

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 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	24,655,223.23	8.69 %	33,751,391.09	11.54 %
11010108 CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	\$24,655,223.23	8.69 %	\$33,751,391.09	11.54 %
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	9,523,526.29	3.36 %	7,671,115.61	2.62 %
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	\$9,523,526.29	3.36 %	\$7,671,115.61	2.62 %
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$34,178,749.52	12.05 %	\$41,422,506.70	14.16 %
1102 FONDOS REVOLVENTES				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	133,034.95	0.05 %	133,034.95	0.05 %
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	\$133,034.95	0.05 %	\$133,034.95	0.05 %
1103 DEUDORES DIVERSOS				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,380,793.93	0.49 %	2,279,849.07	0.78 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	25,973.26	0.01 %
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	\$1,380,793.93	0.49 %	\$2,305,822.33	0.79 %
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	1,535.33	0.00 %
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$0.00	0.00 %	\$1,535.33	0.00 %
TOTAL RESPONSABILIDADES	\$0.00	0.00 %	\$1,535.33	0.00 %
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,334,420.48	17.75 %	50,314,986.63	17.20 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,862,427.35	2.77 %	7,862,427.35	2.69 %
TOTAL OTROS DEUDORES	\$58,196,847.83	20.52 %	\$58,177,413.98	19.89 %
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	\$59,577,641.76	21.01 %	\$60,484,771.64	20.68 %
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	570,389.33	0.20 %	558,294.88	0.19 %
TOTAL CREDITOS FISCALES	\$570,389.33	0.20 %	\$558,294.88	0.19 %
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$570,389.33	0.20 %	\$558,294.88	0.19 %
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$94,463,595.56	33.31 %	\$102,602,388.17	35.07 %
12 ACTIVO FIJO				
1201 BIENES MUEBLES				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,517,306.32	1.24 %	3,517,306.32	1.20 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,807,287.98	1.34 %	3,830,487.98	1.31 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.14 %	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 31 DE MARZO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.38 %	1,068,200.61	0.37 %
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	\$8,836,220.83	3.12 %	\$8,859,420.83	3.03 %
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	1.12 %	3,172,213.90	1.08 %
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	1.51 %	4,291,914.05	1.47 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.03 %	85,540.01	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	9,644,385.93	3.40 %	9,655,985.93	3.30 %
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	6.21 %	\$17,612,640.74	6.02 %
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	32,173,220.84	11.35 %	32,951,120.84	11.26 %
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,173,220.84	11.35 %	\$32,951,120.84	11.26 %
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	0.11 %
12010502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	21,283.40	0.01 %	21,283.40	0.01 %
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$354,072.33	0.12 %	\$354,072.33	0.12 %
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	0.89 %	2,536,591.43	0.87 %
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,536,591.43	0.89 %	\$2,536,591.43	0.87 %
TOTAL BIENES MUEBLES	\$61,620,963.65	21.73 %	\$62,433,663.65	21.34 %
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.01 %	5,701,692.00	1.95 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	25.91 %	73,483,013.09	25.12 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	\$79,184,705.09	27.92 %	\$79,184,705.09	27.07 %
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	48,316,259.06	17.04 %	48,316,259.06	16.52 %
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$48,316,259.06	17.04 %	\$48,316,259.06	16.52 %
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$127,500,964.15	44.96 %	\$127,500,964.15	43.58 %
TOTAL ACTIVO FIJO	\$189,121,927.80	66.69 %	\$189,934,627.80	64.93 %
TOTAL ACTIVO	\$283,585,523.36	100.00 %	\$292,537,015.97	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	6,581,828.96	2.32 %	6,682,248.60	2.28 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	30,376,217.22	10.71 %	30,212,077.20	10.33 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	2,250,819.23	0.79 %	2,250,819.23	0.77 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,321,143.45	0.47 %	166,479.45	0.06 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	13,435,428.21	4.74 %	13,297,468.58	4.55 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	7,775,329.45	2.74 %	7,549,646.24	2.58 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	25,147,985.27	8.87 %	24,111,392.24	8.24 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	16,128,444.00	5.69 %	16,558,323.52	5.66 %
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	0.12 %
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 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	\$103,320,327.46	36.43 %	\$101,131,586.73	34.57 %
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	31,670,687.24	11.17 %	31,687,710.63	11.33 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	0.00	11.33 %
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	1,978,840.66	0.70 %	1,978,840.66	11.33 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$33,649,527.90	11.87 %	\$33,666,551.29	11.51 %
2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES				
210102010201 RETENCION FONACOT	1,607.53	0.00 %	1,607.53	11.33 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	-28,450.33	-0.01 %	10,649.67	11.33 %
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES	-\$26,842.80	-0.01 %	\$12,257.20	0.00 %
2101020103 PRESTAMOS				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-844,621.04	-0.30 %	-851,742.54	11.33 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	8,676.32	0.00 %	338,372.29	11.33 %
TOTAL PRESTAMOS	-\$835,944.72	-0.29 %	-\$513,370.25	-0.18 %
2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-173,688.65	-0.06 %	-173,689.45	11.33 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	11,120.34	0.00 %	11,453.84	11.33 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	216.23	0.00 %	216.23	11.33 %
210102010405 RETENCION FAMSA	1,247.48	0.00 %	1,247.48	11.33 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-64,749.90	-0.02 %	-64,883.90	11.33 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	170,409.74	0.06 %	161,009.74	11.33 %
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES	-\$55,444.76	-0.02 %	-\$64,646.06	-0.02 %
2101020105 CUOTAS SINDICALES				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	80,866.36	0.03 %	80,931.09	11.33 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-42,570.70	-0.02 %	-29,500.09	11.33 %
TOTAL CUOTAS SINDICALES	\$38,295.66	0.01 %	\$51,431.00	0.02 %
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	\$32,769,591.28	11.56 %	\$33,152,223.18	11.33 %
21010203 OTRAS RETENCIONES				
2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	188,684.23	0.07 %	193,071.31	1.39 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	397,883.47	0.14 %	335,820.65	1.39 %
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$586,567.70	0.21 %	\$528,891.96	0.18 %
2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,853,519.51	0.65 %	1,854,220.58	1.39 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	257,800.78	0.09 %	257,800.78	1.39 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.39 %
210102030205 RETENCION 4% AL MILLAR	3,792.86	0.00 %	3,792.86	1.39 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,382,475.49	0.49 %	1,391,220.04	1.39 %
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA	\$3,506,308.87	1.24 %	\$3,515,754.49	1.20 %

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 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	1.39 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.39 %
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$14,175.82	0.00 %	\$14,175.82	0.00 %
TOTAL OTRAS RETENCIONES	\$4,107,052.39	1.45 %	\$4,058,822.27	1.39 %
21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	62,951.40	0.02 %	62,953.94	0.02 %
TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO	\$62,951.40	0.02 %	\$62,953.94	0.02 %
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	\$62,951.40	0.02 %	\$62,953.94	0.02 %
21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS	4,789,249.49	1.69 %	5,123,627.69	3.37 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	4,729,908.49	1.67 %	4,726,497.49	3.37 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	\$9,519,157.98	3.36 %	\$9,850,125.18	3.37 %
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	\$9,519,157.98	3.36 %	\$9,850,125.18	3.37 %
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,647,456.40	1.64 %	4,647,488.60	1.59 %
TOTAL FONDOS AJENOS	\$4,647,456.40	1.64 %	\$4,647,488.60	1.59 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$51,106,209.45	18.02 %	\$51,771,613.17	17.70 %
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$154,426,536.91	54.46 %	\$152,903,199.90	52.27 %
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	\$154,426,536.91	54.46 %	\$152,903,199.90	52.27 %
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	20,011,300.62	7.06 %	19,580,898.72	6.69 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	0.90 %	2,539,520.14	0.87 %
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	\$22,550,820.76	7.95 %	\$22,120,418.86	7.56 %
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$22,550,820.76	7.95 %	\$22,120,418.86	7.56 %
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	87,148,737.13	30.73 %	96,754,499.29	33.07 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-164,052,813.30	-57.85 %	-164,052,813.30	-56.08 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	14,461,518.35	5.10 %	14,517,885.81	4.96 %
TOTAL RESULTADOS	-\$62,442,557.82	-22.02 %	-\$52,780,428.20	-18.04 %
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	189,062,024.13	66.67 %	189,874,724.13	64.91 %
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$189,062,024.13	66.67 %	\$189,874,724.13	64.91 %
TOTAL HACIENDA PUBLICA	\$126,619,466.31	44.65 %	\$137,094,295.93	46.86 %
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-20,011,300.62	-7.06 %	-19,580,898.72	-6.69 %
TOTAL CUENTA CORRIENTE	-\$20,011,300.62	-7.06 %	-\$19,580,898.72	-6.69 %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$283,585,523.36	100.00 %	\$292,537,015.97	100.00 %