661,396.96	0.43 %	687,905.88	0.44 %
<b>TOTAL CREDITOS FISCALES</b>	<b>\$661,396.96</b>	<b>0.43 %</b>	<b>\$687,905.88</b>	<b>0.44 %</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$661,396.96</b>	<b>0.43 %</b>	<b>\$687,905.88</b>	<b>0.44 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$44,124,725.80</b>	<b>28.81 %</b>	<b>\$46,880,491.10</b>	<b>30.06 %</b>
<b>12 ACTIVO FIJO</b>				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	1,927,613.62	1.26 %	1,964,591.87	1.26 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,710,688.17	1.12 %	1,710,688.17	1.10 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.26 %	405,602.67	0.26 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.02 %	37,823.25	0.02 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.70 %	1,068,200.61	0.68 %
<b>TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION</b>	<b>\$5,149,928.32</b>	<b>3.36 %</b>	<b>\$5,186,906.57</b>	<b>3.33 %</b>
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	0.06 %	84,674.98	0.05 %
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	945,651.07	0.62 %	979,017.17	0.63 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.03 %	49,052.53	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	4,185,328.08	2.73 %	4,185,328.08	2.68 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.01 %	21,504.15	0.01 %
<b>TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACION</b>	<b>\$5,320,910.31</b>	<b>3.47 %</b>	<b>\$5,354,276.41</b>	<b>3.43 %</b>
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,864,779.37	7.09 %	10,864,779.37	6.97 %
<b>TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$10,864,779.37</b>	<b>7.09 %</b>	<b>\$10,864,779.37</b>	<b>6.97 %</b>
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,099.95	0.01 %	13,099.95	0.01 %
<b>TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<b>\$13,099.95</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$13,099.95</b>	<b>0.01 %</b>
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				

# Municipio El Marqués, Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	80,319.50	0.05 %	80,319.50	0.05 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$80,319.50	0.05 %	\$80,319.50	0.05 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	484,793.83	0.32 %	484,793.83	0.31 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$484,793.83	0.32 %	\$484,793.83	0.31 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$21,913,831.28</b>	<b>14.31 %</b>	<b>\$21,984,175.63</b>	<b>14.10 %</b>
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	3.72 %	5,701,692.00	3.66 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	47.98 %	73,483,013.09	47.11 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	51.71 %	\$79,184,705.09	50.77 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	5.17 %	7,918,597.28	5.08 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$7,918,597.28	5.17 %	\$7,918,597.28	5.08 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$87,103,302.37</b>	<b>56.88 %</b>	<b>\$87,103,302.37</b>	<b>55.85 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$109,017,133.65</b>	<b>71.19 %</b>	<b>\$109,087,478.00</b>	<b>69.94 %</b>
13 ACTIVO DIFERIDO				
1302 DEPOSITOS EN GARANTIA				
130210 DEPOSITOS EN GARANTIA - OTROS	250.00	0.00 %	250.00	0.00 %
<b>TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>\$250.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$250.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>\$250.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$250.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$153,142,109.45</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$155,968,219.10</b>	<b>100.00 %</b>
2 PASIVO Y PATRIMONIO				
21 PASIVO A CORTO PLAZO				
2101 CUENTAS POR PAGAR				
210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	107,187.17	0.07 %	147,587.17	0.09 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	172,397.48	0.11 %	184,719.73	0.12 %
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	7.79 %	11,925,405.37	7.65 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	744.12	0.00 %	744.12	0.00 %
21010109 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00 %	20,250.00	0.01 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	3,279,459.47	2.14 %	1,401,550.59	0.90 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	16,776.21	0.01 %	528,591.90	0.34 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	44,519.32	0.03 %	1,837,831.64	1.18 %
21010114 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	0.00 %	32,000.00	0.02 %
21010119 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$15,546,806.84	10.15 %	\$16,078,998.22	10.31 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	21,430,236.84	13.99 %	23,259,121.87	14.99 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$21,430,236.84	13.99 %	\$23,259,121.87	14.91 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	0.00	0.00 %	0.00	14.99 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-550.00	0.00 %	-550.00	14.99 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$550.00	0.00 %	-\$550.00	0.00 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	0.00	0.00 %	0.00	14.99 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-10,105.94	-0.01 %	-10,105.94	14.99 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$10,105.94	-0.01 %	-\$10,105.94	-0.01 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-552.07	0.00 %	37,475.74	14.99 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	900.45	0.00 %	900.45	14.99 %
210102010403 RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00 %	0.00	14.99 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	0.00	14.99 %
210102010405 RETENCION FAMSA	0.00	0.00 %	0.00	14.99 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	0.00	0.00 %	1,700.00	14.99 %
210102010410 RETENCION FONDO PARA LA SALUD	84,146.58	0.05 %	90,413.34	14.99 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$84,494.96	0.06 %	\$130,489.53	0.08 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	39.20	0.00 %	39.20	14.99 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	0.00 %	0.00	14.99 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$39.20	0.00 %	\$39.20	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$21,504,115.06	14.04 %	\$23,378,994.66	14.99 %
21010202 APORTACIONES PATRONALES				

# Municipio El Marqués, Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
2101020202 APORTACIONES CAJA DE AHORRO	-7,318.65	0.00 %	-7,318.65	0.00 %
<b>TOTAL APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>-\$7,318.65</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$7,318.65</b>	<b>0.00 %</b>
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	3,326.75	0.00 %	7,174.99	1.08 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	13,827.82	0.01 %	30,121.88	1.08 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>\$17,154.57</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$37,296.87</b>	<b>0.02 %</b>
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,606,237.21	1.05 %	1,611,950.55	1.08 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	-9,264.71	-0.01 %	5,540.80	1.08 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	1.08 %
<b>TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>	<b>\$1,605,692.73</b>	<b>1.05 %</b>	<b>\$1,626,211.58</b>	<b>1.04 %</b>
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.08 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.08 %
<b>TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES</b>	<b>\$14,175.82</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$14,175.82</b>	<b>0.01 %</b>
<b>TOTAL OTRAS RETENCIONES</b>	<b>\$1,637,023.12</b>	<b>1.07 %</b>	<b>\$1,677,684.27</b>	<b>1.08 %</b>
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	45,405.50	0.03 %	45,405.51	0.03 %
<b>TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b>\$45,405.50</b>	<b>0.03 %</b>	<b>\$45,405.51</b>	<b>0.03 %</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$45,405.50</b>	<b>0.03 %</b>	<b>\$45,405.51</b>	<b>0.03 %</b>
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETA	3,366,241.27	2.20 %	4,876,522.79	12.98 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	15,371,061.06	10.04 %	15,371,061.06	12.98 %
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>\$18,737,302.33</b>	<b>12.24 %</b>	<b>\$20,247,583.85</b>	<b>12.98 %</b>
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>\$18,737,302.33</b>	<b>12.24 %</b>	<b>\$20,247,583.85</b>	<b>12.98 %</b>
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	613,865.25	0.40 %	958,227.29	0.61 %
<b>TOTAL FONDOS AJENOS</b>	<b>\$613,865.25</b>	<b>0.40 %</b>	<b>\$958,227.29</b>	<b>0.61 %</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>\$42,530,392.61</b>	<b>27.77 %</b>	<b>\$46,300,576.93</b>	<b>29.69 %</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$58,077,199.45</b>	<b>37.92 %</b>	<b>\$62,379,575.15</b>	<b>40.00 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$58,077,199.45</b>	<b>37.92 %</b>	<b>\$62,379,575.15</b>	<b>40.00 %</b>
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	18,000,000.00	11.54 %
220108 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$18,000,000.00</b>	<b>11.54 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$18,000,000.00</b>	<b>11.54 %</b>
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	18,078,731.23	11.81 %	16,532,120.83	10.60 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,088,408.17	-20.30 %	-31,088,408.17	-19.93 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-692,771.04	-0.45 %	-692,771.04	-0.44 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>-\$13,702,447.98</b>	<b>-8.95 %</b>	<b>-\$15,249,058.38</b>	<b>-9.78 %</b>
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	108,767,357.98	71.02 %	108,837,702.33	69.78 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$108,767,357.98</b>	<b>71.02 %</b>	<b>\$108,837,702.33</b>	<b>69.78 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$95,064,910.00</b>	<b>62.08 %</b>	<b>\$93,588,643.95</b>	<b>60.00 %</b>
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00 %	-18,000,000.00	-11.54 %
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$18,000,000.00</b>	<b>-11.54 %</b>
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$18,000,000.00</b>	<b>-11.54 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$153,142,109.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$155,968,219.10</b>	<b>100.00%</b>