



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

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

Fecha y 03/ago/2016
hora de Impresión 02:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$22,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$38,983,493.23	\$0.00	\$26,866,956.22	\$33,780,560.62	\$32,069,888.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,518.37	\$0.00	\$14,075,212.24	\$14,074,485.38	\$5,245.23	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,743,703.05	\$0.00	\$461,228.80	\$505,587.04	\$1,699,344.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,102,369.19	\$4,102,369.19	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,048,141.64	\$0.00	\$4,632,920.35	\$574,646.34	\$5,106,415.65	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	-\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,000.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$3,346,781.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,346,781.95	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$122,505,768.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,505,768.76	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$100,285,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,285,505.09	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,915,487.76	\$0.00	\$1,915,487.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,599,245.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599,245.34	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,461,878.06	\$0.00	\$9,897.00	\$0.00	\$1,471,775.06	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$412,155.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,155.37	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,457,778.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,457,778.65	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$538,657.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,657.92	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,222,971.68	\$0.00	\$153,120.00	\$0.00	\$5,376,091.68	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$308,877.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,877.29	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$263,677.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,677.16	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,378,183.99	\$0.00	\$142,007.15	\$0.00	\$3,520,191.14
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$27,143.50	\$0.00	\$594.05	\$0.00	\$27,737.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,495,958.70	\$11,174,230.68	\$12,232,985.68	\$0.00	\$7,554,713.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,570,394.92	\$8,214,220.97	\$7,523,526.46	\$0.00	\$4,879,700.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,115,682.27	\$1,915,487.76	\$1,915,487.76	\$0.00	\$1,115,682.27
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,960.00	\$2,832,817.13	\$2,832,817.13	\$0.00	\$6,960.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,052.64	\$150,052.64	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$845,106.97	\$886,188.07	\$1,124,864.74	\$0.00	\$1,083,783.64
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,503.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,503.88
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$300,460.15	\$2,403,681.20	\$0.00	\$2,103,221.05
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$121,602.38	\$96,186.30	\$82,062.10	\$0.00	\$107,478.18
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$24,632,922.71	\$2,403,681.20	\$0.00	\$0.00	\$22,229,241.51
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$247,607,649.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,607,649.39
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$25,238,966.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,238,966.71
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$14,258.40	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$14,498.40
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$23,393,503.84	\$0.00	\$2,147,236.43	\$0.00	\$25,540,740.27
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$211,393.83	\$0.00	\$38,480.86	\$0.00	\$249,874.69
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$7,505,178.19	\$0.00	\$731,190.96	\$0.00	\$8,236,369.15
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$70,400.00



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanza de Comprobación

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2016
02:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$380,859.88	\$0.00	\$49,738.19	\$0.00	\$430,598.07
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,288,033.46	\$0.00	\$643,888.39	\$0.00	\$4,931,921.85
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,348.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$6,568.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$154,414.90	\$0.00	\$43,676.63	\$0.00	\$198,091.53
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$310,130.50	\$0.00	\$94,226.00	\$0.00	\$404,356.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$32,641.49	\$0.00	\$63,150.71	\$0.00	\$95,792.20
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	\$3,553,671.86	\$0.00	\$245,121.02	\$0.00	\$3,798,792.88
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	\$24,000.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$31,400.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$33,585,121.01	\$0.00	\$9,862,947.00	\$0.00	\$43,448,068.01
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$22,894,156.00	\$0.00	\$4,348,539.00	\$0.00	\$27,242,695.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$9,034,294.04	\$0.00	-\$141,518.62	\$0.00	\$8,892,775.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$23,716.16	\$0.00	\$652.01	\$0.00	\$24,368.17
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,846,523.27	\$0.00	\$7,234,794.31	\$0.00	\$30,081,317.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,481,487.91	\$0.00	\$1,530,332.81	\$0.00	\$8,011,820.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,463,437.27	\$0.00	\$605,652.61	\$0.00	\$3,069,089.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,078,754.66	\$0.00	\$1,725,885.95	\$0.00	\$10,804,640.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$974,773.21	\$0.00	\$210,574.51	\$0.00	\$1,185,347.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$450,165.49	\$0.00	\$396,050.13	\$0.00	\$846,215.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,756,057.97	\$0.00	\$341,703.87	\$0.00	\$2,097,761.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$62,080.74	\$0.00	\$7,352.39	\$0.00	\$69,433.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,252,692.24	\$0.00	\$627,598.49	\$0.00	\$4,880,290.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$127,615.00	\$0.00	\$106,121.44	\$0.00	\$233,736.44	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$292,111.31	\$0.00	\$24,777.56	\$0.00	\$316,888.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,427,122.30	\$0.00	\$1,637,416.08	\$0.00	\$7,064,538.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$532,980.02	\$0.00	\$38,305.90	\$0.00	\$571,285.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$163,246.39	\$0.00	\$820,283.77	\$0.00	\$983,530.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$370,871.97	\$0.00	\$32,288.16	\$0.00	\$403,160.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,790,852.91	\$0.00	\$153,492.66	\$0.00	\$2,944,345.57	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$417,441.72	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$452,241.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,569.47	\$0.00	\$28,513.67	\$0.00	\$43,083.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$486,700.80	\$0.00	\$576,031.12	\$0.00	\$1,062,731.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,357,031.78	\$0.00	\$125,753.20	\$0.00	\$1,482,784.98	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$4,242,157.73	\$0.00	\$1,471,918.63	\$0.00	\$5,714,076.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,450,731.26	\$0.00	\$1,353,898.50	\$0.00	\$5,804,629.76	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$92,125.30	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$99,125.30	\$0.00



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

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

Fecha y 03/ago/2016
hora de Impresión 02:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$594,366.17	\$0.00	\$150,052.64	\$0.00	\$744,418.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$572,418.90	\$0.00	\$142,007.15	\$0.00	\$714,426.05	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,774.43	\$0.00	\$594.05	\$0.00	\$3,368.48	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$404,219.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,219.78	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$226,732,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,732,414.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$138,376,136.61	\$18,172,336.57	\$0.00	\$0.00	\$120,203,800.04
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,899,091.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,899,091.32	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,172,336.57	\$18,172,336.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$131,255,368.71	\$0.00	\$18,172,336.57	\$0.00	\$149,427,705.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$226,732,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,732,414.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$124,720,686.53	\$0.00	\$200,000.00	\$24,268,275.74	\$100,652,410.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$42,899,091.32	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$42,899,091.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$70,174,015.08	\$0.00	\$24,068,275.74	\$21,911,161.31	\$72,331,129.51	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,062,968.81	\$0.00	\$21,911,161.31	\$20,739,816.70	\$7,234,313.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$422,427.27	\$0.00	\$20,739,816.70	\$20,876,615.10	\$285,628.87	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,251,407.63	\$0.00	\$20,876,615.10	\$0.00	\$89,128,022.73	\$0.00
Sumas =>			\$909,173,474.20	\$909,173,474.20	\$223,959,258.05	\$223,959,258.05	\$927,781,216.79	\$927,781,216.79