



Cuenta Pública 2016
Municipio el Marqués Querétaro
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2016



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	269,716,868.47	901,035,766.16	850,043,323.17	320,709,311.46	50,992,442.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	200,831,308.36	625,762,126.23	581,120,467.79	245,472,966.80	44,641,658.44
EFFECTIVO	2,255,948.45	279,706,002.71	276,445,302.25	5,516,648.91	3,260,700.46
BANCOS/TESORERÍA	198,378,912.52	346,016,123.52	304,650,165.54	239,744,870.50	41,365,957.98
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	-	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	-	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	196,447.40	40,000.00	25,000.00	211,447.40	15,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	62,534,621.82	268,904,625.48	262,834,586.94	68,604,660.36	6,070,038.54
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,625,802.94	26,339,476.49	21,005,387.23	9,959,892.20	5,334,089.26
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	50,287,458.19	241,804,589.77	241,804,589.77	50,287,458.19	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,621,360.69	760,559.22	24,609.94	8,357,309.97	735,949.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,329,224.08	6,341,765.45	6,088,268.44	6,582,721.09	253,497.01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,238,206.74	1,048,440.00	74,200.00	2,212,446.74	974,240.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,091,017.34	5,293,325.45	6,014,068.44	4,370,274.35	-720,742.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00



Cuenta Pública 2016
Municipio el Marqués Querétaro
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2016



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	-	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	-	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	-	0.00
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ALMACENES	21,714.21	27,249.00	0.00	48,963.21	27,249.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	21,714.21	27,249.00	0.00	48,963.21	27,249.00
OTROS ALMACENES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	-	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	-	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	739,980,158.33	28,429,748.11	0.00	768,409,906.44	28,429,748.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00



Cuenta Pública 2016
Municipio el Marqués Querétaro
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2016



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	619,203,678.33	20,626,332.94	0.00	639,830,011.27	20,626,332.94
TERRENOS	131,433,950.45	0.00	0.00	131,433,950.45	0.00
VIVIENDAS	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,701,692.00	0.00	0.00	5,701,692.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	-	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	479,418,035.88	20,345,747.94	0.00	499,763,783.82	20,345,747.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	280,585.00	0.00	280,585.00	280,585.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
BIENES MUEBLES	115,017,722.16	7,622,060.77	0.00	122,639,782.93	7,622,060.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,199,273.10	6,012,701.95	0.00	40,211,975.05	6,012,701.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	799,328.78	559,792.80	0.00	1,359,121.58	559,792.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.00	0.00	119,817.48	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,663,333.06	0.00	0.00	62,663,333.06	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,077,053.52	775,065.60	0.00	7,852,119.12	775,065.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,153,696.22	274,500.42	0.00	10,428,196.64	274,500.42
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	4,076,238.30	181,354.40	0.00	4,257,592.70	181,354.40
SOFTWARE	2,625,000.00	181,354.40	0.00	2,806,354.40	181,354.40
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
LICENCIAS	1,451,238.30	0.00	0.00	1,451,238.30	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	-	0.00



Cuenta Pública 2016
Municipio el Marqués Querétaro
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2016



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,682,519.54	0.00	0.00	1,682,519.54	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,682,519.54	0.00	0.00	1,682,519.54	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	-	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	1,009,697,026.80	929,465,514.27	850,043,323.17	1,089,119,217.90	79,422,191.10



Cuenta Pública 2016
Municipio el Marqués Querétaro
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2016



CUENTA CONTABLE

SALDO INICIAL (SI)

**CARGOS DEL
PERÍODO**

**ABONOS DEL
PERÍODO**

**SALDO FINAL
(SF)**

**VARIACIONES
DEL PERÍODO**