

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>1 ACTIVO</b>				
11 ACTIVO CIRCULANTE				
1101 BANCOS E INVERSIONES				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	-6,039,784.52	-2.55 %	-18,903,647.64	-7.88 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	<u>-6,039,784.52</u>	<u>-2.55 %</u>	<u>-18,903,647.64</u>	<u>-7.88 %</u>
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	14,561,203.46	6.14 %	29,402,549.89	12.26 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	<u>\$14,561,203.46</u>	<u>6.14 %</u>	<u>\$29,402,549.89</u>	<u>12.26 %</u>
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$8,521,418.94</b>	<b>3.59 %</b>	<b>\$10,498,902.25</b>	<b>4.38 %</b>
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	97,001.69	0.04 %	97,001.69	0.04 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$97,001.69</b>	<b>0.04 %</b>	<b>\$97,001.69</b>	<b>0.04 %</b>
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,532,737.80	1.49 %	3,294,555.68	1.37 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	<u>\$3,532,737.80</u>	<u>1.49 %</u>	<u>\$3,294,555.68</u>	<u>1.37 %</u>
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	5,379.98	0.00 %	5,552.99	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>\$5,379.98</u>	<u>0.00 %</u>	<u>\$5,552.99</u>	<u>0.00 %</u>
TOTAL RESPONSABILIDADES	<u>\$5,379.98</u>	<u>0.00 %</u>	<u>\$5,552.99</u>	<u>0.00 %</u>
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,279,891.13	21.20 %	50,716,212.13	21.15 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	6,665,276.29	2.81 %	6,930,468.03	2.89 %
TOTAL OTROS DEUDORES	<u>\$56,945,167.42</u>	<u>24.01 %</u>	<u>\$57,646,680.16</u>	<u>24.04 %</u>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$60,483,285.20</b>	<b>25.50 %</b>	<b>\$60,946,788.83</b>	<b>25.42 %</b>
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	<u>\$3,780.00</u>	<u>0.00 %</u>	<u>\$3,780.00</u>	<u>0.00 %</u>
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>
1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 CREDITO AL SALARIO	485,289.23	0.20 %	516,738.27	0.22 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	<u>\$485,289.23</u>	<u>0.20 %</u>	<u>\$516,738.27</u>	<u>0.22 %</u>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$485,289.23</b>	<b>0.20 %</b>	<b>\$516,738.27</b>	<b>0.22 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$69,590,775.06</b>	<b>29.34 %</b>	<b>\$72,063,211.04</b>	<b>30.06 %</b>
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,502,198.54	1.48 %	3,502,198.54	1.46 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,744,128.81	1.58 %	3,744,128.81	1.56 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.17 %	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	0.45 %	1,068,200.61	0.45 %

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$8,757,953.88	3.69 %	\$8,757,953.88	3.65 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.15 %	366,985.70	0.15 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	1.34 %	3,172,213.90	1.32 %
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	1.81 %	4,287,738.34	1.79 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.04 %	85,540.01	0.04 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	7,041,694.04	2.97 %	7,041,694.04	2.94 %
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	6.32 %	\$14,994,173.14	6.25 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	29,912,478.04	12.61 %	29,912,478.04	12.48 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,912,478.04	12.61 %	\$29,912,478.04	12.48 %
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	0.14 %	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	0.15 %	\$354,072.33	0.15 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	1.07 %	2,536,591.43	1.06 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	1.07 %	\$2,536,591.43	1.06 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$56,675,086.30</b>	<b>23.90 %</b>	<b>\$56,675,086.30</b>	<b>23.64 %</b>
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.40 %	5,701,692.00	2.38 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	30.98 %	73,483,013.09	30.65 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	33.39 %	\$79,184,705.09	33.03 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	31,732,202.06	13.38 %	31,832,202.06	13.28 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$31,732,202.06	13.38 %	\$31,832,202.06	13.28 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$110,916,907.15</b>	<b>46.76 %</b>	<b>\$111,016,907.15</b>	<b>46.30 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$167,591,993.45</b>	<b>70.66 %</b>	<b>\$167,691,993.45</b>	<b>69.94 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$237,182,768.51</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$239,755,204.49</b>	<b>100.00 %</b>
2 PASIVO Y PATRIMONIO				
21 PASIVO A CORTO PLAZO				
2101 CUENTAS POR PAGAR				
210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	3,362,635.12	1.42 %	3,047,634.16	1.27 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	17,527,308.64	7.39 %	17,148,601.95	7.15 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	104,642.66	0.04 %	105,053.66	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	559,640.52	0.24 %	623,950.95	0.26 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,738,222.76	1.15 %	2,252,985.64	0.94 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	7,481,181.61	3.15 %	5,891,224.54	2.46 %

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	8,542,015.28	3.60 %	7,633,235.45	3.18 %
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	-39,074.47	-0.02 %	-42,241.76	-0.02 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>	<b>\$40,309,841.04</b>	<b>17.00 %</b>	<b>\$36,693,713.51</b>	<b>15.30 %</b>
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	16,767,888.34	7.07 %	18,509,130.24	9.19 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	0.00	9.19 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	1,357,892.59	0.57 %	1,507,509.11	9.19 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>\$18,125,780.93</b>	<b>7.64 %</b>	<b>\$20,016,639.35</b>	<b>8.35 %</b>
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	-19,653.65	-0.01 %	7,853.85	9.19 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-78,118.60	-0.03 %	-800.60	9.19 %
<b>TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>-\$97,772.25</b>	<b>-0.04 %</b>	<b>\$7,053.25</b>	<b>0.00 %</b>
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-178,301.29	-0.08 %	-178,301.29	9.19 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,328,609.71	0.56 %	2,109,301.13	9.19 %
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>	<b>\$1,150,308.42</b>	<b>0.48 %</b>	<b>\$1,930,999.84</b>	<b>0.81 %</b>
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-105,363.56	-0.04 %	-104,279.19	9.19 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	5,146.46	0.00 %	16,001.22	9.19 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-1,066.54	0.00 %	-634.08	9.19 %
210102010405 RETENCION FAMSA	72,253.57	0.03 %	83,477.33	9.19 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-74,722.51	-0.03 %	-76,791.42	9.19 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	142,711.44	0.06 %	142,711.44	9.19 %
<b>TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>\$38,958.86</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$60,485.30</b>	<b>0.03 %</b>
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	43,434.67	0.02 %	77,743.38	9.19 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-61,174.54	-0.03 %	-55,471.54	9.19 %
<b>TOTAL CUOTAS SINDICALES</b>	<b>-\$17,739.87</b>	<b>-0.01 %</b>	<b>\$22,271.84</b>	<b>0.01 %</b>
<b>TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>\$19,199,536.09</b>	<b>8.09 %</b>	<b>\$22,037,449.58</b>	<b>9.19 %</b>
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	76,087.24	0.03 %	76,087.24	1.56 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	194,626.92	0.08 %	203,331.68	1.56 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>\$270,714.16</b>	<b>0.11 %</b>	<b>\$279,418.92</b>	<b>0.12 %</b>
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,848,412.71	0.78 %	1,850,728.20	1.56 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	336,834.75	0.14 %	354,854.28	1.56 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.56 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,189,409.00	0.50 %	1,227,148.18	1.56 %
<b>TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>	<b>\$3,383,376.69</b>	<b>1.43 %</b>	<b>\$3,441,450.89</b>	<b>1.44 %</b>
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.00 %	11,316.33	1.56 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.56 %

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$3,668,266.67	1.55 %	\$3,735,045.63	1.56 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	350,067.62	0.15 %	350,068.62	0.15 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$350,067.62	0.15 %	\$350,068.62	0.15 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$350,067.62	0.15 %	\$350,068.62	0.15 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO)	41,792,702.52	17.62 %	26,908,593.75	13.96 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	6,628,158.73	2.79 %	6,570,281.58	13.96 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$48,420,861.25	20.41 %	\$33,478,875.33	13.96 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$48,420,861.25	20.41 %	\$33,478,875.33	13.96 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,627,866.77	1.95 %	4,758,128.05	1.98 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,627,866.77	1.95 %	\$4,758,128.05	1.98 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$76,266,598.40	32.16 %	\$64,359,567.21	26.84 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$116,576,439.44</b>	<b>49.15 %</b>	<b>\$101,053,280.72</b>	<b>42.15 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$116,576,439.44</b>	<b>49.15 %</b>	<b>\$101,053,280.72</b>	<b>42.15 %</b>
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	25,606,525.32	10.80 %	25,176,123.42	10.50 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	1.07 %	2,539,520.14	1.06 %
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO</b>	<b>\$28,146,045.46</b>	<b>11.87 %</b>	<b>\$27,715,643.56</b>	<b>11.56 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$28,146,045.46</b>	<b>11.87 %</b>	<b>\$27,715,643.56</b>	<b>11.56 %</b>
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-9,498,224.98	-4.00 %	7,603,810.77	3.17 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,119,821.85	-19.87 %	-47,119,821.85	-19.65 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	7,337,765.98	3.09 %	8,231,324.93	3.43 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>-\$49,280,280.85</b>	<b>-20.78 %</b>	<b>-\$31,284,686.15</b>	<b>-13.05 %</b>
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	167,347,089.78	70.56 %	167,447,089.78	69.84 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$167,347,089.78</b>	<b>70.56 %</b>	<b>\$167,447,089.78</b>	<b>69.84 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$118,066,808.93</b>	<b>49.78 %</b>	<b>\$136,162,403.63</b>	<b>56.79 %</b>
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-25,606,525.32	-10.80 %	-25,176,123.42	-10.50 %
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$25,606,525.32</b>	<b>-10.80 %</b>	<b>-\$25,176,123.42</b>	<b>-10.50 %</b>
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$25,606,525.32</b>	<b>-10.80 %</b>	<b>-\$25,176,123.42</b>	<b>-10.50 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$237,182,768.51</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$239,755,204.49</b>	<b>100.00 %</b>