

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE 2008

| 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 | 84,674,426.54 | 107,907,802.95 | 131,661,488.73 | 60,920,740.76 |
| | TOTAL CUENTAS DE CHEQUES | 84,674,426.54 | 107,907,802.95 | 131,661,488.73 | 60,920,740.76 |
| 110103 | DEPOSITOS DE RECAUDADORAS | | | | |
| 11010338 | DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA | 2,124,794.32 | 38,305,712.01 | 39,274,800.23 | 1,155,706.10 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS | 2,124,794.32 | 38,305,712.01 | 39,274,800.23 | 1,155,706.10 |
| | TOTAL BANCOS E INVERSIONES | 86,799,220.86 | 146,213,514.96 | 170,936,288.96 | 62,076,446.86 |
| 1102 | FONDOS REVOLVENTES | | | | |
| 110208 | FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS | 150,979.78 | 0.00 | 124,158.44 | 26,821.34 |
| | TOTAL FONDOS REVOLVENTES | 150,979.78 | 0.00 | 124,158.44 | 26,821.34 |
| 1103 | DEUDORES DIVERSOS | | | | |
| 110301 | GASTOS POR COMPROBAR | | | | |
| 11030108 | GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS | 3,534,116.65 | 1,828,223.38 | 4,382,760.35 | 979,579.68 |
| | TOTAL GASTOS POR COMPROBAR | 3,534,116.65 | 1,828,223.38 | 4,382,760.35 | 979,579.68 |
| 110304 | RESPONSABILIDADES | | | | |
| 11030401 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | | | | |
| 1103040108 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | 11,161.84 | 100.04 | 0.00 | 11,261.88 |
| | TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | 11,161.84 | 100.04 | 0.00 | 11,261.88 |
| 110305 | OTROS DEUDORES | | | | |
| 11030504 | OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES | 173,677.05 | 38,913.00 | 34,325.11 | 178,264.94 |
| 11030505 | OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS | 7,677.18 | 0.00 | 0.00 | 7,677.18 |
| 11030511 | OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO | 5,248,368.38 | 1,319,501.57 | 1,266,152.37 | 5,301,717.58 |
| | TOTAL OTROS DEUDORES | 5,429,722.61 | 1,358,414.57 | 1,300,477.48 | 5,487,659.70 |
| 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 |

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE 2008

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1106 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | |
| 110601 | CREDITOS FISCALES | | | | |
| | TOTAL CREDITOS FISCALES | 546,951.12 | 107,875.03 | 37,944.00 | 616,882.15 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 96,475,932.86 | 149,508,127.98 | 176,781,629.23 | 69,202,431.61 |
| | 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 | 6,186,437.22 | 34,847.30 | 0.00 | 6,221,284.52 |
| 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 | 115,847,148.62 | 880,737.93 | 0.00 | 116,727,886.55 |
| 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 | 212,323,331.48 | 150,388,865.91 | 176,781,629.23 | 185,930,568.16 |
| | TOTAL ACTIVO | 0.00 | 7,244,031.83 | 100,587.15 | 7,143,444.68 |

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE 2008

| 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 | 82,071.10 | 5,136,848.05 | 6,319,439.09 | 1,264,662.14 |
| 21010103 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | 230,089.74 | 23,745,416.22 | 24,633,691.89 | 1,118,365.41 |
| 21010104 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | 317.70 | 1,154,735.27 | 1,157,537.27 | 3,119.70 |
| 21010106 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 6,466,663.37 | 237,174.00 | 237,174.00 | 6,466,663.37 |
| 21010108 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | 744.12 | 29,079,724.78 | 29,086,814.78 | 7,834.12 |
| 21010109 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | 0.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 0.00 |
| 21010110 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | 2,407,879.61 | 2,437,086.65 | 2,463,171.55 | 2,433,964.51 |
| 21010111 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | 8,292.60 | 3,694,361.24 | 3,831,528.48 | 145,459.84 |
| 21010112 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | 44,114.37 | 10,677,016.40 | 11,336,059.48 | 703,157.45 |
| 21010114 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS | 0.00 | 35,900.00 | 35,900.00 | 0.00 |
| 21010119 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES | 0.00 | 108,779.32 | 108,779.32 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS | 9,240,172.61 | 76,327,291.93 | 79,230,345.86 | 12,143,226.54 |
| 210102 | CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | | | | |
| 21010201 | RETENCIONES A EMPLEADOS | | | | |
| 2101020101 | RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | | | | |
| | TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | 24,072,542.37 | 107,902.00 | 4,959,230.50 | 28,923,870.87 |
| 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 | | 9,434.66 | 0.00 | 0.01 |
| 9,434.67 | | | | | |

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE 2008

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO | 9,434.66 | 0.00 | 0.01 | 9,434.67 |
| 21010205 | DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | |
| 2101020501 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA | | | | |
| 210102050104 | LADO) CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL | | | | |
| 2101020501040 | LADO) - APOYOS | | | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y | |
| ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL | | 216,182.23 | 0.00 | 0.00 | 216,182.23 |
| 2101020501040 | LADO) - CONTRATISTAS | | | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y | |
| ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL | | 63,213.57 | 0.00 | 0.00 | 63,213.57 |
| 2101020501040 | LADO) - EMPLEADOS | | | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y | |
| ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL | | 19,910.81 | 0.00 | 0.00 | 19,910.81 |
| 2101020501041 | LADO) - OTROS | | | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y | |
| ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL | | 2,178,401.57 | 0.00 | 0.00 | 2,178,401.57 |
| 2101020501041 | LADO) - PRESTADORES DE SERVICIO | | | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y | |
| ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL | | 2,372,012.16 | 0.00 | 0.00 | 2,372,012.16 |
| 2101020501041 | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) | | 286,091.63 | 0.00 | 0.00 |
| 286,091.63 | | | | | |
| 2101020501041 | LADO) - RENTAS | | | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y | |
| ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL | | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 |
| 2101020501041 | LADO) - MÉDICOS | | | CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y | |
| ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL | | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| | (DETALLADO) TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS | | 5,143,486.97 | 0.00 | 0.00 |
| 5,143,486.97 | | | | | |
| 210102050107 | ACREEDORES VARIOS | | | | |
| 2101020501070 | ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS | | 3,004.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3,004.22 | | | | | |
| 2101020501071 | ACREEDORES VARIOS - OTROS | | 1,009,754.27 | 1,588.27 | 415,082.87 |
| 1,423,248.87 | | | | | |
| | TOTAL ACREEDORES VARIOS | 1,012,758.49 | 1,588.27 | 415,082.87 | 1,426,253.09 |
| 21010206 | FONDOS AJENOS | | | | |
| | TOTAL FONDOS AJENOS | 4,875,835.23 | 18,084.41 | 21,267.29 | 4,879,018.11 |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 46,239,801.87 | 79,440,048.02 | 87,812,597.57 | 54,612,351.42 |
| | TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 0.00 | 117,374.90 | 688,359.85 | 570,984.95 |

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE 2008

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 46,239,801.87 | 79,440,048.02 | 87,812,597.57 | 54,612,351.42 |
| 22 | PASIVO A LARGO PLAZO | | | | |
| 2201 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | | | | |
| 220105 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS | 28,000,000.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| | TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | 30,539,520.14 | 0.00 | 14,000,000.00 | 44,539,520.14 |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 30,539,520.14 | 0.00 | 14,000,000.00 | 44,539,520.14 |
| 23 | HACIENDA PUBLICA | | | | |
| 2301 | RESULTADOS | | | | |
| | TOTAL RESULTADOS | 47,946,636.52 | 86,548,721.09 | 50,902,670.29 | 12,300,585.72 |
| 2302 | PATRIMONIO MUNICIPAL | | | | |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA | 0.00 | 8,250.00 | 6,580,709.73 | 6,572,459.73 |
| 24 | TOTAL HACIENDA PUBLICA | 163,544,009.47 | 86,548,721.09 | 51,783,408.22 | 128,778,696.60 |
| 2401 | CUENTA CORRIENTE | | | | |
| | CUENTA CORRIENTE | | | | |
| | TOTAL CUENTA CORRIENTE | -28,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | -42,000,000.00 |
| | TOTAL CUENTA CORRIENTE | -28,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | -42,000,000.00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 0.00 | 125,624.90 | 7,269,069.58 | 7,143,444.68 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 212,323,331.48 | 179,988,769.11 | 153,596,005.79 | 185,930,568.16 |
| 3 | EGRESOS | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 |
| | EGRESOS | | | | |
| 31 | GASTO CORRIENTE | | | | |
| 3101 | COSTO DIRECTO | | | | |
| 310101 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 36,645,259.60 | 36,645,259.60 | 0.00 |
| 310102 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,556,978.56 | 1,556,978.56 | 0.00 |
| 310103 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 5,865,843.69 | 5,865,843.69 | 0.00 |



Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE 2008

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | TOTAL COSTO DIRECTO | 0.00 | 44,068,081.85 | 44,068,081.85 | 0.00 |
| 3102 | SERVICIO DE LA DEUDA | | | | |
| 310203 | INTERESES DE LA DEUDA | 0.00 | 348,768.00 | 348,768.00 | 0.00 |
| | TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 | 348,768.00 | 348,768.00 | 0.00 |
| 3103 | TRANSFERENCIAS | | | | |
| 310304 | TRANSFERENCIAS | 0.00 | 7,771,980.04 | 7,771,980.04 | 0.00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS | 0.00 | 7,771,980.04 | 7,771,980.04 | 0.00 |
| | TOTAL GASTO CORRIENTE | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 |
| | TOTAL GASTO CORRIENTE | 0.00 | 52,188,829.89 | 52,188,829.89 | 0.00 |
| 32 | CAPITAL | | | | |
| 3201 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS) | 0.00 | 880,737.93 | 880,737.93 | 0.00 |
| 3206 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 33,438,983.94 | 33,438,983.94 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITAL | 0.00 | 34,319,721.87 | 34,319,721.87 | 0.00 |
| | TOTAL CAPITAL | 0.00 | 34,319,721.87 | 34,319,721.87 | 0.00 |
| 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 | 86,508,551.76 | 86,508,551.76 | 0.00 |
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 6,580,709.73 | 6,580,709.73 | 0.00 |
| | INGRESOS | | | | |
| 41 | INGRESOS PRESUPUESTALES | | | | |
| 4101 | IMPUESTOS | 0.00 | 10,811,670.00 | 10,811,670.00 | 0.00 |



Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 31 DE DICIEMBRE 2008

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------|---|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 4102 | DERECHOS | 0.00 | 6,387,987.78 | 6,387,987.78 | 0.00 |
| 4103 | PRODUCTOS | 0.00 | 164,034.04 | 164,034.04 | 0.00 |
| 4104 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 1,005,965.79 | 1,005,965.79 | 0.00 |
| 4105 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 6,954,502.00 | 6,954,502.00 | 0.00 |
| 4106 | APORTACIONES FEDERALES | 0.00 | 2,564,837.00 | 2,564,837.00 | 0.00 |
| 4107 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 22,763,633.69 | 22,763,633.69 | 0.00 |
| 4109 | CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 250,039.99 | 250,039.99 | 0.00 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES | 0.00 | 6,580,709.73 | 6,580,709.73 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES | 0.00 | 50,902,670.29 | 50,902,670.29 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES | 0.00 | 50,902,670.29 | 50,902,670.29 | 0.00 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | TOTAL INGRESOS | 0.00 | 6,580,709.73 | 6,580,709.73 | 0.00 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | TOTAL INGRESOS | 0.00 | 50,902,670.29 | 50,902,670.29 | 0.00 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | TOTAL BALANCE | | 467,788,857.07 | 467,788,857.07 | |