

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO 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	-24,944,003.99	-10.29 %	-33,654,162.30	-14.17 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL CUENTAS DE CHEQUES</b>	<b>-24,944,003.99</b>	<b>-10.29 %</b>	<b>-33,654,162.30</b>	<b>-14.17 %</b>
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	32,086,344.12	13.24 %	30,203,114.69	12.71 %
<b>TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS</b>	<b>\$32,086,344.12</b>	<b>13.24 %</b>	<b>\$30,203,114.69</b>	<b>12.71 %</b>
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$7,142,340.13</b>	<b>2.95 %</b>	<b>-\$3,451,047.61</b>	<b>-1.45 %</b>
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	96,001.54	0.04 %	96,001.54	0.04 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$96,001.54</b>	<b>0.04 %</b>	<b>\$96,001.54</b>	<b>0.04 %</b>
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,818,458.65	1.58 %	3,659,259.70	1.54 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	10,000.00	0.00 %
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$3,818,458.65</b>	<b>1.58 %</b>	<b>\$3,669,259.70</b>	<b>1.54 %</b>
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 %
<b>TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b>\$38,270.99</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$38,270.99</b>	<b>0.02 %</b>
<b>TOTAL RESPONSABILIDADES</b>	<b>\$38,270.99</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$38,270.99</b>	<b>0.02 %</b>
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,739,844.13	20.94 %	50,739,844.13	21.36 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	11,857,651.94	4.89 %	12,793,720.24	5.39 %
<b>TOTAL OTROS DEUDORES</b>	<b>\$62,597,496.07</b>	<b>25.83 %</b>	<b>\$63,533,564.37</b>	<b>26.74 %</b>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$66,454,225.71</b>	<b>27.42 %</b>	<b>\$67,241,095.06</b>	<b>28.31 %</b>
1105 ANTICIPOS				
110501 ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050112 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00 %	3,780.00	0.00 %
<b>TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>
<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	489,712.03	0.20 %	512,013.72	0.22 %
<b>TOTAL CREDITOS FISCALES</b>	<b>\$489,712.03</b>	<b>0.20 %</b>	<b>\$512,013.72</b>	<b>0.22 %</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$489,712.03</b>	<b>0.20 %</b>	<b>\$512,013.72</b>	<b>0.22 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$74,186,059.41</b>	<b>30.61 %</b>	<b>\$64,401,842.71</b>	<b>27.11 %</b>
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,502,198.54	1.45 %	3,502,198.54	1.47 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,744,128.81	1.55 %	3,792,848.81	1.60 %
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 %

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.44 %	1,068,200.61	0.45 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$8,757,953.88	3.61 %	\$8,806,673.88	3.71 %
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	1.31 %	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	1.77 %	4,287,738.34	1.80 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.04 %	85,540.01	0.04 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	7,183,186.47	2.96 %	7,183,186.47	3.02 %
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	6.25 %	\$15,135,665.57	6.37 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	29,912,478.04	12.34 %	30,212,478.04	12.72 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,912,478.04	12.34 %	\$30,212,478.04	12.72 %
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	1.05 %	2,536,591.43	1.07 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	1.05 %	\$2,536,591.43	1.07 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$56,816,578.73</b>	<b>23.45 %</b>	<b>\$57,165,298.73</b>	<b>24.06 %</b>
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.35 %	5,701,692.00	2.40 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	30.32 %	73,483,013.09	30.93 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	32.68 %	\$79,184,705.09	33.33 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	32,132,202.06	13.26 %	36,805,714.06	15.49 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$32,132,202.06	13.26 %	\$36,805,714.06	15.49 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$111,316,907.15</b>	<b>45.94 %</b>	<b>\$115,990,419.15</b>	<b>48.83 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$168,133,485.88</b>	<b>69.39 %</b>	<b>\$173,155,717.88</b>	<b>72.89 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$242,319,545.29</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$237,557,560.59</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	2,970,131.66	1.23 %	3,162,719.54	1.33 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	20,452,118.26	8.44 %	21,870,235.21	9.21 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	104,642.66	0.04 %	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	485,276.35	0.20 %	489,114.14	0.21 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,701,399.04	1.11 %	2,598,786.24	1.09 %

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	7,610,443.56	3.14 %	10,796,305.79	4.54 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	9,620,413.75	3.97 %	11,621,839.89	4.89 %
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	-47,907.75	-0.02 %	-48,197.57	-0.02 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>	<b>\$43,929,786.45</b>	<b>18.13 %</b>	<b>\$50,628,714.82</b>	<b>21.31 %</b>
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	18,993,906.88	7.84 %	21,184,487.34	10.75 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	0.00	10.75 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	1,623,313.61	0.67 %	1,752,267.95	10.75 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>\$20,617,220.49</b>	<b>8.51 %</b>	<b>\$22,936,755.29</b>	<b>9.66 %</b>
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	-18,015.96	-0.01 %	22,799.57	10.75 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-70,613.20	-0.03 %	53,361.86	10.75 %
<b>TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>-\$88,629.16</b>	<b>-0.04 %</b>	<b>\$76,161.43</b>	<b>0.03 %</b>
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-814,490.29	-0.34 %	-814,490.29	10.75 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	2,053,233.32	0.85 %	3,110,260.67	10.75 %
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>	<b>\$1,238,743.03</b>	<b>0.51 %</b>	<b>\$2,295,770.38</b>	<b>0.97 %</b>
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-60,591.93	-0.03 %	31,000.61	10.75 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	9,080.84	0.00 %	20,949.72	10.75 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-850.31	0.00 %	-634.08	10.75 %
210102010405 RETENCION FAMSA	117,777.19	0.05 %	135,344.20	10.75 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-121,939.02	-0.05 %	-122,853.92	10.75 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	144,210.35	0.06 %	144,510.35	10.75 %
<b>TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>\$87,687.12</b>	<b>0.04 %</b>	<b>\$208,316.88</b>	<b>0.09 %</b>
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	73,055.53	0.03 %	57,956.57	10.75 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-51,898.68	-0.02 %	-32,733.28	10.75 %
<b>TOTAL CUOTAS SINDICALES</b>	<b>\$21,156.85</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$25,223.29</b>	<b>0.01 %</b>
<b>TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>\$21,876,178.33</b>	<b>9.03 %</b>	<b>\$25,542,227.27</b>	<b>10.75 %</b>
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	98,624.91	0.04 %	100,606.04	1.64 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	210,873.03	0.09 %	225,810.27	1.64 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>\$309,497.94</b>	<b>0.13 %</b>	<b>\$326,416.31</b>	<b>0.14 %</b>
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,851,780.10	0.76 %	1,852,377.94	1.64 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	374,993.31	0.15 %	378,648.30	1.64 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.64 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,279,648.91	0.53 %	1,305,038.47	1.64 %
<b>TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>	<b>\$3,515,142.55</b>	<b>1.45 %</b>	<b>\$3,544,784.94</b>	<b>1.49 %</b>
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.00 %	11,316.33	1.64 %

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.64 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$3,838,816.31	1.58 %	\$3,885,377.07	1.64 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	1,029,995.62	0.43 %	1,029,995.62	0.43 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$1,029,995.62	0.43 %	\$1,029,995.62	0.43 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$1,029,995.62	0.43 %	\$1,029,995.62	0.43 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	11,057,754.92	4.56 %	8,572,653.96	6.01 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	6,232,558.20	2.57 %	5,704,785.29	6.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$17,290,313.12	7.14 %	\$14,277,439.25	6.01 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$17,290,313.12	7.14 %	\$14,277,439.25	6.01 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,612,020.43	1.90 %	4,659,529.27	1.96 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,612,020.43	1.90 %	\$4,659,529.27	1.96 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$48,647,323.81	20.08 %	\$49,394,568.48	20.79 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$92,577,110.26</b>	<b>38.20 %</b>	<b>\$100,023,283.30</b>	<b>42.10 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$92,577,110.26</b>	<b>38.20 %</b>	<b>\$100,023,283.30</b>	<b>42.10 %</b>
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	23,884,917.72	9.86 %	23,454,515.82	9.87 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	1.05 %	2,539,520.14	1.07 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$26,424,437.86	10.90 %	\$25,994,035.96	10.94 %
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$26,424,437.86</b>	<b>10.90 %</b>	<b>\$25,994,035.96</b>	<b>10.94 %</b>
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	18,436,613.72	7.61 %	1,214,120.08	0.51 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,119,821.85	-19.45 %	-47,119,821.85	-19.84 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	7,997,540.81	3.30 %	7,989,644.71	3.36 %
TOTAL RESULTADOS	-\$20,685,667.32	-8.54 %	-\$37,916,057.06	-15.96 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	167,888,582.21	69.28 %	172,910,814.21	72.79 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$167,888,582.21	69.28 %	\$172,910,814.21	72.79 %
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$147,202,914.89</b>	<b>60.75 %</b>	<b>\$134,994,757.15</b>	<b>56.83 %</b>
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-23,884,917.72	-9.86 %	-23,454,515.82	-9.87 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$23,884,917.72	-9.86 %	-\$23,454,515.82	-9.87 %
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$242,319,545.29</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$237,557,560.59</b>	<b>100.00 %</b>