

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	20,721,130.32	15.89 %	19,495,184.56	15.24 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$20,721,130.32	15.89 %	\$19,495,184.56	15.24 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	2,995,943.12	2.30 %	670,802.91	0.52 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$2,995,943.12	2.30 %	\$670,802.91	0.52 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$23,717,073.44	18.19 %	\$20,165,987.47	15.76 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	112,980.01	0.09 %	108,022.01	0.08 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$112,980.01	0.09 %	\$108,022.01	0.08 %
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	85,774.45	0.07 %	85,774.45	0.07 %
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,250,846.68	1.73 %	2,543,669.00	1.99 %
GASTOS POR COMPROBAR - OTROS	65,000.00	0.05 %	65,000.00	0.05 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,401,621.13	1.84 %	\$2,694,443.45	2.11 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	15,760.23	0.01 %	17,828.60	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$15,760.23	0.01 %	\$17,828.60	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$15,760.23	0.01 %	\$17,828.60	0.01 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	177,894.27	0.14 %	202,336.61	0.16 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	453.80	0.00 %	453.80	0.00 %
OTROS DEUDORES - EMPLEADOS	30,744.00	0.02 %	30,744.00	0.02 %
OTROS DEUDORES - OTROS	57,991.55	0.04 %	57,991.55	0.05 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,586,279.66	2.75 %	3,586,279.66	2.80 %
OTROS DEUDORES - PROVEEDORES	5,436.52	0.00 %	5,436.52	0.00 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$3,858,799.80	2.96 %	\$3,883,242.14	3.04 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$6,276,181.16	4.81 %	\$6,595,514.19	5.16 %
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
PRESTAMOS A EMPLEADOS				
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	3,700.00	0.00 %	3,700.00	0.00 %
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	8,000.00	0.01 %	8,000.00	0.01 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$11,700.00	0.01 %	\$11,700.00	0.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$11,700.00	0.01 %	\$11,700.00	0.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$11,700.00	0.01 %	\$11,700.00	0.01 %
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	513,079.82	0.39 %	513,079.82	0.40 %
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	0.02 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,889,835.75	2.98 %	3,889,835.75	3.04 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	415,620.17	0.32 %	415,620.17	0.32 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$4,853,971.40	3.72 %	\$4,853,971.40	3.79 %
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 %
TOTAL ANTICIPOS	\$4,853,971.89	3.72 %	\$4,853,971.89	3.79 %
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	141,498.67	0.11 %	167,039.43	0.13 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$141,498.67	0.11 %	\$167,039.43	0.13 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$141,498.67	0.11 %	\$167,039.43	0.13 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$35,113,405.17	26.93 %	\$31,902,234.99	24.93 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
MOBILIARIO	1,009,451.23	0.77 %	1,009,451.23	0.79 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,125,284.96	0.86 %	1,134,811.96	0.89 %



BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	401,469.65	0.31 %	401,469.65	0.31 %
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
EQUIPO DE SERVICIO	1,044,211.00	0.80 %	1,044,211.00	0.82 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$3,618,240.09	2.77 %	\$3,627,767.09	2.84 %
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	14,592.50	0.01 %	14,592.50	0.01 %
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	0.01 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	349,999.42	0.27 %	349,999.42	0.27 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	2,888,700.31	2.22 %	2,977,956.16	2.33 %
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	\$3,383,569.79	2.59 %	\$3,472,825.64	2.71 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,960,061.87	6.10 %	8,620,061.87	6.74 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,960,061.87	6.10 %	\$8,620,061.87	6.74 %
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 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$15,036,939.97	11.53 %	\$15,795,722.82	12.35 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.37 %	5,701,692.00	4.46 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	56.35 %	73,483,013.09	57.43 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	60.73 %	\$79,184,705.09	61.89 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	1,060,121.76	0.81 %	1,060,121.76	0.83 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$1,060,121.76	0.81 %	\$1,060,121.76	0.83 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$80,244,826.85	61.54 %	\$80,244,826.85	62.72 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$95,281,766.82	73.07 %	\$96,040,549.67	75.07 %
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	\$130,395,421.99	100.00%	\$127,943,034.66	100.00%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	44,599.30	0.03 %	1,150.00	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	3,062,190.00	2.35 %	434,014.00	0.34 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	5,856.48	0.00 %	13,356.48	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	49,928.40	0.04 %	68,518.65	0.05 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$3,162,574.18	2.43 %	\$517,039.13	0.40 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	5,753,785.45	4.41 %	6,383,759.66	5.11 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$5,753,785.45	4.41 %	\$6,383,759.66	4.99 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	130,713.08	0.10 %	130,713.08	5.11 %
RETENCION CAJA AHORRO	2,627.75	0.00 %	2,627.75	5.11 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$133,340.83	0.10 %	\$133,340.83	0.10 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO	9,584.00	0.01 %	16,253.17	5.11 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-767.32	0.00 %	-767.32	5.11 %
TOTAL PRESTAMOS	\$8,816.68	0.01 %	\$15,485.85	0.01 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	996.78	5.11 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	9,235.02	0.01 %	9,235.02	5.11 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$10,231.80	0.01 %	\$10,231.80	0.01 %
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL	300.61	0.00 %	300.61	5.11 %

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	0.00	0.00 %	-6,669.17	5.11 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$300.61	0.00 %	-\$6,368.56	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$5,906,475.37	4.53 %	\$6,536,449.58	5.11 %
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	58,959.09	0.05 %	68,131.14	0.10 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$58,959.09	0.05 %	\$68,131.14	0.05 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	32,405.57	0.02 %	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	\$114,260.71	0.09 %	\$123,432.76	0.10 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	16,177.19	0.01 %	16,185.35	0.01 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$16,177.19	0.01 %	\$16,185.35	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$16,177.19	0.01 %	\$16,185.35	0.01 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	1,079,989.94	0.83 %	987,419.07	1.01 %
ACREEDORES VARIOS	311,025.07	0.24 %	311,025.07	1.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$1,391,015.01	1.07 %	\$1,298,444.14	1.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$1,391,015.01	1.07 %	\$1,298,444.14	1.01 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$7,420,609.63	5.69 %	\$7,967,193.18	6.23 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$10,583,183.81	8.12 %	\$8,484,232.31	6.63 %
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.34 %	1,750,000.00	1.37 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.34 %	\$1,750,000.00	1.37 %
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$1,750,000.00	1.34 %	\$1,750,000.00	1.37 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$12,333,183.81	9.46 %	\$10,234,232.31	8.00 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	9,166,886.54	7.03 %	8,045,034.62	6.29 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,360,178.33	11.78 %	15,360,178.33	12.01 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	38,658.77	0.03 %	53,827.01	0.04 %
TOTAL RESULTADOS	\$24,565,723.64	18.84 %	\$23,459,039.96	18.34 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	95,246,514.54	73.04 %	95,999,762.39	75.03 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$95,246,514.54	73.04 %	\$95,999,762.39	75.03 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$119,812,238.18	91.88 %	\$119,458,802.35	93.37 %
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.34 %	-1,750,000.00	-1.37 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.34 %	-\$1,750,000.00	-1.37 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.34 %	-\$1,750,000.00	-1.37 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$130,395,421.99	100.00%	\$127,943,034.66	100.00%