

Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2006

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	10,190,018.28	8.46 %	16,814,617.43	13.16 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$10,190,018.28	8.46 %	\$16,814,617.43	13.16 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	625,039.32	0.52 %	1,328,813.53	1.04 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$625,039.32	0.52 %	\$1,328,813.53	1.04 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$10,815,057.60	8.98 %	\$18,143,430.96	14.20 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	138,177.32	0.11 %	142,500.00	0.11 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$138,177.32	0.11 %	\$142,500.00	0.11 %
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,485,942.70	2.07 %	2,502,325.11	1.96 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,485,942.70	2.07 %	\$2,502,325.11	1.96 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	6,125.62	0.01 %	9,297.62	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$6,125.62	0.01 %	\$9,297.62	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$6,125.62	0.01 %	\$9,297.62	0.01 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	422,096.25	0.35 %	429,476.49	0.34 %
OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.01 %	7,677.18	0.01 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	6,092,861.81	5.06 %	6,092,861.81	4.77 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$6,522,635.24	5.42 %	\$6,530,015.48	5.11 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$9,014,703.56	7.49 %	\$9,041,638.21	7.08 %
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
PRESTAMOS A EMPLEADOS				
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	41,887.00	0.03 %	34,887.00	0.03 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$41,887.00	0.03 %	\$34,887.00	0.03 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$41,887.00	0.03 %	\$34,887.00	0.03 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$41,887.00	0.03 %	\$34,887.00	0.03 %
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	512,742.22	0.43 %	540,486.18	0.42 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$512,742.22	0.43 %	\$540,486.18	0.42 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$512,742.22	0.43 %	\$540,486.18	0.42 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$20,526,347.70	17.05 %	\$27,906,722.35	21.84 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,111,132.91	0.92 %	1,111,132.91	0.87 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,466,199.54	1.22 %	1,467,221.52	1.15 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.34 %	405,602.67	0.32 %
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.89 %	1,068,200.61	0.84 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$4,088,958.98	3.40 %	\$4,089,980.96	3.20 %
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	75,969.98	0.06 %	75,969.98	0.06 %
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.02 %	18,497.00	0.01 %
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	923,227.22	0.77 %	923,227.22	0.72 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,466,308.70	2.88 %	3,484,805.08	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	\$4,570,762.08	3.80 %	\$4,589,258.46	3.59 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,733,979.37	7.26 %	8,733,979.37	6.84 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,733,979.37	7.26 %	\$8,733,979.37	6.84 %
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,099.95	0.01 %	13,099.95	0.01 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2006

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
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	0.07 %	80,319.50	0.06 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$80,319.50	0.07 %	\$80,319.50	0.06 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$17,487,119.88	14.53 %	\$17,506,638.24	13.70 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.74 %	5,701,692.00	4.46 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	61.04 %	73,483,013.09	57.51 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	65.78 %	\$79,184,705.09	61.97 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	3,180,365.28	2.64 %	3,180,365.28	2.49 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$3,180,365.28	2.64 %	\$3,180,365.28	2.49 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$82,365,070.37	68.42 %	\$82,365,070.37	64.46 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$99,852,190.25	82.95 %	\$99,871,708.61	78.16 %
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	\$120,378,787.95	100.00%	\$127,778,680.96	100.00%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	39,300.00	0.03 %	39,300.00	0.03 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	284,834.52	0.24 %	264,137.17	0.21 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	9,440.44	0.01 %	7,099.82	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,999.00	0.00 %	2,999.00	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	16,031.51	0.01 %	16,031.51	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	127,014.33	0.11 %	156,252.92	0.12 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$479,619.80	0.40 %	\$485,820.42	0.38 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	16,993,817.72	14.12 %	17,533,415.85	13.72 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$16,993,817.72	14.12 %	\$17,533,415.85	13.72 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	-3,980.00	0.00 %	0.00	13.72 %
RETENCION CAJA AHORRO	-200.00	0.00 %	-200.00	13.72 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$4,180.00	0.00 %	-\$200.00	0.00 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	10,110.43	0.01 %	8,110.43	13.72 %
TOTAL PRESTAMOS	\$10,110.43	0.01 %	\$8,110.43	0.01 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-12,202.80	-0.01 %	-12,202.80	13.72 %
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	996.78	13.72 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$11,206.02	-0.01 %	-\$11,206.02	-0.01 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$16,988,542.13	14.11 %	\$17,530,120.26	13.72 %
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	0.10	0.00 %	0.10	1.00 %
I.S.R. HONORARIOS	33,769.21	0.03 %	15,936.35	1.00 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$33,769.31	0.03 %	\$15,936.45	0.01 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	1,066,064.69	0.89 %	1,212,961.38	1.00 %
5 AL MILLAR SECODAM	8,965.91	0.01 %	31,633.83	1.00 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	1.00 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$1,083,750.83	0.90 %	\$1,253,315.44	0.98 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.00 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.00 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,131,695.96	0.94 %	\$1,283,427.71	1.00 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2006

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	45,196.05	0.04 %	45,201.21	0.04 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$45,196.05	0.04 %	\$45,201.21	0.04 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$45,196.05	0.04 %	\$45,201.21	0.04 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	317,038.63	0.26 %	302,951.13	3.79 %
ACREEDORES VARIOS	654,853.79	0.54 %	4,536,318.79	3.79 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$971,892.42	0.81 %	\$4,839,269.92	3.79 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$971,892.42	0.81 %	\$4,839,269.92	3.79 %
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	173,490.03	0.14 %	203,306.04	0.16 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$173,490.03	0.14 %	\$203,306.04	0.16 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$19,303,497.94	16.04 %	\$23,894,006.49	18.70 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$19,783,117.74	16.43 %	\$24,379,826.91	19.08 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$19,783,117.74	16.43 %	\$24,379,826.91	19.08 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	6,523,048.25	5.42 %	9,306,713.73	7.28 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,236,635.23	-4.35 %	-5,236,635.23	-4.10 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-293,157.39	-0.24 %	-293,157.39	-0.23 %
TOTAL RESULTADOS	\$993,255.63	0.83 %	\$3,776,921.11	2.96 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	99,602,414.58	82.74 %	99,621,932.94	77.96 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$99,602,414.58	82.74 %	\$99,621,932.94	77.96 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$100,595,670.21	83.57 %	\$103,398,854.05	80.92 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$120,378,787.95	100.00%	\$127,778,680.96	100.00%