



El Marqués
Gobierno Municipal
2012-2015

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL



NIVEL 7

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

| 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 | -41,955,007.79 | -19.74 % | -1,329,274.39 | -0.54 % |
| 11010108 CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS | -20,000.00 | -0.01 % | 0.00 | 0.00 % |
| 11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL CUENTAS DE CHEQUES | -\$41,975,007.79 | -19.75 % | -\$1,329,274.39 | -0.54 % |
| 110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS | | | | |
| 11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA | 8,051,424.87 | 3.79 % | 1,911,593.78 | 0.77 % |
| TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS | \$8,051,424.87 | 3.79 % | \$1,911,593.78 | 0.77 % |
| TOTAL BANCOS E INVERSIONES | -\$33,923,582.92 | -15.96 % | \$582,319.39 | 0.23 % |
| 1102 FONDOS REVOLVENTES | | | | |
| 110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 % | 83,000.00 | 0.03 % |
| TOTAL FONDOS REVOLVENTES | \$0.00 | 0.00 % | \$83,000.00 | 0.03 % |
| 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 | 485,000.00 | 0.23 % | 881,516.74 | 0.35 % |
| 11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL GASTOS POR COMPROBAR | \$485,000.00 | 0.23 % | \$881,516.74 | 0.35 % |
| 110304 RESPONSABILIDADES | | | | |
| 11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | | | | |
| 1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | -0.00 | 0.00 % | -0.00 | 0.00 % |
| TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | -\$0.00 | 0.00 % | -\$0.00 | 0.00 % |
| TOTAL RESPONSABILIDADES | -\$0.00 | 0.00 % | -\$0.00 | 0.00 % |
| 110305 OTROS DEUDORES | | | | |
| 11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES | 51,076,232.53 | 24.03 % | 51,078,463.53 | 20.56 % |
| 11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO | 8,271,139.11 | 3.89 % | 8,364,788.28 | 3.37 % |
| TOTAL OTROS DEUDORES | \$59,347,371.64 | 27.92 % | \$59,443,251.81 | 23.93 % |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS | \$59,832,371.64 | 28.15 % | \$60,324,768.55 | 24.29 % |
| 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 | 523,038.88 | 0.25 % | 531,994.46 | 0.21 % |
| TOTAL CREDITOS FISCALES | \$523,038.88 | 0.25 % | \$531,994.46 | 0.21 % |
| TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$523,038.88 | 0.25 % | \$531,994.46 | 0.21 % |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | \$26,435,607.60 | 12.44 % | \$61,525,862.40 | 24.77 % |
| 12 ACTIVO FIJO | | | | |
| 1201 BIENES MUEBLES | | | | |
| 120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | | | | |
| 12010101 MOBILIARIO | 3,503,829.50 | 1.65 % | 3,503,829.50 | 1.41 % |
| 12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION | 3,807,287.98 | 1.79 % | 3,807,287.98 | 1.53 % |
| 12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO | 405,602.67 | 0.19 % | 405,602.67 | 0.16 % |
| 12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 37,823.25 | 0.02 % | 37,823.25 | 0.02 % |
| 12010105 EQUIPO DE SERVICIO | 1,068,200.61 | 0.50 % | 1,068,200.61 | 0.43 % |
| TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | \$8,822,744.01 | 4.15 % | \$8,822,744.01 | 3.55 % |
| 120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN | | | | |
| 12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 366,985.70 | 0.17 % | 366,985.70 | 0.15 % |



El Marqués
Gobierno Municipal
2012-2015

Municipio El Marqués Querétaro



BALANCE GENERAL

NIVEL 7

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

| NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | % | MES ACTUAL | % |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 3,172,213.90 | 1.49 % | 3,172,213.90 | 1.28 % |
| 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 | 2.02 % | 4,287,738.34 | 1.73 % |
| 12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | 85,540.01 | 0.04 % | 85,540.01 | 0.03 % |
| 12010206 BIENES INFORMATICOS | 9,507,797.57 | 4.47 % | 9,517,994.57 | 3.83 % |
| 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 | \$17,460,276.67 | 8.22 % | \$17,470,473.67 | 7.03 % |
| 120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| 12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 30,183,926.04 | 14.20 % | 30,048,926.04 | 12.10 % |
| TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$30,183,926.04 | 14.20 % | \$30,048,926.04 | 12.10 % |
| 120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | | | | |
| 12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 119,817.48 | 0.06 % | 119,817.48 | 0.05 % |
| TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | \$119,817.48 | 0.06 % | \$119,817.48 | 0.05 % |
| 120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | | | | |
| 12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA | 332,788.93 | 0.16 % | 332,788.93 | 0.13 % |
| 12010502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | 21,283.40 | 0.01 % | 21,283.40 | 0.01 % |
| TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | \$354,072.33 | 0.17 % | \$354,072.33 | 0.14 % |
| 120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | |
| 12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA. | 2,536,591.43 | 1.19 % | 2,536,591.43 | 1.02 % |
| TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | \$2,536,591.43 | 1.19 % | \$2,536,591.43 | 1.02 % |
| TOTAL BIENES MUEBLES | \$59,477,427.96 | 27.99 % | \$59,352,624.96 | 23.90 % |
| 1202 BIENES INMUEBLES | | | | |
| 120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO | | | | |
| 12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO) | 5,701,692.00 | 2.68 % | 5,701,692.00 | 2.30 % |
| 12020102 TERRENOS (D.PUBLICO) | 73,483,013.09 | 34.58 % | 73,483,013.09 | 29.58 % |
| TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO | \$79,184,705.09 | 37.26 % | \$79,184,705.09 | 31.88 % |
| 120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | | | | |
| 12020202 TERRENOS (D.PRIVADO) | 47,428,507.06 | 22.32 % | 48,316,259.06 | 19.45 % |
| TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | \$47,428,507.06 | 22.32 % | \$48,316,259.06 | 19.45 % |
| TOTAL BIENES INMUEBLES | \$126,613,212.15 | 59.58 % | \$127,500,964.15 | 51.33 % |
| TOTAL ACTIVO FIJO | \$186,090,640.11 | 87.56 % | \$186,853,589.11 | 75.23 % |
| TOTAL ACTIVO | \$212,526,247.71 | 100.00% | \$248,379,451.51 | 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 | 3,132,969.78 | 1.47 % | 6,707,361.32 | 2.70 % |
| 21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | 32,928,026.71 | 15.49 % | 37,492,393.30 | 15.09 % |
| 21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | 465,226.14 | 0.22 % | 2,375,496.56 | 0.96 % |
| 21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| 21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 115,277.86 | 0.05 % | 115,277.86 | 0.05 % |
| 21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | 2,631,532.53 | 1.24 % | 7,324,514.85 | 2.95 % |
| 21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | 3,465,977.69 | 1.63 % | 7,844,254.62 | 3.16 % |
| 21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | 22,766,047.21 | 10.71 % | 24,065,075.17 | 9.69 % |
| 21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | 17,250,007.26 | 8.12 % | 19,785,327.10 | 7.97 % |
| 21010114 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS | 1,400.00 | 0.00 % | 1,400.00 | 0.00 % |
| 21010119 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES | 50,058.25 | 0.02 % | 242,470.22 | 0.10 % |
| 21010138 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA | -52,247.41 | -0.02 % | -52,247.41 | -0.02 % |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS | \$82,754,276.02 | 38.94 % | \$105,901,323.59 | 42.64 % |
| 210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | | | | |
| 21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS | | | | |
| 2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | | | | |
| 210102010101 RETENCION I.S.P.T. | 26,426,566.37 | 12.43 % | 27,894,806.86 | 12.83 % |
| 210102010102 RETENCION I.M.S.S. | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 12.83 % |



El Marqués
Gobierno Municipal
2012-2015

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL



NIVEL 7

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

| NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | % | MES ACTUAL | % |
|--|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS | 2,059,585.76 | 0.97 % | 2,058,863.66 | 12.83 % |
| TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | \$28,486,152.13 | 13.40 % | \$29,953,670.52 | 12.06 % |
| 2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES | | | | |
| 210102010201 RETENCION FONACOT | 28,010.15 | 0.01 % | -16,312.81 | 12.83 % |
| 210102010202 RETENCION CAJA AHORRO | 48,466.92 | 0.02 % | 18,416.92 | 12.83 % |
| TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES | \$76,477.07 | 0.04 % | \$2,104.11 | 0.00 % |
| 2101020103 PRESTAMOS | | | | |
| 210102010301 PRESTAMO SINDICATO | -814,490.29 | -0.38 % | -814,490.29 | 12.83 % |
| 210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO | 3,179,280.83 | 1.50 % | 2,810,565.36 | 12.83 % |
| TOTAL PRESTAMOS | \$2,364,790.54 | 1.11 % | \$1,996,075.07 | 0.80 % |
| 2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES | | | | |
| 210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA | -82,117.19 | -0.04 % | -196,157.61 | 12.83 % |
| 210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA | 20,679.22 | 0.01 % | 11,794.46 | 12.83 % |
| 210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES | -634.08 | 0.00 % | 0.00 | 12.83 % |
| 210102010405 RETENCION FAMSA | 152,941.54 | 0.07 % | 1,247.48 | 12.83 % |
| 210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS | -149,071.28 | -0.07 % | -69,129.90 | 12.83 % |
| 210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL | 151,736.29 | 0.07 % | 151,736.29 | 12.83 % |
| TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES | \$93,534.50 | 0.04 % | -\$100,509.28 | -0.04 % |
| 2101020105 CUOTAS SINDICALES | | | | |
| 210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL | 67,454.49 | 0.03 % | 67,178.09 | 12.83 % |
| 210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO | -46,405.34 | -0.02 % | -61,081.43 | 12.83 % |
| TOTAL CUOTAS SINDICALES | \$21,049.15 | 0.01 % | \$6,096.66 | 0.00 % |
| TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS | \$31,042,003.39 | 14.61 % | \$31,857,437.08 | 12.83 % |
| 21010203 OTRAS RETENCIONES | | | | |
| 2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | | | | |
| 210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO | 138,993.56 | 0.07 % | 144,993.56 | 1.58 % |
| 210102030102 I.S.R. HONORARIOS | 271,820.23 | 0.13 % | 273,320.23 | 1.58 % |
| TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | \$410,813.79 | 0.19 % | \$418,313.79 | 0.17 % |
| 2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA | | | | |
| 210102030202 2 AL MILLAR CNIC | 1,857,946.98 | 0.87 % | 1,857,946.98 | 1.58 % |
| 210102030203 5 AL MILLAR SECODAM | 236,916.21 | 0.11 % | 230,233.01 | 1.58 % |
| 210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS | 8,720.23 | 0.00 % | 8,720.23 | 1.58 % |
| 210102030205 RETENCION 4% AL MILLAR | 3,792.86 | 0.00 % | 3,792.86 | 1.58 % |
| 210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR | 1,381,677.59 | 0.65 % | 1,381,677.59 | 1.58 % |
| TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA | \$3,489,053.87 | 1.64 % | \$3,482,370.67 | 1.40 % |
| 2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES | | | | |
| 210102030301 ESTADO 8% | 11,316.33 | 0.01 % | 11,316.33 | 1.58 % |
| 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 | \$3,914,043.48 | 1.84 % | \$3,914,860.28 | 1.58 % |
| 21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS | | | | |
| 2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO | | | | |
| 210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA | -0.00 | 0.00 % | -0.00 | 0.00 % |
| TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO | -\$0.00 | 0.00 % | -\$0.00 | 0.00 % |
| TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS | -\$0.00 | 0.00 % | -\$0.00 | 0.00 % |
| 21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | |
| 2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA | | | | |
| 210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO) | 4,254,462.64 | 2.00 % | 4,301,109.01 | 3.89 % |
| 210102050107 ACREEDORES VARIOS | 5,349,281.29 | 2.52 % | 5,349,281.29 | 3.89 % |
| TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA | \$9,603,743.93 | 4.52 % | \$9,650,390.30 | 3.89 % |
| TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR | \$9,603,743.93 | 4.52 % | \$9,650,390.30 | 3.89 % |



El Marqués
Gobierno Municipal
2012-2015

Municipio El Marqués Querétaro



BALANCE GENERAL

NIVEL 7

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

| NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | % | MES ACTUAL | % |
|--|--------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 21010206 FONDOS AJENOS | | | | |
| 2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS | 4,547,310.90 | 2.14 % | 4,581,301.18 | 1.84 % |
| TOTAL FONDOS AJENOS | \$4,547,310.90 | 2.14 % | \$4,581,301.18 | 1.84 % |
| | | | | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | \$49,107,101.70 | 23.11 % | \$50,003,988.84 | 20.13 % |
| | | | | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | \$131,861,377.72 | 62.04 % | \$155,905,312.43 | 62.77 % |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | \$131,861,377.72 | 62.04 % | \$155,905,312.43 | 62.77 % |
| | | | | |
| 22 PASIVO A LARGO PLAZO | | | | |
| 2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | | | | |
| 220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS | 22,163,310.12 | 10.43 % | 21,732,908.22 | 8.75 % |
| 220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD | 2,539,520.14 | 1.19 % | 2,539,520.14 | 1.02 % |
| TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | \$24,702,830.26 | 11.62 % | \$24,272,428.36 | 9.77 % |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | \$24,702,830.26 | 11.62 % | \$24,272,428.36 | 9.77 % |
| | | | | |
| 23 HACIENDA PUBLICA | | | | |
| 2301 RESULTADOS | | | | |
| 230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO | -72,978,158.59 | -34.34 % | -63,620,281.69 | -25.61 % |
| 230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -47,119,821.85 | -22.17 % | -47,119,821.85 | -18.97 % |
| 230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE | 12,327,593.85 | 5.80 % | 13,881,037.04 | 5.59 % |
| TOTAL RESULTADOS | -\$107,770,386.59 | -50.71 % | -\$96,859,066.50 | -39.00 % |
| 2302 PATRIMONIO MUNICIPAL | | | | |
| 230201 PATRIMONIO ACUMULADO | 185,895,736.44 | 87.47 % | 186,793,685.44 | 75.20 % |
| TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL | \$185,895,736.44 | 87.47 % | \$186,793,685.44 | 75.20 % |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA | \$78,125,349.85 | 36.76 % | \$89,934,618.94 | 36.21 % |
| | | | | |
| 24 CUENTA CORRIENTE | | | | |
| 2401 CUENTA CORRIENTE | | | | |
| 240101 CUENTA CORRIENTE | -22,163,310.12 | -10.43 % | -21,732,908.22 | -8.75 % |
| TOTAL CUENTA CORRIENTE | -\$22,163,310.12 | -10.43 % | -\$21,732,908.22 | -8.75 % |
| TOTAL CUENTA CORRIENTE | -\$22,163,310.12 | -10.43 % | -\$21,732,908.22 | -8.75 % |
| | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$212,526,247.71 | 100.00% | \$248,379,451.51 | 100.00% |