

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO

Al 30 de Septiembre del 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

1.1 INFORMACIÓN CONTABLE.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

1.1 Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Está integrado por el flujo normal de las operaciones de las Cajas de cobro en la Secretaría de Tesorería y Finanzas en la caja recaudadora, El saldo del rubro de otros efectivos y equivalentes corresponde a los Fondos Fijos para cubrir gastos menores en las diversas dependencias.

Cuenta	Concepto	Saldo Final
111103	CAJA RECAUDADORA	3,097,939.07
11190108	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	172,069.33
	TOTAL GENERAL:	3,270,008.40

Bancos /Tesorería

El municipio maneja sus cuentas bancarias por programas y recurso tanto federal como municipal.

Para efectos del efectivo disponible proveniente de recursos federales se maneja en cuentas bancarias productivas generando un rendimiento que es mayor el cual es reintegrado a la cuenta específica de conformidad con las reglas de operación

Colectiva	Descripción	Saldo Final
CB0079	SCOTIABANK 3503679411 INVERSION	33,395.27
CB0080	SCOTIABANK 3503689735 GASTO CORRIENTE	8,576,357.68
CB0081	SCOTIABANK 3503700593 FAM BASICA,AFEFE (BAJA)	0.00
CB0082	SANTANDER 65501611099 NOMINA	7,379,108.00
CB0083	SANTANDER 65501630415 GASTO CORRIENTE	93,847,520.33
CB0085	SANTANDER 65502012023 EMPLEO TEMPORAL 2007 (BAJA)	0.00
CB0086	SANTANDER 65502012040 PROGRAMA TU CASA (BAJA)	0.00
CB0087	SANTANDER 65502401142 FISM 2009 (BAJA)	0.00
CB0088	SANTANDER 65502401156 FORTAMUN 2009 (BAJA)	0.00
CB0090	SCOTIABANK 3501065262 SUBSEMUN (BAJA)	0.00
CB0092	SANTANDER 65502584090 FISM 2010 (BAJA)	0.00
CB0095	SCOTIABANK 3502026988 SUBSEMUN 2010	9,982.47
CB0097	SANTANDER 65502855131 FISM 2011 (BAJA)	0.00
CB0098	BANCO DEL BAJIO 0062687830101 GASTO CORRIENTE	61,987,204.51
CB0099	SANTANDER 65502907493 PREP 2011 (BAJA)	0.00
CB0100	SANTANDER 65502907519 HABITAT 2011 (BAJA)	0.00
CB0101	BANCO DEL BAJIO 0062687830102 GASTO CORRIENTE	37,263.59
CB0102	SANTANDER 65503152942 FORTAMUN 2012	19,446.78
CB0103	SANTANDER 65503153047 FISM 2012 (BAJA)	0.00
CB0104	SANTANDER 65503154011 SUBSEMUN 2012	-493,908.80
CB0105	SANTANDER 65503193758 PREP 2012 (BAJA)	0.00

CB0106	SANTANDER 65503193818 HABITAT 2012 (BAJA)	0.00
CB0107	SANTANDER 65503588500 FISM 2013 (BAJA)	0.00
CB0108	SANTANDER 65503588485 FORTAMUN 2013	273,727.36
CB0110	SANTANDER 65503703771 PDZP 2015 (BAJA)	0.00
CB0112	SANTANDER 65503703737 HABITAT 2013 (BAJA)	0.00
CB0113	SANTANDER 65503703723 GASTO CORRIENTE RECURSOS 2018	128,910,350.65
CB0114	SANTANDER 65503703694 PREP 2013 (BAJA)	0.00
CB0116	SCOTIABANK 350353610071 SUBSEMUN 2013 COPARTICIPACION (BAJA)	0.00
CB0118	SANTANDER 65503776738 CONACULTA 2013 (BAJA)	0.00
CB0119	SANTANDER 65503815822 GASTO CORRIENTE	74,009,322.61
CB0122	SANTANDER 65504019170 PRONAPRED 2013 (BAJA)	0.00
CB0123	SANTANDER 65504167182 FORTAMUN 2014	128,011.15
CB0125	SANTANDER 65504167060 FISM 2014	14,314.04
CB0128	AFIRME 11431000220 GASTO CORRIENTE	1,111,869.89
CB0129	SANTANDER 65504261892 FOPEDEP 2014 (BAJA)	0.00
CB0130	SANTANDER 65504261952 FONDO DE CULTURA 2014 (BAJA)	0.00
CB0131	SCOTIABANK 3503617378 FDO INFRAESTRUC DEPORTIVA (BAJA)	0.00
CB0132	SANTANDER 65504485229 HABITAT 2014 FEDERAL (BAJA)	0.00
CB0133	SANTANDER 65504486286 HABITAT 2014 MUNICIPAL (BAJA)	0.00
CB0136	SANTANDER 65504401763 GTO CORRIENTE	411,802,072.00
CB0138	SANTANDER 65504516886 PREP 2014 (BAJA)	0.00
CB0144	SANTANDER 65504780743 FORTAMUN 2015 (BAJA)	0.00
CB0147	SANTANDER 65504780774 FISM 2015	411.95
CB0153	SANTANDER 65504899396 SUBSEMUN 2015 (BAJA)	0.00
CB0154	SANTANDER 65504899439 COPARTICIPACION SUBSEMU (BAJA)	0.00
CB0159	SANTANDER 65505354316 FISM 2016	178,652.60
CB0161	SCOTIABANK 03504910079 COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2016 (BAJA)	0.00
CB0163	SANTANDER 65505491420 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO 2016	276,049.75
CB0164	AFIRME 11431003327 PROVISION DE AGUINALDOS	246,055.68
CB0165	AFIRME 11431003483 FONDO DE AHORRO DE REGI	10,461.10
CB0167	SANTANDER 65505705552 HABITAT 2016 APORTACION MUNICIPAL (BAJA)	0.00
CB0168	SANTANDER 65505705535 HABITAT FEDERAL 2016 (BAJA)	0.00
CB0171	SANTANDER 65505501832 PRONAPRED EJERCICIO 2016	30,000.00
CB0175	SANTANDER 65505955133 PARTICIPACIONES RAMO28-2017	53,700,087.60
CB0176	SANTANDER 65505921362 FORTAMUN 2017	113.55
CB0177	SANTANDER 65505921527 FISM 2017	70,817.09
CB0180	SANTANDER 65505912634 FORTALECIMIENTO FINANCIERO (BAJA)	0.00
CB0185	SANTANDER 65506260936 PROGRAMAS REGIONALES 2017	447,656.73
CB0190	BANCO DEL BAJIO 20509550101 GEQ PA 2017	0.00
CB0192	SANTANDER 65506490622 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	120,825,921.83
CB0193	SANTANDER 65506490576 FISM 2018	19,431.54
CB0194	SANTANDER 65506490670 FORTAMUN 2018	485,578.00
CB0198	SANTANDER 65506526935 RESERVA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2018 (BAJA)	0.00

CB0199	SCOTIABANK 03505395402 FORTASEG 2018 (BAJA)	0.00
CB0200	SCOTIABANK 03505395410 COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2018 (BAJA)	0.00
CB0202	SANTANDER 65506691605 COPARTICIPACION MUNICIPAL HABITAT 2018 (BAJA)	0.00
CB0203	BANORTE 0300191230 0300191230	166,084.95
CB0204	SANTANDER 65506094977 RETENCION DEL 2%	2,704,302.42
CB0205	SANTANDER 65506095054 RETENCION DEL 25% SOBRE EL 2%	521,220.43
CB0206	BANCO DEL BAJIO 0213905130101 EMPLEO TEMPORAL 2018 (BAJA)	0.00
CB0207	BANCO DEL BAJIO 230146810101 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	46,056.22
CB0208	BANAMEX 8100767608 GASTO CORRIENTE	9,230,464.45
CB0209	BANCO DEL BAJIO 0227713720101 ISN EMPRESA (BAJA)	0.00
CB0210	SCOTIABANK 03505395569 FORTALECIMIENTO FINANCIERO II (BAJA)	0.00
CB0211	SANTANDER 65507075168 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO III (BAJA)	0.00
CB0212	SANTANDER 65507144586 FORTAMUN 2019	23,010,623.08
CB0213	SANTANDER 65507144680 FISM 2019	24,433,528.52
CB0214	SANTANDER 65507144629 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	79,095,146.75
CB0215	BANCO DEL BAJIO 24467714 FORTASEG 2019	8,822,434.53
CB0216	BANCO DEL BAJIO 244685630101 COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2019	4.44
CB0217	BANCO DEL BAJIO 252415140101 ISN 2019	65,746.13
CB0218	BANCO DEL BAJIO 25026980101 ISN 2018-02	147,393.27
CB0219	BANCO DEL BAJIO 264643540101 FAFEF 2019	3,111,274.95
	total	1,115,291,555.09

INVERSION A PLAZO MENOR DE 3 MESES

1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

CONTRIBUCION PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A 5 EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS		50,337,038.04		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD		0.00		
CONTRIBUCION DE MEJORAS		0.00		
DERECHOS		0.00		
PRODUCTOS		0.00		
APROVECHAMIENTOS		0.00		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		
	TOTAL	50,337,038.04		

El Saldo de impuestos pendientes de cobro se compone principalmente de Adeudos por convenios de contribuyentes en pagos de predial

1.3 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	A) Menor o igual a 90 días	B) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días	C) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días	D) Mayor a 365 días
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	32,473,497.69	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		0.00	6,117,734.10	0.00
TOTAL	32,473,497.69	0.00	6,117,734.10	0.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	A) Menor o igual a 90 días	B) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días	C) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días	D) Mayor a 365 días
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	2,312,389.10	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	19,455,133.24	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,312,389.10	19,455,133.24	0.00	0.00

El saldo de deudores por cobrar se compone principalmente de becas Municipales, fondos fijos, así como saldo de deudores que corresponden a actividades pendientes en el proceso administrativo por definir, incluye el anticipo para la compra del terreno aldeaño al casco de hacienda ubicada en la comunidad Jesús María por un importe de 31,000,000.00

El saldo de otros derechos a recibir efectivo se compone principalmente del saldo a favor con la CFE, respecto de lo recaudado y facturado por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), así como la cuenta de subsidio al empleo.

El saldo pendiente de Anticipo a Contratistas parte de los contratos de obra pública celebrados con terceros, para el inicio de la obra, y su extinción depende del mecanismo de amortización pactada en el contrato.

1.4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Sin información que manifestar

1.5 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Método de Valuación

Sin Información que Manifestar.

1.6 Inversiones Financieras

Sin Información que Manifestar.

1.7 Inversiones Financieras Participaciones y Aportaciones

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Final
3111	PATRIMONIO ACUMULADO	205,654,782.46

Dentro del saldo de aportaciones contempla los bienes muebles del municipio a 2013

1.8 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

A la fecha nos encontramos en proceso de Armonización contable para conciliar la parte Contable con el Inventario Físico y así poder determinarse los montos reales a depreciar.

1.9 Amortizaciones

CUENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACION ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
--------------------------------	-------	------------	--------------------------------------	------------------------	---------------	-----------------

SOFTWARE	9,930,652.20		0	0		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0		0	0		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0		0	0		
LICENCIAS	8,346,109.28		0	0		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0		0	0		
TOTAL	18,276,761.48		0	0		

A la fecha nos encontramos en proceso de Armonización contable para conciliar la parte Contable con el Inventario Intangible y así poder determinarse los montos reales amortizar.

1.10 Estimaciones y Deterioros

A la fecha la cuenta de almacén se lleva dentro del módulo de sistema, sin embargo, nos encontramos en el proceso de adecuar dicho modulo para que permita las afectaciones contables correspondientes.

Respecto de las cuentas incobrables, así como activos biológicos el Municipio no tiene información que manifestar.

1.11 Otros Activos

Sin información que manifestar.

Pasivo

2.1 Pasivo Circulante y No Circulante

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A) Menor o igual a 90 días	B) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días	C) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días	D) Mayor a 365 días
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	3,431,284.74	0	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR	23,403,689.14	0	0	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	922,990.40	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2,978,940.70	0	0	0
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	21,476,047.94	0	0	0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	566,340.12	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	217,942.90	0	0	0
TOTALES	52,997,235.94	0	0	0

Respecto a documentos por pagar el Municipio no tiene información que manifestar.

2.2 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto y Largo Plazo

FONDOS Y BIENES EN GARANTIA	menor de 360 días	mayor a 365 días
FONDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00	68,036.16
VALORES Y BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00
total	0.00	68,036.16

El monto de otros fondos a terceros corresponde retenciones del colegio de arquitectos las cuales están sujetas a actividades pendientes en el proceso administrativo por definir.

2.3 Pasivos Diferidos

Respecto a este rubro el Municipio no tiene información que manifestar.

II) Notas al Estado de Actividades.

1.-Ingresos de Gestión	
CLASES DE INGRESOS	MONTO
1 - IMPUESTOS	711,568,644.89
11 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	262,061.15
1101 - SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	262,061.15
12 - IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	689,103,242.77
1201 - IMPUESTO PREDIAL	248,672,497.19
1203 - IMPUESTO SOBRE FRACC, CONDOMINIOS Y POR FUSION, DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	23,318,395.97
1202 - IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	417,112,349.61
17 – ACCESORIOS DE IMPUESTOS	22,203,340.97
1701 – RECARGOS	15,270,402.54
1702 – ACTUALIZACIÓN	6,932,938.43
4 – DERECHOS	117,615,629.57
44 - OTROS DERECHOS	71,391,954.20
4401 - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	10,435,255.85
4402 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION	27,885,038.60
4403 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE BARDAS, TAPIALES Y DEMOLICIONES	3,066,314.23
4404 - ALINEAMIENTO, NOMENCLATURA Y NUMERO OFICIAL	5,272,333.93
4405 - REVISION O VISTO BUENO A PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS	952,397.26
4406 - DICTAMEN TÉCN AUTORIZACIÓN PROYECTO, AVANCE DE OBRA, URBANIZACIÓN O VENTA PROVI DE LOTES Y; FUSION , DIVISION O SUBDIVI DE PREDIOS	23,780,614.33
43 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,803,924.76
4302 - SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO CIVIL	2,098,974.87
4304 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	812,784.57
4305 - SERVICIOS POR PANTEONES MUNICIPALES.	477,572.81
4308 - SERVICIOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	6,751,600.87
4310 - VENDEDORES DE CUALQUIER CLASE	4,181,979.79
4301 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	31,481,011.85
45 ACCESORIOS DE DERECHOS	419,750.61
4501 ACCESORIOS	419,750.61
5 – PRODUCTOS	263,741.75
51 – CORRIENTE	263,741.75
5103 - PRODUCTOS FINANCIEROS	187,711.75
5106 - PRODUCTOS DIVERSOS	70.00
5102 - POR USO DE LA VÍA PÚBLICA	75,960.00

6 – APROVECHAMIENTOS	140,314,492.29
61 – CORRIENTE	140,314,492.29
6101 - INFRACCIONES	11,171,496.94
6102 - OTROS APROVECHAMIENTOS	129,142,995.35
8 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	422,647,942.52
81 - PARTICIPACIONES	255,009,463.00
8101 - PARTICIPACIONES FEDERALES	255,009,463.00
83 - CONVENIOS	53,409,714.52
8301 - APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS ENTES PÚBLICOS	53,409,714.52
82 - APORTACIONES FEDERALES	114,228,765.00
8201 - APORTACIONES FEDERALES	114,228,765.00
0 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
01 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
0101 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
Total general	1,392,410,451.02

2.1 Ingresos de Gestión

El rubro de Participaciones Federales se integra por: Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, IEPS, Fondo de Fiscalización, Gasolina y Diésel, Impuesto Federal sobre Tenencia, Impuesto sobre Automóviles nuevos, impuesto por venta de bienes, Reserva de contingencia y Otras participaciones

El rubro de Aportaciones Federales se integra por: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

El rubro de Convenios integra ingresos Federales. Estatales y Municipales.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS		0.00		
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		0.00		
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOREN VALORES NEGOCIABLES		0.00		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00		
UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL		0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		47,310,811.97		Intereses Financieros
TOTAL		47,310,811.97		

La cuenta de otros ingresos y beneficios varios se integra de los intereses generados por las cuentas bancarias productivas

2.2 Gastos y Otras pérdidas

2.Gastos y otras perdidas	MONTO TOTAL DEL GASTO	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GTO
MONTO TOTAL DE GASTOS	629,062,376.90	100%
CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL GASTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	202,751,250.39	32.23%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	81,006,038.95	12.88%
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	69,958,544.04	11.12%

Remuneración al personal de carácter permanente, agrupa principalmente los siguientes conceptos: dietas y sueldos base al personal permanente

El rubro de Otras prestaciones sociales y económicas agrupa principalmente los siguientes conceptos: liquidaciones, cuotas de pensiones, apoyo transporte, despensa, ahorro para el retiro, y otras prestaciones

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Publica

1.-Patrimonio Contribuido	
CUENTA	MONTO
APORTACIONES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00
Bienes Muebles	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00
Bienes Muebles	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0.00
Bienes Muebles	-1,174,149.31
Bienes Inmuebles	532,879.90
2.-Patrimonio Generado	
CUENTA	MONTO
RESULTADO DEL EJERCICIO	810,658,886.09
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,845,584,139.30
REVALUOS	
Revalúo de bienes inmuebles	0.00
Revalúo de bienes Muebles	0.00
Revalúo de bienes Intangibles	0.00
Otros Avalúos	0.00
RESERVAS	
Reservas de Patrimonio	0.00
Reservas Territoriales	0.00
Reservas de Contingencias	0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	
Cambios en Políticas Contables	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00

3.1 Patrimonio Contribuido

Los saldos de la cuenta de donaciones de bienes provienen de donativos otorgados al municipio, así como de bajas contables de activos

3.2 Patrimonio Generado.

Los montos que integran el patrimonio generado son derivados del flujo de operaciones natural que afecta el ahorro y desahorro del ejercicio,

VI) Flujo de Efectivo

4.1 Efectivo y Equivalentes

CUENTA	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería	1,118,389,494.16	521,592,801.19
Efectivo en bancos -Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	172,069.33	74,674.94
Total de Efectivos y Equivalentes	1,118,561,563.49	521,667,476.13

4.2 Adquisición de bienes

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	245,220,781.95		
Bienes Muebles	57,414,576.41		

Los montos representan los movimientos del periodo

4.3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro y Desahorro.

	2019	2018
Ahorro y Desahorro antes de rubros extraordinarios	763,348,074.12	395,092,893.26
<i>Movimientos de partidas (rubros) que no afectan el efectivo</i>	47,310,811.97	18,790,242.91
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	47,310,811.97	18,790,242.91
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	810,658,886.09	413,883,136.17

V) Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables

Municipio El Marqués Querétaro
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y
Contables
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019



1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,392,410,451.02
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$47,310,811.97
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$47,310,811.97
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,439,721,262.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. NORMA PATRICIA HERNÁNDEZ
BARRERA / SECRETARIA DE
FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MUNICIPAL

C.P. MA CECILIA FLORES
AVILA / REVISOR / DIRECTOR DE
EGRESOS

C.P. PEDRO CRUZ RUIZ /
ELABORADOR / COORDINADOR DE
CONTABILIDAD

Página 1 de 1

ctapub_ConciliacionIngresosPresupuestariosContables.rpt



MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
LOS GASTOS CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	929,868,172.62
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	300,805,795.72
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,024,405.18
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	586,916.32
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,418,224.12
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29,296,010.80
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,988,967.99
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	108,000,000.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	122,155,227.24
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	13,336,044.07
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00

3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES **629,062,376.90**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. NORMA PATRICIA
HERNÁNDEZ BARRERA /
SECRETARIA DE
FINANZAS PUBLICAS Y
TESORERIA MUNICIPAL

C.P. MA CECILIA FLORES AVILA /
REVISOR / DIRECTOR DE EGRESOS

C.P. PEDRO CRUZ RUIZ / ELABORO /
COORDINADOR DE CONTABILIDAD