MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2017 11:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$75,818,512.75	$0.00	$1,876,000.03	$7,182,485.45	$70,512,027.33	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$28,261,293.99	$0.00	$1,199,747.16	$7,182,485.45	$22,278,555.70	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$25,559,071.23	$0.00	$508,899.84	$7,020,681.82	$19,047,289.25	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	1111-1	CAJA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$22,488,570.02	$0.00	$508,899.84	$7,020,681.82	$15,976,788.04	$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	$22,488,570.02	$0.00	$508,899.84	$7,020,681.82	$15,976,788.04	$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	$8,844,360.31	$0.00	$508,799.38	$5,044,070.28	$4,309,089.41	$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	$6,036,375.53	$0.00	$0.00	$4,478,946.55	$1,557,428.98	$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	$776,232.87	$0.00	$0.00	$344,472.78	$431,760.09	$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	$27,983.41	$0.00	$0.00	$72,692.80	-$44,709.39	$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	$13,644,209.71	$0.00	$100.46	$1,976,611.54	$11,667,698.63	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$3,052,501.21	$0.00	$0.00	$0.00	$3,052,501.21	$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	$3,052,501.21	$0.00	$0.00	$0.00	$3,052,501.21	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,581,692.26	$0.00	$105,887.68	$116,843.89	$2,570,736.05	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$790,920.58	$0.00	$13,845.46	$22,575.20	$782,190.84	$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$790,920.58	$0.00	$13,845.46	$22,575.20	$782,190.84	$0.00
D	1122-9-1	SUBSIDIO AL EMPLEO F.M.	$4,541.72	$0.00	$3,800.38	$4,541.72	$3,800.38	$0.00
D	1122-9-1-1	PERMANENTES	$1,290.52	$0.00	$1,224.49	$1,290.52	$1,224.49	$0.00
D	1122-9-1-2	EVENTUALES	$3,251.20	$0.00	$2,575.89	$3,251.20	$2,575.89	$0.00
D	1122-9-2	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN	$8,858.61	$0.00	$8,864.01	$8,858.61	$8,864.01	$0.00
D	1122-9-3	PAGO DE LO INDEBIDO	$777,520.25	$0.00	$1,181.07	$0.00	$778,701.32	$0.00
D	1122-9-4	POR REACUDACION ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$9,174.87	-$9,174.87	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$23,560.60	$0.00	$5,000.00	$0.00	$28,560.60	$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$23,560.60	$0.00	$5,000.00	$0.00	$28,560.60	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$67,211.08	$0.00	$87,042.22	$94,268.69	$59,984.61	$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	$0.00	$0.00	$17,151.63	$17,151.63	$0.00	$0.00
D	1124-3	DERECHOS POR COBRAR	$67,211.08	$0.00	$0.00	$7,226.47	$59,984.61	$0.00
D	1124-3-1	OBRAS PUBLICAS	$67,211.08	$0.00	$0.00	$7,226.47	$59,984.61	$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$68,606.18	$68,606.18	$0.00	$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$605.00	$605.00	$0.00	$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	$0.00	$0.00	$679.41	$679.41	$0.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$120,530.50	$0.00	$584,959.64	$44,959.74	$660,530.40	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$120,530.50	$0.00	$584,959.64	$44,959.74	$660,530.40	$0.00
D	1134-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS A CORTO PLAZO	$120,530.50	$0.00	$0.00	$0.00	$120,530.50	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$47,557,218.76	$0.00	$676,252.87	$0.00	$48,233,471.63	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$34,949,781.39	$0.00	$782,231.05	$0.00	$35,732,012.44	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	**1235**	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$7,324,528.02	$0.00	$632,365.23	$0.00	$7,956,893.25	$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	$632,365.23	$0.00	$4,605,586.58	$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	$149,865.82	$0.00	$1,649,541.20	$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	**1236-4**	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$149,865.82	$0.00	$149,865.82	$0.00
D	**1240**	BIENES MUEBLES	$15,289,228.14	$0.00	$0.00	$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	$3,259,320.09	$0.00	$0.00	$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	$193,553.12	$0.00	$0.00	$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	$2,742,529.07	-$105,978.18	$0.00	$0.00	$2,848,507.25
A	**1263**	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$2,642,692.32	-$108,480.62	$0.00	$0.00	$2,751,172.94
A	**1263-1**	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$374,678.19	-$19,158.29	$0.00	$0.00	$393,836.48
A	**1263-2**	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$474,138.49	-$10,382.03	$0.00	$0.00	$484,520.52
A	**1263-3**	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$6,300.00	-$225.00	$0.00	$0.00	$6,525.00
A	**1263-4**	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$1,537,935.89	-$74,716.21	$0.00	$0.00	$1,612,652.10
A	**1263-5**	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	$0.00	$145,370.87	-$822.89	$0.00	$0.00	$146,193.76

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	**1263-6**	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$104,268.88	-$3,176.20	$0.00	$0.00	$107,445.08
D	**1264**	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-$58,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$58,000.00	$0.00
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	$41,836.75	$2,502.44	$0.00	$0.00	$39,334.31
A	**1265-1**	Amortización Acumulada de Software.	$0.00	$38,477.13	$2,234.44	$0.00	$0.00	$36,242.69
A	**1265-4**	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$3,359.62	$268.00	$0.00	$0.00	$3,091.62
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	$3,513,301.42	$6,786,276.17	$5,638,309.98	$0.00	$2,365,335.23
A	**2100**	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$3,513,301.42	$6,786,276.17	$5,638,309.98	$0.00	$2,365,335.23
A	**2110**	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,855,931.19	$6,451,765.16	$5,190,876.26	$0.00	$1,595,042.29
A	**2111**	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$10,867.22	$2,906,711.26	$2,896,114.04	$0.00	$270.00
A	**2111-1**	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$270.00	$1,935,611.13	$1,935,611.13	$0.00	$270.00
A	**2111-2**	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$425,207.36	$425,207.36	$0.00	$0.00
A	**2111-3**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$117,758.77	$117,758.77	$0.00	$0.00
A	**2111-5**	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$10,597.22	$428,134.00	$417,536.78	$0.00	$0.00
A	**2111-5-1541**	Prestaciones contractuales	$0.00	$10,597.22	$306,379.00	$295,781.78	$0.00	$0.00
A	**2112**	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,274,716.78	$1,047,969.38	$760,063.46	$0.00	$986,810.86
A	**2112-1**	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$1,274,716.78	$1,047,969.38	$760,063.46	$0.00	$986,810.86
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**2113**	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,254,034.14	$1,709,441.59	$782,231.05	$0.00	$326,823.60
A	**2115**	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$19,057.90	$502,463.67	$483,405.77	$0.00	$0.00
A	**2115-4**	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$19,057.90	$502,463.67	$483,405.77	$0.00	$0.00
A	**2117**	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$294,724.57	$285,179.26	$269,061.94	$0.00	$278,607.25
A	**2117-1**	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$235,822.26	$235,822.26	$260,083.47	$0.00	$260,083.47
A	**2117-1-1**	PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$220,473.31	$220,473.31	$229,144.77	$0.00	$229,144.77
A	**2117-1-2**	PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,300.03	$14,300.03	$24,442.83	$0.00	$24,442.83
A	**2117-1-3**	ART 142	$0.00	$148.92	$148.92	$5,031.31	$0.00	$5,031.31
A	**2117-1-5**	ISR RET HONORARIOS	$0.00	$900.00	$900.00	$1,464.56	$0.00	$1,464.56
A	**2117-3**	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$58,902.31	$49,357.00	$7,293.72	$0.00	$16,839.03
A	**2117-3-1**	5 Al Millar	$0.00	$9,545.31	$0.00	$7,293.72	$0.00	$16,839.03
A	**2117-5**	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,684.75	$0.00	$1,684.75
A	**2117-5-3981**	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA REALCION LABORAL POR PAGARA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,684.75	$0.00	$1,684.75
A	**2119**	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,530.58	$0.00	$0.00	$0.00	$2,530.58
A	**2119-9**	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,530.58	$0.00	$0.00	$0.00	$2,530.58
A	**2160**	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$657,370.23	$334,511.01	$447,433.72	$0.00	$770,292.94
A	**2161**	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$95,453.61	$0.00	$72,937.17	$0.00	$168,390.78
A	**2161-1**	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$95,453.61	$0.00	$72,937.17	$0.00	$168,390.78

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$354,624.40	$334,511.01	$334,530.58	$0.00	$354,643.97
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$354,624.40	$334,511.01	$334,530.58	$0.00	$354,643.97
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$207,292.22	$0.00	$39,965.97	$0.00	$247,258.19
A	2166-2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A CORTO PLAZO	$0.00	$207,292.22	$0.00	$39,965.97	$0.00	$247,258.19
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	$44,720,241.82	$0.00	$87,042.22	$0.00	$44,807,284.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$2,268,720.18	$0.00	$87,042.22	$0.00	$2,355,762.40
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$1,025,638.91	$0.00	$17,151.63	$0.00	$1,042,790.54
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$690,412.74	$0.00	$0.00	$0.00	$690,412.74
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$689,483.41	$0.00	$0.00	$0.00	$689,483.41
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$129.33	$0.00	$0.00	$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	$25,841.60	$0.00	$0.00	$0.00	$25,841.60
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$25,841.60	$0.00	$0.00	$0.00	$25,841.60
A	4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$309,384.57	$0.00	$17,151.63	$0.00	$326,536.20
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$0.00	$309,384.57	$0.00	$17,151.63	$0.00	$326,536.20
A	4140	DERECHOS	$0.00	$612,646.48	$0.00	$68,606.18	$0.00	$681,252.66
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$306,215.84	$0.00	$52,761.93	$0.00	$358,977.77
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$306,215.84	$0.00	$52,761.93	$0.00	$358,977.77
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$306,430.64	$0.00	$15,844.25	$0.00	$322,274.89
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$45,035.63	$0.00	$4,916.16	$0.00	$49,951.79
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	$0.00	$11,603.91	$0.00	$1,249.38	$0.00	$12,853.29
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$74,388.28	$0.00	$0.00	$0.00	$74,388.28
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	$0.00	$66,078.85	$0.00	$3,137.77	$0.00	$69,216.62
A	4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	$0.00	$2,030.88	$0.00	$226.47	$0.00	$2,257.35
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$46,107.39	$0.00	$1,358.82	$0.00	$47,466.21
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	$0.00	$28,547.32	$0.00	$2,690.95	$0.00	$31,238.27
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$3,661.28	$0.00	$0.00	$0.00	$3,661.28

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	**4143-13**	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	$0.00	$28,977.10	$0.00	$2,264.70	$0.00	$31,241.80
A	**4150**	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$549,020.61	$0.00	$605.00	$0.00	$549,625.61
A	**4159**	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$549,020.61	$0.00	$605.00	$0.00	$549,625.61
A	**4159-01**	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$549,020.61	$0.00	$605.00	$0.00	$549,625.61
A	**4159-01-1**	POR EL USO DE MAQUINARIA	$0.00	$8,072.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,072.00
A	**4159-01-2**	POR OTROS PRODUCTOS	$0.00	$482,810.73	$0.00	$605.00	$0.00	$483,415.73
A	**4159-01-3**	PRODUCTOS FINANICEROS	$0.00	$58,137.88	$0.00	$0.00	$0.00	$58,137.88
A	**4160**	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$63,351.82	$0.00	$679.41	$0.00	$64,031.23
A	**4162**	MULTAS	$0.00	$43,348.45	$0.00	$679.41	$0.00	$44,027.86
A	**4162-01**	MULTAS	$0.00	$43,348.45	$0.00	$679.41	$0.00	$44,027.86
A	**4164**	REINTEGROS	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
A	**4169**	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$7,503.37	$0.00	$0.00	$0.00	$7,503.37
A	**4169-01**	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$7,503.37	$0.00	$0.00	$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	$18,062.36	$0.00	$0.00	$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	$18,062.36	$0.00	$0.00	$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	$18,062.36	$0.00	$0.00	$0.00	$18,062.36
A	**4200**	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$42,401,457.73	$0.00	$0.00	$0.00	$42,401,457.73
A	**4210**	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$42,401,457.73	$0.00	$0.00	$0.00	$42,401,457.73
A	**4211**	PARTICIPACIONES	$0.00	$26,063,685.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,063,685.00
A	**4211-01**	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$18,759,703.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,759,703.00
A	**4211-01-1**	ORDINARIA FONDO GENERAL	$0.00	$18,211,012.00	$0.00	$0.00	$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	$3,032,510.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,032,510.00
A	**4211-03**	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$453,081.00	$0.00	$0.00	$0.00	$453,081.00
A	**4211-03-1**	ORDINARIA IEPS	$0.00	$449,742.00	$0.00	$0.00	$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	$1,426,019.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,426,019.00
A	**4211-04-1**	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$855,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$855,454.00
A	**4211-04-2**	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$570,565.00	$0.00	$0.00	$0.00	$570,565.00
A	**4211-05**	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$151,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,570.00
A	**4211-06**	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$0.00	$1,652.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,652.00
A	**4211-07**	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$612,211.00	$0.00	$0.00	$0.00	$612,211.00
A	**4211-08**	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$48,739.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,739.00
A	**4211-10**	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	$0.00	$1,578,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,578,200.00
A	**4212**	APORTACIONES	$0.00	$6,497,528.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,497,528.00
A	**4212-01**	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$4,683,784.00	$0.00	$0.00	$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	$1,813,744.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,813,744.00
A	**4213**	CONVENIOS	$0.00	$9,840,244.73	$0.00	$0.00	$0.00	$9,840,244.73
A	**4213-01**	CONVENIOS ETIQUETADOS	$0.00	$9,840,244.73	$0.00	$0.00	$0.00	$9,840,244.73
A	**4213-01-2**	EJERCICIO 2017	$0.00	$9,840,244.73	$0.00	$0.00	$0.00	$9,840,244.73

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$50,063.91	$0.00	$0.00	$0.00	$50,063.91
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$50,063.91	$0.00	$0.00	$0.00	$50,063.91
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$50,063.91	$0.00	$0.00	$0.00	$50,063.91
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$50,063.91	$0.00	$0.00	$0.00	$50,063.91
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$21,999,558.42	$0.00	$4,245,561.45	$0.00	$26,245,119.87	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$18,792,209.66	$0.00	$3,656,177.50	$0.00	$22,448,387.16	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$10,652,884.04	$0.00	$2,896,114.04	$0.00	$13,548,998.08	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$7,742,533.30	$0.00	$1,935,611.13	$0.00	$9,678,144.43	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$1,594,054.13	$0.00	$425,207.36	$0.00	$2,019,261.49	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$170,540.68	$0.00	$117,758.77	$0.00	$288,299.45	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,145,755.93	$0.00	$417,536.78	$0.00	$1,563,292.71	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,630,506.53	$0.00	$138,443.23	$0.00	$2,768,949.76	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$134,310.78	$0.00	$35,865.27	$0.00	$170,176.05	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$150,278.11	$0.00	$19,376.94	$0.00	$169,655.05	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$561,732.60	$0.00	$69,502.45	$0.00	$631,235.05	$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	$1,144,259.47	$0.00	$0.00	$0.00	$1,144,259.47	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$165,676.72	$0.00	$910.60	$0.00	$166,587.32	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$432,097.85	$0.00	$12,787.97	$0.00	$444,885.82	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$5,508,819.09	$0.00	$621,620.23	$0.00	$6,130,439.32	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$567,611.57	$0.00	$195,360.37	$0.00	$762,971.94	$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	$31,775.79	$0.00	$0.00	$0.00	$31,775.79	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$254,728.83	$0.00	$8,561.05	$0.00	$263,289.88	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$293,313.52	$0.00	$2,038.53	$0.00	$295,352.05	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$39,860.08	$0.00	$0.00	$0.00	$39,860.08	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$62,109.33	$0.00	$1,497.50	$0.00	$63,606.83	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$3,997,936.50	$0.00	$414,162.78	$0.00	$4,412,099.28	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$253,131.47	$0.00	$0.00	$0.00	$253,131.47	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$2,632,871.55	$0.00	$483,405.77	$0.00	$3,116,277.32	$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$1,836,666.64	$0.00	$416,666.66	$0.00	$2,253,333.30	$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$1,836,666.64	$0.00	$416,666.66	$0.00	$2,253,333.30	$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	$553,692.87	$0.00	$26,984.69	$0.00	$580,677.56	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$444,128.12	$0.00	$22,882.00	$0.00	$467,010.12	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$109,564.75	$0.00	$4,102.69	$0.00	$113,667.44	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$158,992.04	$0.00	$39,754.42	$0.00	$198,746.46	$0.00
D	5251	PENSIONES	$158,992.04	$0.00	$39,754.42	$0.00	$198,746.46	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$574,477.21	$0.00	$105,978.18	$0.00	$680,455.39	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$574,477.21	$0.00	$105,978.18	$0.00	$680,455.39	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$425,917.73	$0.00	$108,480.62	$0.00	$534,398.35	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$66,392.48	$0.00	$18,473.24	$0.00	$84,865.72	$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$63,029.30	$0.00	$10,576.16	$0.00	$73,605.46	$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$900.00	$0.00	$225.00	$0.00	$1,125.00	$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$266,477.35	$0.00	$74,716.21	$0.00	$341,193.56	$0.00
D	5515-5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	$14,927.80	$0.00	$822.89	$0.00	$15,750.69	$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$14,190.80	$0.00	$3,667.12	$0.00	$17,857.92	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$148,559.48	$0.00	-$2,502.44	$0.00	$146,057.04	$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	$4,324.74	$0.00	-$2,234.44	$0.00	$2,090.30	$0.00
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	$574.29	$0.00	-$268.00	$0.00	$306.29	$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	$20,987,944.23	$20,987,944.23	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$1,164,084.44	$1,164,084.44	$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

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2017 11:30 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$54,016,404.77	$87,042.22	$990,000.00	$0.00	$54,919,362.55
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	$238,813.26	$0.00	$0.00	$0.00	$238,813.26
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$159,242.59	$0.00	$0.00	$0.00	$159,242.59
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$80,370.67	$0.00	$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	-$20,841.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,841.60
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	-$20,841.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,841.60
A	8120-18	Otros Impuestos	$0.00	$306,440.43	$17,151.63	$0.00	$0.00	$289,288.80
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$0.00	$306,440.43	$17,151.63	$0.00	$0.00	$289,288.80
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	-$18,062.36	$0.00	$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	-$18,062.36	$0.00	$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	$269,484.16	$52,761.93	$0.00	$0.00	$216,722.23
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$269,484.16	$52,761.93	$0.00	$0.00	$216,722.23
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$827,569.36	$15,844.25	$0.00	$0.00	$811,725.11

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$29,964.37	$4,916.16	$0.00	$0.00	$25,048.21
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	$0.00	$96,896.09	$1,249.38	$0.00	$0.00	$95,646.71
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$172,611.72	$0.00	$0.00	$0.00	$172,611.72
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	$0.00	$144,921.15	$3,137.77	$0.00	$0.00	$141,783.38
A	8120-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	$0.00	$3,969.12	$226.47	$0.00	$0.00	$3,742.65
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$253,892.61	$1,358.82	$0.00	$0.00	$252,533.79
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	$0.00	$59,952.68	$2,690.95	$0.00	$0.00	$57,261.73
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$18,338.72	$0.00	$0.00	$0.00	$18,338.72
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	$0.00	$47,022.90	$2,264.70	$0.00	$0.00	$44,758.20
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$898,479.39	$605.00	$0.00	$0.00	$897,874.39
A	8120-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$898,479.39	$605.00	$0.00	$0.00	$897,874.39
A	8120-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	$0.00	-$8,072.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,072.00
A	8120-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	$0.00	$854,689.27	$605.00	$0.00	$0.00	$854,084.27
A	8120-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	$0.00	$51,862.12	$0.00	$0.00	$0.00	$51,862.12
A	8120-61-02	Multas	$0.00	$106,651.55	$679.41	$0.00	$0.00	$105,972.14
A	8120-61-02-01	MULTAS	$0.00	$106,651.55	$679.41	$0.00	$0.00	$105,972.14
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	$2,124,970.86	$0.00	$200,000.00	$0.00	$2,324,970.86
A	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$82,496.63	$0.00	$0.00	$0.00	$82,496.63
A	8120-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,042,474.23	$0.00	$200,000.00	$0.00	$2,242,474.23
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$42,126,914.00	$0.00	$790,000.00	$0.00	$42,916,914.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$32,195,902.00	$0.00	$790,000.00	$0.00	$32,985,902.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	$0.00	$32,744,593.00	$0.00	$790,000.00	$0.00	$33,534,593.00
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	$5,702,754.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,702,754.00
A	8120-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$893,814.00	$0.00	$0.00	$0.00	$893,814.00
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	$0.00	$897,153.00	$0.00	$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	$1,374,318.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,374,318.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$1,944,883.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,944,883.00
A	8120-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	-$570,565.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$570,565.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$299,812.00	$0.00	$0.00	$0.00	$299,812.00
A	8120-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$0.00	-$1,652.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,652.00
A	8120-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$713,944.00	$0.00	$0.00	$0.00	$713,944.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$62,223.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,223.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	$0.00	$885,799.00	$0.00	$0.00	$0.00	$885,799.00
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$10,653,160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,653,160.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$7,025,673.00	$0.00	$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	$3,627,487.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,627,487.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	**8120-83**	Convenios	$0.00	-$3,501,674.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,501,674.28
A	**8120-83-01**	CONVENIOS ETIQUETADOS	$0.00	-$3,501,674.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,501,674.28
A	**8120-83-01-2**	EJERCICIO 2017	$0.00	-$3,501,674.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,501,674.28
A	**8120-83-01-2-1**	3X1 MIGRANTE	$0.00	$743,297.73	$0.00	$0.00	$0.00	$743,297.73
D	**8130**	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$8,425,662.68	$0.00	$990,000.00	$0.00	$9,415,662.68	$0.00
D	**8130-61-09**	Otros Aprovechamientos	$2,042,474.23	$0.00	$200,000.00	$0.00	$2,242,474.23	$0.00
D	**8130-61-09-02**	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	$2,042,474.23	$0.00	$200,000.00	$0.00	$2,242,474.23	$0.00
D	**8130-81**	Participaciones	$235,000.00	$0.00	$790,000.00	$0.00	$1,025,000.00	$0.00
D	**8130-81-01**	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$790,000.00	$0.00	$790,000.00	$0.00
D	**8130-81-01-1**	ORDINARIA FONDO GENERAL	$0.00	$0.00	$790,000.00	$0.00	$790,000.00	$0.00
D	**8130-81-10**	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	$235,000.00	$0.00	$0.00	$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	$6,338,570.45	$0.00	$0.00	$0.00	$6,338,570.45	$0.00
D	**8130-83-01**	CONVENIOS ETIQUETADOS	$6,338,570.45	$0.00	$0.00	$0.00	$6,338,570.45	$0.00
D	**8130-83-01-2**	EJERCICIO 2017	$6,338,570.45	$0.00	$0.00	$0.00	$6,338,570.45	$0.00
D	**8130-83-01-2-1**	3X1 MIGRANTE	$743,297.73	$0.00	$0.00	$0.00	$743,297.73	$0.00
A	**8140**	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$87,042.22	$87,042.22	$0.00	$0.00
A	**8140-12**	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-12-01**	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-12-02**	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-17-01**	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-18**	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$17,151.63	$17,151.63	$0.00	$0.00
A	**8140-18-01**	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$17,151.63	$17,151.63	$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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-41**	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$52,761.93	$52,761.93	$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	$52,761.93	$52,761.93	$0.00	$0.00
A	**8140-43**	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$15,844.25	$15,844.25	$0.00	$0.00
A	**8140-43-01**	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$4,916.16	$4,916.16	$0.00	$0.00
A	**8140-43-02**	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	$0.00	$0.00	$1,249.38	$1,249.38	$0.00	$0.00
A	**8140-43-04**	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	**8140-43-05**	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	$0.00	$0.00	$3,137.77	$3,137.77	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$226.47	$226.47	$0.00	$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$1,358.82	$1,358.82	$0.00	$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$2,690.95	$2,690.95	$0.00	$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$2,264.70	$2,264.70	$0.00	$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$605.00	$605.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$605.00	$605.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$605.00	$605.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$679.41	$679.41	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$679.41	$679.41	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-83	Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-01-2	EJERCICIO 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$44,670,177.91	$0.00	$87,042.22	$0.00	$44,757,220.13
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$690,412.74	$0.00	$0.00	$0.00	$690,412.74
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$689,483.41	$0.00	$0.00	$0.00	$689,483.41
A	8150-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$129.33	$0.00	$0.00	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-17	Accesorios	$0.00	$25,841.60	$0.00	$0.00	$0.00	$25,841.60
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$25,841.60	$0.00	$0.00	$0.00	$25,841.60
A	8150-18	Otros Impuestos	$0.00	$309,384.57	$0.00	$17,151.63	$0.00	$326,536.20
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$0.00	$309,384.57	$0.00	$17,151.63	$0.00	$326,536.20
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	$18,062.36	$0.00	$0.00	$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	$18,062.36	$0.00	$0.00	$0.00	$18,062.36
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$306,215.84	$0.00	$52,761.93	$0.00	$358,977.77
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$306,215.84	$0.00	$52,761.93	$0.00	$358,977.77
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$306,430.64	$0.00	$15,844.25	$0.00	$322,274.89
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$45,035.63	$0.00	$4,916.16	$0.00	$49,951.79
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	$0.00	$11,603.91	$0.00	$1,249.38	$0.00	$12,853.29
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$74,388.28	$0.00	$0.00	$0.00	$74,388.28
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	$0.00	$66,078.85	$0.00	$3,137.77	$0.00	$69,216.62
A	8150-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	$0.00	$2,030.88	$0.00	$226.47	$0.00	$2,257.35
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$46,107.39	$0.00	$1,358.82	$0.00	$47,466.21
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	$0.00	$28,547.32	$0.00	$2,690.95	$0.00	$31,238.27
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$3,661.28	$0.00	$0.00	$0.00	$3,661.28
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	$0.00	$28,977.10	$0.00	$2,264.70	$0.00	$31,241.80
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$549,020.61	$0.00	$605.00	$0.00	$549,625.61
A	8150-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$549,020.61	$0.00	$605.00	$0.00	$549,625.61
A	8150-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	$0.00	$8,072.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,072.00
A	8150-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	$0.00	$482,810.73	$0.00	$605.00	$0.00	$483,415.73
A	8150-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	$0.00	$58,137.88	$0.00	$0.00	$0.00	$58,137.88
A	8150-61-02	Multas	$0.00	$43,348.45	$0.00	$679.41	$0.00	$44,027.86
A	8150-61-02-01	MULTAS	$0.00	$43,348.45	$0.00	$679.41	$0.00	$44,027.86
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	$7,503.37	$0.00	$0.00	$0.00	$7,503.37
A	8150-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$7,503.37	$0.00	$0.00	$0.00	$7,503.37
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$26,063,685.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,063,685.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$18,759,703.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,759,703.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	$0.00	$18,211,012.00	$0.00	$0.00	$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	$3,032,510.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,032,510.00
A	8150-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$453,081.00	$0.00	$0.00	$0.00	$453,081.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	$0.00	$449,742.00	$0.00	$0.00	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	**8150-81-04**	FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$1,426,019.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,426,019.00
A	**8150-81-04-1**	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$855,454.00	$0.00	$0.00	$0.00	$855,454.00
A	**8150-81-04-2**	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$570,565.00	$0.00	$0.00	$0.00	$570,565.00
A	**8150-81-05**	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$151,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,570.00
A	**8150-81-06**	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$0.00	$1,652.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,652.00
A	**8150-81-07**	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$612,211.00	$0.00	$0.00	$0.00	$612,211.00
A	**8150-81-08**	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$48,739.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,739.00
A	**8150-81-10**	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	$0.00	$1,578,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,578,200.00
A	**8150-82**	Aportaciones	$0.00	$6,497,528.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,497,528.00
A	**8150-82-01**	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$4,683,784.00	$0.00	$0.00	$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	$1,813,744.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,813,744.00
A	**8150-83**	Convenios	$0.00	$9,840,244.73	$0.00	$0.00	$0.00	$9,840,244.73
A	**8150-83-01**	CONVENIOS ETIQUETADOS	$0.00	$9,840,244.73	$0.00	$0.00	$0.00	$9,840,244.73
A	**8150-83-01-2**	EJERCICIO 2017	$0.00	$9,840,244.73	$0.00	$0.00	$0.00	$9,840,244.73
A	**8200**	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$19,823,859.79	$19,823,859.79	$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	$70,744,958.16	$0.00	$200,000.00	$4,941,096.25	$66,003,861.91	$0.00
A	**8230**	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$8,425,662.68	$0.00	$200,000.00	$0.00	$8,625,662.68
D	**8240**	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,686,255.64	$0.00	$4,941,096.25	$4,771,948.50	$2,855,403.39	$0.00
D	**8250**	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$4,771,948.50	$4,771,948.50	$0.00	$0.00
D	**8260**	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$368,801.06	$0.00	$4,771,948.50	$5,138,866.54	$1,883.02	$0.00
D	**8270**	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$24,751,441.82	$0.00	$5,138,866.54	$0.00	$29,890,308.36	$0.00
		Sumas =>	$297,740,639.60	$297,740,639.60	$33,895,781.88	$33,895,781.88	$297,975,693.81	$297,975,693.81