

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$69,355,314.74	\$0.00	\$32,636,042.35	\$26,172,844.34	\$75,818,512.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,691,105.63	\$0.00	\$32,743,032.70	\$26,172,844.34	\$28,261,293.99	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,772,641.01	\$0.00	\$15,964,404.64	\$11,177,974.42	\$25,559,071.23	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$18,000.00	\$0.00	\$91.30	\$91.30	\$18,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$91.30	\$91.30	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,718,964.79	\$0.00	\$15,947,485.43	\$10,177,880.20	\$22,488,570.02	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$16,718,964.79	\$0.00	\$15,947,485.43	\$10,177,880.20	\$22,488,570.02	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$10,067,394.69	\$0.00	\$7,752,312.52	\$8,975,346.90	\$8,844,360.31	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$7,109,382.23	\$0.00	\$6,561,789.70	\$7,634,796.40	\$6,036,375.53	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$950,667.36	\$0.00	\$453,436.01	\$627,870.50	\$776,232.87	\$0.00
D	1112-1-1-3	PROGRAMAS FEDERALES	\$340,645.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,645.19	\$0.00
D	1112-1-1-4	FONDOS AJENOS	\$11,136.16	\$0.00	\$16,847.25	\$0.00	\$27,983.41	\$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	\$6,651,570.10	\$0.00	\$8,195,172.91	\$1,202,533.30	\$13,644,209.71	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,035,676.22	\$0.00	\$16,827.91	\$1,000,002.92	\$3,052,501.21	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$4,035,676.22	\$0.00	\$16,827.91	\$1,000,002.92	\$3,052,501.21	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$918,464.62	\$0.00	\$16,658,097.56	\$14,994,869.92	\$2,581,692.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$788,763.99	\$0.00	\$14,160,230.22	\$14,158,073.63	\$790,920.58	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$14,112,202.72	\$14,112,202.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$788,763.99	\$0.00	\$48,027.50	\$45,870.91	\$790,920.58	\$0.00
D	1122-9-1	SUBSIDIO AL EMPLEO F.M.	\$3,765.13	\$0.00	\$4,541.72	\$3,765.13	\$4,541.72	\$0.00
D	1122-9-1-1	PERMANENTES	\$1,217.00	\$0.00	\$1,290.52	\$1,217.00	\$1,290.52	\$0.00
D	1122-9-1-2	EVENTUALES	\$2,548.13	\$0.00	\$3,251.20	\$2,548.13	\$3,251.20	\$0.00
D	1122-9-2	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN	\$8,858.61	\$0.00	\$8,858.61	\$8,858.61	\$8,858.61	\$0.00
D	1122-9-3	PAGO DE LO INDEBIDO	\$776,140.25	\$0.00	\$1,400.00	\$20.00	\$777,520.25	\$0.00
D	1122-9-4	POR REACUDACION ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$33,227.17	\$33,227.17	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,161.00	\$0.00	\$14,356.62	\$53,957.02	\$23,560.60	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,161.00	\$0.00	\$14,356.62	\$53,957.02	\$23,560.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$66,539.63	\$0.00	\$783,510.72	\$782,839.27	\$67,211.08	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$69,932.12	\$69,932.12	\$0.00	\$0.00
D	1124-3	DERECHOS POR COBRAR	\$66,539.63	\$0.00	\$9,050.04	\$8,378.59	\$67,211.08	\$0.00
D	1124-3-1	OBRAS PUBLICAS	\$66,539.63	\$0.00	\$9,050.04	\$8,378.59	\$67,211.08	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$232,380.38	\$232,380.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$460,264.86	\$460,264.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$11,883.32	\$11,883.32	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$120,530.50	\$0.00	\$120,530.50	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120,530.50	\$0.00	\$120,530.50	\$0.00
D	1134-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120,530.50	\$0.00	\$120,530.50	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,664,209.11	\$0.00	-\$106,990.35	\$0.00	\$47,557,218.76	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,949,781.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,949,781.39	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,405,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,593.30	\$0.00
D	1231-1	Terrenos	\$5,405,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,593.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,719,984.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,719,984.69	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,719,984.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,719,984.69	\$0.00

# MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO

## ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,324,528.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,324,528.02	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$450,537.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,537.92	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,973,221.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973,221.35	\$0.00
D	1235-2-1	FM	\$1,791,367.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791,367.34	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,900,768.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,768.75	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,499,675.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,675.38	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,499,675.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,675.38	\$0.00
D	1236-2-1	3X1 MIGRANTES 2015	\$1,499,675.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,675.38	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$15,277,498.15	\$0.00	\$11,729.99	\$0.00	\$15,289,228.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,479,814.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,479,814.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$446,388.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,388.10	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$159,187.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,187.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,577,390.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577,390.55	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,296,848.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,848.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,120,937.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,937.89	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,120,937.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,937.89	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,099,606.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,099,606.05	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$7,099,606.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,099,606.05	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$262,550.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,550.02	\$0.00
D	1245-1	Equipo de defensa y Seguridad	\$262,550.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,550.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,247,590.10	\$0.00	\$11,729.99	\$0.00	\$3,259,320.09	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$129,213.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,213.40	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,732,546.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,546.63	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$7,765.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765.28	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$28,359.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,359.11	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$167,882.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,882.55	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$181,823.13	\$0.00	\$11,729.99	\$0.00	\$193,553.12	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,738.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,738.30	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$57,244.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,244.65	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$34,152.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,152.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$3,493.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493.65	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$3,493.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493.65	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,623,808.73	-\$118,720.34	\$0.00	\$0.00	\$2,742,529.07
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,525,196.74	-\$117,495.58	\$0.00	\$0.00	\$2,642,692.32
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$355,269.93	-\$19,408.26	\$0.00	\$0.00	\$374,678.19
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$458,609.03	-\$15,529.46	\$0.00	\$0.00	\$474,138.49
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$6,075.00	-\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,462,413.43	-\$75,522.46	\$0.00	\$0.00	\$1,537,935.89
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$141,638.92	-\$3,731.95	\$0.00	\$0.00	\$145,370.87
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$101,190.43	-\$3,078.45	\$0.00	\$0.00	\$104,268.88
D	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO

## ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1264-9	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$40,611.99	-\$1,224.76	\$0.00	\$0.00	\$41,836.75
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$37,395.94	-\$1,081.19	\$0.00	\$0.00	\$38,477.13
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$3,216.05	-\$143.57	\$0.00	\$0.00	\$3,359.62
A	1265-9	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,699,686.62	\$8,913,477.35	\$7,727,092.15	\$0.00	\$3,513,301.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,699,686.62	\$8,913,477.35	\$7,727,092.15	\$0.00	\$3,513,301.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,145,625.48	\$8,656,306.61	\$7,366,612.32	\$0.00	\$2,855,931.19
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270.00	\$2,715,836.81	\$2,726,434.03	\$0.00	\$10,867.22
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$270.00	\$1,948,190.03	\$1,948,190.03	\$0.00	\$270.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$414,547.85	\$414,547.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$55,941.63	\$55,941.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$297,157.30	\$307,754.52	\$0.00	\$10,597.22
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$297,157.30	\$307,754.52	\$0.00	\$10,597.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,096,205.85	\$4,554,555.62	\$3,733,066.55	\$0.00	\$1,274,716.78
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,526,405.85	\$3,973,025.63	\$3,721,336.56	\$0.00	\$1,274,716.78
A	2112-1-01	FISM	\$0.00	\$61,765.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,765.80
A	2112-1-02	FM 2012	\$0.00	\$417,169.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,169.80
A	2112-1-03	F.M. 2015	\$0.00	\$183,286.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,286.62
A	2112-1-04	FORTAMUN 2014	\$0.00	\$244,262.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,262.44
A	2112-1-05	Fdo. de Pav. y Desarrollo Mpal. 2015	\$0.00	\$77,172.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,172.28
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$569,800.00	\$581,529.99	\$11,729.99	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,600,414.45	\$346,380.31	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$130,678.48	\$732,853.06	\$621,232.48	\$0.00	\$19,057.90
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$130,678.48	\$732,853.06	\$621,232.48	\$0.00	\$19,057.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$308,476.12	\$298,930.81	\$285,179.26	\$0.00	\$294,724.57
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$248,289.81	\$248,289.81	\$235,822.26	\$0.00	\$235,822.26
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$220,195.20	\$220,195.20	\$220,473.31	\$0.00	\$220,473.31
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,888.70	\$23,888.70	\$14,300.03	\$0.00	\$14,300.03
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.92	\$0.00	\$148.92
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$4,205.91	\$4,205.91	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,175.46	\$49,630.15	\$49,357.00	\$0.00	\$58,902.31
A	2117-3-1	5 Al Millar	\$0.00	\$9,545.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,545.31
A	2117-5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,010.85	\$1,010.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA REALCIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,010.85	\$1,010.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,580.58	\$7,750.00	\$700.00	\$0.00	\$2,530.58
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,580.58	\$7,750.00	\$700.00	\$0.00	\$2,530.58
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$554,061.14	\$257,170.74	\$360,479.83	\$0.00	\$657,370.23
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,453.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,453.61
A	2161-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,453.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,453.61
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$251,315.31	\$257,170.74	\$360,479.83	\$0.00	\$354,624.40
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$251,315.31	\$257,170.74	\$360,479.83	\$0.00	\$354,624.40



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$207,292.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,292.22
A	2166-2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A CORTO PLAZO	\$0.00	\$207,292.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,292.22
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$49,584,527.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,584,527.93
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$30,289,683.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,289,683.87
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$30,289,683.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,289,683.87
A	3110-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$21,480,626.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,480,626.16
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,809,057.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809,057.71
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$19,294,844.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,294,844.06
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	\$19,294,844.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,294,844.06
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,684,324.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,684,324.94
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$29,833,578.20	\$0.00	\$14,886,663.62	\$0.00	\$44,720,241.82
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,494,259.50	\$0.00	\$774,460.68	\$0.00	\$2,268,720.18
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$959,862.63	\$0.00	\$65,776.28	\$0.00	\$1,025,638.91
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$681,008.56	\$0.00	\$9,404.18	\$0.00	\$690,412.74
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$680,208.56	\$0.00	\$9,274.85	\$0.00	\$689,483.41
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.33	\$0.00	\$129.33
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$20,385.40	\$0.00	\$5,456.20	\$0.00	\$25,841.60
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$20,385.40	\$0.00	\$5,456.20	\$0.00	\$25,841.60
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$258,468.67	\$0.00	\$50,915.90	\$0.00	\$309,384.57
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$258,468.67	\$0.00	\$50,915.90	\$0.00	\$309,384.57
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$380,266.10	\$0.00	\$232,380.38	\$0.00	\$612,646.48
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$170,190.71	\$0.00	\$136,025.13	\$0.00	\$306,215.84
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$170,190.71	\$0.00	\$136,025.13	\$0.00	\$306,215.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$210,075.39	\$0.00	\$96,355.25	\$0.00	\$306,430.64
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$40,355.28	\$0.00	\$4,680.35	\$0.00	\$45,035.63
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$2,553.87	\$0.00	\$9,050.04	\$0.00	\$11,603.91
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$41,161.11	\$0.00	\$33,227.17	\$0.00	\$74,388.28
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$52,369.00	\$0.00	\$13,709.85	\$0.00	\$66,078.85
A	4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$1,351.47	\$0.00	\$679.41	\$0.00	\$2,030.88
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$32,368.21	\$0.00	\$13,739.18	\$0.00	\$46,107.39
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$22,975.29	\$0.00	\$5,572.03	\$0.00	\$28,547.32
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$3,283.83	\$0.00	\$377.45	\$0.00	\$3,661.28
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$13,657.33	\$0.00	\$15,319.77	\$0.00	\$28,977.10
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$88,755.75	\$0.00	\$460,264.86	\$0.00	\$549,020.61
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$88,755.75	\$0.00	\$460,264.86	\$0.00	\$549,020.61
A	4159-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$88,755.75	\$0.00	\$460,264.86	\$0.00	\$549,020.61



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$5,872.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$8,072.00
A	4159-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$42,139.93	\$0.00	\$440,670.80	\$0.00	\$482,810.73
A	4159-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,743.82	\$0.00	\$17,394.06	\$0.00	\$58,137.88
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$51,468.50	\$0.00	\$11,883.32	\$0.00	\$63,351.82
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$35,965.13	\$0.00	\$7,383.32	\$0.00	\$43,348.45
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$35,965.13	\$0.00	\$7,383.32	\$0.00	\$43,348.45
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,003.37	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$7,503.37
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,003.37	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$7,503.37
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$13,906.52	\$0.00	\$4,155.84	\$0.00	\$18,062.36
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	\$13,906.52	\$0.00	\$4,155.84	\$0.00	\$18,062.36
A	4191-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$13,906.52	\$0.00	\$4,155.84	\$0.00	\$18,062.36
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$28,289,255.01	\$0.00	\$14,112,202.72	\$0.00	\$42,401,457.73
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$28,289,255.01	\$0.00	\$14,112,202.72	\$0.00	\$42,401,457.73
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,519,323.00	\$0.00	\$6,544,362.00	\$0.00	\$26,063,685.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,976,517.00	\$0.00	\$4,783,186.00	\$0.00	\$18,759,703.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$13,427,826.00	\$0.00	\$4,783,186.00	\$0.00	\$18,211,012.00
A	4211-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$548,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,691.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,264,149.00	\$0.00	\$768,361.00	\$0.00	\$3,032,510.00
A	4211-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$377,455.00	\$0.00	\$75,626.00	\$0.00	\$453,081.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$374,116.00	\$0.00	\$75,626.00	\$0.00	\$449,742.00
A	4211-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$3,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00
A	4211-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$937,999.00	\$0.00	\$488,020.00	\$0.00	\$1,426,019.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$678,185.00	\$0.00	\$177,269.00	\$0.00	\$855,454.00
A	4211-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$259,814.00	\$0.00	\$310,751.00	\$0.00	\$570,565.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$116,324.00	\$0.00	\$35,246.00	\$0.00	\$151,570.00
A	4211-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$1,652.00
A	4211-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$473,181.00	\$0.00	\$139,030.00	\$0.00	\$612,211.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$40,588.00	\$0.00	\$8,151.00	\$0.00	\$48,739.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$1,332,290.00	\$0.00	\$245,910.00	\$0.00	\$1,578,200.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,873,146.00	\$0.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$6,497,528.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$3,512,838.00	\$0.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$4,683,784.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$1,360,308.00	\$0.00	\$453,436.00	\$0.00	\$1,813,744.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$5,943,458.72	\$0.00	\$9,840,244.73
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$5,943,458.72	\$0.00	\$9,840,244.73
A	4213-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$5,943,458.72	\$0.00	\$9,840,244.73
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$50,063.69	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$50,063.91
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$50,063.69	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$50,063.91
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$50,063.69	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$50,063.91
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$50,063.69	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$50,063.91
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$14,762,478.01	\$0.00	\$7,237,080.41	\$0.00	\$21,999,558.42	\$0.00

# MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO

## ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,295,082.07	\$0.00	\$6,497,127.59	\$0.00	\$18,792,209.66	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,926,450.01	\$0.00	\$2,726,434.03	\$0.00	\$10,652,884.04	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,794,343.27	\$0.00	\$1,948,190.03	\$0.00	\$7,742,533.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,179,506.28	\$0.00	\$414,547.85	\$0.00	\$1,594,054.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$114,599.05	\$0.00	\$55,941.63	\$0.00	\$170,540.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$838,001.41	\$0.00	\$307,754.52	\$0.00	\$1,145,755.93	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,000,039.20	\$0.00	\$630,467.33	\$0.00	\$2,630,506.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$118,529.38	\$0.00	\$15,781.40	\$0.00	\$134,310.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,564.94	\$0.00	\$39,713.17	\$0.00	\$150,278.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$364,386.87	\$0.00	\$197,345.73	\$0.00	\$561,732.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$42,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,151.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$873,683.32	\$0.00	\$270,576.15	\$0.00	\$1,144,259.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$158,931.32	\$0.00	\$6,745.40	\$0.00	\$165,676.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$331,792.37	\$0.00	\$100,305.48	\$0.00	\$432,097.85	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,368,592.86	\$0.00	\$3,140,226.23	\$0.00	\$5,508,819.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$344,163.99	\$0.00	\$223,447.58	\$0.00	\$567,611.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$22,843.79	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$31,775.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$247,641.39	\$0.00	\$7,087.44	\$0.00	\$254,728.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$195,280.98	\$0.00	\$98,032.54	\$0.00	\$293,313.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$35,860.08	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$39,860.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$52,528.99	\$0.00	\$9,580.34	\$0.00	\$62,109.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,261,697.49	\$0.00	\$2,736,239.01	\$0.00	\$3,997,936.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$200,224.15	\$0.00	\$52,907.32	\$0.00	\$253,131.47	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,011,639.07	\$0.00	\$621,232.48	\$0.00	\$2,632,871.55	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,419,999.98	\$0.00	\$416,666.66	\$0.00	\$1,836,666.64	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,419,999.98	\$0.00	\$416,666.66	\$0.00	\$1,836,666.64	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$388,881.44	\$0.00	\$164,811.43	\$0.00	\$553,692.87	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$281,344.25	\$0.00	\$162,783.87	\$0.00	\$444,128.12	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$107,537.19	\$0.00	\$2,027.56	\$0.00	\$109,564.75	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$119,237.65	\$0.00	\$39,754.39	\$0.00	\$158,992.04	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$119,237.65	\$0.00	\$39,754.39	\$0.00	\$158,992.04	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$455,756.87	\$0.00	\$118,720.34	\$0.00	\$574,477.21	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$455,756.87	\$0.00	\$118,720.34	\$0.00	\$574,477.21	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$308,422.15	\$0.00	\$117,495.58	\$0.00	\$425,917.73	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$47,669.27	\$0.00	\$18,723.21	\$0.00	\$66,392.48	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$47,305.71	\$0.00	\$15,723.59	\$0.00	\$63,029.30	\$0.00



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$675.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190,954.89	\$0.00	\$75,522.46	\$0.00	\$266,477.35	\$0.00
D	5515-5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	\$11,195.85	\$0.00	\$3,731.95	\$0.00	\$14,927.80	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,621.43	\$0.00	\$3,569.37	\$0.00	\$14,190.80	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$147,334.72	\$0.00	\$1,224.76	\$0.00	\$148,559.48	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$3,243.55	\$0.00	\$1,081.19	\$0.00	\$4,324.74	\$0.00
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$430.72	\$0.00	\$143.57	\$0.00	\$574.29	\$0.00
D	5517-9	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	\$143,660.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,660.45	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$65,967,857.06	\$65,967,857.06	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$33,450,111.24	\$33,450,111.24	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$90,260,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,260,920.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$929,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,226.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$848,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,726.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-18	Otros Impuestos	\$615,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,825.00	\$0.00
D	8110-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$615,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,825.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$575,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$575,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00
D	8110-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$211,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00
D	8110-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$88,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
D	8110-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$1,447,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,447,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$1,337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-02-01	MULTAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$67,955,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,955,599.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,955,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,955,605.00	\$0.00
D	8110-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$50,955,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,955,605.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,735,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,735,264.00	\$0.00
D	8110-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$1,346,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,895.00	\$0.00
D	8110-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$1,346,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,895.00	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$2,800,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,337.00	\$0.00
D	8110-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$2,800,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,337.00	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$451,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,382.00	\$0.00
D	8110-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$1,326,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,155.00	\$0.00
D	8110-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$110,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,962.00	\$0.00
D	8110-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$2,228,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228,999.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$17,341,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,341,070.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$11,895,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895,962.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$5,445,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,445,108.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$65,226,283.73	\$14,886,663.40	\$3,676,784.44	\$0.00	\$54,016,404.77
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8120-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$248,217.44	\$9,404.18	\$0.00	\$0.00	\$238,813.26
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$168,517.44	\$9,274.85	\$0.00	\$0.00	\$159,242.59
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$80,500.00	\$129.33	\$0.00	\$0.00	\$80,370.67
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8120-17	Accesorios	\$0.00	-\$15,385.40	\$5,456.20	\$0.00	\$0.00	-\$20,841.60
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	-\$15,385.40	\$5,456.20	\$0.00	\$0.00	-\$20,841.60
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$357,356.33	\$50,915.90	\$0.00	\$0.00	\$306,440.43
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$357,356.33	\$50,915.90	\$0.00	\$0.00	\$306,440.43
A	8120-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	-\$13,906.52	\$4,155.84	\$0.00	\$0.00	-\$18,062.36
A	8120-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	-\$13,906.52	\$4,155.84	\$0.00	\$0.00	-\$18,062.36
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$405,509.29	\$136,025.13	\$0.00	\$0.00	\$269,484.16
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$405,509.29	\$136,025.13	\$0.00	\$0.00	\$269,484.16
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$923,924.61	\$96,355.25	\$0.00	\$0.00	\$827,569.36
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$34,644.72	\$4,680.35	\$0.00	\$0.00	\$29,964.37
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$105,946.13	\$9,050.04	\$0.00	\$0.00	\$96,896.09



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$205,838.89	\$33,227.17	\$0.00	\$0.00	\$172,611.72
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$158,631.00	\$13,709.85	\$0.00	\$0.00	\$144,921.15
A	8120-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$4,648.53	\$679.41	\$0.00	\$0.00	\$3,969.12
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$267,631.79	\$13,739.18	\$0.00	\$0.00	\$253,892.61
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$65,524.71	\$5,572.03	\$0.00	\$0.00	\$59,952.68
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$18,716.17	\$377.45	\$0.00	\$0.00	\$18,338.72
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$62,342.67	\$15,319.77	\$0.00	\$0.00	\$47,022.90
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$1,358,744.25	\$460,264.86	\$0.00	\$0.00	\$898,479.39
A	8120-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,358,744.25	\$460,264.86	\$0.00	\$0.00	\$898,479.39
A	8120-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	-\$5,872.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,072.00
A	8120-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$1,295,360.07	\$440,670.80	\$0.00	\$0.00	\$854,689.27
A	8120-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$69,256.18	\$17,394.06	\$0.00	\$0.00	\$51,862.12
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$114,034.87	\$7,383.32	\$0.00	\$0.00	\$106,651.55
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$114,034.87	\$7,383.32	\$0.00	\$0.00	\$106,651.55
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,129,470.86	\$4,500.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,124,970.86
A	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$86,996.63	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$82,496.63
A	8120-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,042,474.23	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,042,474.23
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$48,436,276.00	\$6,544,362.00	\$235,000.00	\$0.00	\$42,126,914.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$36,979,088.00	\$4,783,186.00	\$0.00	\$0.00	\$32,195,902.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$37,527,779.00	\$4,783,186.00	\$0.00	\$0.00	\$32,744,593.00
A	8120-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	-\$548,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$548,691.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,471,115.00	\$768,361.00	\$0.00	\$0.00	\$5,702,754.00
A	8120-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$969,440.00	\$75,626.00	\$0.00	\$0.00	\$893,814.00
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$972,779.00	\$75,626.00	\$0.00	\$0.00	\$897,153.00
A	8120-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	-\$3,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,339.00
A	8120-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$1,862,338.00	\$488,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374,318.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$2,122,152.00	\$177,269.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944,883.00
A	8120-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$259,814.00	\$310,751.00	\$0.00	\$0.00	-\$570,565.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$335,058.00	\$35,246.00	\$0.00	\$0.00	\$299,812.00
A	8120-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	-\$820.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,652.00
A	8120-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$852,974.00	\$139,030.00	\$0.00	\$0.00	\$713,944.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$70,374.00	\$8,151.00	\$0.00	\$0.00	\$62,223.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$896,709.00	\$245,910.00	\$235,000.00	\$0.00	\$885,799.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$12,277,542.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$0.00	\$10,653,160.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$8,196,619.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$0.00	\$7,025,673.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$4,080,923.00	\$453,436.00	\$0.00	\$0.00	\$3,627,487.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,943,458.72	\$2,441,784.44	\$0.00	-\$3,501,674.28
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,943,458.72	\$2,441,784.44	\$0.00	-\$3,501,674.28
A	8120-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$5,943,458.72	\$2,441,784.44	\$0.00	-\$3,501,674.28
A	8120-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,297.73	\$0.00	\$743,297.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,748,878.24	\$0.00	\$3,676,784.44	\$0.00	\$8,425,662.68	\$0.00



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$1,042,474.23	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,042,474.23	\$0.00
D	8130-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,042,474.23	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,042,474.23	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
D	8130-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	-\$190,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,382.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-\$186,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186,505.00	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-\$3,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,877.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$3,896,786.01	\$0.00	\$2,441,784.44	\$0.00	\$6,338,570.45	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$3,896,786.01	\$0.00	\$2,441,784.44	\$0.00	\$6,338,570.45	\$0.00
D	8130-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$3,896,786.01	\$0.00	\$2,441,784.44	\$0.00	\$6,338,570.45	\$0.00
D	8130-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$743,297.73	\$0.00	\$743,297.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,886,663.40	\$14,886,663.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$9,404.18	\$9,404.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,274.85	\$9,274.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$129.33	\$129.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$5,456.20	\$5,456.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,456.20	\$5,456.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$50,915.90	\$50,915.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$50,915.90	\$50,915.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$4,155.84	\$4,155.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01	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	\$4,155.84	\$4,155.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$136,025.13	\$136,025.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$136,025.13	\$136,025.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$96,355.25	\$96,355.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,680.35	\$4,680.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,050.04	\$9,050.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$33,227.17	\$33,227.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$13,709.85	\$13,709.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$679.41	\$679.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$13,739.18	\$13,739.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$5,572.03	\$5,572.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$377.45	\$377.45	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$15,319.77	\$15,319.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$460,264.86	\$460,264.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$460,264.86	\$460,264.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$440,670.80	\$440,670.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$17,394.06	\$17,394.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$7,383.32	\$7,383.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,383.32	\$7,383.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,544,362.00	\$6,544,362.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,783,186.00	\$4,783,186.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,783,186.00	\$4,783,186.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$768,361.00	\$768,361.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$75,626.00	\$75,626.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$75,626.00	\$75,626.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$488,020.00	\$488,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$177,269.00	\$177,269.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$310,751.00	\$310,751.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$35,246.00	\$35,246.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$139,030.00	\$139,030.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$8,151.00	\$8,151.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$245,910.00	\$245,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,624,382.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,170,946.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$453,436.00	\$453,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,943,458.72	\$5,943,458.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,943,458.72	\$5,943,458.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$5,943,458.72	\$5,943,458.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,783,514.51	\$0.00	\$14,886,663.40	\$0.00	\$44,670,177.91
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$681,008.56	\$0.00	\$9,404.18	\$0.00	\$690,412.74
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$680,208.56	\$0.00	\$9,274.85	\$0.00	\$689,483.41
A	8150-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.33	\$0.00	\$129.33
A	8150-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-17	Accesorios	\$0.00	\$20,385.40	\$0.00	\$5,456.20	\$0.00	\$25,841.60
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$20,385.40	\$0.00	\$5,456.20	\$0.00	\$25,841.60
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$258,468.67	\$0.00	\$50,915.90	\$0.00	\$309,384.57
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$258,468.67	\$0.00	\$50,915.90	\$0.00	\$309,384.57



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$13,906.52	\$0.00	\$4,155.84	\$0.00	\$18,062.36
A	8150-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$13,906.52	\$0.00	\$4,155.84	\$0.00	\$18,062.36
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$170,190.71	\$0.00	\$136,025.13	\$0.00	\$306,215.84
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$170,190.71	\$0.00	\$136,025.13	\$0.00	\$306,215.84
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$210,075.39	\$0.00	\$96,355.25	\$0.00	\$306,430.64
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$40,355.28	\$0.00	\$4,680.35	\$0.00	\$45,035.63
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$2,553.87	\$0.00	\$9,050.04	\$0.00	\$11,603.91
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$41,161.11	\$0.00	\$33,227.17	\$0.00	\$74,388.28
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$52,369.00	\$0.00	\$13,709.85	\$0.00	\$66,078.85
A	8150-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$1,351.47	\$0.00	\$679.41	\$0.00	\$2,030.88
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$32,368.21	\$0.00	\$13,739.18	\$0.00	\$46,107.39
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$22,975.29	\$0.00	\$5,572.03	\$0.00	\$28,547.32
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$3,283.83	\$0.00	\$377.45	\$0.00	\$3,661.28
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$13,657.33	\$0.00	\$15,319.77	\$0.00	\$28,977.10
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$88,755.75	\$0.00	\$460,264.86	\$0.00	\$549,020.61
A	8150-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$88,755.75	\$0.00	\$460,264.86	\$0.00	\$549,020.61
A	8150-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$5,872.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$8,072.00
A	8150-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$42,139.93	\$0.00	\$440,670.80	\$0.00	\$482,810.73
A	8150-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,743.82	\$0.00	\$17,394.06	\$0.00	\$58,137.88
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$35,965.13	\$0.00	\$7,383.32	\$0.00	\$43,348.45
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$35,965.13	\$0.00	\$7,383.32	\$0.00	\$43,348.45
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,003.37	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$7,503.37
A	8150-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,003.37	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$7,503.37
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$19,519,323.00	\$0.00	\$6,544,362.00	\$0.00	\$26,063,685.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,976,517.00	\$0.00	\$4,783,186.00	\$0.00	\$18,759,703.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$13,427,826.00	\$0.00	\$4,783,186.00	\$0.00	\$18,211,012.00
A	8150-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$548,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,691.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,264,149.00	\$0.00	\$768,361.00	\$0.00	\$3,032,510.00
A	8150-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$377,455.00	\$0.00	\$75,626.00	\$0.00	\$453,081.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$374,116.00	\$0.00	\$75,626.00	\$0.00	\$449,742.00
A	8150-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$3,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00
A	8150-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$937,999.00	\$0.00	\$488,020.00	\$0.00	\$1,426,019.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$678,185.00	\$0.00	\$177,269.00	\$0.00	\$855,454.00
A	8150-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$259,814.00	\$0.00	\$310,751.00	\$0.00	\$570,565.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$116,324.00	\$0.00	\$35,246.00	\$0.00	\$151,570.00



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$1,652.00
A	8150-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$473,181.00	\$0.00	\$139,030.00	\$0.00	\$612,211.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$40,588.00	\$0.00	\$8,151.00	\$0.00	\$48,739.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$1,332,290.00	\$0.00	\$245,910.00	\$0.00	\$1,578,200.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$4,873,146.00	\$0.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$6,497,528.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$3,512,838.00	\$0.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$4,683,784.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$1,360,308.00	\$0.00	\$453,436.00	\$0.00	\$1,813,744.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$5,943,458.72	\$0.00	\$9,840,244.73
A	8150-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$5,943,458.72	\$0.00	\$9,840,244.73
A	8150-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$5,943,458.72	\$0.00	\$9,840,244.73
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,517,745.82	\$32,517,745.82	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,125,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,125,794.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$75,940,048.22	\$0.00	\$2,504,800.00	\$7,699,890.06	\$70,744,958.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,490,662.68	\$569,800.00	\$2,504,800.00	\$0.00	\$8,425,662.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,686,255.64	\$0.00	\$7,130,090.06	\$7,130,090.06	\$2,686,255.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,130,090.06	\$7,130,090.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,291,586.64	\$0.00	\$7,130,090.06	\$8,052,875.64	\$368,801.06	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,698,566.18	\$0.00	\$8,052,875.64	\$0.00	\$24,751,441.82	\$0.00
Sumas =>			\$278,309,856.40	\$278,309,856.40	\$114,754,457.17	\$114,754,457.17	\$297,740,639.60	\$297,740,639.60