



COLÓN
QUERÉTARO

Usf. Igesesoto

Rep. rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/jul/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/nov/2017
hora de Impresión 01:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$96,646.01	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$96,146.01	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,828,823.61	\$0.00	\$235,869,204.28	\$216,438,316.87	\$40,259,711.02	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$18,059.37	\$0.00	\$158,278.00	\$0.00	\$176,337.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,490.47	\$0.00	\$137,335,275.36	\$137,175,022.91	\$169,742.92	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,161,349.81	\$0.00	\$11,557,489.36	\$24,740,885.53	\$17,977,953.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,739,011.03	\$45,739,011.03	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,055,833.36	\$0.00	\$910,227.02	\$816,627.02	\$3,149,433.36	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$802,498.73	\$0.00	\$86,649.90	\$0.00	\$889,148.63	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,531,272.41	\$0.00	\$17,869,929.89	\$3,585,401.99	\$17,815,800.31	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$107,951,173.02	\$0.00	\$757,000.00	\$0.00	\$108,708,173.02	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$75,257,177.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,257,177.36	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$158,756,421.35	\$0.00	\$2,213,990.63	\$0.00	\$160,970,411.98	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,505,272.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,505,272.05	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,846,104.35	\$0.00	\$512,783.48	\$0.00	\$8,358,887.83	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,318,453.61	\$0.00	\$89,056.72	\$0.00	\$5,407,510.33	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,589.96	\$0.00	\$6,589.96	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,638,277.21	\$0.00	\$1,858,521.60	\$0.00	\$24,496,798.81	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$823,133.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,133.84	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,991,538.76	\$0.00	\$256,061.20	\$0.00	\$5,247,599.96	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$148,475.06	\$0.00	\$78,972.80	\$0.00	\$227,447.86	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$993,221.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,221.56	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,295,211.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295,211.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,850,165.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850,165.70
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$233,211.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,211.88	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,708,369.34	\$69,367,270.54	\$68,979,573.25	\$0.00	\$2,320,672.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,682,945.20	\$39,077,169.40	\$37,285,689.00	\$0.00	\$14,891,464.80
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,534,561.32	\$20,715,346.49	\$6,005,276.40	\$0.00	\$6,824,491.23
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,162.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,162.44
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$182,697.50	\$15,753,617.71	\$15,872,610.71	\$0.00	\$301,690.50
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,519,012.70	\$2,519,012.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,393,248.87	\$18,144,804.33	\$15,929,126.49	\$0.00	\$18,177,571.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,436,829.83	\$5,242,045.52	\$3,880,450.25	\$0.00	\$1,075,234.56
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,681,953.94	\$10,200,000.00	\$0.00	\$6,518,046.06
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$1,156,569.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,156,569.76
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,029,803.00	\$6,629,347.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$1,800,456.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,997.00	\$10,663.49	\$13,045.34	\$0.00	\$4,378.85



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/jul/2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2017 01:38 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$573,300.28	\$174,494.98	\$184,261.08	\$0.00	\$583,066.38
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,127,447.26	\$1,058,055.18	\$0.00	\$0.00	\$10,069,392.08
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$25,267.00	\$25,267.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$46,287,420.94	\$10,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,087,420.94
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,068,056.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,056.52
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$184,388,951.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,388,951.87
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	\$135,350,266.56	\$4,652,550.01	\$3,745,763.12	\$0.00	\$134,443,478.67
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,841,799.68	\$0.00	\$24,841,799.68
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,151.03	\$0.00	\$907,151.03
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,867,555.84	\$0.00	\$4,867,555.84
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,754.75	\$0.00	\$19,754.75
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,548.50	\$0.00	\$637,548.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,855,594.51	\$0.00	\$12,855,594.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,123.82	\$0.00	\$137,123.82
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179,030.87	\$0.00	\$1,179,030.87
A	4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,952.03	\$0.00	\$222,952.03
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,963,589.00	\$0.00	\$77,963,589.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,757,792.00	\$0.00	\$35,757,792.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,450,932.01	\$0.00	\$23,450,932.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,487.10	\$0.00	\$58,487.10
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,952.51	\$0.00	\$268,952.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$43,641,078.93	\$0.00	\$43,641,078.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,299,266.00	\$0.00	\$7,299,266.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,210,725.32	\$0.00	\$7,210,725.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$564,120.14	\$0.00	\$564,120.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,230,642.86	\$0.00	\$10,230,642.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,429,340.11	\$0.00	\$1,429,340.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,641,996.70	\$0.00	\$1,641,996.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,596,232.30	\$0.00	\$1,596,232.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$266,634.50	\$0.00	\$266,634.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,006,751.56	\$0.00	\$4,006,751.56	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858,518.42	\$0.00	\$1,858,518.42	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$822,509.12	\$0.00	\$822,509.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,945,281.83	\$0.00	\$1,945,281.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,688,072.64	\$0.00	\$3,688,072.64	\$0.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/jul/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2017 01:38 p.m.

USI: rptesbov
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,405,344.70	\$0.00	\$3,405,344.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$596,642.64	\$0.00	\$596,642.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,224,237.45	\$0.00	\$2,224,237.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,171,932.82	\$0.00	\$1,171,932.82	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$158,139.17	\$0.00	\$158,139.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,385,051.89	\$0.00	\$1,385,051.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,324,448.40	\$0.00	\$8,324,448.40	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,109,107.55	\$0.00	\$10,109,107.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,627,298.12	\$0.00	\$1,627,298.12	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$307,600.00	\$0.00	\$307,600.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$804,871.04	\$0.00	\$804,871.04	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$732,189.00	\$0.00	\$732,189.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,817,545.00	\$0.00	\$1,817,545.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,519,012.70	\$0.00	\$2,519,012.70	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5.40	\$1.25	\$4.15	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$312,582,728.00	\$0.00	\$312,582,728.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$193,314,926.04	\$371,233,519.10	\$0.00	\$177,918,593.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$58,650,791.10	\$10,403,602.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$182,911,324.04	\$182,911,324.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,911,324.04	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,582,728.00	\$0.00	\$182,911,324.04
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$556,915,641.48	\$410,651,746.56	\$0.00	\$312,582,728.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$166,195,378.57	\$244,332,913.48	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$244,456,367.99	\$139,719,677.48	\$104,736,690.51	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$139,719,677.48	\$137,998,898.92	\$1,720,778.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$137,998,898.92	\$133,856,448.11	\$4,142,450.81	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$133,856,448.11	\$0.00	\$133,856,448.11	\$0.00
			\$458,966,433.82	\$458,966,433.82	\$2,902,376,787.32	\$2,902,376,787.32	\$1,359,387,284.77	\$1,359,387,284.77

Sumas =>

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/jul/2017
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2017 01:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ SECRETARIO DE FINANZAS						
		LIC. CRUZ NAYELI MONROY AGUIRRE SINDICO						
		C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL						