

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO 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	-43,249,891.53	-20.36 %	11,856,492.39	4.32 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	<u>-43,249,891.53</u>	<u>-20.36 %</u>	<u>\$11,856,492.39</u>	<u>4.32 %</u>
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	8,331,701.76	3.92 %	13,325,203.65	4.86 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	<u>\$8,331,701.76</u>	<u>3.92 %</u>	<u>\$13,325,203.65</u>	<u>4.86 %</u>
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	<u>-\$34,918,189.77</u>	<u>-16.44 %</u>	<u>\$25,181,696.04</u>	<u>9.18 %</u>
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	51,320.94	0.02 %	118,034.95	0.04 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	<u>\$51,320.94</u>	<u>0.02 %</u>	<u>\$118,034.95</u>	<u>0.04 %</u>
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	544,764.52	0.26 %	947,645.24	0.35 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	<u>\$544,764.52</u>	<u>0.26 %</u>	<u>\$947,645.24</u>	<u>0.35 %</u>
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	2,517.54	0.00 %	332,539.54	0.12 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>\$2,517.54</u>	<u>0.00 %</u>	<u>\$332,539.54</u>	<u>0.12 %</u>
TOTAL RESPONSABILIDADES	<u>\$2,517.54</u>	<u>0.00 %</u>	<u>\$332,539.54</u>	<u>0.12 %</u>
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,276,118.31	23.67 %	50,276,118.31	18.32 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	8,364,788.28	3.94 %	7,862,427.35	2.87 %
TOTAL OTROS DEUDORES	<u>\$58,640,906.59</u>	<u>27.61 %</u>	<u>\$58,138,545.66</u>	<u>21.19 %</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	<u>\$59,188,188.65</u>	<u>27.87 %</u>	<u>\$59,418,730.44</u>	<u>21.66 %</u>
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	<u>\$3,780.00</u>	<u>0.00 %</u>	<u>\$3,780.00</u>	<u>0.00 %</u>
1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 CREDITO AL SALARIO	582,859.61	0.27 %	539,918.50	0.20 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	<u>\$582,859.61</u>	<u>0.27 %</u>	<u>\$539,918.50</u>	<u>0.20 %</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	<u>\$582,859.61</u>	<u>0.27 %</u>	<u>\$539,918.50</u>	<u>0.20 %</u>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$24,907,959.43</u>	<u>11.73 %</u>	<u>\$85,262,159.93</u>	<u>31.07 %</u>
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,517,306.32	1.66 %	3,517,306.32	1.28 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,807,287.98	1.79 %	3,807,287.98	1.39 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.19 %	405,602.67	0.15 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.02 %	37,823.25	0.01 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.50 %	1,068,200.61	0.39 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>\$8,836,220.83</u>	<u>4.16 %</u>	<u>\$8,836,220.83</u>	<u>3.22 %</u>

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.17 %	366,985.70	0.13 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	1.49 %	3,172,213.90	1.16 %
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	2.02 %	4,291,914.05	1.56 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.04 %	85,540.01	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	9,616,785.91	4.53 %	9,644,385.93	3.51 %
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	\$17,573,440.72	8.27 %	\$17,601,040.74	6.41 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	30,545,942.04	14.38 %	32,173,220.84	11.73 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,545,942.04	14.38 %	\$32,173,220.84	11.73 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.06 %	119,817.48	0.04 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$119,817.48	0.06 %	\$119,817.48	0.04 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	332,788.93	0.16 %	332,788.93	0.12 %
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	0.13 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	1.19 %	2,536,591.43	0.92 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	1.19 %	\$2,536,591.43	0.92 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$59,966,084.83	28.24 %	\$61,620,963.65	22.46 %
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	2.08 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	34.60 %	73,483,013.09	26.78 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	37.29 %	\$79,184,705.09	28.86 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	48,316,259.06	22.75 %	48,316,259.06	17.61 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$48,316,259.06	22.75 %	\$48,316,259.06	17.61 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$127,500,964.15	60.04 %	\$127,500,964.15	46.47 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$187,467,048.98	88.27 %	\$189,121,927.80	68.93 %
TOTAL ACTIVO	\$212,375,008.41	100.00 %	\$274,384,087.73	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	6,631,450.18	3.12 %	6,591,688.96	2.40 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	34,044,002.55	16.03 %	33,140,757.13	12.08 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	2,283,944.23	1.08 %	2,250,819.23	0.82 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	3,928,243.45	1.85 %	2,705,394.45	0.99 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	13,435,502.23	6.33 %	13,295,458.97	4.85 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	8,010,496.41	3.77 %	7,876,491.69	2.87 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	27,466,329.59	12.93 %	24,272,991.07	8.85 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	18,269,917.35	8.60 %	16,476,487.88	6.00 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
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	0.17 %	378,563.62	0.14 %
21010138 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-52,247.41	-0.02 %	-52,247.41	-0.02 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$114,373,017.66	53.85 %	\$106,937,805.59	38.97 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	35,742,245.87	16.83 %	31,676,748.21	12.00 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	-138.08	0.00 %	-138.08	12.00 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	2,058,863.66	0.97 %	1,978,840.66	12.00 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$37,800,971.45	17.80 %	\$33,655,450.79	12.27 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	-16,312.81	-0.01 %	2,464.17	12.00 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-28,433.08	-0.01 %	-7,833.08	12.00 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$44,745.89	-0.02 %	-\$5,368.91	0.00 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-834,535.47	-0.39 %	-837,638.37	12.00 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,861,561.60	0.88 %	142,979.75	12.00 %
TOTAL PRESTAMOS	\$1,027,026.13	0.48 %	-\$694,658.62	-0.25 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-179,703.06	-0.08 %	-173,688.75	12.00 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	5,021.46	0.00 %	18,548.22	12.00 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	432.46	12.00 %
210102010405 RETENCION FAMSA	1,247.48	0.00 %	1,247.48	12.00 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-69,129.90	-0.03 %	-59,565.90	12.00 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	157,235.73	0.07 %	160,409.74	12.00 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$85,328.29	-0.04 %	-\$52,616.75	-0.02 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	66,402.49	0.03 %	80,505.97	12.00 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-61,834.02	-0.03 %	-47,120.57	12.00 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$4,568.47	0.00 %	\$33,385.40	0.01 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$38,702,491.87	18.22 %	\$32,936,191.91	12.00 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	154,808.22	0.07 %	148,808.22	1.47 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	448,615.41	0.21 %	361,736.52	1.47 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$603,423.63	0.28 %	\$510,544.74	0.19 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,853,519.51	0.87 %	1,853,519.51	1.47 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	319,785.78	0.15 %	257,800.78	1.47 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.47 %
210102030205 RETENCION 4% AL MILLAR	3,792.86	0.00 %	3,792.86	1.47 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,382,397.83	0.65 %	1,382,475.49	1.47 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$3,568,216.21	1.68 %	\$3,506,308.87	1.28 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.01 %	11,316.33	1.47 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.47 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.01 %	\$14,175.82	0.01 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$4,185,815.66	1.97 %	\$4,031,029.43	1.47 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	1,692.72	0.00 %	62,426.72	0.02 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$1,692.72	0.00 %	\$62,426.72	0.02 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$1,692.72	0.00 %	\$62,426.72	0.02 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO)	5,325,945.53	2.51 %	4,636,986.91	3.41 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	5,344,513.29	2.52 %	4,729,908.49	3.41 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$10,670,458.82	5.02 %	\$9,366,895.40	3.41 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$10,670,458.82	5.02 %	\$9,366,895.40	3.41 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,635,979.38	2.18 %	4,644,097.64	1.69 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,635,979.38	2.18 %	\$4,644,097.64	1.69 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$58,196,438.45	27.40 %	\$51,040,641.10	18.60 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$172,569,456.11	81.26 %	\$157,978,446.69	57.58 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$172,569,456.11	81.26 %	\$157,978,446.69	57.58 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	20,872,104.42	9.83 %	20,441,702.52	7.45 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	1.20 %	2,539,520.14	0.93 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$23,411,624.56	11.02 %	\$22,981,222.66	8.38 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$23,411,624.56	11.02 %	\$22,981,222.66	8.38 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-116,932,991.45	-55.06 %	74,660,575.97	27.21 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,119,821.85	-22.19 %	-32,913,920.22	-12.00 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	13,911,700.15	6.55 %	14,196,334.10	5.17 %
TOTAL RESULTADOS	-\$150,141,113.15	-70.70 %	-\$75,195,903.23	-27.41 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	187,407,145.31	88.24 %	189,062,024.13	68.90 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$187,407,145.31	88.24 %	\$189,062,024.13	68.90 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$37,266,032.16	17.55 %	\$113,866,120.90	41.50 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-20,872,104.42	-9.83 %	-20,441,702.52	-7.45 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$20,872,104.42	-9.83 %	-\$20,441,702.52	-7.45 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$20,872,104.42	-9.83 %	-\$20,441,702.52	-7.45 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$212,375,008.41	100.00 %	\$274,384,087.73	100.00 %