

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO 2006

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	15,405,336.83	25,299,811.18	30,515,129.73	10,190,018.28
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	15,405,336.83	25,299,811.18	30,515,129.73	10,190,018.28
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	1,807,924.57	20,334,459.01	21,517,344.26	625,039.32
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	1,807,924.57	20,334,459.01	21,517,344.26	625,039.32
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	17,213,261.40	45,634,270.19	52,032,473.99	10,815,057.60
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	146,480.01	0.00	8,302.69	138,177.32
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	146,480.01	0.00	8,302.69	138,177.32
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,252,270.46	904,409.29	670,737.05	2,485,942.70
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	2,252,270.46	904,409.29	670,737.05	2,485,942.70
110304	RESPONSABILIDADES				
11030401	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	6,125.62	0.00	0.00	6,125.62
	TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	6,125.62	0.00	0.00	6,125.62
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	779,083.63	0.00	356,987.38	422,096.25
11030505	OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS	7,677.18	0.00	0.00	7,677.18
11030511	OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	5,793,796.76	299,065.05	0.00	6,092,861.81
	TOTAL OTROS DEUDORES	6,580,557.57	299,065.05	356,987.38	6,522,635.24
1104	DOCUMENTOS POR COBRAR				
110401	DOCUMENTOS POR COBRAR				
11040101	PRESTAMOS A EMPLEADOS				
1104010108	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	46,887.00	12,000.00	17,000.00	41,887.00
	TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	46,887.00	12,000.00	17,000.00	41,887.00
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
110502	ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
11050203	ANTICIPOS A CONTRATISTAS - CONTRATISTAS	-2,000,539.60	2,000,539.60	0.00	0.00
11050212	ANTICIPOS A CONTRATISTAS - PROVEEDORES	-2,126,835.09	2,126,835.09	0.00	0.00
	TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-4,127,374.69	4,127,374.69	0.00	0.00

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO 2006

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1106	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
110601	CREDITOS FISCALES				
	TOTAL CREDITOS FISCALES	491,899.79	20,842.43	0.00	512,742.22
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22,613,887.16	50,997,961.65	53,085,501.11	20,526,347.70
12	ACTIVO FIJO	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
1201	BIENES MUEBLES				
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	4,088,958.98	0.00	0.00	4,088,958.98
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	99,826,011.65	26,178.60	0.00	99,852,190.25
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	122,440,148.81	51,024,140.25	53,085,501.11	120,378,787.95
	TOTAL ACTIVO	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
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	39,300.00	409,067.09	409,067.09	39,300.00
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	1,150.00	4,900,291.66	5,183,976.18	284,834.52
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	0.00	21,798.00	21,798.00	0.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	253,489.24	253,489.24	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	24,699.82	6,193,342.03	6,178,082.65	9,440.44

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO 2006

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,999.00	475,432.37	475,432.37	2,999.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	18,667.53	1,326,976.03	1,324,340.01	16,031.51
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	83,030.82	4,288,388.29	4,332,371.80	127,014.33
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21010119	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	0.00	1,385.26	1,385.26	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	169,847.17	19,284,869.97	19,594,642.60	479,619.80
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
	TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	16,214,436.97	0.00	779,380.75	16,993,817.72
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		45,195.92	0.00	0.13
45,196.05					
	TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	45,195.92	0.00	0.13	45,196.05
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA				
210102050104	LADO) CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL				
2101020501040	LADO) - EMPLEADOS				
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		32,422.81		CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y	
2101020501041	LADO) - OTROS			CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y	
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		150,000.00		150,000.00	0.00
2101020501041	LADO) - PRESTADORES DE SERVICIO			CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y	
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		0.01		0.00	15,000.00
2101020501041	CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO)		247,853.31	0.00	14,087.50
261,940.81					
2101020501041	LADO) - RENTAS			CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y	
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		5,950.00		0.00	5,950.00
2101020501041	LADO) - MÉDICOS			CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y	
ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL		1,725.00		0.00	1,725.00
	(DETALLADO) TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS		437,951.13	150,000.00	29,087.50
317,038.63					
210102050107	ACREEDORES VARIOS				

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO 2006

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020501070	ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS		3,004.22	0.00	0.00
3,004.22					
2101020501071	ACREEDORES VARIOS - OTROS		8,000,842.92	7,348,993.35	0.00
651,849.57					
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	8,003,847.14	7,348,993.35	0.00	654,853.79
21010206	FONDOS AJENOS				
	TOTAL FONDOS AJENOS	171,999.23	0.00	1,490.80	173,490.03
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	26,049,335.83	27,663,348.71	21,397,130.62	19,783,117.74
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	117,374.90	688,359.85	570,984.95
23	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	26,049,335.83	27,663,348.71	21,397,130.62	19,783,117.74
2301	HACIENDA PUBLICA				
	RESULTADOS				
	TOTAL RESULTADOS	-3,185,423.00	15,927,768.45	20,106,447.08	993,255.63
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL				
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	0.00	8,250.00	6,580,709.73	6,572,459.73
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	96,390,812.98	15,927,768.45	20,132,625.68	100,595,670.21
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122,440,148.81	43,591,117.16	41,529,756.30	120,378,787.95
3	EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,067,609.04	7,067,609.04	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,009,940.28	1,009,940.28	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,318,232.35	2,318,232.35	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	10,395,781.67	10,395,781.67	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	1,748,866.07	1,748,866.07	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	1,748,866.07	1,748,866.07	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	12,144,647.74	12,144,647.74	0.00



Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE JUNIO 2006

CUENTA		DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
32	CAPITAL					
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)		0.00	26,178.60	26,178.60	0.00
3206	INVERSION PUBLICA		0.00	3,599,641.21	3,599,641.21	0.00
	TOTAL CAPITAL		0.00	3,625,819.81	3,625,819.81	0.00
	TOTAL CAPITAL		0.00	3,625,819.81	3,625,819.81	0.00
	TOTAL EGRESOS		0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL EGRESOS		0.00	15,770,467.55	15,770,467.55	0.00
4	INGRESOS		0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	INGRESOS					
41	INGRESOS PRESUPUESTALES					
4101	IMPUESTOS		0.00	1,836,452.97	1,836,452.97	0.00
4102	DERECHOS		0.00	2,574,426.66	2,574,426.66	0.00
4103	PRODUCTOS		0.00	57,194.67	57,194.67	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS		0.00	225,947.81	225,947.81	0.00
4105	PARTICIPACIONES		0.00	8,322,178.81	8,322,178.81	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES		0.00	3,820,581.00	3,820,581.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00	3,140,576.59	3,140,576.59	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		0.00	19,977,358.51	19,977,358.51	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES		0.00	19,977,358.51	19,977,358.51	0.00
	TOTAL INGRESOS		0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	TOTAL INGRESOS		0.00	19,977,358.51	19,977,358.51	0.00
	TOTAL BALANCE			130,363,083.47	130,363,083.47	