

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO 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	14,463,916.51	35,164,418.83	33,230,150.88	16,398,184.46
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	<u>14,463,916.51</u>	<u>35,164,418.83</u>	<u>33,230,150.88</u>	<u>16,398,184.46</u>
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	1,249,211.23	22,625,464.86	22,936,606.47	938,069.62
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	<u>1,249,211.23</u>	<u>22,625,464.86</u>	<u>22,936,606.47</u>	<u>938,069.62</u>
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	<u>15,713,127.74</u>	<u>57,789,883.69</u>	<u>56,166,757.35</u>	<u>17,336,254.08</u>
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	103,214.30	20,000.00	234.29	122,980.01
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	<u>103,214.30</u>	<u>20,000.00</u>	<u>234.29</u>	<u>122,980.01</u>
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030101	GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	85,774.45	0.00	0.00	85,774.45
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,232,615.49	610,932.19	601,036.90	2,242,510.78
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	<u>2,318,389.94</u>	<u>610,932.19</u>	<u>601,036.90</u>	<u>2,328,285.23</u>
110304	RESPONSABILIDADES				
11030401	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	17,828.73	59.29	0.00	17,888.02
	TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>17,828.73</u>	<u>59.29</u>	<u>0.00</u>	<u>17,888.02</u>
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	320,962.01	41,504.65	0.00	362,466.66
11030505	OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	453.80	0.00	0.00	453.80
11030508	OTROS DEUDORES - EMPLEADOS	30,744.00	0.00	0.00	30,744.00
11030510	OTROS DEUDORES - OTROS	57,991.55	0.00	0.00	57,991.55
11030511	OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,586,279.66	4,143,832.31	0.00	7,730,111.97
11030512	OTROS DEUDORES - PROVEEDORES	5,436.52	0.00	0.00	5,436.52
	TOTAL OTROS DEUDORES	<u>4,001,867.54</u>	<u>4,185,336.96</u>	<u>0.00</u>	<u>8,187,204.50</u>
1104	DOCUMENTOS POR COBRAR				
110401	DOCUMENTOS POR COBRAR				
11040101	PRESTAMOS A EMPLEADOS				
1104010108	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1104010110	PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1105	ANTICIPOS				
110501	ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050103	ANTICIPOS A PROVEEDORES - CONTRATISTAS	513,079.82	0.00	0.00	513,079.82
11050108	ANTICIPOS A PROVEEDORES - EMPLEADOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
11050110	ANTICIPOS A PROVEEDORES - OTROS	31,935.66	0.00	0.00	31,935.66
11050111	ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,871,619.75	440,112.89	277,161.48	4,034,571.16
11050112	ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	415,620.17	0.00	0.00	415,620.17
	TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,835,755.40	440,112.89	277,161.48	4,998,706.81
110503	ANTICIPOS A ACREEDORES				
11050308	ANTICIPOS A ACREEDORES - EMPLEADOS	0.49	0.00	0.00	0.49
	TOTAL ANTICIPOS A ACREEDORES	0.49	0.00	0.00	0.49
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
	TOTAL CREDITOS FISCALES	75,440.98	29,922.12	0.00	105,363.10
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	27,085,625.12	63,076,247.14	57,045,190.02	33,116,682.24
12	ACTIVO FIJO				
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	3,866,178.63	119,015.46	10,490.00	3,974,704.09
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
120103	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
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	97,647,944.42	1,401,373.81	11,109.00	99,038,209.23
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

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	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	124,733,819.54	64,477,620.95	57,056,299.02	132,155,141.47
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	0.00	415,117.36	415,117.36	0.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	1,150.00	2,133,239.96	2,134,562.46	2,472.50
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	169,824.59	169,824.59	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	18,356.48	5,656,703.90	5,651,703.90	13,356.48
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	1,413,500.00	1,413,500.00	0.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	2,119,513.28	2,119,513.28	0.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	2,122,171.68	2,266,415.28	144,243.60
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	49,928.40	2,673,041.68	2,954,653.30	331,540.02
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	69,434.88	16,742,312.45	17,164,490.17	491,612.60
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	7,301,279.35	10,618.31	681,754.09	7,972,415.13
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES				
2101020103	PRESTAMOS				
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES				
2101020105	CUOTAS SINDICALES				
21010202	APORTACIONES PATRONALES				
	TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-10,975.87	0.00	3,657.22	-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				

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO				
210102040138	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA		16,303.78	0.00	4.78
16,308.56					
	TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	16,303.78	0.00	4.78	16,308.56
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104	LADO) CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL				
2101020501040	LADO) - APOYOS			24,000.00	2,000.00
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		2,000.00		24,000.00	2,000.00
2101020501040	LADO) - CONTRATISTAS			24,000.00	0.00
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		43,529.80		43,529.80	0.00
2101020501040	LADO) - EMPLEADOS			0.00	66,063.40
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		66,063.40		0.00	0.00
2101020501041	LADO) - OTROS			0.00	77,241.47
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		77,241.47		0.00	0.00
2101020501041	LADO) - PRESTADORES DE SERVICIO			0.00	0.01
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		0.01		0.00	0.00
2101020501041	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)		609,870.69	19,308.50	0.00
590,562.19					
2101020501041	LADO) - RENTAS			0.00	-4,265.00
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		-4,265.00		0.00	0.00
2101020501041	LADO) - MÉDICOS			0.00	1,725.00
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		1,725.00		0.00	0.00
2101020501043	LADO) - FONDOS VARIOS			0.00	283,725.50
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		283,725.50		0.00	0.00
	(DETALLADO) TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS		1,079,890.87	86,838.30	24,000.00
1,017,052.57					
210102050107	ACREEDORES VARIOS				
2101020501070	ACREEDORES VARIOS - APOYOS		1,050.00	0.00	0.00
1,050.00					
2101020501070	ACREEDORES VARIOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS		147.35	0.00	0.00
147.35					
2101020501070	ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS		23,342.86	0.00	0.00
23,342.86					
2101020501071	ACREEDORES VARIOS - OTROS		255,743.86	0.00	0.00
255,743.86					
2101020501071	ACREEDORES VARIOS - PROVEEDORES		1,107.50	0.00	0.00
1,107.50					
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	281,391.57	0.00	0.00	281,391.57
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9,089,175.42	17,509,439.91	18,622,584.64	10,202,320.15

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2102	DEUDA PUBLICA				
210201	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO				
21020106	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	117,374.90	688,359.85	570,984.95
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	10,839,175.42	17,509,439.91	18,622,584.64	11,952,320.15
23	HACIENDA PUBLICA				
2301	RESULTADOS				
	TOTAL RESULTADOS	18,309,356.00	17,998,296.66	22,849,057.84	23,160,117.18
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	0.00	8,250.00	6,580,709.73	6,572,459.73
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	115,644,644.12	18,231,907.17	24,540,084.37	121,952,821.32
24	CUENTA CORRIENTE				
2401	CUENTA CORRIENTE				
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	0.00	0.00	-1,750,000.00
	TOTAL CUENTA CORRIENTE	-1,750,000.00	0.00	0.00	-1,750,000.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124,733,819.54	35,741,347.08	43,162,669.01	132,155,141.47
3	EGRESOS				
	EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,474,347.24	6,474,347.24	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	635,651.33	635,651.33	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,121,979.18	3,121,979.18	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	10,231,977.75	10,231,977.75	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	2,590,923.81	2,590,923.81	0.00

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	2,590,923.81	2,590,923.81	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	12,822,901.56	12,822,901.56	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	1,453,766.68	1,453,766.68	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	3,719,184.75	3,719,184.75	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	5,172,951.43	5,172,951.43	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	5,172,951.43	5,172,951.43	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	17,995,852.99	17,995,852.99	0.00
4	INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	INGRESOS				
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	3,118,391.52	3,118,391.52	0.00
4102	DERECHOS	0.00	9,744,797.94	9,744,797.94	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	76,566.60	76,566.60	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	509,877.65	509,877.65	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	5,111,172.25	5,111,172.25	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	3,460,993.00	3,460,993.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	602,360.78	602,360.78	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	22,624,159.74	22,624,159.74	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	22,624,159.74	22,624,159.74	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL INGRESOS				
		0.00	22,624,159.74	22,624,159.74	0.00
	TOTAL BALANCE		140,838,980.76	140,838,980.76	