

# Municipio El Marqués, Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2007

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	15,827,598.76	11.98 %	17,473,989.62	13.06 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$15,827,598.76	11.98 %	\$17,473,989.62	13.06 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	2,747,720.40	2.08 %	764,450.88	0.57 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$2,747,720.40	2.08 %	\$764,450.88	0.57 %
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$18,575,319.16</b>	<b>14.06 %</b>	<b>\$18,238,440.50</b>	<b>13.63 %</b>
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	89,729.65	0.07 %	91,500.02	0.07 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$89,729.65</b>	<b>0.07 %</b>	<b>\$91,500.02</b>	<b>0.07 %</b>
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	491,889.51	0.37 %	552,141.31	0.41 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$491,889.51	0.37 %	\$552,141.31	0.41 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	10,614.62	0.01 %	10,614.64	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$10,614.62	0.01 %	\$10,614.64	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$10,614.62	0.01 %	\$10,614.64	0.01 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	318,490.92	0.24 %	290,158.88	0.22 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.01 %	7,677.18	0.01 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	6,659,103.66	5.04 %	6,659,103.66	4.98 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$6,985,271.76	5.29 %	\$6,956,939.72	5.20 %
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$7,487,775.89</b>	<b>5.67 %</b>	<b>\$7,519,695.67</b>	<b>5.62 %</b>
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 %
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	481,496.92	0.36 %	482,213.97	0.36 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$481,496.92	0.36 %	\$482,213.97	0.36 %
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$481,496.92</b>	<b>0.36 %</b>	<b>\$482,213.97</b>	<b>0.36 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,638,101.62</b>	<b>20.16 %</b>	<b>\$26,335,630.16</b>	<b>19.69 %</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,859,689.53	1.41 %	1,859,689.53	1.39 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,467,221.52	1.11 %	1,467,221.52	1.10 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.31 %	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	0.81 %	1,068,200.61	0.80 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$4,838,537.58	3.66 %	\$4,838,537.58	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	923,227.22	0.70 %	923,227.22	0.69 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,602,334.78	2.73 %	3,665,252.43	2.74 %
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	\$4,713,078.16	3.57 %	\$4,775,995.81	3.57 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,733,979.37	6.61 %	10,628,779.37	7.95 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,733,979.37	6.61 %	\$10,628,779.37	7.95 %
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 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$18,379,014.56</b>	<b>13.91 %</b>	<b>\$20,336,732.21</b>	<b>15.20 %</b>

# Municipio El Marqués, Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>BIENES INMUEBLES</b>				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.32 %	5,701,692.00	4.26 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	55.62 %	73,483,013.09	54.93 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<b>79,184,705.09</b>	<b>59.93 %</b>	<b>79,184,705.09</b>	<b>59.19 %</b>
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	7,918,597.28	5.99 %	7,918,597.28	5.92 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO</b>	<b>7,918,597.28</b>	<b>5.99 %</b>	<b>7,918,597.28</b>	<b>5.92 %</b>
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$87,103,302.37</b>	<b>65.93 %</b>	<b>\$87,103,302.37</b>	<b>65.11 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$105,482,316.93</b>	<b>79.84 %</b>	<b>\$107,440,034.58</b>	<b>80.31 %</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				
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>\$132,120,668.55</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$133,775,914.74</b>	<b>100.00 %</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	127,341.10	0.10 %	143,821.10	0.11 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	340,706.97	0.26 %	374,344.47	0.28 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	317.70	0.00 %	317.70	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	11,925,405.37	9.03 %	11,925,405.37	8.91 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	1,167,160.50	0.88 %	744.12	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	5,312,151.12	4.02 %	5,312,151.12	3.97 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	714,802.23	0.54 %	151,847.40	0.11 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	759,035.83	0.57 %	837,920.44	0.63 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>	<b>\$20,346,920.82</b>	<b>15.40 %</b>	<b>\$18,746,551.72</b>	<b>14.01 %</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>				
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>				
<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>				
RETENCION I.S.P.T.	14,901,774.55	11.28 %	15,334,381.53	11.48 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>\$14,901,774.55</b>	<b>11.28 %</b>	<b>\$15,334,381.53</b>	<b>11.46 %</b>
<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>				
RETENCION FONACOT	27,711.76	0.02 %	0.00	11.48 %
RETENCION CAJA AHORRO	28,992.00	0.02 %	-200.00	11.48 %
<b>TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>\$56,703.76</b>	<b>0.04 %</b>	<b>-\$200.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>PRESTAMOS</b>				
PRESTAMO SINDICATO	7,087.00	0.01 %	0.00	11.48 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	136,009.69	0.10 %	7,524.69	11.48 %
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>	<b>\$143,096.69</b>	<b>0.11 %</b>	<b>\$7,524.69</b>	<b>0.01 %</b>
<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-22,048.19	-0.02 %	-8,833.27	11.48 %
RETENCION SEGUROS DE VIDA	2,443.41	0.00 %	996.78	11.48 %
RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	1,283.87	0.00 %	0.00	11.48 %
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	575.93	0.00 %	0.00	11.48 %
RETENCION FONDO PARA LA SALUD	47,488.74	0.04 %	27,745.74	11.48 %
<b>TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>\$29,743.76</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$19,909.25</b>	<b>0.01 %</b>
<b>CUOTAS SINDICALES</b>				
RETENCION CUOTA SINDICAL	1,405.54	0.00 %	0.00	11.48 %
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	1,200.00	0.00 %	0.00	11.48 %
<b>TOTAL CUOTAS SINDICALES</b>	<b>\$2,605.54</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>\$15,133,924.30</b>	<b>11.45 %</b>	<b>\$15,361,615.47</b>	<b>11.48 %</b>
<b>APORTACIONES PATRONALES</b>				
APORTACIONES CAJA DE AHORRO	-7,318.65	-0.01 %	-7,318.65	-0.01 %
<b>TOTAL APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>-\$7,318.65</b>	<b>-0.01 %</b>	<b>-\$7,318.65</b>	<b>-0.01 %</b>
<b>OTRAS RETENCIONES</b>				
<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>				
I.S.R. ARRENDAMIENTO	3,179.90	0.00 %	-20.10	1.16 %
I.S.R. HONORARIOS	18,128.80	0.01 %	3,103.80	1.16 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>\$21,308.70</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$3,083.70</b>	<b>0.00 %</b>
<b>RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>				
2 AL MILLAR CNIC	1,468,535.92	1.11 %	1,484,175.11	1.16 %
5 AL MILLAR SECODAM	41,457.01	0.03 %	37,755.76	1.16 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	1.16 %
<b>TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>	<b>\$1,518,713.16</b>	<b>1.15 %</b>	<b>\$1,530,651.10</b>	<b>1.14 %</b>



# Municipio El Marqués, Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2007

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
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	\$1,554,197.68	1.18 %	\$1,547,910.62	1.16 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	75,544.34	0.06 %	45,357.34	0.03 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$75,544.34	0.06 %	\$45,357.34	0.03 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$75,544.34	0.06 %	\$45,357.34	0.03 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	1,204,600.03	0.91 %	773,333.48	6.95 %
ACREEDORES VARIOS	9,520,345.09	7.21 %	8,520,345.09	6.95 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$10,724,945.12	8.12 %	\$9,293,678.57	6.95 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$10,724,945.12	8.12 %	\$9,293,678.57	6.95 %
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	336,706.59	0.25 %	347,097.09	0.26 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$336,706.59	0.25 %	\$347,097.09	0.26 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$27,817,999.38	21.05 %	\$26,588,340.44	19.88 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$48,164,920.20</b>	<b>36.46 %</b>	<b>\$45,334,892.16</b>	<b>33.89 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$48,164,920.20</b>	<b>36.46 %</b>	<b>\$45,334,892.16</b>	<b>33.89 %</b>
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	10,379,248.02	7.86 %	12,350,877.96	9.23 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,088,408.17	-23.53 %	-31,088,408.17	-23.24 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-567,632.76	-0.43 %	-11,706.12	-0.01 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>-\$21,276,792.91</b>	<b>-16.10 %</b>	<b>-\$18,749,236.33</b>	<b>-14.02 %</b>
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	105,232,541.26	79.65 %	107,190,258.91	80.13 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$105,232,541.26</b>	<b>79.65 %</b>	<b>\$107,190,258.91</b>	<b>80.13 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$83,955,748.35</b>	<b>63.54 %</b>	<b>\$88,441,022.58</b>	<b>66.11 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$132,120,668.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$133,775,914.74</b>	<b>100.00%</b>