



# Municipio El Marqués Querétaro

## Balanza de Comprobación

### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

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	9,443,334.73	49,201,374.91	48,409,311.10	10,235,398.54
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	9,443,334.73	49,201,374.91	48,409,311.10	10,235,398.54
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	4,590,004.82	20,087,223.71	22,209,780.29	2,467,448.24
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	4,590,004.82	20,087,223.71	22,209,780.29	2,467,448.24
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	14,033,339.55	69,288,598.62	70,619,091.39	12,702,846.78
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	122,980.01	0.00	113,593.34	9,386.67
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	122,980.01	0.00	113,593.34	9,386.67
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030101	GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,933,774.22	778,053.46	2,258,697.37	1,453,130.31
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	2,935,134.22	778,053.46	2,260,057.37	1,453,130.31
110304	RESPONSABILIDADES				
11030401	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	5,851.90	0.04	515.42	5,336.52
	TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	5,851.90	0.04	515.42	5,336.52
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	356,237.39	0.00	172.50	356,064.89
11030505	OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	0.00	102,671.85	0.00	102,671.85
11030511	OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	509,435.47	1,483,681.52	0.00	1,993,116.99
	TOTAL OTROS DEUDORES	865,672.86	1,586,353.37	172.50	2,451,853.73
1104	DOCUMENTOS POR COBRAR				
110401	DOCUMENTOS POR COBRAR				
11040101	PRESTAMOS A EMPLEADOS				
1104010108	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1105	ANTICIPOS				
110501	ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050111	ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,014,726.89	240,503.50	0.00	3,255,230.39
11050112	ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00



## Municipio El Marqués Querétaro

### Balanza de Comprobación

#### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110503	TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A ACREEDORES	3,018,506.89	240,503.50	0.00	3,259,010.39
1106 110601	TOTAL ANTICIPOS A ACREEDORES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CREDITOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREDITOS FISCALES	279,421.50	38,106.91	0.00	317,528.41
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
12	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	21,262,906.93	71,931,615.90	72,995,430.02	20,199,092.81
1201 120101	ACTIVO FIJO BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
120102 120103 120104 120105 1202 120201	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO HERRAMIENTAS Y REFACCIONES BIENES INMUEBLES BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	4,063,201.44	0.00	0.00	4,063,201.44
120202	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	79,184,705.09	0.00	0.00	79,184,705.09
13 1302 130210	TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA DEPOSITOS EN GARANTIA - OTROS	99,708,541.26	0.00	0.00	99,708,541.26
	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	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
	TOTAL ACTIVO	120,971,698.19	71,931,615.90	72,995,430.02	119,907,884.07



# Municipio El Marqués Querétaro

## Balanza de Comprobación

### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

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	225,622.23	195,858.51	300,013.36	329,777.08
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	139,944.99	435,807.90	2,769,086.15	2,473,223.24
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	12,448,334.64	12,448,334.64	0.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	272,300.23	272,300.23	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	14,787.01	15,941,666.33	15,980,447.34	53,568.02
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	348,751.42	2,157,251.42	1,808,500.00	0.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	809,699.74	820,201.48	10,501.74
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	299,322.27	2,718,317.97	2,770,297.41	351,301.71
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	1,140,585.27	3,322,457.82	4,182,436.53	2,000,563.98
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21010119	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	0.00	27,399.45	27,399.45	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	2,169,013.19	38,330,294.01	41,380,216.59	5,218,935.77
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	10,580,945.64	0.00	2,724,336.41	13,305,282.05
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES	15,406.37	140,908.16	140,908.16	15,406.37
2101020103	PRESTAMOS	-14,505.78	622,753.28	624,078.07	-13,180.99
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES	2,196.78	197,058.24	202,021.56	7,160.10
2101020105	CUOTAS SINDICALES	0.00	7,198.44	7,198.44	0.00
	TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	10,584,043.01	967,918.12	3,698,542.64	13,314,667.53
21010202	APORTACIONES PATRONALES				
	TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-7,318.65	0.00	0.00	-7,318.65
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	137,145.72	96,666.77	25,288.09	65,767.04
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	619,886.50	0.00	75,266.93	695,153.43
2101020303	RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES	14,175.82	0.00	0.00	14,175.82
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS				
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	3,869.26	0.00	220.96	4,090.22
	TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	3,869.26	0.00	220.96	4,090.22
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	293,622.80	199,980.00	6,418,353.40	6,511,996.20
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	293,622.80	199,980.00	6,418,353.40	6,511,996.20
21010206	FONDOS AJENOS				
	TOTAL FONDOS AJENOS	55,512.44	0.00	63,102.81	118,615.25



## Municipio El Marqués Querétaro

### Balanza de Comprobación

#### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	13,869,950.09	39,594,858.90	51,660,991.42	25,936,082.61
2102	DEUDA PUBLICA				
210201	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
21020106	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	117,374.90	688,359.85	570,984.95
23	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	15,619,950.09	41,344,858.90	51,660,991.42	25,936,082.61
2301	HACIENDA PUBLICA				
	RESULTADOS				
2302	TOTAL RESULTADOS	7,638,711.93	33,189,137.80	20,059,191.16	-5,491,234.71
	PATRIMONIO MUNICIPAL				
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	0.00	8,250.00	6,580,709.73	6,572,459.73
24	TOTAL HACIENDA PUBLICA	107,101,748.10	33,189,137.80	20,059,191.16	93,971,801.46
2401	CUENTA CORRIENTE				
	CUENTA CORRIENTE				
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120,971,698.19	74,533,996.70	73,470,182.58	119,907,884.07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68
3	EGRESOS				
	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,878,343.52	19,878,343.52	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	272,866.79	272,866.79	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,649,521.99	3,649,521.99	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	23,800,732.30	23,800,732.30	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				



## Municipio El Marqués Querétaro

### Balanza de Comprobación

#### AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	2,860,988.52	2,860,988.52	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>	<u>2,860,988.52</u>	<u>2,860,988.52</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
32	CAPITAL				
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	6,511,711.98	6,511,711.98	0.00
	TOTAL CAPITAL	<u>0.00</u>	<u>6,511,711.98</u>	<u>6,511,711.98</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL EGRESOS	<u>0.00</u>	<u>8,250.00</u>	<u>8,250.00</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL EGRESOS	0.00	33,173,432.80	33,173,432.80	0.00
4	INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	3,504,337.20	3,504,337.20	0.00
4102	DERECHOS	0.00	3,363,462.96	3,363,462.96	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	42,277.65	42,277.65	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	244,827.19	244,827.19	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,815,929.50	4,815,929.50	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	2,370,226.00	2,370,226.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	5,695,680.19	5,695,680.19	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	<u>0.00</u>	<u>6,580,709.73</u>	<u>6,580,709.73</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	<u>0.00</u>	<u>20,036,740.69</u>	<u>20,036,740.69</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL INGRESOS	<u>0.00</u>	<u>6,580,709.73</u>	<u>6,580,709.73</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL INGRESOS	0.00	20,036,740.69	20,036,740.69	0.00
	<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>199,675,786.09</b>	<b>199,675,786.09</b>	