

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
1 ACTIVO				
11 ACTIVO CIRCULANTE				
1101 BANCOS E INVERSIONES				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	-29,331,285.41	-12.95 %	-27,082,849.18	-11.99 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	150,858.51	0.07 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	-\$29,331,285.41	-12.95 %	-\$26,931,990.67	-11.92 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	12,022,895.76	5.31 %	11,178,570.71	4.95 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$12,022,895.76	5.31 %	\$11,178,570.71	4.95 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	-\$17,308,389.65	-7.64 %	-\$15,753,419.96	-6.97 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	92,071.34	0.04 %	82,071.34	0.04 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$92,071.34	0.04 %	\$82,071.34	0.04 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,390,021.67	1.50 %	4,567,102.27	2.02 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$3,390,021.67	1.50 %	\$4,567,102.27	2.02 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	38,270.99	0.02 %	38,270.99	0.02 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$38,270.99	0.02 %	\$38,270.99	0.02 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$38,270.99	0.02 %	\$38,270.99	0.02 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,739,844.13	22.40 %	51,076,232.53	22.61 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	13,541,197.10	5.98 %	8,271,139.11	3.66 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$64,281,041.23	28.38 %	\$59,347,371.64	26.27 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$67,709,333.89	29.90 %	\$63,952,744.90	28.31 %
1105 ANTICIPOS				
110501 ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050112 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 %
1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 CREDITO AL SALARIO	396,213.31	0.17 %	434,937.14	0.19 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$396,213.31	0.17 %	\$434,937.14	0.19 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$396,213.31	0.17 %	\$434,937.14	0.19 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$50,893,008.89	22.47 %	\$48,720,113.42	21.56 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,503,829.50	1.55 %	3,503,829.50	1.55 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,792,848.81	1.67 %	3,807,287.98	1.69 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.18 %	405,602.67	0.18 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.02 %	37,823.25	0.02 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.47 %	1,068,200.61	0.47 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$8,808,304.84	3.89 %	\$8,822,744.01	3.91 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.16 %	366,985.70	0.16 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	1.40 %	3,172,213.90	1.40 %
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	4,287,738.34	1.89 %	4,287,738.34	1.90 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.04 %	85,540.01	0.04 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	7,183,186.47	3.17 %	7,286,400.76	3.23 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.01 %	21,504.15	0.01 %
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	\$15,135,665.57	6.68 %	\$15,238,879.86	6.74 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	30,212,478.04	13.34 %	30,533,926.04	13.51 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,212,478.04	13.34 %	\$30,533,926.04	13.51 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.05 %	119,817.48	0.05 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$119,817.48	0.05 %	\$119,817.48	0.05 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	332,788.93	0.15 %	332,788.93	0.15 %
12010502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	21,283.40	0.01 %	21,283.40	0.01 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$354,072.33	0.16 %	\$354,072.33	0.16 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	1.12 %	2,536,591.43	1.12 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	1.12 %	\$2,536,591.43	1.12 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$57,166,929.69	25.24 %	\$57,606,031.15	25.50 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.52 %	5,701,692.00	2.52 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	32.45 %	73,483,013.09	32.52 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	34.96 %	\$79,184,705.09	35.05 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	39,226,653.06	17.32 %	40,422,372.06	17.89 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$39,226,653.06	17.32 %	\$40,422,372.06	17.89 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$118,411,358.15	52.29 %	\$119,607,077.15	52.94 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$175,578,287.84	77.53 %	\$177,213,108.30	78.44 %
TOTAL ACTIVO	\$226,471,296.73	100.00 %	\$225,933,221.72	100.00 %
2 PASIVO Y PATRIMONIO				
21 PASIVO A CORTO PLAZO				
2101 CUENTAS POR PAGAR				
210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	2,898,911.60	1.28 %	2,907,834.19	1.29 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	20,750,095.94	9.16 %	23,940,291.42	10.60 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	104,642.66	0.05 %	104,642.66	0.05 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	27,429.57	0.01 %	27,429.57	0.01 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	417,071.35	0.18 %	453,802.21	0.20 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,686,173.38	1.19 %	2,924,751.97	1.29 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	9,499,027.52	4.19 %	15,242,352.25	6.75 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	10,437,890.81	4.61 %	12,909,591.07	5.71 %
21010114 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	1,400.00	0.00 %	1,400.00	0.00 %
21010119 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	4,439.35	0.00 %	4,439.35	0.00 %
21010138 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-48,218.00	-0.02 %	-49,956.09	-0.02 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$46,778,864.18	20.66 %	\$58,466,578.60	25.88 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	21,627,833.45	9.55 %	23,571,623.30	12.49 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	0.00	12.49 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	1,705,852.99	0.75 %	1,776,415.10	12.49 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$23,333,686.44	10.30 %	\$25,348,038.40	11.22 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	46,433.93	0.02 %	24,935.25	12.49 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	41,841.96	0.02 %	115,041.96	12.49 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$88,275.89	0.04 %	\$139,977.21	0.06 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-814,490.29	-0.36 %	-814,490.29	12.49 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,290,258.16	1.45 %	3,380,195.52	12.49 %
TOTAL PRESTAMOS	\$2,475,767.87	1.09 %	\$2,565,705.23	1.14 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-3,192.46	0.00 %	17,284.38	12.49 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	15,119.34	0.01 %	12,894.84	12.49 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-850.31	0.00 %	-850.31	12.49 %
210102010405 RETENCION FAMSA	145,432.59	0.06 %	151,125.54	12.49 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-145,910.35	-0.06 %	-154,165.73	12.49 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	147,960.37	0.07 %	157,996.22	12.49 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$158,559.18	0.07 %	\$184,284.94	0.08 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	86,175.55	0.04 %	37,320.59	12.49 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-32,268.68	-0.01 %	-46,405.34	12.49 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$53,906.87	0.02 %	-\$9,084.75	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$26,110,196.25	11.53 %	\$28,228,921.03	12.49 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	100,606.04	0.04 %	117,031.30	1.71 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	216,871.57	0.10 %	228,958.47	1.71 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$317,477.61	0.14 %	\$345,989.77	0.15 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,852,377.94	0.82 %	1,855,350.80	1.71 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	384,638.21	0.17 %	302,299.82	1.71 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.71 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,324,296.33	0.58 %	1,343,738.77	1.71 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$3,570,032.71	1.58 %	\$3,510,109.62	1.55 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.00 %	11,316.33	1.71 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.71 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$3,901,686.14	1.72 %	\$3,870,275.21	1.71 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	1,029,995.62	0.45 %	1,033,402.62	0.46 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$1,029,995.62	0.45 %	\$1,033,402.62	0.46 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$1,029,995.62	0.45 %	\$1,033,402.62	0.46 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	5,098,397.59	2.25 %	3,851,804.53	4.07 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	5,349,281.29	2.36 %	5,349,281.29	4.07 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$10,447,678.88	4.61 %	\$9,201,085.82	4.07 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$10,447,678.88	4.61 %	\$9,201,085.82	4.07 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,709,257.96	2.08 %	4,687,590.77	2.07 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,709,257.96	2.08 %	\$4,687,590.77	2.07 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$46,198,814.85	20.40 %	\$47,021,275.45	20.81 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$92,977,679.03	41.05 %	\$105,487,854.05	46.69 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$92,977,679.03	41.05 %	\$105,487,854.05	46.69 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	23,024,113.92	10.17 %	22,593,712.02	10.00 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	1.12 %	2,539,520.14	1.12 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$25,563,634.06	11.29 %	\$25,133,232.16	11.12 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$25,563,634.06	11.29 %	\$25,133,232.16	11.12 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-9,252,902.22	-4.09 %	-25,036,096.85	-11.08 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,119,821.85	-20.81 %	-47,119,821.85	-20.86 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	11,993,437.46	5.30 %	13,093,561.60	5.80 %
TOTAL RESULTADOS	-\$44,379,286.61	-19.60 %	-\$59,062,357.10	-26.14 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	175,333,384.17	77.42 %	176,968,204.63	78.33 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$175,333,384.17	77.42 %	\$176,968,204.63	78.33 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$130,954,097.56	57.82 %	\$117,905,847.53	52.19 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-23,024,113.92	-10.17 %	-22,593,712.02	-10.00 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$23,024,113.92	-10.17 %	-\$22,593,712.02	-10.00 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$23,024,113.92	-10.17 %	-\$22,593,712.02	-10.00 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$226,471,296.73	100.00 %	\$225,933,221.72	100.00 %