



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/may./2023
hora de Impresión 12:44 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	\$3,844,739.30	\$3,844,739.30	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,154,007.89	\$0.00	\$256,472,650.38	\$249,680,903.47	\$11,945,754.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$201,593,720.83	\$201,593,720.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$705,933.88	\$0.00	\$3,496,820.31	\$3,188,539.33	\$1,014,214.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$47,013.00	\$0.00	\$5,950,584.09	\$5,950,433.09	\$47,164.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$26,666.69	\$0.00	\$594,053.99	\$361,548.33	\$259,172.35	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$675,000.00	\$0.00	\$1,612,753.87	\$1,013,779.71	\$1,273,974.16	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,637,903.09	\$4,637,903.09	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$13,775,000.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,775,000.73	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$74,167,653.84	\$74,167,653.84	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,702,659.97	\$0.00	\$332,333.20	\$0.00	\$3,034,993.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$232,506.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,506.81	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,886,739.08	\$0.00	\$2,873,119.00	\$0.00	\$11,759,858.08	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$117,245.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,245.89	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$533,423.23	\$0.00	\$1,850,565.60	\$0.00	\$2,383,988.83	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$259,591.73	\$0.00	\$259,591.73	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,606.98	\$82,916,307.45	\$83,107,685.95	\$0.00	\$791,985.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,525,276.50	\$62,776,844.13	\$65,462,117.76	\$0.00	\$5,210,550.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,384.45	\$76,271,825.52	\$76,272,460.66	\$0.00	\$9,019.59
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,794.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,794.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,960.00	\$17,053,886.23	\$17,155,898.03	\$0.00	\$108,971.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,444,536.60	\$7,065,608.63	\$6,776,726.44	\$0.00	\$3,155,654.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$228,401.74	\$4,782,027.23	\$4,995,202.25	\$0.00	\$441,576.76
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,102.03	\$2,541,369.44	\$0.00	\$2,480,267.41
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$22,445,590.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,445,590.37
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$65,396,430.82	\$10,667,735.24	\$0.00	\$0.00	-\$76,064,166.06
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$68,967,665.86	\$0.00	\$10,667,735.24	\$0.00	\$79,635,401.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,926.88	\$0.00	\$1,497,926.88
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,696.69	\$0.00	\$98,696.69
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,562.77	\$0.00	\$1,222,562.77
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,577.69	\$0.00	\$100,577.69
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,541,461.30	\$0.00	\$2,541,461.30
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,702.19	\$0.00	\$11,702.19



MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2023
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,662.35	\$0.00	\$136,662.35
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,193.22	\$0.00	\$164,193.22
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,060,935.00	\$0.00	\$112,060,935.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,860,554.00	\$0.00	\$50,860,554.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,127,831.83	\$0.00	\$35,127,831.83
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,400.00	\$0.00	\$3,309,400.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554,445.00	\$0.00	\$3,554,445.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$35,074,457.11	\$0.00	\$35,074,457.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$163,272.00	\$0.00	\$163,272.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,524,060.74	\$0.00	\$13,524,060.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,619,383.35	\$0.00	\$11,619,383.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,222,914.03	\$0.00	\$2,222,914.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$824,927.98	\$0.00	\$824,927.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,717,128.57	\$0.00	\$1,717,128.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,150,210.50	\$0.00	\$8,150,210.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$820,189.94	\$0.00	\$820,189.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$44,960.42	\$0.00	\$44,960.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,162,864.64	\$0.00	\$7,162,864.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$853,574.20	\$0.00	\$853,574.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,952,015.34	\$0.00	\$1,952,015.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$570,437.22	\$0.00	\$570,437.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,053,704.27	\$0.00	\$3,053,704.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$720,081.83	\$0.00	\$720,081.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,092,821.19	\$0.00	\$1,092,821.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,672,463.30	\$0.00	\$20,672,463.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,485,521.49	\$0.00	\$1,485,521.49	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$188,949.84	\$0.00	\$188,949.84	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,208,186.45	\$0.00	\$7,208,186.45	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,082,880.74	\$0.00	\$1,082,880.74	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$8,675,881.00	\$0.00	\$8,675,881.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$74,167,653.84	\$0.00	\$74,167,653.84	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$3,466,828.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,828.66	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$3,466,828.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,828.66



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 31/may./2023
hora de Impresión | 12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$816,733.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,733.44	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$816,733.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,733.44
D	7810	IMPUESTO PREDIAL POR RECAUDAR	\$0.00	\$0.00	\$5,891,954.00	\$0.00	\$5,891,954.00	\$0.00
A	7820	IMPUESTO PREDIAL NO RECAUDADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,891,954.00	\$0.00	\$5,891,954.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$150,656,243.00	\$0.00	\$150,656,243.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$207,367,503.92	\$192,647,908.12	\$0.00	-\$14,719,595.80
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$41,991,665.12	\$0.00	\$41,991,665.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$207,367,503.92	\$207,367,503.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,367,503.92	\$0.00	\$207,367,503.92
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,651,577.04	\$0.00	\$150,651,577.04
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$251,764,025.39	\$268,223,278.03	-\$16,459,252.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$58,238,749.67	\$101,112,448.35	\$0.00	\$42,873,698.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$209,984,528.36	\$208,364,149.52	\$1,620,378.84	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$208,364,149.52	\$204,181,756.76	\$4,182,392.76	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$204,181,756.76	\$204,012,829.94	\$168,926.82	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$204,012,829.94	\$0.00	\$204,012,829.94	\$0.00
Sumas =>			\$37,139,759.27	\$37,139,759.27	\$2,772,161,275.28	\$2,772,161,275.28	\$645,500,705.34	\$645,500,705.34