

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,382,958.49	0.53 %	-43,249,891.53	-20.36 %
11010108 CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$1,382,958.49	0.53 %	-\$43,249,891.53	-20.36 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	9,934,117.67	3.82 %	8,331,701.76	3.92 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$9,934,117.67	3.82 %	\$8,331,701.76	3.92 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$11,317,076.16	4.35 %	-\$34,918,189.77	-16.44 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	68,000.00	0.03 %	51,320.94	0.02 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$68,000.00	0.03 %	\$51,320.94	0.02 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030101 GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,485,631.96	0.57 %	544,764.52	0.26 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	16,000.00	0.01 %	0.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$1,501,631.96	0.58 %	\$544,764.52	0.26 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	2,517.54	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$0.00	0.00 %	\$2,517.54	0.00 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$0.00	0.00 %	\$2,517.54	0.00 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	51,078,463.53	19.64 %	50,276,118.31	23.67 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	8,364,788.28	3.22 %	8,364,788.28	3.94 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$59,443,251.81	22.86 %	\$58,640,906.59	27.61 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$60,944,883.77	23.44 %	\$59,188,188.65	27.87 %
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	536,115.29	0.21 %	582,859.61	0.27 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$536,115.29	0.21 %	\$582,859.61	0.27 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$536,115.29	0.21 %	\$582,859.61	0.27 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$72,869,855.22	28.03 %	\$24,907,959.43	11.73 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,511,125.90	1.35 %	3,517,306.32	1.66 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,807,287.98	1.46 %	3,807,287.98	1.79 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.16 %	405,602.67	0.19 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.01 %	37,823.25	0.02 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.41 %	1,068,200.61	0.50 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$8,830,040.41	3.40 %	\$8,836,220.83	4.16 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.14 %	366,985.70	0.17 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	1.22 %	3,172,213.90	1.49 %
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	4,291,914.05	1.65 %	4,291,914.05	2.02 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.03 %	85,540.01	0.04 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	9,538,024.97	3.67 %	9,616,785.91	4.53 %
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	\$17,494,679.78	6.73 %	\$17,573,440.72	8.27 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	30,306,926.04	11.66 %	30,545,942.04	14.38 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,306,926.04	11.66 %	\$30,545,942.04	14.38 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.05 %	119,817.48	0.06 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$119,817.48	0.05 %	\$119,817.48	0.06 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	332,788.93	0.13 %	332,788.93	0.16 %
12010502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	21,283.40	0.01 %	21,283.40	0.01 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$354,072.33	0.14 %	\$354,072.33	0.17 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	0.98 %	2,536,591.43	1.19 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	0.98 %	\$2,536,591.43	1.19 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$59,642,127.47	22.94 %	\$59,966,084.83	28.24 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.19 %	5,701,692.00	2.68 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	28.26 %	73,483,013.09	34.60 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	30.45 %	\$79,184,705.09	37.29 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	48,316,259.06	18.58 %	48,316,259.06	22.75 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$48,316,259.06	18.58 %	\$48,316,259.06	22.75 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$127,500,964.15	49.04 %	\$127,500,964.15	60.04 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$187,143,091.62	71.97 %	\$187,467,048.98	88.27 %
TOTAL ACTIVO	\$260,012,946.84	100.00 %	\$212,375,008.41	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	6,566,263.75	2.53 %	6,631,450.18	3.12 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	37,416,192.83	14.39 %	34,044,002.55	16.03 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	4,297,344.23	1.65 %	2,283,944.23	1.08 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	166,479.45	0.06 %	3,928,243.45	1.85 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	9,969,281.68	3.83 %	13,435,502.23	6.33 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	7,991,379.63	3.07 %	8,010,496.41	3.77 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	24,192,472.06	9.30 %	27,466,329.59	12.93 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	17,379,600.63	6.68 %	18,269,917.35	8.60 %
21010114 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	1,400.00	0.00 %	1,400.00	0.00 %
21010119 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	368,315.02	0.14 %	353,979.08	0.17 %
21010138 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-52,247.41	-0.02 %	-52,247.41	-0.02 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$108,296,481.87	41.65 %	\$114,373,017.66	53.85 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	29,896,919.72	11.50 %	35,742,245.87	18.22 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	-138.08	18.22 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	2,058,863.66	0.79 %	2,058,863.66	18.22 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$31,955,783.38	12.29 %	\$37,800,971.45	17.80 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	2,646.89	0.00 %	-16,312.81	18.22 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-12,283.08	0.00 %	-28,433.08	18.22 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$9,636.19	0.00 %	-\$44,745.89	-0.02 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-820,211.21	-0.32 %	-834,535.47	18.22 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	2,330,517.59	0.90 %	1,861,561.60	18.22 %
TOTAL PRESTAMOS	\$1,510,306.38	0.58 %	\$1,027,026.13	0.48 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-164,738.91	-0.06 %	-179,703.06	18.22 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	18,768.84	0.01 %	5,021.46	18.22 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	432.46	0.00 %	0.00	18.22 %
210102010405 RETENCION FAMSA	1,434.99	0.00 %	1,247.48	18.22 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-58,898.90	-0.02 %	-69,129.90	18.22 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	157,235.73	0.06 %	157,235.73	18.22 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$45,765.79	-0.02 %	-\$85,328.29	-0.04 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	81,709.70	0.03 %	66,402.49	18.22 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-11,799.40	0.00 %	-61,834.02	18.22 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$69,910.30	0.03 %	\$4,568.47	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$33,480,598.08	12.88 %	\$38,702,491.87	18.22 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	146,974.69	0.06 %	154,808.22	1.97 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	273,350.23	0.11 %	448,615.41	1.97 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$420,324.92	0.16 %	\$603,423.63	0.28 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,851,475.93	0.71 %	1,853,519.51	1.97 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	191,523.85	0.07 %	319,785.78	1.97 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.97 %
210102030205 RETENCION 4% AL MILLAR	3,792.86	0.00 %	3,792.86	1.97 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,381,761.87	0.53 %	1,382,397.83	1.97 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$3,437,274.74	1.32 %	\$3,568,216.21	1.68 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.00 %	11,316.33	1.97 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.97 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$3,871,775.48	1.49 %	\$4,185,815.66	1.97 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	0.00	0.00 %	1,692.72	0.00 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$0.00	0.00 %	\$1,692.72	0.00 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$1,692.72	0.00 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	4,868,528.71	1.87 %	5,325,945.53	5.02 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	5,347,472.29	2.06 %	5,344,513.29	5.02 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$10,216,001.00	3.93 %	\$10,670,458.82	5.02 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$10,216,001.00	3.93 %	\$10,670,458.82	5.02 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,672,628.04	1.80 %	4,635,979.38	2.18 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,672,628.04	1.80 %	\$4,635,979.38	2.18 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$52,241,002.60	20.09 %	\$58,196,438.45	27.40 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$160,537,484.47	61.74 %	\$172,569,456.11	81.26 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$160,537,484.47	61.74 %	\$172,569,456.11	81.26 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	21,302,506.32	8.19 %	20,872,104.42	9.83 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	0.98 %	2,539,520.14	1.20 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$23,842,026.46	9.17 %	\$23,411,624.56	11.02 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$23,842,026.46	9.17 %	\$23,411,624.56	11.02 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-56,939,124.02	-21.90 %	-116,932,991.45	-55.06 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,119,821.85	-18.12 %	-47,119,821.85	-22.19 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	13,911,700.15	5.35 %	13,911,700.15	6.55 %
TOTAL RESULTADOS	-\$90,147,245.72	-34.67 %	-\$150,141,113.15	-70.70 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	187,083,187.95	71.95 %	187,407,145.31	88.24 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$187,083,187.95	71.95 %	\$187,407,145.31	88.24 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$96,935,942.23	37.28 %	\$37,266,032.16	17.55 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-21,302,506.32	-8.19 %	-20,872,104.42	-9.83 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$21,302,506.32	-8.19 %	-\$20,872,104.42	-9.83 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$21,302,506.32	-8.19 %	-\$20,872,104.42	-9.83 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$260,012,946.84	100.00 %	\$212,375,008.41	100.00 %