

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre 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	75,859,948.07	19.94%		
CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	-223,763.39	-0.06%		
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	75,636,184.68	19.88%		
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	34,617,030.58	9.10%		
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	34,617,030.58	9.10%		
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	110,253,215.26	28.98%		
FONDOS REVOLVENTES				
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	148,034.95	0.04%		
TOTAL FONDOS REVOLVENTES	148,034.95	0.04%		
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS POR COMPROBAR				
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	8,406,228.90	2.21%		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	20,880.00	0.01%		
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	8,427,108.90	2.21%		
RESPONSABILIDADES				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	114,230.11	0.03%		
TOTAL RESPONSABILIDADES	114,230.11	0.03%		
OTROS DEUDORES				
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,449,324.79	13.26%		
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	8,381,914.05	2.20%		
TOTAL OTROS DEUDORES	58,831,238.84	15.46%		
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	67,372,577.85	17.71%		

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre 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	461,390.62	0.12%		
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	461,390.62	0.12%		
TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	461,390.62	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	26,410.95	0.01%		
TOTAL CREDITOS FISCALES	26,410.95	0.01%		
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	26,410.95	0.01%		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	178,265,409.63	46.85%		
ACTIVO FIJO				
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
MOBILIARIO	3,681,690.70	0.97%		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,337,693.62	1.14%		
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	0.28%		
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	9,542,146.85	2.51%		

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre 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	0.83%		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.00%		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	4,291,914.05	1.13%		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.02%		
BIENES INFORMATICOS	8,090,280.56	2.13%		
MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.01%		
	<hr/>			
TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN	16,046,935.37	4.22%		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	41,406,548.07	10.88%		
	<hr/>			
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,406,548.07	10.88%		
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	0.11%		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,620,841.58	0.69%		
	<hr/>			
TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,620,841.58	0.69%		
	<hr/>			
TOTAL BIENES MUEBLES	70,141,776.29	18.43%		
BIENES INMUEBLES				
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	1.50%		
TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	19.31%		
	<hr/>			
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	79,184,705.09	20.81%		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TERRENOS (D.PRIVADO)	52,893,254.46	13.90%		
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	52,893,254.46	13.90%		
TOTAL BIENES INMUEBLES	132,077,959.55	34.71%		
TOTAL ACTIVO FIJO	202,219,735.84	53.15%		
TOTAL ACTIVO	380,485,145.47	100.00%		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>				
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			6,589,271.86	1.73%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			6,224,388.57	1.64%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			1,965,308.99	0.52%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			134,501.62	0.04%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			12,081,531.71	3.18%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			7,924,639.72	2.08%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			14,823,476.83	3.90%
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			6,055,785.20	1.59%
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 - DEVOLUCION IMPUESTO PARA EDUCACI			14,382.38	0.00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			56,134,321.01	14.75%
<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>				
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>				
<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>				
RETENCION I.S.P.T.			1,823,228.02	0.48%
RETENCION I.M.S.S.			-145.00	0.00%
RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS			32,128.09	0.01%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			1,855,211.11	0.49%
<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>				

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
RETENCION FONACOT			-16,152.40	0.00%
RETENCION CAJA AHORRO			-29,272.56	-0.01%
TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES			-45,424.96	-0.01%
PRESTAMOS				
PRESTAMO SINDICATO			-925,875.37	-0.24%
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			70,664.45	0.02%
TOTAL PRESTAMOS			-855,210.92	-0.22%
DESCUENTOS A TRABAJADORES				
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			-197,315.54	-0.05%
RETENCION SEGUROS DE VIDA			5,021.46	0.00%
RETENCION FAMSA			86,487.72	0.02%
RETENCION POR ARTICULOS VARIOS			-155,074.14	-0.04%
RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL			172,814.24	0.05%
TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES			-88,066.26	-0.02%
CUOTAS SINDICALES				
RETENCION CUOTA SINDICAL			65,867.15	0.02%
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			-49,496.55	-0.01%
TOTAL CUOTAS SINDICALES			16,370.60	0.00%
TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS			882,879.57	0.23%
OTRAS RETENCIONES				
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
I.S.R. ARRENDAMIENTO			190,580.20	0.05%
I.S.R. HONORARIOS			192,649.56	0.05%
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS			383,229.76	0.10%
RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2 AL MILLAR CNIC			1,866,853.70	0.49%
5 AL MILLAR SECODAM			202,896.95	0.05%
RETENCIONES POR FIANZAS			8,720.23	0.00%
RETENCION 4% AL MILLAR			3,792.86	0.00%
RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR			1,453,159.65	0.38%

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre de 2013

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVO	%	PASIVO Y PATRIMONIO	%
TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA			3,535,423.39	0.93%
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			3,932,828.97	1.03%
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA			30,167.89	0.01%
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			30,167.89	0.01%
TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			30,167.89	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			4,716,763.47	1.24%
TOTAL FONDOS AJENOS			4,716,763.47	1.24%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			25,497,889.72	6.70%
PASIVO DIFERIDO				
CONVENIOS DE INGRESOS				
CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES			610,525.82	0.16%
TOTAL CONVENIOS DE INGRESOS			610,525.82	0.16%
TOTAL PASIVO DIFERIDO			610,525.82	0.16%
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO			82,242,736.55	21.62%

# Municipio El Marqués Querétaro

## BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre 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			57,298,487.32	15.06%
INTERESES EN DISPONIBILIDAD			2,539,520.14	0.67%
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO			59,838,007.46	15.73%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			59,838,007.46	15.73%
HACIENDA PUBLICA				
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			242,957,561.23	63.85%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-150,141,113.15	-39.46%
RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE			726,608.53	0.19%
TOTAL RESULTADOS			93,543,056.61	24.59%
PATRIMONIO MUNICIPAL				
PATRIMONIO ACUMULADO			202,159,832.17	53.13%
TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL			202,159,832.17	53.13%
TOTAL HACIENDA PUBLICA			295,702,888.78	77.72%
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE				
CUENTA CORRIENTE			-57,298,487.32	-15.06%
TOTAL CUENTA CORRIENTE			-57,298,487.32	-15.06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			380,485,145.47	100.00%
<b>TOTAL ACTIVO Y PASIVO</b>	<b>380,485,145.47</b>		<b>380,485,145.47</b>	