

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS E INVERSIONES				
CUENTAS DE CHEQUES				
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	57,739,869.48	14.31%		
CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	-57,505.68	-0.01%		
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	57,682,363.80	14.29%		
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	72,669,514.38	18.00%		
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	72,669,514.38	18.00%		
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	130,351,878.18	32.30%		
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	158,034.95	0.04%		
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	158,034.95	0.04%		
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	-247,500.00	-0.06%		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	11,970,059.50	2.97%		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	-27,376.88	-0.01%		
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	11,695,182.62	2.90%		
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	854,477.08	0.21%		
TOTAL RESPONSABILIDADES	854,477.08	0.21%		
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,449,324.79	12.50%		
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	6,632,282.34	1.64%		
TOTAL OTROS DEUDORES	57,081,607.13	14.14%		

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	69,631,266.83	17.25%		
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
CONVENIOS DE INGRESOS				
CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES	371,676.62	0.09%		
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	371,676.62	0.09%		
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	371,676.62	0.09%		
ANTICIPOS				
ANTICIPOS A PROVEEDORES				
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00%		
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,780.00	0.00%		
TOTAL ANTICIPOS	3,780.00	0.00%		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
CREDITOS FISCALES				
CREDITO AL SALARIO	8,885.84	0.00%		
TOTAL CREDITOS FISCALES	8,885.84	0.00%		
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,885.84	0.00%		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	200,525,522.42	49.68%		
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	3,753,256.51	0.93%		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,422,383.56	1.10%		
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.10%		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.01%		
EQUIPO DE SERVICIO	1,079,336.61	0.27%		
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	9,698,402.60	2.40%		

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.09%		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	0.79%		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.00%		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	4,319,585.85	1.07%		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.02%		
BIENES INFORMATICOS	8,141,655.45	2.02%		
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.01%		
	<hr/>			
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	16,125,982.06	4.00%		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	42,042,610.57	10.42%		
	<hr/>			
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	42,042,610.57	10.42%		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.03%		
	<hr/>			
TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	119,817.48	0.03%		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	384,203.54	0.10%		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	21,283.40	0.01%		
	<hr/>			
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	405,486.94	0.10%		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,620,841.58	0.65%		
	<hr/>			
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,620,841.58	0.65%		
	<hr/>			
TOTAL BIENES MUEBLES	71,013,141.23	17.59%		
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	1.41%		
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	18.21%		
	<hr/>			
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	79,184,705.09	19.62%		

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO TERRENOS (D.PRIVADO)	52,893,254.46	13.10%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	52,893,254.46	13.10%		
TOTAL BIENES INMUEBLES	132,077,959.55	32.72%		
TOTAL ACTIVO FIJO	203,091,100.78	50.32%		
TOTAL ACTIVO	403,616,623.20	100.00%		
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			6,520,501.03	1.62%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			8,727,489.88	2.16%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			4,023,082.02	1.00%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			87,727.10	0.02%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			42,027.33	0.01%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			13,051,908.71	3.23%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			8,136,152.91	2.02%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			13,423,930.79	3.33%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			6,833,559.73	1.69%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS			1,400.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES			353,979.08	0.09%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA			-34,344.95	-0.01%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DAP DERECHO ALUMBRADO PUBLICO			624,497.96	0.15%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEVOLUCION IMPUESTO PARA EDUCACI			35,657.07	0.01%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			61,827,568.66	15.32%
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.			2,767,246.30	0.69%
RETENCION I.M.S.S.			-3,103.35	0.00%
RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS			15,350.55	0.00%

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			2,779,493.50	0.69%
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT			-16,331.91	0.00%
RETENCION CAJA AHORRO			39,042.53	0.01%
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES			22,710.62	0.01%
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO			-953,088.20	-0.24%
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			1,320,019.89	0.33%
TOTAL PRESTAMOS			366,931.69	0.09%
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			-195,274.85	-0.05%
RETENCION SEGUROS DE VIDA			12,370.34	0.00%
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES			216.23	0.00%
RETENCION FAMSA			217,976.58	0.05%
RETENCION POR ARTICULOS VARIOS			-250,973.56	-0.06%
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL			175,895.87	0.04%
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES			-39,789.39	-0.01%
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL			81,843.70	0.02%
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			-39,899.76	-0.01%
TOTAL CUOTAS SINDICALES			41,943.94	0.01%
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS			3,171,290.36	0.79%
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
I.S.R. ARRENDAMIENTO			180,203.05	0.04%
I.S.R. HONORARIOS			225,764.40	0.06%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			405,967.45	0.10%
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC			1,867,993.07	0.46%
5 AL MILLAR SECODAM			227,656.49	0.06%

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
RETENCIONES POR FIANZAS			8,720.23	0.00%
RETENCION 4% AL MILLAR			3,792.86	0.00%
RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR			1,499,852.28	0.37%
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA			3,608,014.93	0.89%
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
ESTADO 8%			11,316.33	0.00%
FEDERACION 2%			2,859.49	0.00%
TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES			14,175.82	0.00%
TOTAL OTRAS RETENCIONES			4,028,158.20	1.00%
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA			87,957.00	0.02%
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			87,957.00	0.02%
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			87,957.00	0.02%
DOCUMENTOS POR PAGAR				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALL/				
ACREEDORES VARIOS				
FONDOS AJENOS				
FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS			4,696,247.21	1.16%
TOTAL FONDOS AJENOS			4,696,247.21	1.16%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			27,834,516.51	6.90%
PASIVO DIFERIDO				
CONVENIOS DE INGRESOS				
CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES			610,525.82	0.15%
TOTAL CONVENIOS DE INGRESOS			610,525.82	0.15%

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL PASIVO DIFERIDO			610,525.82	0.15%
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO			90,272,610.99	22.37%
PASIVO A LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS			56,437,683.52	13.98%
INTERESES EN DISPONIBILIDAD			2,539,520.14	0.63%
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO			58,977,203.66	14.61%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			58,977,203.66	14.61%
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			256,636,439.30	63.58%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-150,141,113.15	-37.20%
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE			1,277,968.81	0.32%
TOTAL RESULTADOS			107,773,294.96	26.70%
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO			203,031,197.11	50.30%
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL			203,031,197.11	50.30%
TOTAL HACIENDA PUBLICA			310,804,492.07	77.00%
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE			-56,437,683.52	-13.98%
TOTAL CUENTA CORRIENTE			-56,437,683.52	-13.98%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			403,616,623.20	100.00%

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 30 de Noviembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL ACTIVO Y PASIVO	403,616,623.20		403,616,623.20	