

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>1 ACTIVO</b>				
11 ACTIVO CIRCULANTE				
1101 BANCOS E INVERSIONES				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	68,629,834.05	21.01 %	95,436,374.17	27.06 %
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	\$68,629,834.05	21.01 %	\$95,436,374.17	27.06 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	2,655,640.30	0.81 %	2,830,505.68	0.80 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$2,655,640.30	0.81 %	\$2,830,505.68	0.80 %
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$71,285,474.35</b>	<b>21.83 %</b>	<b>\$98,266,879.85</b>	<b>27.87 %</b>
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	133,034.95	0.04 %	133,034.95	0.04 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$133,034.95</b>	<b>0.04 %</b>	<b>\$133,034.95</b>	<b>0.04 %</b>
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,118,919.53	0.95 %	4,425,266.96	1.25 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	11,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$3,129,919.53	0.96 %	\$4,425,266.96	1.25 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	101,342.87	0.03 %	104,129.05	0.03 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$101,342.87	0.03 %	\$104,129.05	0.03 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$101,342.87	0.03 %	\$104,129.05	0.03 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,314,986.63	15.41 %	50,314,986.63	14.27 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,862,427.35	2.41 %	7,862,427.35	2.23 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$58,177,413.98	17.81 %	\$58,177,413.98	16.50 %
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$61,408,676.38</b>	<b>18.80 %</b>	<b>\$62,706,809.99</b>	<b>17.78 %</b>
1104 DOCUMENTOS POR COBRAR				
110401 DOCUMENTOS POR COBRAR				
11040102 CONVENIOS DE INGRESOS				
1104010204 CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES	526,239.00	0.16 %	511,901.00	0.15 %
TOTAL CONVENIOS DE INGRESOS	\$526,239.00	0.16 %	\$511,901.00	0.15 %
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	\$526,239.00	0.16 %	\$511,901.00	0.15 %
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>\$526,239.00</b>	<b>0.16 %</b>	<b>\$511,901.00</b>	<b>0.15 %</b>
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 %
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>
1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 CREDITO AL SALARIO	569,679.01	0.17 %	85,026.67	0.02 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$569,679.01	0.17 %	\$85,026.67	0.02 %
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$569,679.01</b>	<b>0.17 %</b>	<b>\$85,026.67</b>	<b>0.02 %</b>

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$133,926,883.69</b>	<b>41.01 %</b>	<b>\$161,707,432.46</b>	<b>45.86 %</b>
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,624,732.76	1.11 %	3,624,732.76	1.03 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,104,086.16	1.26 %	4,104,086.16	1.16 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.12 %	405,602.67	0.12 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.01 %	37,823.25	0.01 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.33 %	1,068,200.61	0.30 %
<b>TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION</b>	<b>\$9,240,445.45</b>	<b>2.83 %</b>	<b>\$9,240,445.45</b>	<b>2.62 %</b>
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.11 %	366,985.70	0.10 %
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	0.97 %	3,172,213.90	0.90 %
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	1.31 %	4,291,914.05	1.22 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.03 %	85,540.01	0.02 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	9,751,685.93	2.99 %	7,547,685.93	2.14 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.01 %	21,504.15	0.01 %
<b>TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN</b>	<b>\$17,708,340.74</b>	<b>5.42 %</b>	<b>\$15,504,340.74</b>	<b>4.40 %</b>
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	35,194,275.35	10.78 %	35,244,275.35	9.99 %
<b>TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$35,194,275.35</b>	<b>10.78 %</b>	<b>\$35,244,275.35</b>	<b>9.99 %</b>
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.04 %	119,817.48	0.03 %
<b>TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<b>\$119,817.48</b>	<b>0.04 %</b>	<b>\$119,817.48</b>	<b>0.03 %</b>
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	347,188.93	0.11 %	347,188.93	0.10 %
12010502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	21,283.40	0.01 %	21,283.40	0.01 %
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>	<b>\$368,472.33</b>	<b>0.11 %</b>	<b>\$368,472.33</b>	<b>0.10 %</b>
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	0.78 %	2,536,591.43	0.72 %
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>\$2,536,591.43</b>	<b>0.78 %</b>	<b>\$2,536,591.43</b>	<b>0.72 %</b>
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$65,167,942.78</b>	<b>19.95 %</b>	<b>\$63,013,942.78</b>	<b>17.87 %</b>
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	1.75 %	5,701,692.00	1.62 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	22.50 %	73,483,013.09	20.84 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<b>\$79,184,705.09</b>	<b>24.25 %</b>	<b>\$79,184,705.09</b>	<b>22.45 %</b>
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	48,316,259.06	14.79 %	48,732,173.46	13.82 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO</b>	<b>\$48,316,259.06</b>	<b>14.79 %</b>	<b>\$48,732,173.46</b>	<b>13.82 %</b>
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$127,500,964.15</b>	<b>39.04 %</b>	<b>\$127,916,878.55</b>	<b>36.27 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$192,668,906.93</b>	<b>58.99 %</b>	<b>\$190,930,821.33</b>	<b>54.14 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$326,595,790.62</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$352,638,253.79</b>	<b>100.00 %</b>
2 PASIVO Y PATRIMONIO				
21 PASIVO A CORTO PLAZO				
2101 CUENTAS POR PAGAR				

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	6,669,411.64	2.04 %	6,803,252.44	1.93 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	25,582,445.71	7.83 %	24,645,734.30	6.99 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	1,970,639.75	0.60 %	1,936,093.31	0.55 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	166,479.45	0.05 %	1,006,127.45	0.29 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	12,689,089.96	3.89 %	12,885,665.47	3.65 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	7,370,173.20	2.26 %	7,370,173.20	2.09 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	17,505,433.12	5.36 %	15,463,147.68	4.38 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	16,269,360.85	4.98 %	16,156,726.71	4.58 %
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	0.11 %	353,979.08	0.10 %
21010138 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-35,941.88	-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	0.00	0.00 %	14,382.38	0.00 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$88,542,470.88	27.11 %	\$86,601,492.66	24.56 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	32,477,450.28	9.94 %	2,252,608.60	0.85 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	0.00	0.85 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	1,978,840.66	0.61 %	16,739.56	0.85 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$34,456,290.94	10.55 %	\$2,269,348.16	0.64 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	-515.69	0.00 %	15,419.51	0.85 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	14,016.08	0.00 %	104,548.90	0.85 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$13,500.39	0.00 %	\$119,968.41	0.03 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-878,384.38	-0.27 %	-886,137.60	0.85 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	498,705.15	0.15 %	1,427,684.26	0.85 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$379,679.23	-0.12 %	\$541,546.66	0.15 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-169,582.81	-0.05 %	-158,321.38	0.85 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	11,281.84	0.00 %	18,117.22	0.85 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	216.23	0.00 %	432.46	0.85 %
210102010405 RETENCION FAMSA	1,247.48	0.00 %	4,037.57	0.85 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-65,368.90	-0.02 %	-61,751.90	0.85 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	161,009.74	0.05 %	162,009.74	0.85 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$61,196.42	-0.02 %	-\$35,476.29	-0.01 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	80,974.88	0.02 %	97,208.42	0.85 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-33,250.29	-0.01 %	-9,549.07	0.85 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$47,724.59	0.01 %	\$87,659.35	0.02 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$34,076,640.27	10.43 %	\$2,983,046.29	0.85 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	183,976.92	0.06 %	183,536.38	1.11 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	261,913.70	0.08 %	185,600.91	1.11 %

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$445,890.62	0.14 %	\$369,137.29	0.10 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,857,619.24	0.57 %	1,855,779.27	1.11 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	257,800.78	0.08 %	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	1,407,039.63	0.43 %	1,415,189.49	1.11 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$3,534,972.74	1.08 %	\$3,541,282.63	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	\$3,995,039.18	1.22 %	\$3,924,595.74	1.11 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	1.77	0.00 %	1,000.16	0.00 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$1.77	0.00 %	\$1,000.16	0.00 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$1.77	0.00 %	\$1,000.16	0.00 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	12,191,065.78	3.73 %	11,846,101.61	4.70 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	4,726,497.49	1.45 %	4,726,497.49	4.70 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$16,917,563.27	5.18 %	\$16,572,599.10	4.70 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$16,917,563.27	5.18 %	\$16,572,599.10	4.70 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,558,895.52	1.40 %	4,560,602.71	1.29 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,558,895.52	1.40 %	\$4,560,602.71	1.29 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$59,548,140.01	18.23 %	\$28,041,844.00	7.95 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$148,090,610.89</b>	<b>45.34 %</b>	<b>\$114,643,336.66</b>	<b>32.51 %</b>
2103 PASIVO DIFERIDO				
210301 CONVENIOS DE INGRESOS				
21030104 CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES	539,578.68	0.17 %	539,578.68	0.15 %
TOTAL CONVENIOS DE INGRESOS	\$539,578.68	0.17 %	\$539,578.68	0.15 %
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>\$539,578.68</b>	<b>0.17 %</b>	<b>\$539,578.68</b>	<b>0.15 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$148,630,189.57</b>	<b>45.51 %</b>	<b>\$115,182,915.34</b>	<b>32.66 %</b>
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	18,720,094.92	5.73 %	44,589,693.02	12.64 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	0.78 %	2,539,520.14	0.72 %
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO</b>	<b>\$21,259,615.06</b>	<b>6.51 %</b>	<b>\$47,129,213.16</b>	<b>13.36 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$21,259,615.06</b>	<b>6.51 %</b>	<b>\$47,129,213.16</b>	<b>13.36 %</b>
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	134,664,361.01	41.23 %	193,731,574.63	54.94 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-150,141,113.15	-45.97 %	-150,141,113.15	-42.58 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	-1,706,170.21	-0.52 %	454,439.17	0.13 %

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>-17,182,922.35</b>	<b>-5.26 %</b>	<b>\$44,044,900.65</b>	<b>12.49 %</b>
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	192,609,003.26	58.97 %	190,870,917.66	54.13 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$192,609,003.26</b>	<b>58.97 %</b>	<b>\$190,870,917.66</b>	<b>54.13 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$175,426,080.91</b>	<b>53.71 %</b>	<b>\$234,915,818.31</b>	<b>66.62 %</b>
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-18,720,094.92	-5.73 %	-44,589,693.02	-12.64 %
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$18,720,094.92</b>	<b>-5.73 %</b>	<b>-\$44,589,693.02</b>	<b>-12.64 %</b>
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$18,720,094.92</b>	<b>-5.73 %</b>	<b>-\$44,589,693.02</b>	<b>-12.64 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$326,595,790.62</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$352,638,253.79</b>	<b>100.00 %</b>