

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO 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	95,436,374.17	27.06 %	79,559,839.55	22.31 %
11010108 CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$95,436,374.17	27.06 %	\$79,559,839.55	22.31 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	2,830,505.68	0.80 %	10,734,298.03	3.01 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$2,830,505.68	0.80 %	\$10,734,298.03	3.01 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$98,266,879.85	27.87 %	\$90,294,137.58	25.33 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	133,034.95	0.04 %	133,034.95	0.04 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$133,034.95	0.04 %	\$133,034.95	0.04 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	4,425,266.96	1.25 %	6,667,542.39	1.87 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$4,425,266.96	1.25 %	\$6,667,542.39	1.87 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	104,129.05	0.03 %	104,757.62	0.03 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$104,129.05	0.03 %	\$104,757.62	0.03 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$104,129.05	0.03 %	\$104,757.62	0.03 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,314,986.63	14.27 %	50,314,986.63	14.11 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,862,427.35	2.23 %	16,972,255.12	4.76 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$58,177,413.98	16.50 %	\$67,287,241.75	18.87 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$62,706,809.99	17.78 %	\$74,059,541.76	20.77 %
1104 DOCUMENTOS POR COBRAR				
110401 DOCUMENTOS POR COBRAR				
11040102 CONVENIOS DE INGRESOS				
1104010204 CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES	511,901.00	0.15 %	565,532.62	0.16 %
TOTAL CONVENIOS DE INGRESOS	\$511,901.00	0.15 %	\$565,532.62	0.16 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$511,901.00	0.15 %	\$565,532.62	0.16 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$511,901.00	0.15 %	\$565,532.62	0.16 %
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	85,026.67	0.02 %	3,169.54	0.00 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$85,026.67	0.02 %	\$3,169.54	0.00 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$85,026.67	0.02 %	\$3,169.54	0.00 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$161,707,432.46	45.86 %	\$165,059,196.45	46.30 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,624,732.76	1.03 %	3,624,732.76	1.02 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,104,086.16	1.16 %	4,208,331.65	1.18 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.12 %	405,602.67	0.11 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.01 %	37,823.25	0.01 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.30 %	1,068,200.61	0.30 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$9,240,445.45	2.62 %	\$9,344,690.94	2.62 %
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.10 %	366,985.70	0.10 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	0.90 %	3,172,213.90	0.89 %
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	1.22 %	4,291,914.05	1.20 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.02 %	85,540.01	0.02 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	7,547,685.93	2.14 %	7,985,730.23	2.24 %
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	\$15,504,340.74	4.40 %	\$15,942,385.04	4.47 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	35,244,275.35	9.99 %	35,244,275.35	9.89 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,244,275.35	9.99 %	\$35,244,275.35	9.89 %
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.03 %	119,817.48	0.03 %
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$119,817.48	0.03 %	\$119,817.48	0.03 %
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	347,188.93	0.10 %	347,188.93	0.10 %
12010502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	21,283.40	0.01 %	21,283.40	0.01 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$368,472.33	0.10 %	\$368,472.33	0.10 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	0.72 %	2,536,591.43	0.71 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	0.72 %	\$2,536,591.43	0.71 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$63,013,942.78	17.87 %	\$63,556,232.57	17.83 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	1.62 %	5,701,692.00	1.60 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	20.84 %	73,483,013.09	20.61 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	22.45 %	\$79,184,705.09	22.21 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	48,732,173.46	13.82 %	48,732,173.46	13.67 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$48,732,173.46	13.82 %	\$48,732,173.46	13.67 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$127,916,878.55	36.27 %	\$127,916,878.55	35.88 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$190,930,821.33	54.14 %	\$191,473,111.12	53.70 %
TOTAL ACTIVO	\$352,638,253.79	100.00 %	\$356,532,307.57	100.00 %
2 PASIVO Y PATRIMONIO				
21 PASIVO A CORTO PLAZO				
2101 CUENTAS POR PAGAR				

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	6,803,252.44	1.93 %	6,674,749.96	1.87 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	24,645,734.30	6.99 %	9,854,018.62	2.76 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	1,936,093.31	0.55 %	4,349,031.31	1.22 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	97,714.87	0.03 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,006,127.45	0.29 %	265,450.36	0.07 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	12,885,665.47	3.65 %	12,096,681.71	3.39 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	7,370,173.20	2.09 %	9,497,209.43	2.66 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	15,463,147.68	4.38 %	15,155,843.78	4.25 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	16,156,726.71	4.58 %	10,442,531.92	2.93 %
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	0.10 %	353,979.08	0.10 %
21010138 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-35,189.36	-0.01 %	-35,189.36	-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	14,382.38	0.00 %	14,382.38	0.00 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$86,601,492.66	24.56 %	\$68,767,804.06	19.29 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	2,252,608.60	0.64 %	3,071,068.09	0.78 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	0.00	0.78 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	16,739.56	0.00 %	16,739.56	0.78 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$2,269,348.16	0.64 %	\$3,087,807.65	0.87 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	15,419.51	0.00 %	-515.69	0.78 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	104,548.90	0.03 %	15,195.67	0.78 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$119,968.41	0.03 %	\$14,679.98	0.00 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-886,137.60	-0.25 %	-903,409.57	0.78 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,427,684.26	0.40 %	595,618.01	0.78 %
TOTAL PRESTAMOS	\$541,546.66	0.15 %	-\$307,791.56	-0.09 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-158,321.38	-0.04 %	-204,594.59	0.78 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	18,117.22	0.01 %	16,813.72	0.78 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	432.46	0.00 %	432.46	0.78 %
210102010405 RETENCION FAMSA	4,037.57	0.00 %	22,470.48	0.78 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-61,751.90	-0.02 %	-72,528.49	0.78 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	162,009.74	0.05 %	162,009.74	0.78 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$35,476.29	-0.01 %	-\$75,396.68	-0.02 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	97,208.42	0.03 %	82,253.20	0.78 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-9,549.07	0.00 %	-35,552.58	0.78 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$87,659.35	0.02 %	\$46,700.62	0.01 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$2,983,046.29	0.85 %	\$2,766,000.01	0.78 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	183,536.38	0.05 %	186,870.17	1.11 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	185,600.91	0.05 %	173,465.91	1.11 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$369,137.29	0.10 %	\$360,336.08	0.10 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,855,779.27	0.53 %	1,859,487.97	1.11 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	257,800.78	0.07 %	257,800.78	1.11 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.11 %
210102030205 RETENCION 4% AL MILLAR	3,792.86	0.00 %	3,792.86	1.11 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,415,189.49	0.40 %	1,438,228.47	1.11 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$3,541,282.63	1.00 %	\$3,568,030.31	1.00 %
2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.00 %	11,316.33	1.11 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.11 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.00 %	\$14,175.82	0.00 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$3,924,595.74	1.11 %	\$3,942,542.21	1.11 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	1,000.16	0.00 %	1,154.06	0.00 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$1,000.16	0.00 %	\$1,154.06	0.00 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$1,000.16	0.00 %	\$1,154.06	0.00 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	11,846,101.61	3.36 %	11,648,338.24	4.54 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	4,726,497.49	1.34 %	4,533,391.91	4.54 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$16,572,599.10	4.70 %	\$16,181,730.15	4.54 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$16,572,599.10	4.70 %	\$16,181,730.15	4.54 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,560,602.71	1.29 %	4,648,288.32	1.30 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,560,602.71	1.29 %	\$4,648,288.32	1.30 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$28,041,844.00	7.95 %	\$27,539,714.75	7.72 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$114,643,336.66	32.51 %	\$96,307,518.81	27.01 %
2103 PASIVO DIFERIDO				
210301 CONVENIOS DE INGRESOS				
21030104 CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES	539,578.68	0.15 %	610,525.82	0.17 %
TOTAL CONVENIOS DE INGRESOS	\$539,578.68	0.15 %	\$610,525.82	0.17 %
TOTAL PASIVO DIFERIDO	\$539,578.68	0.15 %	\$610,525.82	0.17 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$115,182,915.34	32.66 %	\$96,918,044.63	27.18 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	44,589,693.02	12.64 %	44,159,291.12	12.39 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	0.72 %	2,539,520.14	0.71 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$47,129,213.16	13.36 %	\$46,698,811.26	13.10 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$47,129,213.16	13.36 %	\$46,698,811.26	13.10 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	193,731,574.63	54.94 %	215,218,884.68	60.36 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-150,141,113.15	-42.58 %	-150,141,113.15	-42.11 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	454,439.17	0.13 %	583,763.82	0.16 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RESULTADOS	\$44,044,900.65	12.49 %	\$65,661,535.35	18.42 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	190,870,917.66	54.13 %	191,413,207.45	53.69 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$190,870,917.66	54.13 %	\$191,413,207.45	53.69 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$234,915,818.31	66.62 %	\$257,074,742.80	72.10 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-44,589,693.02	-12.64 %	-44,159,291.12	-12.39 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$44,589,693.02	-12.64 %	-\$44,159,291.12	-12.39 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$44,589,693.02	-12.64 %	-\$44,159,291.12	-12.39 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$352,638,253.79	100.00 %	\$356,532,307.57	100.00 %