



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	14,463,916.51	11.60 %	16,398,184.46	12.41 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$14,463,916.51	11.60 %	\$16,398,184.46	12.41 %
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	1,249,211.23	1.00 %	938,069.62	0.71 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$1,249,211.23	1.00 %	\$938,069.62	0.71 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$15,713,127.74	12.60 %	\$17,336,254.08	13.12 %
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	103,214.30	0.08 %	122,980.01	0.09 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$103,214.30	0.08 %	\$122,980.01	0.09 %
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	85,774.45	0.07 %	85,774.45	0.06 %
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,232,615.49	1.79 %	2,242,510.78	1.70 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$2,318,389.94	1.86 %	\$2,328,285.23	1.76 %
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	17,828.73	0.01 %	17,888.02	0.01 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$17,828.73	0.01 %	\$17,888.02	0.01 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$17,828.73	0.01 %	\$17,888.02	0.01 %
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	320,962.01	0.26 %	362,466.66	0.27 %
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	0.05 %	57,991.55	0.04 %
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,586,279.66	2.88 %	7,730,111.97	5.85 %
OTROS DEUDORES - PROVEEDORES	5,436.52	0.00 %	5,436.52	0.00 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$4,001,867.54	3.21 %	\$8,187,204.50	6.20 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$6,338,086.21	5.08 %	\$10,533,377.75	7.97 %
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
PRESTAMOS A EMPLEADOS				
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	12,000.00	0.01 %	12,000.00	0.01 %
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	8,000.00	0.01 %	8,000.00	0.01 %
TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$20,000.00	0.02 %	\$20,000.00	0.02 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$20,000.00	0.02 %	\$20,000.00	0.02 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$20,000.00	0.02 %	\$20,000.00	0.02 %
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	513,079.82	0.41 %	513,079.82	0.39 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - EMPLEADOS	3,500.00	0.00 %	3,500.00	0.00 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - OTROS	31,935.66	0.03 %	31,935.66	0.02 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,871,619.75	3.10 %	4,034,571.16	3.05 %
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	415,620.17	0.33 %	415,620.17	0.31 %
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$4,835,755.40	3.88 %	\$4,998,706.81	3.78 %
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	\$4,835,755.89	3.88 %	\$4,998,707.30	3.78 %
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	75,440.98	0.06 %	105,363.10	0.08 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$75,440.98	0.06 %	\$105,363.10	0.08 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$75,440.98	0.06 %	\$105,363.10	0.08 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$27,085,625.12	21.71 %	\$33,116,682.24	25.06 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	1,009,451.23	0.81 %	1,089,864.33	0.82 %
EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,373,223.50	1.10 %	1,377,346.25	1.04 %
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	401,469.65	0.32 %	401,469.65	0.30 %
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
EQUIPO DE SERVICIO	1,044,211.00	0.84 %	1,068,200.61	0.81 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$3,866,178.63	3.10 %	\$3,974,704.09	3.01 %
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	14,592.50	0.01 %	16,202.50	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	0.28 %	457,082.54	0.35 %
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
BIENES INFORMATICOS	3,367,900.11	2.70 %	3,373,905.85	2.55 %
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	12,936.65	0.01 %	21,504.15	0.02 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$3,862,769.59	3.10 %	\$3,986,035.95	3.02 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,538,979.37	6.85 %	8,618,979.37	6.52 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,538,979.37	6.85 %	\$8,618,979.37	6.52 %
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00 %	13,099.95	0.01 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$0.00	0.00 %	\$13,099.95	0.01 %
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	75,068.22	0.06 %	80,319.50	0.06 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$75,068.22	0.06 %	\$80,319.50	0.06 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$16,342,995.81	13.10 %	\$16,673,138.86	12.62 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.57 %	5,701,692.00	4.31 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	58.91 %	73,483,013.09	55.60 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	63.48 %	\$79,184,705.09	59.92 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	2,120,243.52	1.70 %	3,180,365.28	2.41 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$2,120,243.52	1.70 %	\$3,180,365.28	2.41 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$81,304,948.61	65.18 %	\$82,365,070.37	62.32 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$97,647,944.42	78.29 %	\$99,038,209.23	74.94 %
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	\$124,733,819.54	100.00 %	\$132,155,141.47	100.00 %
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	1,150.00	0.00 %	2,472.50	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	18,356.48	0.01 %	13,356.48	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	144,243.60	0.11 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	49,928.40	0.04 %	331,540.02	0.25 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$69,434.88	0.06 %	\$491,612.60	0.37 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	7,301,279.35	5.85 %	7,972,415.13	6.04 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$7,301,279.35	5.85 %	\$7,972,415.13	6.03 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	-3,979.94	0.00 %	-3,979.94	6.04 %
RETENCION CAJA AHORRO	-43,868.25	-0.04 %	-43,868.25	6.04 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$47,848.19	-0.04 %	-\$47,848.19	-0.04 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO	24,321.63	0.02 %	19,915.90	6.04 %
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	37,537.96	0.03 %	37,537.96	6.04 %
TOTAL PRESTAMOS	\$61,859.59	0.05 %	\$57,453.86	0.04 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION SEGUROS DE VIDA	1,507.90	0.00 %	996.78	6.04 %
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-511.12	0.00 %	0.00	6.04 %
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	-17,478.31	-0.01 %	-19,644.93	6.04 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$16,481.53	-0.01 %	-\$18,648.15	-0.01 %
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL	3,957.83	0.00 %	0.00	6.04 %
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	17,580.68	0.01 %	21,986.41	6.04 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2005

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$21,538.51	0.02 %	\$21,986.41	0.02 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$7,320,347.73	5.87 %	\$7,985,359.06	6.04 %
APORTACIONES PATRONALES				
APORTACIONES CAJA DE AHORRO	-10,975.87	-0.01 %	-7,318.65	-0.01 %
TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-10,975.87	-0.01 %	-7,318.65	-0.01 %
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
I.S.R. ARRENDAMIENTO	2,294.77	0.00 %	2,294.77	0.32 %
I.S.R. HONORARIOS	89,266.13	0.07 %	103,178.19	0.32 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$91,560.90	0.07 %	\$105,472.96	0.08 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	223,731.15	0.18 %	290,673.00	0.32 %
5 AL MILLAR SECODAM	-5,405.64	0.00 %	-1,127.57	0.32 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.32 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$227,045.74	0.18 %	\$298,265.66	0.23 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.32 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.32 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$332,782.46	0.27 %	\$417,914.44	0.32 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	16,303.78	0.01 %	16,308.56	0.01 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$16,303.78	0.01 %	\$16,308.56	0.01 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$16,303.78	0.01 %	\$16,308.56	0.01 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	1,079,890.87	0.87 %	1,017,052.57	0.98 %
ACREEDORES VARIOS	281,391.57	0.23 %	281,391.57	0.98 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$1,361,282.44	1.09 %	\$1,298,444.14	0.98 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$1,361,282.44	1.09 %	\$1,298,444.14	0.98 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$9,019,740.54	7.23 %	\$9,710,707.55	7.35 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$9,089,175.42	7.29 %	\$10,202,320.15	7.72 %
DEUDA PUBLICA				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1.40 %	1,750,000.00	1.32 %
TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	\$1,750,000.00	1.40 %	\$1,750,000.00	1.32 %
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$1,750,000.00	1.40 %	\$1,750,000.00	1.32 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$10,839,175.42	8.69 %	\$11,952,320.15	9.04 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	3,136,761.36	2.51 %	7,765,068.11	5.88 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,360,178.33	12.31 %	15,360,178.33	11.62 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-187,583.69	-0.15 %	34,870.74	0.03 %
TOTAL RESULTADOS	\$18,309,356.00	14.68 %	\$23,160,117.18	17.52 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	97,335,288.12	78.03 %	98,792,704.14	74.76 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$97,335,288.12	78.03 %	\$98,792,704.14	74.76 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$115,644,644.12	92.71 %	\$121,952,821.32	92.28 %
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	-1.40 %	-1,750,000.00	-1.32 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.40 %	-\$1,750,000.00	-1.32 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$1,750,000.00	-1.40 %	-\$1,750,000.00	-1.32 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$124,733,819.54	100.00 %	\$132,155,141.47	100.00 %