

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO 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	-28,384,907.97	-12.69 %	-6,039,784.52	-2.55 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	-28,384,907.97	-12.69 %	-6,039,784.52	-2.55 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	20,090,801.87	8.98 %	14,561,203.46	6.14 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$20,090,801.87	8.98 %	\$14,561,203.46	6.14 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	-\$8,294,106.10	-3.71 %	\$8,521,418.94	3.59 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	97,001.69	0.04 %	97,001.69	0.04 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$97,001.69	0.04 %	\$97,001.69	0.04 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,831,404.23	1.71 %	3,532,737.80	1.49 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$3,831,404.23	1.71 %	\$3,532,737.80	1.49 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	4,686.98	0.00 %	5,379.98	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$4,686.98	0.00 %	\$5,379.98	0.00 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$4,686.98	0.00 %	\$5,379.98	0.00 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	47,405,675.48	21.19 %	50,279,891.13	21.20 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	12,702,690.92	5.68 %	6,665,276.29	2.81 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$60,108,366.40	26.87 %	\$56,945,167.42	24.01 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$63,944,457.61	28.59 %	\$60,483,285.20	25.50 %
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	453,172.22	0.20 %	485,289.23	0.20 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$453,172.22	0.20 %	\$485,289.23	0.20 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$453,172.22	0.20 %	\$485,289.23	0.20 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$56,204,305.42	25.13 %	\$69,590,775.06	29.34 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,502,198.54	1.57 %	3,502,198.54	1.48 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,744,128.81	1.67 %	3,744,128.81	1.58 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.18 %	405,602.67	0.17 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.02 %	37,823.25	0.02 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.48 %	1,068,200.61	0.45 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$8,757,953.88	3.92 %	\$8,757,953.88	3.69 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.16 %	366,985.70	0.15 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	1.42 %	3,172,213.90	1.34 %
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	1.92 %	4,287,738.34	1.81 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.04 %	85,540.01	0.04 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	7,041,694.04	3.15 %	7,041,694.04	2.97 %
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	\$14,994,173.14	6.70 %	\$14,994,173.14	6.32 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	29,912,478.04	13.37 %	29,912,478.04	12.61 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,912,478.04	13.37 %	\$29,912,478.04	12.61 %
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	0.14 %
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	0.15 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	1.13 %	2,536,591.43	1.07 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	1.13 %	\$2,536,591.43	1.07 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$56,675,086.30	25.34 %	\$56,675,086.30	23.90 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.55 %	5,701,692.00	2.40 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	32.85 %	73,483,013.09	30.98 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	35.40 %	\$79,184,705.09	33.39 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	31,632,202.06	14.14 %	31,732,202.06	13.38 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$31,632,202.06	14.14 %	\$31,732,202.06	13.38 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$110,816,907.15	49.54 %	\$110,916,907.15	46.76 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$167,491,993.45	74.87 %	\$167,591,993.45	70.66 %
TOTAL ACTIVO	\$223,696,298.87	100.00 %	\$237,182,768.51	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	4,071,625.52	1.82 %	3,362,635.12	1.42 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	17,845,449.92	7.98 %	17,527,308.64	7.39 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	104,642.66	0.05 %	104,642.66	0.04 %
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	522,028.79	0.23 %	559,640.52	0.24 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,162,185.22	0.97 %	2,738,222.76	1.15 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	11,625,912.31	5.20 %	7,481,181.61	3.15 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	10,109,020.57	4.52 %	8,542,015.28	3.60 %
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	-35,259.02	-0.02 %	-39,074.47	-0.02 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$46,438,874.89	20.76 %	\$40,309,841.04	17.00 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	32,046,921.78	14.33 %	16,767,888.34	8.09 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	1,249,426.47	0.56 %	1,357,892.59	8.09 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$33,296,348.25	14.88 %	\$18,125,780.93	7.64 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	104,418.67	0.05 %	-19,653.65	8.09 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-60,006.63	-0.03 %	-78,118.60	8.09 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$44,412.04	0.02 %	-\$97,772.25	-0.04 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-173,323.29	-0.08 %	-178,301.29	8.09 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	2,610,731.71	1.17 %	1,328,609.71	8.09 %
TOTAL PRESTAMOS	\$2,437,408.42	1.09 %	\$1,150,308.42	0.48 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-43,818.74	-0.02 %	-105,363.56	8.09 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	5,146.46	0.00 %	5,146.46	8.09 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-1,066.54	0.00 %	-1,066.54	8.09 %
210102010405 RETENCION FAMSA	59,652.36	0.03 %	72,253.57	8.09 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-55,810.66	-0.02 %	-74,722.51	8.09 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	143,083.93	0.06 %	142,711.44	8.09 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$107,186.81	0.05 %	\$38,958.86	0.02 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	15,411.86	0.01 %	43,434.67	8.09 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-61,174.54	-0.03 %	-61,174.54	8.09 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	-\$45,762.68	-0.02 %	-\$17,739.87	-0.01 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$35,839,592.84	16.02 %	\$19,199,536.09	8.09 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	60,124.98	0.03 %	76,087.24	1.55 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	194,362.25	0.09 %	194,626.92	1.55 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$254,487.23	0.11 %	\$270,714.16	0.11 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,846,992.22	0.83 %	1,848,412.71	1.55 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	403,369.89	0.18 %	336,834.75	1.55 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.55 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,183,967.07	0.53 %	1,189,409.00	1.55 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$3,443,049.41	1.54 %	\$3,383,376.69	1.43 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.55 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.55 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$3,711,712.46	1.66 %	\$3,668,266.67	1.55 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	60,153.62	0.03 %	350,067.62	0.15 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$60,153.62	0.03 %	\$350,067.62	0.15 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$60,153.62	0.03 %	\$350,067.62	0.15 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	3,390,423.72	1.52 %	41,792,702.52	20.41 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	7,009,954.73	3.13 %	6,628,158.73	20.41 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$10,400,378.45	4.65 %	\$48,420,861.25	20.41 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$10,400,378.45	4.65 %	\$48,420,861.25	20.41 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,578,798.54	2.05 %	4,627,866.77	1.95 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,578,798.54	2.05 %	\$4,627,866.77	1.95 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$54,590,635.91	24.40 %	\$76,266,598.40	32.16 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$101,029,510.80	45.16 %	\$116,576,439.44	49.15 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$101,029,510.80	45.16 %	\$116,576,439.44	49.15 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	26,036,927.22	11.64 %	25,606,525.32	10.80 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	1.14 %	2,539,520.14	1.07 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$28,576,447.36	12.77 %	\$28,146,045.46	11.87 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$28,576,447.36	12.77 %	\$28,146,045.46	11.87 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	14,205,901.63	6.35 %	-9,498,224.98	-4.00 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61,325,723.48	-27.41 %	-47,119,821.85	-19.87 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	0.00	0.00 %	7,337,765.98	3.09 %
TOTAL RESULTADOS	-\$47,119,821.85	-21.06 %	-\$49,280,280.85	-20.78 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	167,247,089.78	74.77 %	167,347,089.78	70.56 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$167,247,089.78	74.77 %	\$167,347,089.78	70.56 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$120,127,267.93	53.70 %	\$118,066,808.93	49.78 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-26,036,927.22	-11.64 %	-25,606,525.32	-10.80 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$26,036,927.22	-11.64 %	-\$25,606,525.32	-10.80 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$26,036,927.22	-11.64 %	-\$25,606,525.32	-10.80 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$223,696,298.87	100.00 %	\$237,182,768.51	100.00 %