



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2006

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
Cuentas de Cheques				
Cuentas de Cheques-Cuentas Bancarias	15,405,336.83	12.58 %	10,190,018.28	8.46 %
TOTAL Cuentas de Cheques	\$15,405,336.83	12.58 %	\$10,190,018.28	8.46 %
Depositos de Recaudadoras				
Depositos de Recaudadoras - Oficina Recaudadora	1,807,924.57	1.48 %	625,039.32	0.52 %
TOTAL Depositos de Recaudadoras	\$1,807,924.57	1.48 %	\$625,039.32	0.52 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$17,213,261.40	14.06 %	\$10,815,057.60	8.98 %
FONDOS REVOLVENTES				
Fondos Revolventes-Empleados	146,480.01	0.12 %	138,177.32	0.11 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$146,480.01	0.12 %	\$138,177.32	0.11 %
DEUDORES DIVERSOS				
Gastos por Comprobar				
Gastos por Comprobar - Empleados	2,252,270.46	1.84 %	2,485,942.70	2.07 %
TOTAL Gastos por Comprobar	\$2,252,270.46	1.84 %	\$2,485,942.70	2.07 %
Responsabilidades				
Faltantes de Centros de Cobro				
Faltantes de Centros de Cobro - Empleados	6,125.62	0.01 %	6,125.62	0.01 %
TOTAL Faltantes de Centros de Cobro	\$6,125.62	0.01 %	\$6,125.62	0.01 %
TOTAL Responsabilidades	\$6,125.62	0.01 %	\$6,125.62	0.01 %
Otros Deudores				
Otros Deudores - Contribuyentes	779,083.63	0.64 %	422,096.25	0.35 %
Otros Deudores - Cuentas Bancarias	7,677.18	0.01 %	7,677.18	0.01 %
Otros Deudores - Prestadores de Servicio	5,793,796.76	4.73 %	6,092,861.81	5.06 %
TOTAL Otros Deudores	\$6,580,557.57	5.37 %	\$6,522,635.24	5.42 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$8,838,953.65	7.22 %	\$9,014,703.56	7.49 %
DOCUMENTOS POR COBRAR				
Documentos por Cobrar				
Prestamos a Empleados				
Prestamos a Empleados - Empleados	46,887.00	0.04 %	41,887.00	0.03 %
TOTAL Prestamos a Empleados	\$46,887.00	0.04 %	\$41,887.00	0.03 %
TOTAL Documentos por Cobrar	\$46,887.00	0.04 %	\$41,887.00	0.03 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$46,887.00	0.04 %	\$41,887.00	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 %
Anticipos a Contratistas				
Anticipos a Contratistas - Contratistas	-2,000,539.60	-1.63 %	0.00	0.00 %
Anticipos a Contratistas - Proveedores	-2,126,835.09	-1.74 %	0.00	0.00 %
TOTAL Anticipos a Contratistas	-\$4,127,374.69	-3.37 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL ANTICIPOS	-\$4,123,594.69	-3.37 %	\$3,780.00	0.00 %
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
Creditos Fiscales				
Credito al Salario	491,899.79	0.40 %	512,742.22	0.43 %
TOTAL Creditos Fiscales	\$491,899.79	0.40 %	\$512,742.22	0.43 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$491,899.79	0.40 %	\$512,742.22	0.43 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$22,613,887.16	18.47 %	\$20,526,347.70	17.05 %
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y Equipo de Administración				
Mobiliario	1,111,132.91	0.91 %	1,111,132.91	0.92 %
Equipo de Administración	1,466,199.54	1.20 %	1,466,199.54	1.22 %
Equipo de Educación y Recreativo	405,602.67	0.33 %	405,602.67	0.34 %
Bienes Artísticos y Culturales	37,823.25	0.03 %	37,823.25	0.03 %
Equipo de Servicio	1,068,200.61	0.87 %	1,068,200.61	0.89 %
TOTAL Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,088,958.98	3.34 %	\$4,088,958.98	3.40 %
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	49,791.38	0.04 %	75,969.98	0.06 %
Maquinaria y Equipo de Construcción	18,497.00	0.02 %	18,497.00	0.02 %
Equipo y Aparatos de Comun. y Telecomunicación	923,227.22	0.75 %	923,227.22	0.77 %
Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	49,052.53	0.04 %	49,052.53	0.04 %
Bienes Informáticos	3,466,308.70	2.83 %	3,466,308.70	2.88 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2006

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
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	\$4,544,583.48	3.71 %	\$4,570,762.08	3.80 %
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,733,979.37	7.13 %	8,733,979.37	7.26 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,733,979.37	7.13 %	\$8,733,979.37	7.26 %
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	0.07 %	80,319.50	0.07 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$80,319.50	0.07 %	\$80,319.50	0.07 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$17,460,941.28	14.26 %	\$17,487,119.88	14.53 %
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	4.66 %	5,701,692.00	4.74 %
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	60.02 %	73,483,013.09	61.04 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	64.67 %	\$79,184,705.09	65.78 %
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	3,180,365.28	2.60 %	3,180,365.28	2.64 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$3,180,365.28	2.60 %	\$3,180,365.28	2.64 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$82,365,070.37	67.27 %	\$82,365,070.37	68.42 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$99,826,011.65	81.53 %	\$99,852,190.25	82.95 %
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	\$122,440,148.81	100.00 %	\$120,378,787.95	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	1,150.00	0.00 %	284,834.52	0.24 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	24,699.82	0.02 %	9,440.44	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,999.00	0.00 %	2,999.00	0.00 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	18,667.53	0.02 %	16,031.51	0.01 %
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	83,030.82	0.07 %	127,014.33	0.11 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$169,847.17	0.14 %	\$479,619.80	0.40 %
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.	16,214,436.97	13.24 %	16,993,817.72	14.11 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$16,214,436.97	13.24 %	\$16,993,817.72	14.12 %
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT	-3,979.84	0.00 %	-3,980.00	14.11 %
RETENCION CAJA AHORRO	19,386.31	0.02 %	-200.00	14.11 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$15,406.47	0.01 %	-\$4,180.00	0.00 %
PRESTAMOS				
PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-9,475.88	-0.01 %	10,110.43	14.11 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$9,475.88	-0.01 %	\$10,110.43	0.01 %
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-12,202.80	-0.01 %	-12,202.80	14.11 %
RETENCION SEGUROS DE VIDA	996.78	0.00 %	996.78	14.11 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$11,206.02	-0.01 %	-\$11,206.02	-0.01 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$16,209,161.54	13.24 %	\$16,988,542.13	14.11 %
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. ARRENDAMIENTO	3,430.10	0.00 %	0.10	0.94 %
I.S.R. HONORARIOS	10,899.56	0.01 %	33,769.21	0.94 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$14,329.66	0.01 %	\$33,769.31	0.03 %
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC	1,005,720.34	0.82 %	1,066,064.69	0.94 %



Municipio El Marqués, Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2006

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
5 AL MILLAR SECODAM	-24,293.70	-0.02 %	8,965.91	0.94 %
RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.01 %	8,720.23	0.94 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$990,146.87	0.81 %	\$1,083,750.83	0.90 %
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	0.94 %
FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	0.94 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$1,018,652.35	0.83 %	\$1,131,695.96	0.94 %
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	45,195.92	0.04 %	45,196.05	0.04 %
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	\$45,195.92	0.04 %	\$45,196.05	0.04 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$45,195.92	0.04 %	\$45,196.05	0.04 %
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	437,951.13	0.36 %	317,038.63	0.81 %
ACREEDORES VARIOS	8,003,847.14	6.54 %	654,853.79	0.81 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$8,441,798.27	6.89 %	\$971,892.42	0.81 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$8,441,798.27	6.89 %	\$971,892.42	0.81 %
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	171,999.23	0.14 %	173,490.03	0.14 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$171,999.23	0.14 %	\$173,490.03	0.14 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$25,879,488.66	21.14 %	\$19,303,497.94	16.04 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$26,049,335.83	21.28 %	\$19,783,117.74	16.43 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$26,049,335.83	21.28 %	\$19,783,117.74	16.43 %
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	2,316,157.29	1.89 %	6,523,048.25	5.42 %
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,236,635.23	-4.28 %	-5,236,635.23	-4.35 %
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-264,945.06	-0.22 %	-293,157.39	-0.24 %
TOTAL RESULTADOS	-\$3,185,423.00	-2.60 %	\$993,255.63	0.83 %
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO	99,576,235.98	81.33 %	99,602,414.58	82.74 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$99,576,235.98	81.33 %	\$99,602,414.58	82.74 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$96,390,812.98	78.72 %	\$100,595,670.21	83.57 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$122,440,148.81	100.00 %	\$120,378,787.95	100.00 %