

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-27,082,849.18	-11.99 %	-41,955,007.79	-19.74 %
11010108 CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	-20,000.00	-0.01 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	150,858.51	0.07 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	-\$26,931,990.67	-11.92 %	-\$41,975,007.79	-19.75 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	11,178,570.71	4.95 %	8,051,424.87	3.79 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$11,178,570.71	4.95 %	\$8,051,424.87	3.79 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	-\$15,753,419.96	-6.97 %	-\$33,923,582.92	-15.96 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	82,071.34	0.04 %	0.00	0.00 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$82,071.34	0.04 %	\$0.00	0.00 %
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	4,567,102.27	2.02 %	485,000.00	0.23 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$4,567,102.27	2.02 %	\$485,000.00	0.23 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	38,270.99	0.02 %	0.00	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$38,270.99	0.02 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$38,270.99	0.02 %	\$0.00	0.00 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	51,076,232.53	22.61 %	51,076,232.53	24.03 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	8,271,139.11	3.66 %	8,271,139.11	3.89 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$59,347,371.64	26.27 %	\$59,347,371.64	27.92 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$63,952,744.90	28.31 %	\$59,832,371.64	28.15 %
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	434,937.14	0.19 %	523,038.88	0.25 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$434,937.14	0.19 %	\$523,038.88	0.25 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$434,937.14	0.19 %	\$523,038.88	0.25 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$48,720,113.42	21.56 %	\$26,435,607.60	12.44 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,503,829.50	1.55 %	3,503,829.50	1.65 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,807,287.98	1.69 %	3,807,287.98	1.79 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

NIVEL 7

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.18 %	405,602.67	0.19 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.02 %	37,823.25	0.02 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.47 %	1,068,200.61	0.50 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$8,822,744.01	3.91 %	\$8,822,744.01	4.15 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.16 %	366,985.70	0.17 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	1.40 %	3,172,213.90	1.49 %
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	1.90 %	4,287,738.34	2.02 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.04 %	85,540.01	0.04 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	7,286,400.76	3.23 %	9,507,797.57	4.47 %
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	\$15,238,879.86	6.74 %	\$17,460,276.67	8.22 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	30,533,926.04	13.51 %	30,183,926.04	14.20 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,533,926.04	13.51 %	\$30,183,926.04	14.20 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.05 %	119,817.48	0.06 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$119,817.48	0.05 %	\$119,817.48	0.06 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	332,788.93	0.15 %	332,788.93	0.16 %
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	0.17 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	1.12 %	2,536,591.43	1.19 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	1.12 %	\$2,536,591.43	1.19 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$57,606,031.15	25.50 %	\$59,477,427.96	27.99 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.52 %	5,701,692.00	2.68 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	32.52 %	73,483,013.09	34.58 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	35.05 %	\$79,184,705.09	37.26 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	40,422,372.06	17.89 %	47,428,507.06	22.32 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$40,422,372.06	17.89 %	\$47,428,507.06	22.32 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$119,607,077.15	52.94 %	\$126,613,212.15	59.58 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$177,213,108.30	78.44 %	\$186,090,640.11	87.56 %
TOTAL ACTIVO	\$225,933,221.72	100.00 %	\$212,526,247.71	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	2,907,834.19	1.29 %	3,132,969.78	1.47 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	23,940,291.42	10.60 %	32,928,026.71	15.49 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	104,642.66	0.05 %	465,226.14	0.22 %
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 %	115,277.86	0.05 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	453,802.21	0.20 %	2,631,532.53	1.24 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,924,751.97	1.29 %	3,465,977.69	1.63 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	15,242,352.25	6.75 %	22,766,047.21	10.71 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	12,909,591.07	5.71 %	17,250,007.26	8.12 %
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 %	50,058.25	0.02 %
21010138 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-49,956.09	-0.02 %	-52,247.41	-0.02 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$58,466,578.60	25.88 %	\$82,754,276.02	38.94 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	23,571,623.30	10.43 %	26,426,566.37	14.61 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	0.00	14.61 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	1,776,415.10	0.79 %	2,059,585.76	14.61 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$25,348,038.40	11.22 %	\$28,486,152.13	13.40 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	24,935.25	0.01 %	28,010.15	14.61 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	115,041.96	0.05 %	48,466.92	14.61 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$139,977.21	0.06 %	\$76,477.07	0.04 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-814,490.29	-0.36 %	-814,490.29	14.61 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	3,380,195.52	1.50 %	3,179,280.83	14.61 %
TOTAL PRESTAMOS	\$2,565,705.23	1.14 %	\$2,364,790.54	1.11 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	17,284.38	0.01 %	-82,117.19	14.61 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	12,894.84	0.01 %	20,679.22	14.61 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	-850.31	0.00 %	-634.08	14.61 %
210102010405 RETENCION FAMSA	151,125.54	0.07 %	152,941.54	14.61 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-154,165.73	-0.07 %	-149,071.28	14.61 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	157,996.22	0.07 %	151,736.29	14.61 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$184,284.94	0.08 %	\$93,534.50	0.04 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	37,320.59	0.02 %	67,454.49	14.61 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-46,405.34	-0.02 %	-46,405.34	14.61 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	-\$9,084.75	0.00 %	\$21,049.15	0.01 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$28,228,921.03	12.49 %	\$31,042,003.39	14.61 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	117,031.30	0.05 %	138,993.56	1.84 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	228,958.47	0.10 %	271,820.23	1.84 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$345,989.77	0.15 %	\$410,813.79	0.19 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,855,350.80	0.82 %	1,857,946.98	1.84 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	302,299.82	0.13 %	236,916.21	1.84 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.84 %
210102030205 RETENCION 4% AL MILLAR	0.00	0.00 %	3,792.86	1.84 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,343,738.77	0.59 %	1,381,677.59	1.84 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$3,510,109.62	1.55 %	\$3,489,053.87	1.64 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.84 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.84 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$3,870,275.21	1.71 %	\$3,914,043.48	1.84 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	1,033,402.62	0.46 %	0.00	0.00 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$1,033,402.62	0.46 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$1,033,402.62	0.46 %	\$0.00	0.00 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	3,851,804.53	1.70 %	4,254,462.64	4.52 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	5,349,281.29	2.37 %	5,349,281.29	4.52 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$9,201,085.82	4.07 %	\$9,603,743.93	4.52 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$9,201,085.82	4.07 %	\$9,603,743.93	4.52 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,687,590.77	2.07 %	4,547,310.90	2.14 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,687,590.77	2.07 %	\$4,547,310.90	2.14 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$47,021,275.45	20.81 %	\$49,107,101.70	23.11 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$105,487,854.05	46.69 %	\$131,861,377.72	62.04 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$105,487,854.05	46.69 %	\$131,861,377.72	62.04 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	22,593,712.02	10.00 %	22,163,310.12	10.43 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	1.12 %	2,539,520.14	1.19 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$25,133,232.16	11.12 %	\$24,702,830.26	11.62 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$25,133,232.16	11.12 %	\$24,702,830.26	11.62 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-25,036,096.85	-11.08 %	-72,978,158.59	-34.34 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,119,821.85	-20.86 %	-47,119,821.85	-22.17 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	13,093,561.60	5.80 %	12,327,593.85	5.80 %
TOTAL RESULTADOS	-\$59,062,357.10	-26.14 %	-\$107,770,386.59	-50.71 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	176,968,204.63	78.33 %	185,895,736.44	87.47 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$176,968,204.63	78.33 %	\$185,895,736.44	87.47 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$117,905,847.53	52.19 %	\$78,125,349.85	36.76 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-22,593,712.02	-10.00 %	-22,163,310.12	-10.43 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$22,593,712.02	-10.00 %	-\$22,163,310.12	-10.43 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$22,593,712.02	-10.00 %	-\$22,163,310.12	-10.43 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$225,933,221.72	100.00 %	\$212,526,247.71	100.00 %