

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO

Al 31 de Diciembre de 2018

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	649,970.76
11190108	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	87,069.33
	TOTAL GENERAL:	737,040.09

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
11120105	CB0017 - SANTANDER 65-50161109-09	0.00
11120105	CB0018 - SANTANDER 65501630415	0.00
11120105	CB0031 - SANTANDER 65502012023	0.00
11120105	CB0073 - SANTANDER 65503703694	0.00
11120105	CB0079 - SCOTIABANK 3503679411 INVERSION	37,824.64
11120105	CB0080 - SCOTIABANK 3503689735 GASTO CORRIENTE	12,852,218.83
11120105	CB0081 - SCOTIABANK 3503700593 FAM BASICA,AFEF	214,609.87
11120105	CB0082 - SANTANDER 65501611099 NOMINA	2,004,998.06
11120105	CB0083 - SANTANDER 65501630415 GASTO CORRIENTE	82,545,592.26
11120105	CB0085 - SANTANDER 65502012023 EMPLEO TEMPORAL 2007	85,727.31
11120105	CB0086 - SANTANDER 65502012040 PROGRAMA TU CASA	15,688.32
11120105	CB0087 - SANTANDER 65502401142 FISM 2009	13,169.83
11120105	CB0088 - SANTANDER 65502401156 FORTAMUN 2009	10,729.90
11120105	CB0090 - SCOTIABANK 3501065262 SUBSEMUN	12,839.04
11120105	CB0091 - SCOTIABANK 3501069047 CONADE	0.00
11120105	CB0092 - SANTANDER 65502584090 FISM 2010	20,961.73
11120105	CB0095 - SCOTIABANK 3502026988 SUBSEMUN 2010	9,982.47
11120105	CB0097 - SANTANDER 65502855131 FISM 2011	5,691.90
11120105	CB0098 - BANCO DEL BAJIO 0062687830101 GASTO CORRIENTE	41,579,895.00
11120105	CB0099 - SANTANDER 65502907493 PREP 2011	6,914.47
11120105	CB0100 - SANTANDER 65502907519 HABITAT 2011	2,307.53

11120105	CB0101 - BANCO DEL BAJIO 0062687830102 GASTO CORRIENTE	37,260.77
11120105	CB0102 - SANTANDER 65503152942 FORTAMUN 2012	18,540.96
11120105	CB0103 - SANTANDER 65503153047 FISM 2012	93,124.64
11120105	CB0104 - SANTANDER 65503154011 SUBSEMUN 2012	-493,908.80
11120105	CB0105 - SANTANDER 65503193758 PREP 2012	8,920.30
11120105	CB0106 - SANTANDER 65503193818 HABITAT 2012	655,590.45
11120105	CB0107 - SANTANDER 65503588500 FISM 2013	0.12
11120105	CB0108 - SANTANDER 65503588485 FORTAMUN 2013	273,708.99
11120105	CB0110 - SANTANDER 65503703771 PDZP 2015	15,038.05
11120105	CB0112 - SANTANDER 65503703737 HABITAT 2013	399,719.27
11120105	CB0113 - SANTANDER 65503703723 PRAH 2013	15,784.09
11120105	CB0114 - SANTANDER 65503703694 PREP 2013	99,402.02
11120105	CB0116 - SCOTIABANK 350353610071 SUBSEMUN 2013 COPARTICIPACION	0.00
11120105	CB0117 - SANTANDER 65501630415 INVERSION	0.00
11120105	CB0118 - SANTANDER 65503776738 CONACULTA 2013	12,930.95
11120105	CB0119 - SANTANDER 65503815822 GASTO CORRIENTE	59,982,100.63
11120105	CB0122 - SANTANDER 65504019170 PRONAPRED 2013	276,152.29
11120105	CB0123 - SANTANDER 65504167182 FORTAMUN 2014	123,361.43
11120105	CB0125 - SANTANDER 65504167060 FISM 2014	13,794.12
11120105	CB0128 - AFIRME 11431000220 GASTO CORRIENTE	102,071.66
11120105	CB0129 - SANTANDER 65504261892 FOPEDEP 2014	866.76
11120105	CB0130 - SANTANDER 65504261952 FONDO DE CULTURA 2014	1.13
11120105	CB0131 - SCOTIABANK 3503617378 FDO INFRAESTRUC DEPORTIVA	32,545.11
11120105	CB0132 - SANTANDER 65504485229 HABITAT 2014 FEDERAL	13,860.73
11120105	CB0133 - SANTANDER 65504486286 HABITAT 2014 MUNICIPAL	11,483.63
11120105	CB0136 - SANTANDER 65504401763 GTO CORRIENTE	266,437,513.91
11120105	CB0138 - SANTANDER 65504516886 PREP 2014	9,400.85
11120105	CB0144 - SANTANDER 65504780743 FORTAMUN 2015	22,857.51
11120105	CB0147 - SANTANDER 65504780774 FISM 2015	396.97
11120105	CB0153 - SANTANDER 65504899396 SUBSEMUN 2015	49.24
11120105	CB0154 - SANTANDER 65504899439 COPARTICIPACION SUBSEMU	1,266,605.12
11120105	CB0157 - SANTANDER 65505264576 HABITAT 2015	0.00
11120105	CB0158 - SANTANDER 65505264653 HABITAT MUNIC	0.00
11120105	CB0159 - SANTANDER 65505354316 FISM 2016	172,163.43
11120105	CB0161 - SCOTIABANK 03504910079 COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2016	37.90
11120105	CB0163 - SANTANDER 65505491420 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL EJERCICIO 2016	266,022.83
11120105	CB0164 - AFIRME 11431003327 PROVISION DE AGUINALDOS	246,055.68
11120105	CB0165 - AFIRME 11431003483 FONDO DE AHORRO DE REGI	10,461.10
11120105	CB0166 - BANCO DEL BAJIO 158297810101 FAM BASICA 2016	0.00

11120105	CB0167 - SANTANDER 65505705552 HABITAT 2016 APORTACION MUNICIPAL	0.27
11120105	CB0168 - SANTANDER 65505705535 HABITAT FEDERAL 2016	115.49
11120105	CB0169 - BANCO DEL BAJIO 158297400101 AFEF 2015	0.00
11120105	CB0171 - SANTANDER 65505501832 PRONAPRED EJERCICIO 2016	30,000.00
11120105	CB0174 - BANCO DEL BAJIO 170025280101 PROGRAMAS REGIONALES 2016-II	0.00
11120105	CB0175 - SANTANDER 65505955133 PARTICIPACIONES RAMO28-2017	51,486,688.22
11120105	CB0176 - SANTANDER 65505921362 FORTAMUN 2017	128.89
11120105	CB0177 - SANTANDER 65505921527 FISM 2017	68,244.81
11120105	CB0178 - BANCO DEL BAJIO 177049170101 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	0.00
11120105	CB0179 - AFIRME 58039 FONDO DE INVERSION AFIRME	0.00
11120105	CB0180 - SANTANDER 65505912634 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,096.07
11120105	CB0181 - SANTANDER 65506025916 FORTASEG 2017	0.00
11120105	CB0182 - INTERACCIONES 300191230 INTERACCIONES 300191230	0.00
11120105	CB0183 - SANTANDER 65506025856 COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2017	0.00
11120105	CB0184 - BANCO DEL BAJIO 182279830101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	0.00
11120105	CB0185 - SANTANDER 65506260936 PROGRAMAS REGIONALES 2017	431,396.55
11120105	CB0186 - SCOTIABANK 03505215536 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017-II	0.00
11120105	CB0187 - BANCO DEL BAJIO 183992460101 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2017	0.00
11120105	CB0188 - BANCO DEL BAJIO 184296390101 APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2017.	0.00
11120105	CB0189 - BANCO DEL BAJIO 205094510101 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AFEF 2017	0.00
11120105	CB0190 - BANCO DEL BAJIO 20509550101 GEQ PA 2017	24,797.27
11120105	CB0191 - BANCO DEL BAJIO 201418750101 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00
11120105	CB0192 - SANTANDER 65506490622 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	115,800,408.44
11120105	CB0193 - SANTANDER 65506490576 FISM 2018	1,259,461.92
11120105	CB0194 - SANTANDER 65506490670 FORTAMUN 2018	362,363.63
11120105	CB0195 - BBVA BANCOMER 0110988324 EMPRESTITO 2017	0.00
11120105	CB0196 - BBVA BANCOMER 409942-0-1 FONDO DE RESERVA CREDITO 1	0.00
11120105	CB0198 - SANTANDER 65506526935 RESERVA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2018	5,239,562.60
11120105	CB0199 - SCOTIABANK 03505395402 FORTASEG 2018	1,315,707.78
11120105	CB0200 - SCOTIABANK 03505395410 COPARTICIPACION MUNICIPAL FORTASEG 2018	18,772.07
11120105	CB0201 - SANTANDER 65506691332 HABITAT 2018	0.00
11120105	CB0202 - SANTANDER 65506691605 COPARTICIPACION MUNICIPAL HABITAT 2018	5,961.63
11120105	CB0203 - BANORTE 0300191230 0300191230	165,666.64

11120105	CB0204 - SANTANDER 65506094977 RETENCION DEL 2%	2,038,251.79
11120105	CB0205 - SANTANDER 65506095054 RETENCION DEL 25% SOBRE EL 2%	360,332.57
11120105	CB0206 - BANCO DEL BAJIO 0213905130101 EMPLEO TEMPORAL 2018	1.00
11120105	CB0207 - BANCO DEL BAJIO 230146810101 COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	46,052.72
11120105	CB0208 - BANAMEX 8100767608 GASTO CORRIENTE	411,852.84
11120105	CB0209 - BANCO DEL BAJIO 0227713720101 ISN EMPRESA	21,409.48
11120105	CB0210 - SCOTIABANK 03505395569 FORTALECIMIENTO FINANCIERO II	65,907.61
11120105	CB0211 - SANTANDER 65507075168 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO III	0.00
total		648,697,245.29

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		50,452,828.82		
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	50,452,828.82		

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) Mayora 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	1,048,706.29	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	4,606,135.48	0.00
TOTAL	1,048,706.29	0.00	4,606,135.48	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) Mayora 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	17,998,111.82		0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,312,389.10	17,998,111.82		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.

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	2,277,700.64	0	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR	19,731,479.04	0	0	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	922,990.40	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2,085,902.85	0	0	0
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	24,299,235.96	0	0	0
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	534,224.45	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207,632.90	0	0	0
TOTALES	50,059,166.24	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	903,278,003.30
11 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	124,861.00
1101 - SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	124,861.00
12 - IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	876,297,085.63
1201 - IMPUESTO PREDIAL	244,069,942.52

1203 - IMPUESTO SOBRE FRACC, CONDOMINIOS Y POR FUSION, DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	39,536,085.63
1202 - IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	592,691,057.48
17 - ACCESORIOS	26,856,056.67
1701 - RECARGOS	19,143,978.19
1702 - ACTUALIZACIÓN	7,712,078.48
4 - DERECHOS	183,206,540.14
44 - OTROS DERECHOS	116,700,702.27
4401 - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	11,423,353.00
4402 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION	51,691,653.96
4403 - LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE BARDAS, TAPIALES Y DEMOLICIONES	4,338,909.17
4404 - ALINEAMIENTO, NOMENCLATURA Y NUMERO OFICIAL	7,481,399.34
4405 - REVISION O VISTO BUENO A PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS	1,536,972.42
4406 - DICTAMEN TÉCN. AUTORIZACIÓN PROYECTO, AVANCE DE OBRA, URBANIZACIÓN O VENTA PROVI DE LOTES Y; FUSION , DIVISION O SUBDIVI DE PREDIOS	40,228,414.38
43 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66,505,837.87
4302 - SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO CIVIL	2,237,051.24
4304 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	376,554.72
4305 - SERVICIOS POR PANTEONES MUNICIPALES.	576,387.88
4308 - SERVICIOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	7,327,991.70
4310 - VENDEDORES DE CUALQUIER CLASE	21,313,509.84
4301 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	34,674,342.49
5 - PRODUCTOS	534,167.77
51 - CORRIENTE	534,167.77
5103 - PRODUCTOS FINANCIEROS	453,737.22
5106 - PRODUCTOS DIVERSOS	80,430.55
5102 - POR USO DE LA VÍA PÚBLICA	0.00
6 - APROVECHAMIENTOS	34,933,884.89
61 - CORRIENTE	34,933,884.89
6101 - INFRACCIONES	14,026,087.69
6102 - OTROS APROVECHAMIENTOS	20,907,797.20
8 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	489,017,291.56
81 - PARTICIPACIONES	318,949,817.50
8101 - PARTICIPACIONES FEDERALES	318,949,817.50
83 - CONVENIOS	43,410,593.06
8301 - APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS ENTES PÚBLICOS	43,410,593.06
82 - APORTACIONES FEDERALES	126,656,881.00
8201 - APORTACIONES FEDERALES	126,656,881.00
0 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
01 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00
0101 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00

Total general	1,610,969,887.66
----------------------	-------------------------

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, Implo 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		25,971,352.64		Intereses Financieros
TOTAL		25,971,352.64		

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 pérdidas	MONTO TOTAL DEL GASTO	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GTO
MONTO TOTAL DE GASTOS	994,375,332.16	100%
CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL GASTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	260,645,488.36	26.21%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	103,105,054.27	10.37%

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	642,565,908.14
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,207,104,679.82
REVALUOS	0.00
Revalúo de bienes inmuebles	0.00
Revalúo de bienes Muebles	0.00
Revalúo de bienes Intangibles	0.00
Otros Avalúos	0.00
RESERVAS	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00
Reservas Territoriales	0.00
Reservas de Contingencias	0.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
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	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería	649,347,216.05	417,311,103.97
Efectivo en bancos -Dependencias	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	87,069.33	95,120.33
Total de Efectivos y Equivalentes	649,434,285.38	417,406,224.30

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	289,231,257.43		
Bienes Muebles	34,617,909.14		

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.

	2018	2017
Ahorro y Desahorro antes de rubros extraordinarios	616,594,555.50	417,044,034.30
<i>Movimientos de partidas (rubros) que no afectan el efectivo</i>	25,971,352.64	17,862,660.08
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	25,971,352.64	17,862,660.08
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	642,565,908.14	434,906,694.38

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 31 de Diciembre de 2018

1. Ingresos Presupuestarios		1,610,969,887.66
2. Mas Ingresos Contables no Presupuestales		25,971,352.64
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	25,971,352.64	
3. Menos Ingresos Presupuestales no Contables		0.00
Productos de Capital	0.00	
Aprovechamientos Capital	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00	
4. Ingresos Contables		\$1,636,941,240.30

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

Municipio El Marqués Querétaro
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos
 Contables
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		1,386,211,654.05
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		391,836,321.89
Mobiliario y Equipo de Administración	22,763,531.71	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,132,228.60	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipos de Transporte	7,789,805.93	
Equipo de defensa y Seguridad	219,994.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	1,007,547.74	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	254,364.54	
Activos Intangibles	1,202,352.80	
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
Obra Pública en Bienes De Dominio Público	290,706,403.53	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversión en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0.00	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	64,760,093.04	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.00	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
4. Total de Gastos Contable		\$994,375,332.16

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