

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto 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	78,697,677.18	21.82%		
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	78,697,677.18	21.82%		
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	7,064,409.92	1.96%		
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	7,064,409.92	1.96%		
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	85,762,087.10	23.78%		
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	133,034.95	0.04%		
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	133,034.95	0.04%		
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	7,395,742.88	2.05%		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	20,880.00	0.01%		
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	7,416,622.88	2.06%		
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	104,911.02	0.03%		
TOTAL RESPONSABILIDADES	104,911.02	0.03%		
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,449,324.79	13.99%		
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	17,676,035.59	4.90%		
TOTAL OTROS DEUDORES	68,125,360.38	18.89%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	75,646,894.28	20.97%		

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

NIVEL 7

Al 31 de Agosto de 2013

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
DOCUMENTOS POR COBRAR				
DOCUMENTOS POR COBRAR				
CONVENIOS DE INGRESOS				
CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES	538,099.62	0.15%		
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	538,099.62	0.15%		
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	538,099.62	0.15%		
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	2,896.49	0.00%		
TOTAL CREDITOS FISCALES	2,896.49	0.00%		
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,896.49	0.00%		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	162,086,792.44	44.93%		
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	3,668,594.30	1.02%		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,287,991.74	1.19%		
EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.11%		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.01%		
EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.30%		
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	9,468,212.57	2.62%		
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.10%		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	0.88%		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01%		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	4,291,914.05	1.19%		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.02%		
BIENES INFORMATICOS	7,996,890.61	2.22%		
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.01%		
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	15,953,545.42	4.42%		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	38,049,548.07	10.55%		
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	38,049,548.07	10.55%		
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	376,068.29	0.10%		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	21,283.40	0.01%		
TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	397,351.69	0.11%		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,561,484.38	0.71%		
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,561,484.38	0.71%		
TOTAL BIENES MUEBLES	66,549,959.61	18.45%		
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	1.58%		
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	20.37%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	79,184,705.09	21.95%		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
TERRENOS (D.PRIVADO)	52,893,254.46	14.66%		

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	52,893,254.46	14.66%		
TOTAL BIENES INMUEBLES	132,077,959.55	36.62%		
TOTAL ACTIVO FIJO	198,627,919.16	55.07%		
TOTAL ACTIVO	360,714,711.60	100.00%		
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			6,694,993.18	1.86%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			7,761,782.06	2.15%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			2,030,079.42	0.56%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			134,501.62	0.04%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			12,086,031.71	3.35%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			7,373,896.20	2.04%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			14,461,234.44	4.01%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			9,132,477.66	2.53%
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			60,010,412.80	16.64%
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
RETENCIONES A EMPLEADOS				
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
RETENCION I.S.P.T.			1,978,338.89	0.55%
RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS			11,033.01	0.00%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			1,989,371.90	0.55%
RETENCIONES POR PRESTACIONES				
RETENCION FONACOT			15,419.51	0.00%
RETENCION CAJA AHORRO			22,412.13	0.01%

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES			37,831.64	0.01%
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO			-909,675.78	-0.25%
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			754,107.19	0.21%
TOTAL PRESTAMOS			-155,568.59	-0.04%
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			-202,721.54	-0.06%
RETENCION SEGUROS DE VIDA			19,493.22	0.01%
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES			432.46	0.00%
RETENCION FAMSA			58,780.87	0.02%
RETENCION POR ARTICULOS VARIOS			-83,474.90	-0.02%
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL			162,009.74	0.04%
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES			-45,480.15	-0.01%
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL			98,595.88	0.03%
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			-25,942.93	-0.01%
TOTAL CUOTAS SINDICALES			72,652.95	0.02%
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS			1,898,807.75	0.53%
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
I.S.R. ARRENDAMIENTO			186,806.89	0.05%
I.S.R. HONORARIOS			193,556.59	0.05%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			380,363.48	0.11%
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC			1,864,318.38	0.52%
5 AL MILLAR SECODAM			201,504.53	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			1,445,330.29	0.40%
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA			3,523,666.29	0.98%

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
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			3,918,205.59	1.09%
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA			30,159.64	0.01%
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			30,159.64	0.01%
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			30,159.64	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			4,667,150.06	1.29%
TOTAL FONDOS AJENOS			4,667,150.06	1.29%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			26,446,835.08	7.33%
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%
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO			87,067,773.70	24.14%

Municipio El Marqués Querétaro

BALANCE GENERAL

Al 31 de Agosto de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
PASIVO A LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS			57,728,889.22	16.00%
INTERESES EN DISPONIBILIDAD			2,539,520.14	0.70%
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO			60,268,409.36	16.71%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			60,268,409.36	16.71%
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			221,953,906.89	61.53%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-150,141,113.15	-41.62%
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE			726,608.53	0.20%
TOTAL RESULTADOS			72,539,402.27	20.11%
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO			198,568,015.49	55.05%
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL			198,568,015.49	55.05%
TOTAL HACIENDA PUBLICA			271,107,417.76	75.16%
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE			-57,728,889.22	-16.00%
TOTAL CUENTA CORRIENTE			-57,728,889.22	-16.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			360,714,711.60	100.00%
TOTAL ACTIVO Y PASIVO	360,714,711.60		360,714,711.60	