

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2013

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	33,751,391.09	11.54 %	74,869,215.16	22.27 %
11010108 CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	<u>\$33,751,391.09</u>	<u>11.54 %</u>	<u>\$74,869,215.16</u>	<u>22.27 %</u>
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	7,671,115.61	2.62 %	7,483,780.07	2.23 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	<u>\$7,671,115.61</u>	<u>2.62 %</u>	<u>\$7,483,780.07</u>	<u>2.23 %</u>
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$41,422,506.70	14.16 %	\$82,352,995.23	24.49 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	133,034.95	0.05 %	133,034.95	0.04 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$133,034.95	0.05 %	\$133,034.95	0.04 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,279,849.07	0.78 %	2,496,059.84	0.74 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	25,973.26	0.01 %	6,000.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	<u>\$2,305,822.33</u>	<u>0.79 %</u>	<u>\$2,502,059.84</u>	<u>0.74 %</u>
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	1,535.33	0.00 %	5.26	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>\$1,535.33</u>	<u>0.00 %</u>	<u>\$5.26</u>	<u>0.00 %</u>
TOTAL RESPONSABILIDADES	<u>\$1,535.33</u>	<u>0.00 %</u>	<u>\$5.26</u>	<u>0.00 %</u>
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,314,986.63	17.20 %	50,314,986.63	14.96 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,862,427.35	2.69 %	7,862,427.35	2.34 %
TOTAL OTROS DEUDORES	<u>\$58,177,413.98</u>	<u>19.89 %</u>	<u>\$58,177,413.98</u>	<u>17.30 %</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$60,484,771.64	20.68 %	\$60,679,479.08	18.05 %
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>
TOTAL ANTICIPOS	\$3,780.00	0.00 %	\$3,780.00	0.00 %
1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 CREDITO AL SALARIO	558,294.88	0.19 %	551,081.84	0.16 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	<u>\$558,294.88</u>	<u>0.19 %</u>	<u>\$551,081.84</u>	<u>0.16 %</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$558,294.88	0.19 %	\$551,081.84	0.16 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$102,602,388.17	35.07 %	\$143,720,371.10	42.74 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,517,306.32	1.20 %	3,624,732.76	1.08 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,830,487.98	1.31 %	4,104,086.16	1.22 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.14 %	405,602.67	0.12 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.01 %	37,823.25	0.01 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.37 %	1,068,200.61	0.32 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$8,859,420.83	3.03 %	\$9,240,445.45	2.75 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.13 %	366,985.70	0.11 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	1.08 %	3,172,213.90	0.94 %
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	4,291,914.05	1.47 %	4,291,914.05	1.28 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.03 %	85,540.01	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	9,655,985.93	3.30 %	9,655,985.93	2.87 %
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	\$17,612,640.74	6.02 %	\$17,612,640.74	5.24 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	32,951,120.84	11.26 %	35,144,275.35	10.45 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,951,120.84	11.26 %	\$35,144,275.35	10.45 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.04 %	119,817.48	0.04 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$119,817.48	0.04 %	\$119,817.48	0.04 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	332,788.93	0.11 %	347,188.93	0.10 %
12010502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	21,283.40	0.01 %	21,283.40	0.01 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$354,072.33	0.12 %	\$368,472.33	0.11 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	0.87 %	2,536,591.43	0.75 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	0.87 %	\$2,536,591.43	0.75 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$62,433,663.65	21.34 %	\$65,022,242.78	19.34 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	1.95 %	5,701,692.00	1.70 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	25.12 %	73,483,013.09	21.85 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	27.07 %	\$79,184,705.09	23.55 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	48,316,259.06	16.52 %	48,316,259.06	14.37 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$48,316,259.06	16.52 %	\$48,316,259.06	14.37 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$127,500,964.15	43.58 %	\$127,500,964.15	37.92 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$189,934,627.80	64.93 %	\$192,523,206.93	57.26 %
TOTAL ACTIVO	\$292,537,015.97	100.00 %	\$336,243,578.03	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	6,682,248.60	2.28 %	6,681,820.96	1.99 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	30,212,077.20	10.33 %	28,136,329.42	8.37 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	2,250,819.23	0.77 %	1,932,295.75	0.57 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	115,293.52	0.03 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	166,479.45	0.06 %	166,479.45	0.05 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	13,297,468.58	4.55 %	13,201,874.34	3.93 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	7,549,646.24	2.58 %	7,411,157.51	2.20 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	24,111,392.24	8.24 %	18,121,996.03	5.39 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	16,558,323.52	5.66 %	17,376,201.78	5.17 %
21010114 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	1,400.00	0.00 %	1,400.00	0.00 %
21010119 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	353,979.08	0.12 %	353,979.08	0.11 %
21010138 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-52,247.41	-0.02 %	-39,118.46	-0.01 %
21010140 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DAP DERECHO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010141 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEVOLUCION IMPUESTO PARA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$101,131,586.73	34.57 %	\$93,459,709.38	27.80 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	31,687,710.63	10.83 %	31,673,707.82	9.72 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	0.00	9.72 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	1,978,840.66	0.68 %	1,978,840.66	9.72 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$33,666,551.29	11.51 %	\$33,652,548.48	10.01 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	1,607.53	0.00 %	-16,811.65	9.72 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	10,649.67	0.00 %	-28,450.33	9.72 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$12,257.20	0.00 %	-\$45,261.98	-0.01 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-851,742.54	-0.29 %	-863,509.21	9.72 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	338,372.29	0.12 %	19,399.99	9.72 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$513,370.25	-0.18 %	-\$844,109.22	-0.25 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-173,689.45	-0.06 %	-194,965.15	9.72 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	11,453.84	0.00 %	5,021.46	9.72 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	216.23	0.00 %	0.00	9.72 %
210102010405 RETENCION FAMSA	1,247.48	0.00 %	1,247.48	9.72 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-64,883.90	-0.02 %	-69,263.90	9.72 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	161,009.74	0.06 %	161,009.74	9.72 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$64,646.06	-0.02 %	-\$96,950.37	-0.03 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	80,931.09	0.03 %	65,887.20	9.72 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-29,500.09	-0.01 %	-61,409.02	9.72 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$51,431.00	0.02 %	\$4,478.18	0.00 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$33,152,223.18	11.33 %	\$32,670,705.09	9.72 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	193,071.31	0.07 %	198,524.20	1.21 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	335,820.65	0.11 %	343,891.42	1.21 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$528,891.96	0.18 %	\$542,415.62	0.16 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,854,220.58	0.63 %	1,855,779.27	1.21 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	257,800.78	0.09 %	257,800.78	1.21 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.21 %
210102030205 RETENCION 4% AL MILLAR	3,792.86	0.00 %	3,792.86	1.21 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,391,220.04	0.48 %	1,396,594.13	1.21 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$3,515,754.49	1.20 %	\$3,522,687.27	1.05 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.00 %	11,316.33	1.21 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.21 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.00 %	\$14,175.82	0.00 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$4,058,822.27	1.39 %	\$4,079,278.71	1.21 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	62,953.94	0.02 %	0.00	0.00 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$62,953.94	0.02 %	\$0.00	0.00 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$62,953.94	0.02 %	\$0.00	0.00 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	5,123,627.69	1.75 %	10,057,936.79	4.40 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	4,726,497.49	1.62 %	4,726,497.49	4.40 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$9,850,125.18	3.37 %	\$14,784,434.28	4.40 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$9,850,125.18	3.37 %	\$14,784,434.28	4.40 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,647,488.60	1.59 %	4,605,115.23	1.37 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,647,488.60	1.59 %	\$4,605,115.23	1.37 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$51,771,613.17	17.70 %	\$56,139,533.31	16.70 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$152,903,199.90	52.27 %	\$149,599,242.69	44.49 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$152,903,199.90	52.27 %	\$149,599,242.69	44.49 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	19,580,898.72	6.69 %	19,150,496.82	5.70 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	0.87 %	2,539,520.14	0.76 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$22,120,418.86	7.56 %	\$21,690,016.96	6.45 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$22,120,418.86	7.56 %	\$21,690,016.96	6.45 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	96,754,499.29	33.07 %	140,548,018.34	41.80 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-164,052,813.30	-56.08 %	-164,052,813.30	-48.79 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	14,517,885.81	4.96 %	15,146,306.90	4.50 %
TOTAL RESULTADOS	-\$52,780,428.20	-18.04 %	-\$8,358,488.06	-2.49 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	189,874,724.13	64.91 %	192,463,303.26	57.24 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$189,874,724.13	64.91 %	\$192,463,303.26	57.24 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$137,094,295.93	46.86 %	\$184,104,815.20	54.75 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-19,580,898.72	-6.69 %	-19,150,496.82	-5.70 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$19,580,898.72	-6.69 %	-\$19,150,496.82	-5.70 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$19,580,898.72	-6.69 %	-\$19,150,496.82	-5.70 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$292,537,015.97	100.00 %	\$336,243,578.03	100.00 %