

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO				
	ACTIVO	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
11	ACTIVO CIRCULANTE				
1101	BANCOS E INVERSIONES				
110101	CUENTAS DE CHEQUES				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	76,850,020.16	69,974,649.04	87,472,147.11	59,352,522.09
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	76,850,020.16	69,974,649.04	87,472,147.11	59,352,522.09
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	6,004,999.37	41,173,393.00	39,250,686.36	7,927,706.01
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	6,004,999.37	41,173,393.00	39,250,686.36	7,927,706.01
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	82,855,019.53	111,148,042.04	126,722,833.47	67,280,228.10
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	158,021.09	0.00	4,992.74	153,028.35
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	158,021.09	0.00	4,992.74	153,028.35
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,761,777.84	5,178,969.13	2,032,841.85	4,907,905.12
11030111	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	1,761,777.84	5,185,969.13	2,039,841.85	4,907,905.12
110304	RESPONSABILIDADES				
11030401	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	15,276.06	0.00	90.30	15,185.76
	TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	15,276.06	0.00	90.30	15,185.76
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	213,324.02	154,609.30	117,713.30	250,220.02
11030505	OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.00	0.00	7,677.18
11030511	OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,419,690.03	848,551.70	1,470,081.77	6,798,159.96
	TOTAL OTROS DEUDORES	7,640,691.23	1,003,161.00	1,587,795.07	7,056,057.16
1105	ANTICIPOS				
110501	ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050112	ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
	TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
	TOTAL CREDITOS FISCALES	605,531.07	43,283.61	96,535.00	552,279.68

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	93,040,096.82	117,380,455.78	130,452,088.43	79,968,464.17
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	6,528,628.23	100,601.18	0.00	6,629,229.41
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
120107	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1202	BIENES INMUEBLES				
120201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	79,184,705.09	0.00	0.00	79,184,705.09
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
	TOTAL ACTIVO FIJO	124,431,409.34	1,581,668.97	0.00	126,013,078.31
13	ACTIVO DIFERIDO				
1302	DEPOSITOS EN GARANTIA				
130210	DEPOSITOS EN GARANTIA - OTROS	250.00	0.00	0.00	250.00
	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	250.00	0.00	0.00	250.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250.00	0.00	0.00	250.00
	TOTAL ACTIVO	217,471,756.16	118,962,124.75	130,452,088.43	205,981,792.48
	TOTAL ACTIVO	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
2	PASIVO Y PATRIMONIO				
	PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68
21	PASIVO A CORTO PLAZO				
2101	CUENTAS POR PAGAR				
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	91,465.80	4,624,350.21	4,628,863.73	95,979.32
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	1,027,050.82	13,133,438.11	12,328,531.62	222,144.33

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	684.70	161,368.00	161,368.00	684.70
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	1,596,643.05	1,596,643.05	0.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	218,372.00	1,038,536.35	925,619.35	105,455.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	22,629.35	16,386,499.82	16,393,905.69	30,035.22
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,407,879.61	2,703,480.97	2,703,480.97	2,407,879.61
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	21,446.34	2,654,606.39	2,654,606.39	21,446.34
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	69,613.87	13,897,944.29	13,898,829.79	70,499.37
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
21010119	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	0.00	24,845.33	24,845.33	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	3,859,142.49	56,251,512.52	55,346,493.92	2,954,123.89
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	29,870,398.12	1,154,402.00	1,450,383.57	30,166,379.69
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
2101020103	PRESTAMOS				
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
21010202	APORTACIONES PATRONALES				
	TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-7,318.65	0.00	0.00	-7,318.65
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2101020303	RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	20,090.78	0.00	67.00	20,157.78
	TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	20,090.78	0.00	67.00	20,157.78
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104	LADO) CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL				
2101020501040	LADO) - APOYOS				
EJERCIDAS (DETAL		216,182.23	0.00	0.00	216,182.23
2101020501040	LADO) - CONTRATISTAS				
EJERCIDAS (DETAL		63,213.57	0.00	1,112,938.42	1,176,151.99
2101020501040	LADO) - EMPLEADOS				
EJERCIDAS (DETAL		19,910.81	0.00	0.00	19,910.81
2101020501041	LADO) - OTROS				
EJERCIDAS (DETAL		2,178,401.57	0.00	0.00	2,178,401.57

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE JULIO DE 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020501041	LADO) - PRESTADORES DE SERVICIO				
EJERCIDAS (DETAL		3,122,012.16	1,827,963.00	0.00	1,294,049.16
2101020501041	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)		286,091.63	0.00	0.00
286,091.63					
2101020501041	LADO) - RENTAS				
EJERCIDAS (DETAL		5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
2101020501041	LADO) - MÉDICOS				
EJERCIDAS (DETAL		1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
	(DETALLADO)				
5,178,462.39	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS		5,893,486.97	1,827,963.00	1,112,938.42
210102050107	ACREEDORES VARIOS				
2101020501070	ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS		3,004.22	0.00	0.00
3,004.22					
2101020501071	ACREEDORES VARIOS - OTROS		1,233,639.83	0.00	0.00
1,233,639.83					
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	1,236,644.05	0.00	0.00	1,236,644.05
21010206	FONDOS AJENOS				
	TOTAL FONDOS AJENOS	4,556,531.21	118,555.27	10,398.63	4,448,374.57
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	47,660,862.06	60,880,509.21	59,539,679.16	46,320,032.01
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	117,374.90	688,359.85	570,984.95
22	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	47,660,862.06	60,880,509.21	59,539,679.16	46,320,032.01
2201	PASIVO A LARGO PLAZO				
220105	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	41,560,784.31	1,320,594.39	0.00	40,240,189.92
	TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	44,100,304.45	1,320,594.39	0.00	42,779,710.06
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,100,304.45	1,320,594.39	0.00	42,779,710.06
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
	TOTAL RESULTADOS	43,089,740.29	54,010,636.19	42,279,833.59	31,358,937.69
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	0.00	8,250.00	6,580,709.73	6,572,459.73
24	TOTAL HACIENDA PUBLICA	167,271,373.96	54,010,636.19	43,861,502.56	157,122,240.33
	CUENTA CORRIENTE				

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE JULIO DE 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2401	CUENTA CORRIENTE				
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-41,560,784.31	0.00	1,320,594.39	-40,240,189.92
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-41,560,784.31	0.00	1,320,594.39	-40,240,189.92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217,471,756.16	116,211,739.79	104,721,776.11	205,981,792.48
3	EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,427,736.15	14,427,736.15	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,359,996.78	1,359,996.78	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,236,266.16	4,236,266.16	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	20,023,999.09	20,023,999.09	0.00
3102	SERVICIO DE LA DEUDA				
310202	COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	18,386.44	18,386.44	0.00
310203	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	358,275.22	358,275.22	0.00
310207	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,320,594.39	1,320,594.39	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	1,697,256.05	1,697,256.05	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	6,976,233.83	6,976,233.83	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	6,976,233.83	6,976,233.83	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	28,697,488.97	28,697,488.97	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	1,581,668.97	1,581,668.97	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	23,404,256.90	23,404,256.90	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	24,985,925.87	24,985,925.87	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	24,985,925.87	24,985,925.87	0.00

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE JULIO DE 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
33	DEUDA PUBLICA				
	TOTAL DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	53,683,414.84	53,683,414.84	0.00
4	INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	8,233,453.51	8,233,453.51	0.00
4102	DERECHOS	0.00	3,147,948.40	3,147,948.40	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	116,017.51	116,017.51	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	909,617.41	909,617.41	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	8,233,470.00	8,233,470.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	5,543,687.00	5,543,687.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	13,046,968.05	13,046,968.05	0.00
4109	CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	546,083.23	546,083.23	0.00
4111	INGRESOS POR ESTIMULOS FISCALES	0.00	617,537.00	617,537.00	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	40,394,782.11	40,394,782.11	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	40,394,782.11	40,394,782.11	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	40,394,782.11	40,394,782.11	0.00
	TOTAL BALANCE		329,252,061.49	329,252,061.49	

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE JULIO DE 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
--------	-------------	---------------	------	-------	-------------

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS