



Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	11,664,255.04	24,325,037.41	26,545,957.72	9,443,334.73
	TOTAL CUENTAS DE CHEQUES	11,664,255.04	24,325,037.41	26,545,957.72	9,443,334.73
110103	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338	DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	595,695.95	18,332,448.87	14,338,140.00	4,590,004.82
	TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS	595,695.95	18,332,448.87	14,338,140.00	4,590,004.82
	TOTAL BANCOS E INVERSIONES	12,259,950.99	42,657,486.28	40,884,097.72	14,033,339.55
1102	FONDOS REVOLVENTES				
110208	FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	122,980.01	0.00	0.00	122,980.01
	TOTAL FONDOS REVOLVENTES	122,980.01	0.00	0.00	122,980.01
1103	DEUDORES DIVERSOS				
110301	GASTOS POR COMPROBAR				
11030101	GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
11030108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	2,830,602.97	768,424.63	665,253.38	2,933,774.22
	TOTAL GASTOS POR COMPROBAR	2,831,962.97	768,424.63	665,253.38	2,935,134.22
110304	RESPONSABILIDADES				
11030401	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	5,336.39	515.51	0.00	5,851.90
	TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	5,336.39	515.51	0.00	5,851.90
110305	OTROS DEUDORES				
11030504	OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	356,237.39	0.00	0.00	356,237.39
11030511	OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	7,730,111.97	0.00	7,220,676.50	509,435.47
	TOTAL OTROS DEUDORES	8,086,349.36	0.00	7,220,676.50	865,672.86
1104	DOCUMENTOS POR COBRAR				
110401	DOCUMENTOS POR COBRAR				
11040101	PRESTAMOS A EMPLEADOS				
1104010108	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
	TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
1105	ANTICIPOS				
110501	ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050111	ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	3,014,726.89	0.00	0.00	3,014,726.89
11050112	ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00



Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110503	TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A ACREEDORES	3,018,506.89	0.00	0.00	3,018,506.89
1106	TOTAL ANTICIPOS A ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
110601	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CREDITOS FISCALES				
	TOTAL CREDITOS FISCALES	233,353.94	46,067.56	0.00	279,421.50
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
12	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	26,564,440.55	43,472,493.98	48,774,027.60	21,262,906.93
1201	ACTIVO FIJO				
120101	BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION				
120102	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	4,058,502.44	4,699.00	0.00	4,063,201.44
120103	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
120104	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
120105	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
1202	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
120201	BIENES INMUEBLES				
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	79,184,705.09	0.00	0.00	79,184,705.09
	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
	TOTAL ACTIVO FIJO	99,458,555.65	249,985.61	0.00	99,708,541.26
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	0.00	7,244,031.83	100,587.15	7,143,444.68
2	TOTAL ACTIVO	126,023,246.20	43,722,479.59	48,774,027.60	120,971,698.19
	PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	125,624.90	7,269,069.58	7,143,444.68



Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	PASIVO Y PATRIMONIO				
21	PASIVO A CORTO PLAZO				
2101	CUENTAS POR PAGAR				
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	145,617.11	567,521.93	647,527.05	225,622.23
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	73,537.63	3,336,328.25	3,402,735.61	139,944.99
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	0.00	37,610.72	37,610.72	0.00
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	293,778.96	293,778.96	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	39,224.61	4,504,180.60	4,479,743.00	14,787.01
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	1,138,500.00	1,487,251.42	348,751.42
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	0.00	883,463.94	883,463.94	0.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	387,718.35	1,846,732.97	1,758,336.89	299,322.27
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	1,321,599.98	4,124,596.70	3,943,581.99	1,140,585.27
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21010119	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	0.00	1,244.46	1,244.46	0.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	1,967,697.68	18,735,158.53	18,936,474.04	2,169,013.19
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	10,093,115.56	0.00	487,830.08	10,580,945.64
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES	15,406.37	158,358.16	158,358.16	15,406.37
2101020103	PRESTAMOS	-14,505.78	553,084.35	553,084.35	-14,505.78
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES	2,196.78	70,828.29	70,828.29	2,196.78
2101020105	CUOTAS SINDICALES	0.00	16,598.44	16,598.44	0.00
	TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS	10,096,212.93	798,869.24	1,286,699.32	10,584,043.01
21010202	APORTACIONES PATRONALES				
	TOTAL APORTACIONES PATRONALES	-7,318.65	0.00	0.00	-7,318.65
21010203	OTRAS RETENCIONES				
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	149,542.99	25,117.00	12,719.73	137,145.72
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	509,999.54	0.00	109,886.96	619,886.50
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	3,482.97	0.00	386.29	3,869.26
	TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	3,482.97	0.00	386.29	3,869.26
21010205	DOCUMENTOS POR PAGAR				
2101020501	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA	293,697.63	74.83	0.00	293,622.80
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	293,697.63	74.83	0.00	293,622.80
21010206	FONDOS AJENOS				
	TOTAL FONDOS AJENOS	42,548.83	0.00	12,963.61	55,512.44



Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	13,070,039.74	19,559,219.60	20,359,129.95	13,869,950.09
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
23	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14,820,039.74	19,559,219.60	20,359,129.95	15,619,950.09
2301	HACIENDA PUBLICA				
	RESULTADOS				
2302	TOTAL RESULTADOS	13,740,155.90	17,192,108.97	11,090,665.00	7,638,711.93
	PATRIMONIO MUNICIPAL				
	TOTAL HACIENDA PUBLICA	0.00	8,250.00	6,580,709.73	6,572,459.73
24	TOTAL HACIENDA PUBLICA	112,953,206.46	17,192,108.97	11,340,650.61	107,101,748.10
2401	CUENTA CORRIENTE				
	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	126,023,246.20	36,751,328.57	31,699,780.56	120,971,698.19
3	EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	EGRESOS				
31	GASTO CORRIENTE				
3101	COSTO DIRECTO				
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,216,871.23	5,216,871.23	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	639,424.55	639,424.55	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,471,196.17	2,471,196.17	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO	0.00	8,327,491.95	8,327,491.95	0.00
3103	TRANSFERENCIAS				



Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	2,466,528.85	2,466,528.85	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	2,466,528.85	2,466,528.85	0.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
32	CAPITAL				
3201	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS)	0.00	249,985.61	249,985.61	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	6,148,102.56	6,148,102.56	0.00
	TOTAL CAPITAL	0.00	6,398,088.17	6,398,088.17	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	0.00	17,192,108.97	17,192,108.97	0.00
4	INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
41	INGRESOS PRESUPUESTALES				
4101	IMPUESTOS	0.00	1,638,549.44	1,638,549.44	0.00
4102	DERECHOS	0.00	-743,582.52	-743,582.52	0.00
4103	PRODUCTOS	0.00	867,081.28	867,081.28	0.00
4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	418,515.60	418,515.60	0.00
4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,487,293.95	4,487,293.95	0.00
4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,683,679.00	1,683,679.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,739,128.25	2,739,128.25	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	11,090,665.00	11,090,665.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	6,580,709.73	6,580,709.73	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	11,090,665.00	11,090,665.00	0.00
	TOTAL BALANCE	0.00	108,756,582.13	108,756,582.13	0.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Balanza de Comprobación

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
--------	-------------	---------------	------	-------	-------------