

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre 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	55,524,136.91	15.03%		
CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	-57,505.68	-0.02%		
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	55,466,631.23	15.02%		
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	39,469,109.48	10.69%		
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	39,469,109.48	10.69%		
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	94,935,740.71	25.70%		
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 - EMPLEADOS	9,736,910.17	2.64%		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	20,880.00	0.01%		
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	9,757,790.17	2.64%		
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	854,476.70	0.23%		
TOTAL RESPONSABILIDADES	854,476.70	0.23%		
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,449,324.79	13.66%		
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	9,803,779.50	2.65%		
TOTAL OTROS DEUDORES	60,253,104.29	16.31%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	70,865,371.16	19.18%		

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
CONVENIOS DE INGRESOS				
CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES	447,399.62	0.12%		
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	447,399.62	0.12%		
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	447,399.62	0.12%		
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	29,943.84	0.01%		
TOTAL CREDITOS FISCALES	29,943.84	0.01%		
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	29,943.84	0.01%		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	166,440,270.28	45.06%		
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	3,681,690.70	1.00%		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,377,576.40	1.19%		
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.11%		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.01%		
EQUIPO DE SERVICIO	1,079,336.61	0.29%		
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	9,582,029.63	2.59%		

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre 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	0.10%		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	0.86%		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01%		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	4,319,585.85	1.17%		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.02%		
BIENES INFORMATICOS	8,112,049.07	2.20%		
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.01%		
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	16,096,375.68	4.36%		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	42,042,610.57	11.38%		
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	42,042,610.57	11.38%		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.03%		
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%		
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	405,486.94	0.11%		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,620,841.58	0.71%		
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,620,841.58	0.71%		
TOTAL BIENES MUEBLES	70,867,161.88	19.19%		
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	1.54%		
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	19.89%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	79,184,705.09	21.44%		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TERRENOS (D.PRIVADO)	52,893,254.46	14.32%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	52,893,254.46	14.32%		
TOTAL BIENES INMUEBLES	132,077,959.55	35.76%		
TOTAL ACTIVO FIJO	202,945,121.43	54.94%		
TOTAL ACTIVO	369,385,391.71	100.00%		
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			6,562,399.86	1.78%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			6,046,285.86	1.64%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			3,833,927.11	1.04%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			87,727.10	0.02%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			134,501.62	0.04%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			12,081,531.71	3.27%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			7,463,141.32	2.02%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			13,454,381.19	3.64%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			5,618,915.39	1.52%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS			1,400.00	0.00%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES			353,979.08	0.10%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA			-34,344.95	-0.01%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEVOLUCION IMPUESTO PARA EDUCACI			14,382.38	0.00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			55,618,227.67	15.06%
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.			3,704,650.72	1.00%
RETENCION I.M.S.S.			-3,103.35	0.00%
RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS			88,824.84	0.02%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			3,790,372.21	1.03%

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT			-16,450.89	0.00%
RETENCION CAJA AHORRO			-29,772.56	-0.01%
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES			-46,223.45	-0.01%
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO			-942,334.24	-0.26%
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			79,475.50	0.02%
TOTAL PRESTAMOS			-862,858.74	-0.23%
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			-198,984.86	-0.05%
RETENCION SEGUROS DE VIDA			5,021.46	0.00%
RETENCION FAMSA			137,447.66	0.04%
RETENCION POR ARTICULOS VARIOS			-206,034.08	-0.06%
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL			217,314.01	0.06%
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES			-45,235.81	-0.01%
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL			65,719.33	0.02%
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			-61,064.34	-0.02%
TOTAL CUOTAS SINDICALES			4,654.99	0.00%
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS			2,840,709.20	0.77%
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
I.S.R. ARRENDAMIENTO			202,834.92	0.05%
I.S.R. HONORARIOS			368,887.06	0.10%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			571,721.98	0.15%
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC			1,883,642.64	0.51%
5 AL MILLAR SECODAM			221,282.72	0.06%
RETENCIONES POR FIANZAS			8,720.23	0.00%
RETENCION 4% AL MILLAR			3,792.86	0.00%
RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR			1,493,612.51	0.40%

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA			3,611,050.96	0.98%
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			4,196,948.76	1.14%
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA			33,798.34	0.01%
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			33,798.34	0.01%
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			33,798.34	0.01%
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			4,692,645.81	1.27%
TOTAL FONDOS AJENOS			4,692,645.81	1.27%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			27,714,965.85	7.50%
PASIVO DIFERIDO				
CONVENIOS DE INGRESOS				
CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES			610,525.82	0.17%
TOTAL CONVENIOS DE INGRESOS			610,525.82	0.17%
TOTAL PASIVO DIFERIDO			610,525.82	0.17%

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO			83,943,719.34	22.73%
PASIVO A LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS			56,868,085.42	15.40%
INTERESES EN DISPONIBILIDAD			2,539,520.14	0.69%
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO			59,407,605.56	16.08%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			59,407,605.56	16.08%
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			229,431,439.09	62.11%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-150,141,113.15	-40.65%
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE			726,608.53	0.20%
TOTAL RESULTADOS			80,016,934.47	21.66%
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO			202,885,217.76	54.93%
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL			202,885,217.76	54.93%
TOTAL HACIENDA PUBLICA			282,902,152.23	76.59%
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE			-56,868,085.42	-15.40%
TOTAL CUENTA CORRIENTE			-56,868,085.42	-15.40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			369,385,391.71	100.00%
TOTAL ACTIVO Y PASIVO	369,385,391.71		369,385,391.71	