

# Municipio El Marqués Querétaro

## Balanza de Comprobación

### AL 29 DE FEBRERO DE 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	46,363,646.37	47,722,346.76	44,082,880.83	50,003,112.30
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	46,363,646.37	47,722,346.76	44,082,880.83	50,003,112.30
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	2,650,188.53	35,367,029.00	36,817,038.80	1,200,178.73
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	2,650,188.53	35,367,029.00	36,817,038.80	1,200,178.73
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	49,013,834.90	83,089,375.76	80,899,919.63	51,203,291.03
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	108,007.76	8,000.00	0.00	116,007.76
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	108,007.76	8,000.00	0.00	116,007.76
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,054,037.42	1,253,163.50	862,561.19	1,444,639.73
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	1,054,037.42	1,253,163.50	862,561.19	1,444,639.73
110304	RESPONSABILIDADES				
11030401	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	10,761.69	0.01	0.00	10,761.70
	TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	10,761.69	0.01	0.00	10,761.70
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	121,610.83	4,804.00	3,456.00	122,958.83
11030505	OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.00	0.00	7,677.18
11030511	OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,881,129.22	0.00	1,174,495.25	2,706,633.97
	TOTAL OTROS DEUDORES	4,010,417.23	4,804.00	1,177,951.25	2,837,269.98
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	686,942.39	35,617.35	48,742.00	673,817.74
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	54,887,781.39	84,390,960.62	82,989,174.07	56,289,567.94
	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				

# Municipio El Marqués Querétaro

## Balanza de Comprobación

### AL 29 DE FEBRERO DE 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120102	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	5,197,318.44	44,265.00	0.00	5,241,583.44
120103	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
120104	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
120105	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
120107	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
1202	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
120201	BIENES INMUEBLES				
	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
120202	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	79,184,705.09	0.00	0.00	79,184,705.09
	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
13	TOTAL ACTIVO FIJO	110,753,639.87	189,834.75	0.00	110,943,474.62
1302	ACTIVO DIFERIDO				
130210	DEPOSITOS EN GARANTIA				
	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	165,641,671.26	84,580,795.37	82,989,174.07	167,233,292.56
2	TOTAL ACTIVO	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
21	PASIVO Y PATRIMONIO				
2101	PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68
210101	PASIVO A CORTO PLAZO				
21010101	CUENTAS POR PAGAR				
2101010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
210101010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	112,643.17	1,543,466.72	1,538,010.72	107,187.17
210101010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	431,887.05	2,644,915.75	2,558,074.90	345,046.20
210101010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	317.70	6,860,635.00	6,860,635.00	317.70
210101010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
210101010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	12,041,047.37	1,519,131.00	1,528,727.00	12,050,643.37
210101010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	149,244.12	9,015,033.44	8,911,373.43	45,584.11
210101010107	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	6,750.00	23,500.00	16,750.00	0.00
210101010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	1,406,810.79	3,611,681.72	3,611,681.72	1,406,810.79
210101010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	33,157.78	1,981,688.23	2,009,006.30	60,475.85
210101010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	263,008.38	2,110,123.22	1,924,229.22	77,114.38
210101010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00
210101010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	0.00	60,542.69	60,542.69	0.00
210101010113	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	14,444,866.36	29,504,917.77	29,153,230.98	14,093,179.57
21010201	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
2101020101	RETENCIONES A EMPLEADOS				
210102010101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				



# Municipio El Marqués Querétaro

## Balanza de Comprobación

### AL 29 DE FEBRERO DE 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	25,623,186.80	1,426,584.00	1,133,395.49	25,329,998.29
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	9,440.52	1.00	67.00	9,506.52
	TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	9,440.52	1.00	67.00	9,506.52
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104	LADO) CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL				
2101020501040	LADO) - APOYOS				
EJERCIDAS (DETAL	126,182.23	0.00	0.00	126,182.23	
2101020501040	LADO) - CONTRATISTAS				
EJERCIDAS (DETAL	63,213.57	0.00	0.00	63,213.57	
2101020501040	LADO) - EMPLEADOS				
EJERCIDAS (DETAL	19,910.81	0.00	0.00	19,910.81	
2101020501041	LADO) - OTROS				
EJERCIDAS (DETAL	3,179,470.39	0.00	0.00	3,179,470.39	
2101020501041	LADO) - PRESTADORES DE SERVICIO				
EJERCIDAS (DETAL	1,837,854.16	670,279.00	35,029.00	1,202,604.16	
2101020501041	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)		286,091.63	0.00	0.00
286,091.63					
2101020501041	LADO) - RENTAS				
EJERCIDAS (DETAL	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	
2101020501041	LADO) - MÉDICOS				
EJERCIDAS (DETAL	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	
	(DETALLADO) TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS		5,520,397.79	670,279.00	35,029.00
4,885,147.79					
210102050107	ACREEDORES VARIOS				
2101020501070	ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS		3,004.22	0.00	0.00
3,004.22					
2101020501071	ACREEDORES VARIOS - OTROS		12,361,722.04	3,750,000.00	0.00
8,611,722.04					
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	12,364,726.26	3,750,000.00	0.00	8,614,726.26
21010206	FONDOS AJENOS				
	TOTAL FONDOS AJENOS	2,199,759.22	2,751.79	383,465.08	2,580,472.51

# Municipio El Marqués Querétaro

## Balanza de Comprobación

### AL 29 DE FEBRERO DE 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	61,324,549.22	36,757,105.52	32,770,918.12	57,338,361.82
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	117,374.90	688,359.85	570,984.95
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	61,324,549.22	36,757,105.52	32,770,918.12	57,338,361.82
22	PASIVO A LARGO PLAZO				
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
	TOTAL RESULTADOS	-6,186,742.16	21,715,694.44	27,103,668.39	-798,768.21
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	0.00	8,250.00	6,580,709.73	6,572,459.73
24	TOTAL HACIENDA PUBLICA	104,317,122.04	21,715,694.44	27,293,503.14	109,894,930.74
2401	CUENTA CORRIENTE				
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-18,000,000.00	0.00	0.00	-18,000,000.00
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-18,000,000.00	0.00	0.00	-18,000,000.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,641,671.26	58,472,799.96	60,064,421.26	167,233,292.56
3	EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,116,387.31	11,116,387.31	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	870,693.58	870,693.58	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,198,773.18	2,198,773.18	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	14,185,854.07	14,185,854.07	0.00
3102	SERVICIO DE LA DEUDA				
310202	COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	4,292,309.66	4,292,309.66	0.00



# Municipio El Marqués Querétaro

## Balanza de Comprobación

### AL 29 DE FEBRERO DE 2008

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	4,292,309.66	4,292,309.66	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	18,578,963.73	18,578,963.73	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	189,834.75	189,834.75	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	2,946,895.96	2,946,895.96	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	3,136,730.71	3,136,730.71	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	3,136,730.71	3,136,730.71	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	21,715,694.44	21,715,694.44	0.00
4	INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	8,040,959.38	8,040,959.38	0.00
4102	DERECHOS	0.00	1,741,562.55	1,741,562.55	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	88,466.96	88,466.96	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	307,936.89	307,936.89	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	9,238,539.00	9,238,539.00	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	5,176,306.00	5,176,306.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,509,897.61	2,509,897.61	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	27,103,668.39	27,103,668.39	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	27,103,668.39	27,103,668.39	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	27,103,668.39	27,103,668.39	0.00
	<b>TOTAL BALANCE</b>		191,872,958.16	191,872,958.16	