



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 03/ago/2016
hora de Impresión 02:46 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$46,779,465.07	\$21,368,277.99	\$25,411,187.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,961,672.43	\$10,958,070.00	\$3,602.43	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,682,458.51	\$127,379.09	\$1,555,079.42	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,321,941.64	\$24,321,941.64	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,000.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,346,781.95	\$0.00	\$3,346,781.95	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$122,505,768.76	\$0.00	\$122,505,768.76	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$100,285,505.09	\$0.00	\$100,285,505.09	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,610,329.04	\$0.00	\$5,610,329.04	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,427,728.06	\$0.00	\$1,427,728.06	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$412,155.37	\$0.00	\$412,155.37	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$17,102,173.65	\$0.00	\$17,102,173.65	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$538,657.92	\$0.00	\$538,657.92	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,209,116.66	\$0.00	\$5,209,116.66	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$308,877.29	\$0.00	\$308,877.29	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$263,677.16	\$0.00	\$263,677.16	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970,480.38	\$0.00	\$2,970,480.38
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,172.56	\$0.00	\$25,172.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,818,902.37	\$11,128,879.37	\$0.00	\$3,309,977.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,977,673.32	\$19,186,110.42	\$0.00	\$8,208,437.10
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,682.27	\$0.00	\$1,115,682.27
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,390,380.29	\$1,390,380.29	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$140,788.24	\$140,788.24	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,037,241.00	\$1,817,978.60	\$0.00	\$780,737.60
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,278.58	\$0.00	\$25,278.58
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$300,460.15	\$300,460.15	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,480.80	\$121,629.68	\$0.00	\$113,148.88
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$300,460.15	\$25,834,763.31	\$0.00	\$25,534,303.16
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,610,086.12	\$0.00	\$247,610,086.12
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$19,083,669.60	\$19,083,669.60	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$44,322,636.31	\$19,083,669.60	\$0.00	-\$25,238,966.71
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,952.80	\$0.00	\$1,952.80
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,604,613.11	\$0.00	\$16,604,613.11
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,166.89	\$0.00	\$14,166.89
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,757,339.88	\$0.00	\$4,757,339.88
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,630.19	\$0.00	\$73,630.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,047.63	\$0.00	\$1,083,047.63
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanza de Comprobación

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2016
02:46 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,703.89	\$0.00	\$31,703.89
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,079.00	\$0.00	\$69,079.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.37	\$0.00	\$2,221.37
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,674.88	\$0.00	\$1,680,674.88
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,606,455.00	\$0.00	\$6,606,455.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,348,539.00	\$0.00	\$4,348,539.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233.00	\$0.00	\$2,233.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,138,855.89	\$0.00	\$5,138,855.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,561,420.27	\$0.00	\$1,561,420.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$623,202.36	\$0.00	\$623,202.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,018,361.85	\$0.00	\$1,018,361.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$281,500.25	\$10,720.40	\$270,779.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$164,040.66	\$0.00	\$164,040.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$384,432.56	\$0.00	\$384,432.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,095.24	\$0.00	\$5,095.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,379,117.35	\$0.00	\$1,379,117.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$47,541.48	\$0.00	\$47,541.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,110,694.82	\$0.00	\$2,110,694.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,412.00	\$0.00	\$17,412.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$317,232.43	\$0.00	\$317,232.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$335,656.06	\$0.00	\$335,656.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,151.47	\$0.00	\$3,151.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$272,724.00	\$0.00	\$272,724.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$116,555.34	\$0.00	\$116,555.34	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$732,259.85	\$0.00	\$732,259.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$644,457.44	\$0.00	\$644,457.44	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,663.00	\$0.00	\$13,663.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$140,788.24	\$0.00	\$140,788.24	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$146,268.32	\$0.00	\$146,268.32	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$803.49	\$0.00	\$803.49	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$29,991.73	\$0.00	\$29,991.73	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$226,732,414.00	\$0.00	\$226,732,414.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$61,111,698.95	\$226,895,300.00	\$0.00	\$165,783,601.05
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$162,886.00	\$0.00	\$162,886.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobación

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2016
02:46 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$61,111,698.95	\$61,111,698.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,111,698.95	\$0.00	\$61,111,698.95
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,732,414.00	\$0.00	\$226,732,414.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$229,508,614.00	\$116,196,465.31	\$113,312,148.69	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,776,200.00	\$2,776,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$113,420,265.31	\$15,919,171.71	\$97,501,093.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,919,171.71	\$14,500,110.71	\$1,419,061.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,500,110.71	\$14,383,555.37	\$116,555.34	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,383,555.37	\$0.00	\$14,383,555.37	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$1,181,527,201.93	\$1,181,527,201.93	\$753,187,219.58	\$753,187,219.58