

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
	ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE				
1101	BANCOS E INVERSIONES				
110101	CUENTAS DE CHEQUES				
11010105	CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	-29,331,285.41	88,185,265.75	85,936,829.52	-27,082,849.18
11010115	CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	150,858.51	0.00	150,858.51
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	-29,331,285.41	88,336,124.26	85,936,829.52	-26,931,990.67
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	12,022,895.76	57,348,809.09	58,193,134.14	11,178,570.71
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	12,022,895.76	57,348,809.09	58,193,134.14	11,178,570.71
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	-17,308,389.65	145,684,933.35	144,129,963.66	-15,753,419.96
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	92,071.34	0.00	10,000.00	82,071.34
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	92,071.34	0.00	10,000.00	82,071.34
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	3,390,021.67	3,189,735.51	2,012,654.91	4,567,102.27
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	3,390,021.67	3,189,735.51	2,012,654.91	4,567,102.27

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110304	RESPONSABILIDADES				
11030401	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	38,270.99	0.00	0.00	38,270.99
	TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	38,270.99	0.00	0.00	38,270.99
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	50,739,844.13	336,388.40	0.00	51,076,232.53
11030511	OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	13,541,197.10	12,117,918.17	17,387,976.16	8,271,139.11
	TOTAL OTROS DEUDORES	64,281,041.23	12,454,306.57	17,387,976.16	59,347,371.64
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	396,213.31	38,723.83	0.00	434,937.14
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	50,893,008.89	161,367,699.26	163,540,594.73	48,720,113.42
12	ACTIVO FIJO				

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	8,808,304.84	14,439.17	0.00	8,822,744.01
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	175,578,287.84	1,634,820.46	0.00	177,213,108.30
	TOTAL ACTIVO	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
	TOTAL ACTIVO	226,471,296.73	163,002,519.72	163,540,594.73	225,933,221.72

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2	PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68
	PASIVO Y PATRIMONIO				
21	PASIVO A CORTO PLAZO				
2101	CUENTAS POR PAGAR				
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	2,898,911.60	3,387,697.00	3,396,619.59	2,907,834.19
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	20,750,095.94	6,432,288.88	9,622,484.36	23,940,291.42
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	104,642.66	12,771,588.34	12,771,588.34	104,642.66
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	580,463.08	580,463.08	0.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	27,429.57	321,931.20	321,931.20	27,429.57
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	417,071.35	20,285,083.14	20,321,814.00	453,802.21
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	2,686,173.38	2,433,589.74	2,672,168.33	2,924,751.97
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	9,499,027.52	7,262,293.94	13,005,618.67	15,242,352.25
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	10,437,890.81	1,512,031.46	3,983,731.72	12,909,591.07
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
21010119	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	4,439.35	288,465.32	288,465.32	4,439.35
21010138	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-48,218.00	0.00	-1,738.09	-49,956.09
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	46,778,864.18	55,275,432.10	66,963,146.52	58,466,578.60
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	23,333,686.44	0.00	2,014,351.96	25,348,038.40

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
2101020103	PRESTAMOS				
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS				
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	317,477.61	0.00	28,512.16	345,989.77
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	1,029,995.62	0.00	3,407.00	1,033,402.62
	TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	1,029,995.62	0.00	3,407.00	1,033,402.62
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO)				
21010205010401	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - APOYOS	93,675.16	0.00	0.00	93,675.16
21010205010403	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - CONTRATISTAS	2,052,336.27	91,694.92	0.00	1,960,641.35
21010205010406	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,250,000.00	7,450,000.00	6,200,000.00	0.00
21010205010408	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - EMPLEADOS	133,058.05	27,000.00	0.00	106,058.05
21010205010410	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - OTROS	229,544.85	47,838.58	0.00	181,706.27
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - PRESTADORES DE SERVICIO	915,159.54	68,315.24	76,808.82	923,653.12

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102050104 12	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	424,623.72	42,007.48	203,454.34	586,070.58
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO)	5,098,397.59	7,726,856.22	6,480,263.16	3,851,804.53
210102050107	ACREEDORES VARIOS				
210102050107 10	ACREEDORES VARIOS - OTROS	5,349,281.29	0.00	0.00	5,349,281.29
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	5,349,281.29	0.00	0.00	5,349,281.29
21010206	FONDOS AJENOS				
	TOTAL FONDOS AJENOS	4,709,257.96	96,815.69	75,148.50	4,687,590.77
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	92,977,679.03	63,606,264.75	76,116,439.77	105,487,854.05
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	117,374.90	688,359.85	570,984.95
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	92,977,679.03	63,606,264.75	76,116,439.77	105,487,854.05
22	PASIVO A LARGO PLAZO				
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	23,024,113.92	430,401.90	0.00	22,593,712.02
	TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	25,563,634.06	430,401.90	0.00	25,133,232.16
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,563,634.06	430,401.90	0.00	25,133,232.16
23	HACIENDA PUBLICA				

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2301	RESULTADOS				
	TOTAL RESULTADOS	-44,379,286.61	54,930,717.84	40,247,647.35	-59,062,357.10
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	0.00	8,250.00	6,580,709.73	6,572,459.73
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	130,954,097.56	54,930,717.84	41,882,467.81	117,905,847.53
24	CUENTA CORRIENTE				
2401	CUENTA CORRIENTE				
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-23,024,113.92	0.00	430,401.90	-22,593,712.02
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-23,024,113.92	0.00	430,401.90	-22,593,712.02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226,471,296.73	118,967,384.49	118,429,309.48	225,933,221.72
3	EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	EGRESOS				

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,327,897.63	20,327,897.63	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,220,954.45	2,220,954.45	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	12,697,183.70	12,697,183.70	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	35,246,035.78	35,246,035.78	0.00
3102	SERVICIO DE LA DEUDA				
310203	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	150,061.18	150,061.18	0.00
310207	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	430,401.90	430,401.90	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	580,463.08	580,463.08	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	6,678,640.38	6,678,640.38	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	6,678,640.38	6,678,640.38	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	42,505,139.24	42,505,139.24	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	1,634,820.46	1,634,820.46	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	10,633,464.62	10,633,464.62	0.00

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

NIVEL 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CAPITAL	0.00	12,268,285.08	12,268,285.08	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	12,268,285.08	12,268,285.08	0.00
33	DEUDA PUBLICA				
3301	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	205,105.99	205,105.99	0.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA	0.00	205,105.99	205,105.99	0.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA	0.00	205,105.99	205,105.99	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	54,978,530.31	54,978,530.31	0.00
4	INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	7,755,464.79	7,755,464.79	0.00
4102	DERECHOS	0.00	4,582,296.83	4,582,296.83	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	4,305.83	4,305.83	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,303,965.02	2,303,965.02	0.00

