



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
12:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,549,535.19	\$0.00	\$200,421,900.14	\$158,428,819.72	\$55,542,615.61	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$22,328.73	\$0.00	\$9,834.59	\$12,042.07	\$20,121.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$104,886,321.29	\$104,886,321.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,263,963.18	\$0.00	\$5,364,725.07	\$4,772,530.95	\$6,856,157.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$25,715.01	\$0.00	\$55,355,598.21	\$55,381,313.22	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$81,241.86	\$0.00	\$0.00	\$1,591.11	\$79,650.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,537,820.45	\$0.00	\$3,251,775.52	\$3,191,567.82	\$2,598,028.15	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$344,603.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,603.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$194,852.78	\$0.00	\$7,987,573.48	\$5,002,937.03	\$3,179,489.23	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$146,000.02	\$0.00	\$0.00	\$146,000.02	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$31,369,651.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,369,651.66	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$99,605,709.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,605,709.41	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$731,325.60	\$0.00	\$16,026,947.59	\$10,431,614.53	\$6,326,658.66	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$447,879.48	\$0.00	\$447,879.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,865,753.31	\$0.00	\$832,218.17	\$0.00	\$4,697,971.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$384,114.18	\$0.00	\$1,093,130.01	\$0.00	\$1,477,244.19	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,262.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,262.57	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,177,612.79	\$0.00	\$3,766,600.00	\$3,000.00	\$23,941,212.79	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,196,251.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,251.85	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,773,174.55	\$0.00	\$1,165,467.29	\$0.00	\$6,938,641.84	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$14,604.40	\$0.00	\$40,327.40	\$0.00	\$54,931.80	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$80,412.36	\$0.00	\$80,412.36	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$519,162.00	\$0.00	\$519,162.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,125,568.72	\$52,044,027.34	\$0.00	\$9,918,458.62
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$959,189.26	\$50,957,222.39	\$52,610,143.59	\$0.00	\$2,612,110.46
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$649,509.37	\$17,124,336.44	\$16,474,827.07	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,807,636.62	\$10,811,636.62	\$0.00	\$4,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,547,138.09	\$6,509,779.22	\$5,743,819.04	\$0.00	\$18,781,177.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,182,995.24	\$3,073,176.73	\$4,742,538.48	\$0.00	\$3,852,356.99
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$935,107.41	\$935,107.41	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$27,566,328.65	\$0.00	\$1,620,476.67	\$0.00	\$29,186,805.32
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$67,108,371.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,108,371.56
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	\$68,450,989.34	\$3,739,219.59	\$92,489.43	\$0.00	\$64,804,259.18
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,735,087.37	\$0.00	\$29,735,087.37



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Leonardo A. S

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
12:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760,785.58	\$0.00	\$4,760,785.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,140,026.41	\$0.00	\$17,140,026.41
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,611,511.85	\$0.00	\$3,611,511.85
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,237.00	\$0.00	\$106,237.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,925,869.00	\$0.00	\$60,925,869.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,840,804.86	\$0.00	\$43,840,804.86
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,107.41	\$0.00	\$935,107.41
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.98	\$0.00	\$539.98
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,647.43	\$0.00	\$116,647.43
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,225,765.93	\$0.00	\$30,225,765.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,931,118.32	\$0.00	\$2,931,118.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,718,644.42	\$0.00	\$11,718,644.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,081,264.39	\$0.00	\$7,081,264.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$788,444.55	\$0.00	\$788,444.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,666.86	\$0.00	\$92,666.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,670,093.36	\$0.00	\$2,670,093.36	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$300,186.68	\$0.00	\$300,186.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,182,187.98	\$0.00	\$2,182,187.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$676,163.48	\$0.00	\$676,163.48	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$21,855.00	\$0.00	\$21,855.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$890,845.52	\$0.00	\$890,845.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,629,020.54	\$0.00	\$5,629,020.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$720,568.42	\$0.00	\$720,568.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$729,728.41	\$0.00	\$729,728.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$305,074.27	\$0.00	\$305,074.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,379,157.60	\$0.00	\$3,379,157.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$341,663.34	\$0.00	\$341,663.34	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$170,055.04	\$0.00	\$170,055.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,159,530.79	\$0.00	\$19,159,530.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,381,673.90	\$0.00	\$1,381,673.90	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,200,867.64	\$0.00	\$5,200,867.64	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,199,124.30	\$0.00	\$2,199,124.30	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$984,336.06	\$0.00	\$984,336.06	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,062.12	\$0.00	\$14,062.12	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,409,246.50	\$0.00	\$2,409,246.50	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$9,782,105.16	\$0.00	\$9,782,105.16	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$2,753,908.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753,908.78	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$2,753,908.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753,908.78



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Leonardo A. S

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
12:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$59,251,544.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,251,544.17	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$59,251,544.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,251,544.17
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$30,952,667.34	\$0.00	\$0.00	\$27,845,808.21	\$3,106,859.13	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$30,952,667.34	\$27,845,808.21	\$0.00	\$0.00	\$3,106,859.13
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$191,086,162.32	\$0.00	\$191,086,162.32	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$161,571,169.76	\$272,107,394.43	\$0.00	\$110,536,224.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$81,021,232.11	\$394,142.85	\$80,627,089.26	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$161,177,026.91	\$161,177,026.91	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,177,026.91	\$0.00	\$161,177,026.91
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,086,161.00	\$0.00	\$191,086,161.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$361,956,456.34	\$321,927,316.78	\$40,029,139.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$90,243,206.05	\$170,870,295.34	\$0.00	\$80,627,089.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$231,684,110.73	\$127,651,765.91	\$104,032,344.82	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$127,651,765.91	\$116,941,953.68	\$10,709,812.23	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$116,941,953.68	\$116,941,953.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$116,941,953.68	\$0.00	\$116,941,953.68	\$0.00
Sumas =>			\$279,422,641.80	\$279,422,641.80	\$2,316,628,216.00	\$2,316,628,216.00	\$965,980,920.88	\$965,980,920.88