

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	-1,329,274.39	44,543,391.04	41,831,158.16	1,382,958.49
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	-1,329,274.39	44,543,391.04	41,831,158.16	1,382,958.49
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	1,911,593.78	43,549,140.00	35,526,616.11	9,934,117.67
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	1,911,593.78	43,549,140.00	35,526,616.11	9,934,117.67
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	582,319.39	88,092,531.04	77,357,774.27	11,317,076.16
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	83,000.00	5,000.00	20,000.00	68,000.00
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	83,000.00	5,000.00	20,000.00	68,000.00
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	881,516.74	711,331.72	107,216.50	1,485,631.96
11030111	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	881,516.74	727,331.72	107,216.50	1,501,631.96

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110304	RESPONSABILIDADES				
11030401	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS		0.00	2,012,808.00	2,012,808.00
	TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO		0.00	2,012,808.00	2,012,808.00
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	51,078,463.53	0.00	0.00	51,078,463.53
11030511	OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	8,364,788.28	0.00	0.00	8,364,788.28
	TOTAL OTROS DEUDORES	59,443,251.81	0.00	0.00	59,443,251.81
1105	ANTICIPOS				
110501	ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050112	ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES		3,780.00	0.00	3,780.00
	TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES		3,780.00	0.00	3,780.00
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
	TOTAL CREDITOS FISCALES		531,994.46	4,120.83	536,115.29
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	61,525,862.40	90,841,791.59	79,497,798.77	72,869,855.22
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		0.00	7,244,031.83	7,143,444.68

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	8,822,744.01	7,296.40	0.00	8,830,040.41
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	186,853,589.11	289,502.51	0.00	187,143,091.62
	TOTAL ACTIVO	248,379,451.51	91,131,294.10	79,497,798.77	260,012,946.84
	TOTAL ACTIVO	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,707,361.32	1,245,254.36	1,104,156.79	6,566,263.75
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	37,492,393.30	652,727.82	576,527.35	37,416,192.83
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	2,375,496.56	168,149.16	2,089,996.83	4,297,344.23
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	567,109.62	567,109.62	0.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	115,277.86	7,517.85	58,719.44	166,479.45
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	7,324,514.85	21,250,881.37	23,895,648.20	9,969,281.68
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	7,844,254.62	831,447.71	978,572.72	7,991,379.63
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	24,065,075.17	2,361,933.30	2,489,330.19	24,192,472.06
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	19,785,327.10	3,457,313.03	1,051,586.56	17,379,600.63
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
21010119	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	242,470.22	283,435.38	409,280.18	368,315.02
21010138	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-52,247.41	0.00	0.00	-52,247.41
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	105,901,323.59	30,825,769.60	33,220,927.88	108,296,481.87
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	29,953,670.52	0.00	2,002,112.86	31,955,783.38
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	418,313.79	0.00	2,011.13	420,324.92
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA				
2101020303	RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
	TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	406,911.36	0.00	489,296.32	896,207.68
21010205010403	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - CONTRATISTAS	2,489,335.15	0.00	0.00	2,489,335.15
21010205010408	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - EMPLEADOS	106,058.05	0.00	0.00	106,058.05
21010205010410	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - OTROS	181,706.27	0.00	66,897.15	248,603.42
21010205010411	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO)	673,325.49	-5,000.00	0.00	678,325.49

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010205010412	LADO) - PRESTADORES DE SERVICIO CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)	443,772.69	-6,226.23	0.00	449,998.92
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO)	4,301,109.01	-11,226.23	556,193.47	4,868,528.71
210102050107	ACREEDORES VARIOS				
21010205010710	ACREEDORES VARIOS - OTROS	5,349,281.29	1,809.00	0.00	5,347,472.29
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	5,349,281.29	1,809.00	0.00	5,347,472.29
21010206	FONDOS AJENOS				
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL FONDOS AJENOS	4,581,301.18	0.00	91,326.86	4,672,628.04
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	155,905,312.43	31,543,882.87	36,176,054.91	160,537,484.47
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	117,374.90	688,359.85	570,984.95
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	155,905,312.43	31,543,882.87	36,176,054.91	160,537,484.47
		_____	_____	_____	_____
22	PASIVO A LARGO PLAZO				
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	21,732,908.22	430,401.90	0.00	21,302,506.32
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	24,272,428.36	430,401.90	0.00	23,842,026.46
		_____	_____	_____	_____
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,272,428.36	430,401.90	0.00	23,842,026.46

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
	TOTAL RESULTADOS	-96,859,066.50	32,668,431.11	39,380,251.89	-90,147,245.72
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	0.00	8,250.00	6,580,709.73	6,572,459.73
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	89,934,618.94	32,668,431.11	39,669,754.40	96,935,942.23
24	CUENTA CORRIENTE				
2401	CUENTA CORRIENTE				
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-21,732,908.22	0.00	430,401.90	-21,302,506.32
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-21,732,908.22	0.00	430,401.90	-21,302,506.32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248,379,451.51	64,642,715.88	76,276,211.21	260,012,946.84
3	EGRESOS		0.00	8,250.00	0.00

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES		0.00	25,760,095.73	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,148,146.15	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,230,755.16	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO		0.00	29,138,997.04	0.00
3102	SERVICIO DE LA DEUDA				
310203	INTERESES DE LA DEUDA		0.00	136,707.72	0.00
310207	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	430,401.90	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA		0.00	567,109.62	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS		0.00	2,070,993.98	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS		0.00	2,070,993.98	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE		0.00	8,250.00	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE		0.00	31,777,100.64	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)		0.00	289,502.51	0.00

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	616,116.36	616,116.36	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	905,618.87	905,618.87	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	905,618.87	905,618.87	0.00
33	DEUDA PUBLICA				
3301	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	-14,288.40	-14,288.40	0.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA	0.00	-14,288.40	-14,288.40	0.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA	0.00	-14,288.40	-14,288.40	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	32,668,431.11	32,668,431.11	0.00
4	INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	11,149,230.89	11,149,230.89	0.00
4102	DERECHOS	0.00	2,949,050.12	2,949,050.12	0.00

