

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1101 BANCOS E INVERSIONES</b>				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	11,856,492.39	4.32 %	24,655,223.23	8.69 %
11010108 CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL CUENTAS DE CHEQUES</b>	<b>\$11,856,492.39</b>	<b>4.32 %</b>	<b>\$24,655,223.23</b>	<b>8.69 %</b>
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	13,325,203.65	4.86 %	9,523,526.29	3.36 %
<b>TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS</b>	<b>\$13,325,203.65</b>	<b>4.86 %</b>	<b>\$9,523,526.29</b>	<b>3.36 %</b>
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$25,181,696.04</b>	<b>9.18 %</b>	<b>\$34,178,749.52</b>	<b>12.05 %</b>
<b>1102 FONDOS REVOLVENTES</b>				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	118,034.95	0.04 %	133,034.95	0.05 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$118,034.95</b>	<b>0.04 %</b>	<b>\$133,034.95</b>	<b>0.05 %</b>
<b>1103 DEUDORES DIVERSOS</b>				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	947,645.24	0.35 %	1,380,793.93	0.49 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$947,645.24</b>	<b>0.35 %</b>	<b>\$1,380,793.93</b>	<b>0.49 %</b>
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	332,539.54	0.12 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b>\$332,539.54</b>	<b>0.12 %</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL RESPONSABILIDADES</b>	<b>\$332,539.54</b>	<b>0.12 %</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,276,118.31	18.32 %	50,334,420.48	17.75 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,862,427.35	2.87 %	7,862,427.35	2.77 %
<b>TOTAL OTROS DEUDORES</b>	<b>\$58,138,545.66</b>	<b>21.19 %</b>	<b>\$58,196,847.83</b>	<b>20.52 %</b>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$59,418,730.44</b>	<b>21.66 %</b>	<b>\$59,577,641.76</b>	<b>21.01 %</b>
<b>1105 ANTICIPOS</b>				
110501 ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050112 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00 %	3,780.00	0.00 %
<b>TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 CREDITO AL SALARIO	539,918.50	0.20 %	570,389.33	0.20 %
<b>TOTAL CREDITOS FISCALES</b>	<b>\$539,918.50</b>	<b>0.20 %</b>	<b>\$570,389.33</b>	<b>0.20 %</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$539,918.50</b>	<b>0.20 %</b>	<b>\$570,389.33</b>	<b>0.20 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$85,262,159.93</b>	<b>31.07 %</b>	<b>\$94,463,595.56</b>	<b>33.31 %</b>
<b>12 ACTIVO FIJO</b>				
<b>1201 BIENES MUEBLES</b>				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,517,306.32	1.28 %	3,517,306.32	1.24 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,807,287.98	1.39 %	3,807,287.98	1.34 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.15 %	405,602.67	0.14 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.01 %	37,823.25	0.01 %

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.39 %	1,068,200.61	0.38 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$8,836,220.83	3.22 %	\$8,836,220.83	3.12 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.13 %	366,985.70	0.13 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	1.16 %	3,172,213.90	1.12 %
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	1.56 %	4,291,914.05	1.51 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.03 %	85,540.01	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	9,644,385.93	3.51 %	9,644,385.93	3.40 %
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	\$17,601,040.74	6.41 %	\$17,601,040.74	6.21 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	32,173,220.84	11.73 %	32,173,220.84	11.35 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,173,220.84	11.73 %	\$32,173,220.84	11.35 %
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	0.12 %	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	0.13 %	\$354,072.33	0.12 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	0.92 %	2,536,591.43	0.89 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	0.92 %	\$2,536,591.43	0.89 %
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$61,620,963.65</b>	<b>22.46 %</b>	<b>\$61,620,963.65</b>	<b>21.73 %</b>
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.08 %	5,701,692.00	2.01 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	26.78 %	73,483,013.09	25.91 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	28.86 %	\$79,184,705.09	27.92 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	48,316,259.06	17.61 %	48,316,259.06	17.04 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$48,316,259.06	17.61 %	\$48,316,259.06	17.04 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$127,500,964.15</b>	<b>46.47 %</b>	<b>\$127,500,964.15</b>	<b>44.96 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$189,121,927.80</b>	<b>68.93 %</b>	<b>\$189,121,927.80</b>	<b>66.69 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$274,384,087.73</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$283,585,523.36</b>	<b>100.00 %</b>
2 PASIVO Y PATRIMONIO				
21 PASIVO A CORTO PLAZO				
2101 CUENTAS POR PAGAR				
210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	6,591,688.96	2.40 %	6,581,828.96	2.32 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	33,140,757.13	12.08 %	30,376,217.22	10.71 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	2,250,819.23	0.82 %	2,250,819.23	0.79 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	2,705,394.45	0.99 %	1,321,143.45	0.47 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	13,295,458.97	4.85 %	13,435,428.21	4.74 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	7,876,491.69	2.87 %	7,775,329.45	2.74 %

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	24,272,991.07	8.85 %	25,147,985.27	8.87 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	16,476,487.88	6.00 %	16,128,444.00	5.69 %
21010114 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	1,400.00	0.00 %	1,400.00	0.00 %
21010119 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	378,563.62	0.14 %	353,979.08	0.12 %
21010138 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-52,247.41	-0.02 %	-52,247.41	-0.02 %
21010140 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DAP DERECHO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>	<b>\$106,937,805.59</b>	<b>38.97 %</b>	<b>\$103,320,327.46</b>	<b>36.43 %</b>
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	31,676,748.21	11.54 %	31,670,687.24	11.56 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	-138.08	0.00 %	0.00	11.56 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	1,978,840.66	0.72 %	1,978,840.66	11.56 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>\$33,655,450.79</b>	<b>12.27 %</b>	<b>\$33,649,527.90</b>	<b>11.87 %</b>
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	2,464.17	0.00 %	1,607.53	11.56 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-7,833.08	0.00 %	-28,450.33	11.56 %
<b>TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>-\$5,368.91</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$26,842.80</b>	<b>-0.01 %</b>
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-837,638.37	-0.31 %	-844,621.04	11.56 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	142,979.75	0.05 %	8,676.32	11.56 %
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>	<b>-\$694,658.62</b>	<b>-0.25 %</b>	<b>-\$835,944.72</b>	<b>-0.29 %</b>
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-173,688.75	-0.06 %	-173,688.65	11.56 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	18,548.22	0.01 %	11,120.34	11.56 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	432.46	0.00 %	216.23	11.56 %
210102010405 RETENCION FAMSA	1,247.48	0.00 %	1,247.48	11.56 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-59,565.90	-0.02 %	-64,749.90	11.56 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	160,409.74	0.06 %	170,409.74	11.56 %
<b>TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>-\$52,616.75</b>	<b>-0.02 %</b>	<b>-\$55,444.76</b>	<b>-0.02 %</b>
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	80,505.97	0.03 %	80,866.36	11.56 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-47,120.57	-0.02 %	-42,570.70	11.56 %
<b>TOTAL CUOTAS SINDICALES</b>	<b>\$33,385.40</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$38,295.66</b>	<b>0.01 %</b>
<b>TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>\$32,936,191.91</b>	<b>12.00 %</b>	<b>\$32,769,591.28</b>	<b>11.56 %</b>
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	148,808.22	0.05 %	188,684.23	1.45 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	361,736.52	0.13 %	397,883.47	1.45 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>\$510,544.74</b>	<b>0.19 %</b>	<b>\$586,567.70</b>	<b>0.21 %</b>
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,853,519.51	0.68 %	1,853,519.51	1.45 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	257,800.78	0.09 %	257,800.78	1.45 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.45 %
210102030205 RETENCION 4% AL MILLAR	3,792.86	0.00 %	3,792.86	1.45 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,382,475.49	0.50 %	1,382,475.49	1.45 %
<b>TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>	<b>\$3,506,308.87</b>	<b>1.28 %</b>	<b>\$3,506,308.87</b>	<b>1.24 %</b>

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.00 %	11,316.33	1.45 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.45 %
<b>TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES</b>	<b>\$14,175.82</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$14,175.82</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL OTRAS RETENCIONES</b>	<b>\$4,031,029.43</b>	<b>1.47 %</b>	<b>\$4,107,052.39</b>	<b>1.45 %</b>
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	62,426.72	0.02 %	62,951.40	0.02 %
<b>TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b>\$62,426.72</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$62,951.40</b>	<b>0.02 %</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$62,426.72</b>	<b>0.02 %</b>	<b>\$62,951.40</b>	<b>0.02 %</b>
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	4,636,986.91	1.69 %	4,789,249.49	3.36 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	4,729,908.49	1.72 %	4,729,908.49	3.36 %
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>\$9,366,895.40</b>	<b>3.41 %</b>	<b>\$9,519,157.98</b>	<b>3.36 %</b>
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>\$9,366,895.40</b>	<b>3.41 %</b>	<b>\$9,519,157.98</b>	<b>3.36 %</b>
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,644,097.64	1.69 %	4,647,456.40	1.64 %
<b>TOTAL FONDOS AJENOS</b>	<b>\$4,644,097.64</b>	<b>1.69 %</b>	<b>\$4,647,456.40</b>	<b>1.64 %</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>\$51,040,641.10</b>	<b>18.60 %</b>	<b>\$51,106,209.45</b>	<b>18.02 %</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$157,978,446.69</b>	<b>57.58 %</b>	<b>\$154,426,536.91</b>	<b>54.46 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$157,978,446.69</b>	<b>57.58 %</b>	<b>\$154,426,536.91</b>	<b>54.46 %</b>
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	20,441,702.52	7.45 %	20,011,300.62	7.06 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	0.93 %	2,539,520.14	0.90 %
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO</b>	<b>\$22,981,222.66</b>	<b>8.38 %</b>	<b>\$22,550,820.76</b>	<b>7.95 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$22,981,222.66</b>	<b>8.38 %</b>	<b>\$22,550,820.76</b>	<b>7.95 %</b>
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	74,660,575.97	27.21 %	87,148,737.13	30.73 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-164,052,813.30	-59.79 %	-164,052,813.30	-57.85 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	14,196,334.10	5.17 %	14,461,518.35	5.10 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>-\$75,195,903.23</b>	<b>-27.41 %</b>	<b>-\$62,442,557.82</b>	<b>-22.02 %</b>
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	189,062,024.13	68.90 %	189,062,024.13	66.67 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$189,062,024.13</b>	<b>68.90 %</b>	<b>\$189,062,024.13</b>	<b>66.67 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$113,866,120.90</b>	<b>41.50 %</b>	<b>\$126,619,466.31</b>	<b>44.65 %</b>
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-20,441,702.52	-7.45 %	-20,011,300.62	-7.06 %
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$20,441,702.52</b>	<b>-7.45 %</b>	<b>-\$20,011,300.62</b>	<b>-7.06 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$274,384,087.73</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$283,585,523.36</b>	<b>100.00 %</b>