

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

NIVEL 8

| 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 | -15,528,254.85 | 69,155,825.62 | 78,571,574.76 | -24,944,003.99 |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | TOTAL CUENTAS DE CHEQUES | -15,528,254.85 | 69,155,825.62 | 78,571,574.76 | -24,944,003.99 |
| 110103 | DEPOSITOS DE RECAUDADORAS | | | | |
| 11010338 | DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA | 29,895,932.03 | 38,733,752.71 | 36,543,340.62 | 32,086,344.12 |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS | 29,895,932.03 | 38,733,752.71 | 36,543,340.62 | 32,086,344.12 |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | TOTAL BANCOS E INVERSIONES | 14,367,677.18 | 107,889,578.33 | 115,114,915.38 | 7,142,340.13 |
| 1102 | FONDOS REVOLVENTES | | | | |
| 110208 | FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS | 97,001.69 | 5,000.00 | 6,000.15 | 96,001.54 |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | TOTAL FONDOS REVOLVENTES | 97,001.69 | 5,000.00 | 6,000.15 | 96,001.54 |
| 1103 | DEUDORES DIVERSOS | | | | |
| 110301 | GASTOS POR COMPROBAR | | | | |
| 11030108 | GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS | 5,942,553.85 | 1,747,308.88 | 3,871,404.08 | 3,818,458.65 |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | TOTAL GASTOS POR COMPROBAR | 5,942,553.85 | 1,747,308.88 | 3,871,404.08 | 3,818,458.65 |
| 110304 | RESPONSABILIDADES | | | | |

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

NIVEL 8

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 11030401 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | | | | |
| 1103040108 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | 19,864.99 | 18,406.00 | 0.00 | 38,270.99 |
| | TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | 19,864.99 | 18,406.00 | 0.00 | 38,270.99 |
| 110305 | OTROS DEUDORES | | | | |
| 11030504 | OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES | 50,716,212.13 | 23,632.00 | 0.00 | 50,739,844.13 |
| 11030511 | OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO | 10,023,424.52 | 1,834,227.42 | 0.00 | 11,857,651.94 |
| | TOTAL OTROS DEUDORES | 60,739,636.65 | 1,857,859.42 | 0.00 | 62,597,496.07 |
| 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 | 440,210.92 | 96,806.11 | 47,305.00 | 489,712.03 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 81,610,725.28 | 111,614,958.74 | 119,039,624.61 | 74,186,059.41 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 7,244,031.83 | 100,587.15 | 7,143,444.68 |
| 12 | ACTIVO FIJO | | | | |
| 1201 | BIENES MUEBLES | | | | |

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

NIVEL 8

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 120101 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | | | | |
| | TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | 8,757,953.88 | 0.00 | 0.00 | 8,757,953.88 |
| 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 | 167,998,135.88 | 135,350.00 | 0.00 | 168,133,485.88 |
| | TOTAL ACTIVO | 249,608,861.16 | 111,750,308.74 | 119,039,624.61 | 242,319,545.29 |
| | TOTAL ACTIVO | 0.00 | 7,244,031.83 | 100,587.15 | 7,143,444.68 |
| 2 | PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |

Municipio El Marqués Querétaro
Balanza de Comprobación
AL 31 DE MAYO 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 |
| 21 | PASIVO A CORTO PLAZO | | | | |
| 2101 | CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| 210101 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS | | | | |
| 21010101 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS | 3,879,694.05 | 6,108,741.74 | 5,199,179.35 | 2,970,131.66 |
| 21010103 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | 16,944,527.99 | 3,381,970.85 | 6,889,561.12 | 20,452,118.26 |
| 21010104 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | 104,642.66 | 450,209.61 | 450,209.61 | 104,642.66 |
| 21010105 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 570,645.70 | 570,645.70 | 0.00 |
| 21010106 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 107,609.86 | 1,460,851.80 | 1,380,671.51 | 27,429.57 |
| 21010108 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | 568,621.49 | 14,817,778.45 | 14,734,433.31 | 485,276.35 |
| 21010110 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | 2,092,022.84 | 3,688,340.69 | 4,297,716.89 | 2,701,399.04 |
| 21010111 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | 5,295,899.01 | 6,995,811.74 | 9,310,356.29 | 7,610,443.56 |
| 21010112 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | 8,049,267.66 | 3,664,897.19 | 5,236,043.28 | 9,620,413.75 |
| 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 | 304,861.27 | 304,861.27 | 4,439.35 |
| 21010138 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA | -47,190.04 | 0.00 | -717.71 | -47,907.75 |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS | 37,000,934.87 | 41,444,109.04 | 48,372,960.62 | 43,929,786.45 |
| 210102 | CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | | | | |
| 21010201 | RETENCIONES A EMPLEADOS | | | | |
| 2101020101 | RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | | | | |
| | TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | 20,552,809.23 | 1,672,997.00 | 1,737,408.26 | 20,617,220.49 |
| 2101020102 | RETENCIONES POR PRESTACIONES | | | | |

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

NIVEL 8

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2101020103 | PRESTAMOS | | | | |
| 2101020104 | DESCUENTOS A TRABAJADORES | | | | |
| 2101020105 | CUOTAS SINDICALES | | | | |
| 21010203 | OTRAS RETENCIONES | | | | |
| 2101020301 | RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | | | | |
| | TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | 285,234.37 | 15,750.00 | 40,013.57 | 309,497.94 |
| 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 | 366,234.62 | 0.00 | 663,761.00 | 1,029,995.62 |
| | TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO | 366,234.62 | 0.00 | 663,761.00 | 1,029,995.62 |
| 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 | 154,540.16 | 11,909.33 | 11,909.33 | 154,540.16 |
| 21010205010403 | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - CONTRATISTAS | 1,384,462.01 | 130,177.35 | 653,003.35 | 1,907,288.01 |
| 21010205010406 | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 10,000,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 | 7,150,000.00 |
| 21010205010408 | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - EMPLEADOS | 93,777.94 | 84,900.00 | 97,180.11 | 106,058.05 |
| 21010205010410 | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - OTROS | 181,706.27 | 0.00 | 0.00 | 181,706.27 |
| 21010205010411 | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - PRESTADORES DE SERVICIO | 828,046.08 | 155,506.99 | 275,372.38 | 947,911.47 |
| 21010205010412 | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) | 445,733.23 | 23,000.00 | 181,567.73 | 604,300.96 |

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

NIVEL 8

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 210102050104 14 | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - RENTAS | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 |
| | TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO) | 13,094,215.69 | 3,255,493.67 | 1,219,032.90 | 11,057,754.92 |
| 210102050107 | ACREEDORES VARIOS | | | | |
| 210102050107 10 | ACREEDORES VARIOS - OTROS | 6,232,558.20 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 6,232,558.20 |
| | TOTAL ACREEDORES VARIOS | 6,232,558.20 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 6,232,558.20 |
| 21010206 | FONDOS AJENOS | | | | |
| | TOTAL FONDOS AJENOS | 4,915,461.90 | 401,013.81 | 97,572.34 | 4,612,020.43 |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 88,512,686.62 | 52,221,387.53 | 56,285,811.17 | 92,577,110.26 |
| | TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 0.00 | 117,374.90 | 688,359.85 | 570,984.95 |
| | TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 88,512,686.62 | 52,221,387.53 | 56,285,811.17 | 92,577,110.26 |
| 22 | PASIVO A LARGO PLAZO | | | | |
| 2201 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | | | | |
| 220105 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS | 24,315,319.62 | 430,401.90 | 0.00 | 23,884,917.72 |
| | TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | 26,854,839.76 | 430,401.90 | 0.00 | 26,424,437.86 |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 26,854,839.76 | 430,401.90 | 0.00 | 26,424,437.86 |
| 23 | HACIENDA PUBLICA | | | | |

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

NIVEL 8

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2301 | RESULTADOS | | | | |
| | TOTAL RESULTADOS | -9,196,577.81 | 49,355,345.53 | 37,866,256.02 | -20,685,667.32 |
| 2302 | PATRIMONIO MUNICIPAL | | | | |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA | 0.00 | 8,250.00 | 6,580,709.73 | 6,572,459.73 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA | 158,556,654.40 | 49,355,345.53 | 38,001,606.02 | 147,202,914.89 |
| 24 | CUENTA CORRIENTE | | | | |
| 2401 | CUENTA CORRIENTE | | | | |
| | TOTAL CUENTA CORRIENTE | -24,315,319.62 | 0.00 | 430,401.90 | -23,884,917.72 |
| | TOTAL CUENTA CORRIENTE | -24,315,319.62 | 0.00 | 430,401.90 | -23,884,917.72 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 0.00 | 125,624.90 | 7,269,069.58 | 7,143,444.68 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 249,608,861.16 | 102,007,134.96 | 94,717,819.09 | 242,319,545.29 |
| 3 | EGRESOS | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 |
| | EGRESOS | | | | |

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

NIVEL 8

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 31 | GASTO CORRIENTE | | | | |
| 3101 | COSTO DIRECTO | | | | |
| 310101 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 17,818,539.81 | 17,818,539.81 | 0.00 |
| 310102 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,812,203.53 | 2,812,203.53 | 0.00 |
| 310103 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 11,021,147.20 | 11,021,147.20 | 0.00 |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | 0.00 | 31,651,890.54 | 31,651,890.54 | 0.00 |
| 3102 | SERVICIO DE LA DEUDA | | | | |
| 310203 | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 140,243.80 | 140,243.80 | 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 | 570,645.70 | 570,645.70 | 0.00 |
| 3103 | TRANSFERENCIAS | | | | |
| 310304 | TRANSFERENCIAS | 0.00 | 7,711,578.57 | 7,711,578.57 | 0.00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 0.00 | 7,711,578.57 | 7,711,578.57 | 0.00 |
| | TOTAL GASTO CORRIENTE | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 |
| | TOTAL GASTO CORRIENTE | 0.00 | 39,934,114.81 | 39,934,114.81 | 0.00 |
| 32 | CAPITAL | | | | |
| 3201 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS) | 0.00 | 135,350.00 | 135,350.00 | 0.00 |
| 3206 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 9,186,570.10 | 9,186,570.10 | 0.00 |

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

NIVEL 8

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | TOTAL CAPITAL | 0.00 | 9,321,920.10 | 9,321,920.10 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITAL | 0.00 | 9,321,920.10 | 9,321,920.10 | 0.00 |
| | TOTAL EGRESOS | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 |
| | TOTAL EGRESOS | 0.00 | 49,256,034.91 | 49,256,034.91 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 6,580,709.73 | 6,580,709.73 | 0.00 |
| 41 | INGRESOS PRESUPUESTALES | | | | |
| 4101 | IMPUESTOS | 0.00 | 7,612,490.38 | 7,612,490.38 | 0.00 |
| 4102 | DERECHOS | 0.00 | 4,613,914.45 | 4,613,914.45 | 0.00 |
| 4103 | PRODUCTOS | 0.00 | -692,955.79 | -692,955.79 | 0.00 |
| 4104 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 8,432,742.59 | 8,432,742.59 | 0.00 |
| 4105 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 7,173,778.00 | 7,173,778.00 | 0.00 |
| 4106 | APORTACIONES FEDERALES | 0.00 | 6,431,964.00 | 6,431,964.00 | 0.00 |
| 4107 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 2,656,505.19 | 2,656,505.19 | 0.00 |
| 4109 | CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 657,772.20 | 657,772.20 | 0.00 |
| 4111 | INGRESOS POR ESTIMULOS FISCALES | 0.00 | 895,145.00 | 895,145.00 | 0.00 |

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

NIVEL 8

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| | | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES | 0.00 | 6,580,709.73 | 6,580,709.73 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES | 0.00 | 37,781,356.02 | 37,781,356.02 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES | 0.00 | 37,781,356.02 | 37,781,356.02 | 0.00 |
| | | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | TOTAL INGRESOS | 0.00 | 6,580,709.73 | 6,580,709.73 | 0.00 |
| | | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | TOTAL INGRESOS | 0.00 | 37,781,356.02 | 37,781,356.02 | 0.00 |
| | | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | TOTAL BALANCE | | 300,794,834.63 | 300,794,834.63 | |