

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO 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	-15,528,254.85	-6.22 %	-24,944,003.99	-10.29 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	-15,528,254.85	-6.22 %	-24,944,003.99	-10.29 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	29,895,932.03	11.98 %	32,086,344.12	13.24 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$29,895,932.03	11.98 %	\$32,086,344.12	13.24 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$14,367,677.18	5.76 %	\$7,142,340.13	2.95 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	97,001.69	0.04 %	96,001.54	0.04 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$97,001.69	0.04 %	\$96,001.54	0.04 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	5,942,553.85	2.38 %	3,818,458.65	1.58 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$5,942,553.85	2.38 %	\$3,818,458.65	1.58 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	19,864.99	0.01 %	38,270.99	0.02 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$19,864.99	0.01 %	\$38,270.99	0.02 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$19,864.99	0.01 %	\$38,270.99	0.02 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,716,212.13	20.32 %	50,739,844.13	20.94 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	10,023,424.52	4.02 %	11,857,651.94	4.89 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$60,739,636.65	24.33 %	\$62,597,496.07	25.83 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$66,702,055.49	26.72 %	\$66,454,225.71	27.42 %
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	440,210.92	0.18 %	489,712.03	0.20 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$440,210.92	0.18 %	\$489,712.03	0.20 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$440,210.92	0.18 %	\$489,712.03	0.20 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$81,610,725.28	32.70 %	\$74,186,059.41	30.61 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,502,198.54	1.40 %	3,502,198.54	1.45 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,744,128.81	1.50 %	3,744,128.81	1.55 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.16 %	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 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.43 %	1,068,200.61	0.44 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$8,757,953.88	3.51 %	\$8,757,953.88	3.61 %
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	1.27 %	3,172,213.90	1.31 %
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	1.72 %	4,287,738.34	1.77 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.03 %	85,540.01	0.04 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	7,147,836.47	2.86 %	7,183,186.47	2.96 %
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	\$15,100,315.57	6.05 %	\$15,135,665.57	6.25 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	29,912,478.04	11.98 %	29,912,478.04	12.34 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,912,478.04	11.98 %	\$29,912,478.04	12.34 %
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	0.13 %	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	0.14 %	\$354,072.33	0.15 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	1.02 %	2,536,591.43	1.05 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	1.02 %	\$2,536,591.43	1.05 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$56,781,228.73	22.75 %	\$56,816,578.73	23.45 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.28 %	5,701,692.00	2.35 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	29.44 %	73,483,013.09	30.32 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	31.72 %	\$79,184,705.09	32.68 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	32,032,202.06	12.83 %	32,132,202.06	13.26 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$32,032,202.06	12.83 %	\$32,132,202.06	13.26 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$111,216,907.15	44.56 %	\$111,316,907.15	45.94 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$167,998,135.88	67.30 %	\$168,133,485.88	69.39 %
TOTAL ACTIVO	\$249,608,861.16	100.00 %	\$242,319,545.29	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	3,879,694.05	1.55 %	2,970,131.66	1.23 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	16,944,527.99	6.79 %	20,452,118.26	8.44 %
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	107,609.86	0.04 %	27,429.57	0.01 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	568,621.49	0.23 %	485,276.35	0.20 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,092,022.84	0.84 %	2,701,399.04	1.11 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	5,295,899.01	2.12 %	7,610,443.56	3.14 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	8,049,267.66	3.22 %	9,620,413.75	3.97 %
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	-47,190.04	-0.02 %	-47,907.75	-0.02 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$37,000,934.87	14.82 %	\$43,929,786.45	18.13 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	19,078,126.37	7.64 %	18,993,906.88	9.03 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	0.00	9.03 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	1,474,682.86	0.59 %	1,623,313.61	9.03 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$20,552,809.23	8.23 %	\$20,617,220.49	8.51 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	6,975.71	0.00 %	-18,015.96	9.03 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	4,883.80	0.00 %	-70,613.20	9.03 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$11,859.51	0.00 %	-\$88,629.16	-0.04 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-178,301.29	-0.07 %	-814,490.29	9.03 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	2,523,370.40	1.01 %	2,053,233.32	9.03 %
TOTAL PRESTAMOS	\$2,345,069.11	0.94 %	\$1,238,743.03	0.51 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	76,187.02	0.03 %	-60,591.93	9.03 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	9,276.22	0.00 %	9,080.84	9.03 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-634.08	0.00 %	-850.31	9.03 %
210102010405 RETENCION FAMSA	108,232.29	0.04 %	117,777.19	9.03 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-115,481.03	-0.05 %	-121,939.02	9.03 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	143,710.71	0.06 %	144,210.35	9.03 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$221,291.13	0.09 %	\$87,687.12	0.04 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	44,216.14	0.02 %	73,055.53	9.03 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-55,471.54	-0.02 %	-51,898.68	9.03 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	-\$11,255.40	0.00 %	\$21,156.85	0.01 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$23,119,773.58	9.26 %	\$21,876,178.33	9.03 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	82,662.65	0.03 %	98,624.91	1.58 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	202,571.72	0.08 %	210,873.03	1.58 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$285,234.37	0.11 %	\$309,497.94	0.13 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,851,061.25	0.74 %	1,851,780.10	1.58 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	367,872.03	0.15 %	374,993.31	1.58 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.58 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,256,444.06	0.50 %	1,279,648.91	1.58 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$3,484,097.57	1.40 %	\$3,515,142.55	1.45 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.00 %	11,316.33	1.58 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MAYO DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.58 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$3,783,507.76	1.52 %	\$3,838,816.31	1.58 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	366,234.62	0.15 %	1,029,995.62	0.43 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$366,234.62	0.15 %	\$1,029,995.62	0.43 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$366,234.62	0.15 %	\$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	13,094,215.69	5.25 %	11,057,754.92	7.14 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	6,232,558.20	2.50 %	6,232,558.20	7.14 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$19,326,773.89	7.74 %	\$17,290,313.12	7.14 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$19,326,773.89	7.74 %	\$17,290,313.12	7.14 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,915,461.90	1.97 %	4,612,020.43	1.90 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,915,461.90	1.97 %	\$4,612,020.43	1.90 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$51,511,751.75	20.64 %	\$48,647,323.81	20.08 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$88,512,686.62	35.46 %	\$92,577,110.26	38.20 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$88,512,686.62	35.46 %	\$92,577,110.26	38.20 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	24,315,319.62	9.74 %	23,884,917.72	9.86 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	1.02 %	2,539,520.14	1.05 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$26,854,839.76	10.76 %	\$26,424,437.86	10.90 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$26,854,839.76	10.76 %	\$26,424,437.86	10.90 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	29,911,292.61	11.98 %	18,436,613.72	7.61 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,119,821.85	-18.88 %	-47,119,821.85	-19.45 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	8,011,951.43	3.21 %	7,997,540.81	3.30 %
TOTAL RESULTADOS	-\$9,196,577.81	-3.68 %	-\$20,685,667.32	-8.54 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	167,753,232.21	67.21 %	167,888,582.21	69.28 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$167,753,232.21	67.21 %	\$167,888,582.21	69.28 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$158,556,654.40	63.52 %	\$147,202,914.89	60.75 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-24,315,319.62	-9.74 %	-23,884,917.72	-9.86 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$24,315,319.62	-9.74 %	-\$23,884,917.72	-9.86 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$249,608,861.16	100.00 %	\$242,319,545.29	100.00 %