

# Municipio El Marqués, Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	22,902,191.22	17.90 %	10,462,555.64	8.88 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$22,902,191.22	17.90 %	\$10,462,555.64	8.88 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	1,672,002.88	1.31 %	3,380,234.67	2.87 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$1,672,002.88	1.31 %	\$3,380,234.67	2.87 %
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$24,574,194.10</b>	<b>19.20 %</b>	<b>\$13,842,790.31</b>	<b>11.75 %</b>
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	103,027.40	0.08 %	112,980.01	0.10 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$103,027.40</b>	<b>0.08 %</b>	<b>\$112,980.01</b>	<b>0.10 %</b>
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	85,774.45	0.07 %	85,774.45	0.07 %
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,216,819.97	1.73 %	1,830,354.47	1.55 %
GASTOS POR COMPROBAR - OTROS	65,000.00	0.05 %	65,000.00	0.06 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,367,594.42	1.85 %	\$1,981,128.92	1.68 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	106,121.87	0.08 %	106,151.72	0.09 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$106,121.87	0.08 %	\$106,151.72	0.09 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$106,121.87	0.08 %	\$106,151.72	0.09 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	9,503.66	0.01 %	9,503.66	0.01 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	453.80	0.00 %	453.80	0.00 %
OTROS DEUDORES - EMPLEADOS	30,744.00	0.02 %	30,744.00	0.03 %
OTROS DEUDORES - OTROS	57,991.55	0.05 %	57,991.55	0.05 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	2,106,768.49	1.65 %	2,757,014.08	2.34 %
OTROS DEUDORES - PROVEEDORES	5,436.52	0.00 %	5,436.52	0.00 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$2,210,898.02	1.73 %	\$2,861,143.61	2.43 %
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$4,684,614.31</b>	<b>3.66 %</b>	<b>\$4,948,424.25</b>	<b>4.20 %</b>
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
PRESTAMOS A EMPLEADOS				
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	17,700.00	0.01 %	17,700.00	0.02 %
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	8,000.00	0.01 %	8,000.00	0.01 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$25,700.00	0.02 %	\$25,700.00	0.02 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$25,700.00	0.02 %	\$25,700.00	0.02 %
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>\$25,700.00</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$25,700.00</b>	<b>0.02 %</b>
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	513,079.82	0.40 %	513,079.82	0.44 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - EMPLEADOS	3,500.00	0.00 %	3,500.00	0.00 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - OTROS	31,935.66	0.02 %	31,935.66	0.03 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	2,294,846.20	1.79 %	2,575,461.19	2.19 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	415,620.17	0.32 %	415,620.17	0.35 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$3,258,981.85	2.55 %	\$3,539,596.84	3.00 %
ANTICIPOS A ACREEDORES				
ANTICIPOS A ACREEDORES - EMPLEADOS	0.49	0.00 %	0.49	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS A ACREEDORES	\$0.49	0.00 %	\$0.49	0.00 %
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$3,258,982.34</b>	<b>2.55 %</b>	<b>\$3,539,597.33</b>	<b>3.00 %</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	114,677.06	0.09 %	135,965.62	0.12 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$114,677.06	0.09 %	\$135,965.62	0.12 %
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$114,677.06</b>	<b>0.09 %</b>	<b>\$135,965.62</b>	<b>0.12 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,761,195.21</b>	<b>25.60 %</b>	<b>\$22,605,457.52</b>	<b>19.18 %</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,006,001.23	0.79 %	1,006,001.23	0.85 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,262,890.30	0.99 %	1,300,435.46	1.10 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	401,469.65	0.31 %	401,469.65	0.34 %
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
EQUIPO DE SERVICIO	1,044,211.00	0.82 %	1,044,211.00	0.89 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$3,752,395.43	2.93 %	\$3,789,940.59	3.22 %
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	14,592.50	0.01 %	14,592.50	0.01 %

# Municipio El Marqués, Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	49,791.38	0.04 %	49,791.38	0.04 %
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.02 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	349,999.42	0.27 %	349,999.42	0.30 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	2,862,424.51	2.24 %	2,862,424.51	2.43 %
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	12,936.65	0.01 %	12,936.65	0.01 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$3,357,293.99	2.62 %	\$3,357,293.99	2.85 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,777,211.87	6.08 %	7,777,211.87	6.60 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,777,211.87	6.08 %	\$7,777,211.87	6.60 %
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	75,068.22	0.06 %	75,068.22	0.06 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$75,068.22	0.06 %	\$75,068.22	0.06 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$14,961,969.51</b>	<b>11.69 %</b>	<b>\$14,999,514.67</b>	<b>12.73 %</b>
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.46 %	5,701,692.00	4.84 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	57.42 %	73,483,013.09	62.35 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	61.88 %	\$79,184,705.09	67.19 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	1,060,121.76	0.83 %	1,060,121.76	0.90 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$1,060,121.76	0.83 %	\$1,060,121.76	0.90 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$80,244,826.85</b>	<b>62.71 %</b>	<b>\$80,244,826.85</b>	<b>68.09 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$95,206,796.36</b>	<b>74.40 %</b>	<b>\$95,244,341.52</b>	<b>80.82 %</b>
ACTIVO DIFERIDO				
DEPOSITOS EN GARANTIA				
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>\$127,968,241.57</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$117,850,049.04</b>	<b>100.00 %</b>
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	0.00	0.00 %	12,837.90	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	0.00	0.00 %	56,789.30	0.05 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	136,836.94	0.12 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	103,632.00	0.08 %	226,294.98	0.19 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	0.00	0.00 %	1,884.93	0.00 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$103,632.00	0.08 %	\$434,644.05	0.37 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	2,757,883.12	2.16 %	5,461,641.85	4.76 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$2,757,883.12	2.16 %	\$5,461,641.85	4.63 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	-3,980.00	0.00 %	130,713.08	4.76 %
RETENCION CAJA AHORRO	2,627.75	0.00 %	2,627.75	4.76 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$1,352.25	0.00 %	\$133,340.83	0.11 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO	9,584.00	0.01 %	9,584.00	4.76 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	668.53	0.00 %	-12,248.32	4.76 %
TOTAL PRESTAMOS	\$10,252.53	0.01 %	-\$2,664.32	0.00 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION SEGUROS DE VIDA	1,366.70	0.00 %	1,366.70	4.76 %
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-369.92	0.00 %	-369.92	4.76 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	4,408.76	0.00 %	5,596.59	4.76 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$5,405.54	0.00 %	\$6,593.37	0.01 %
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL	300.61	0.00 %	300.61	4.76 %
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	0.00 %	11,481.00	4.76 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$300.61	0.00 %	\$11,781.61	0.01 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$2,772,489.55	2.17 %	\$5,610,693.34	4.76 %
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. HONORARIOS	51,728.90	0.04 %	60,616.64	0.10 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$51,728.90	0.04 %	\$60,616.64	0.05 %

## Municipio El Marqués, Querétaro

### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	32,405.57	0.03 %	32,405.57	0.10 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.10 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$41,125.80	0.03 %	\$41,125.80	0.03 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.10 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.10 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$107,030.52	0.08 %	\$115,918.26	0.10 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	15,663.91	0.01 %	15,665.52	0.01 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$15,663.91	0.01 %	\$15,665.52	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$15,663.91	0.01 %	\$15,665.52	0.01 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	1,155,816.86	0.90 %	1,079,989.94	1.18 %
ACREEDORES VARIOS	311,025.07	0.24 %	311,025.07	1.18 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$1,466,841.93	1.15 %	\$1,391,015.01	1.18 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$1,466,841.93	1.15 %	\$1,391,015.01	1.18 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$4,354,707.26	3.40 %	\$7,125,973.48	6.05 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$4,458,339.26</b>	<b>3.48 %</b>	<b>\$7,560,617.53</b>	<b>6.42 %</b>
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.37 %	1,750,000.00	1.48 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.37 %	\$1,750,000.00	1.48 %
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$1,750,000.00</b>	<b>1.37 %</b>	<b>\$1,750,000.00</b>	<b>1.48 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$6,208,339.26</b>	<b>4.85 %</b>	<b>\$9,310,617.53</b>	<b>7.90 %</b>
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	30,267,058.09	23.65 %	17,009,042.13	14.43 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,979,032.66	-1.55 %	-1,979,032.66	-1.68 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	38,658.77	0.03 %	38,658.77	0.03 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>\$28,326,684.20</b>	<b>22.14 %</b>	<b>\$15,068,668.24</b>	<b>12.79 %</b>
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	95,183,218.11	74.38 %	95,220,763.27	80.80 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$95,183,218.11</b>	<b>74.38 %</b>	<b>\$95,220,763.27</b>	<b>80.80 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$123,509,902.31</b>	<b>96.52 %</b>	<b>\$110,289,431.51</b>	<b>93.58 %</b>
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.37 %	-1,750,000.00	-1.48 %
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.37 %</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.48 %</b>
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.37 %</b>	<b>-\$1,750,000.00</b>	<b>-1.48 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$127,968,241.57</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$117,850,049.04</b>	<b>100.00 %</b>