

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$61,321,682.47	\$0.00	\$32,185,699.97	\$22,574,350.01	\$70,933,032.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,010,506.00	\$0.00	\$30,877,997.91	\$22,574,350.01	\$25,314,153.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,823,151.53	\$0.00	\$17,468,380.27	\$9,132,707.33	\$25,158,824.47	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$13,000.00	\$0.00	\$72,709.98	\$67,709.98	\$18,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$67,709.98	\$67,709.98	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$13,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,810,151.53	\$0.00	\$13,382,325.54	\$9,064,997.35	\$21,127,479.72	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$16,810,151.53	\$0.00	\$13,382,325.54	\$9,064,997.35	\$21,127,479.72	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$8,796,717.77	\$0.00	\$8,314,197.44	\$4,740,147.03	\$12,370,768.18	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$4,741,923.94	\$0.00	\$7,375,281.50	\$3,333,355.00	\$8,783,850.44	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$2,677,758.43	\$0.00	\$470,509.42	\$1,406,792.03	\$1,741,475.82	\$0.00
D	1112-1-1-3	PROGRAMAS FEDERALES	\$404,356.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,356.45	\$0.00
D	1112-1-1-4	FONDOS AJENOS	\$17,425.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,425.41	\$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	\$8,013,433.76	\$0.00	\$5,068,128.10	\$4,324,850.32	\$8,756,711.54	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$4,013,344.75	\$0.00	\$4,013,344.75	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$0.00	\$0.00	\$4,013,344.75	\$0.00	\$4,013,344.75	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$187,354.47	\$0.00	\$13,409,617.64	\$13,441,642.68	\$155,329.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,968.95	\$0.00	\$13,160,446.70	\$13,162,692.36	\$13,723.29	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$13,130,338.01	\$13,130,338.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$15,968.95	\$0.00	\$30,108.69	\$32,354.35	\$13,723.29	\$0.00
D	1122-9-1	SUBSIDIO AL EMPLEO F.M.	\$6,422.34	\$0.00	\$4,176.68	\$6,422.34	\$4,176.68	\$0.00
D	1122-9-1-1	PERMANENTES	\$1,488.44	\$0.00	\$1,240.23	\$1,488.44	\$1,240.23	\$0.00
D	1122-9-1-2	EVENTUALES	\$4,933.90	\$0.00	\$2,936.45	\$4,933.90	\$2,936.45	\$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	\$688.00	\$0.00	\$17,073.40	\$17,073.40	\$688.00	\$0.00
D	1122-9-4	POR REACUDACION ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$1,161.00	\$0.00	\$21,161.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$1,161.00	\$0.00	\$21,161.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$151,385.52	\$0.00	\$248,009.94	\$278,950.32	\$120,445.14	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$110,572.68	\$110,572.68	\$0.00	\$0.00
D	1124-3	DERECHOS POR COBRAR	\$151,385.52	\$0.00	\$0.00	\$30,940.38	\$120,445.14	\$0.00
D	1124-3-1	OBRAS PUBLICAS	\$151,385.52	\$0.00	\$0.00	\$30,940.38	\$120,445.14	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$89,896.47	\$89,896.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$36,438.42	\$36,438.42	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$11,102.37	\$11,102.37	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,311,176.47	\$0.00	\$1,307,702.06	\$0.00	\$45,618,878.53	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,061,696.90	\$0.00	\$1,394,991.83	\$0.00	\$33,456,688.73	\$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
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,436,443.53	\$0.00	\$1,394,991.83	\$0.00	\$5,831,435.36	\$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	\$3,421,087.01	\$0.00	\$552,134.34	\$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

# MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO

## ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$564,818.60	\$0.00	\$842,857.49	\$0.00	\$1,407,676.09	\$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	\$14,585,946.96	\$0.00	\$34,601.67	\$0.00	\$14,620,548.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,368,794.00	\$0.00	\$29,401.68	\$0.00	\$3,398,195.68	\$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	\$1,466,370.46	\$0.00	\$29,401.68	\$0.00	\$1,495,772.14	\$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	\$1,115,406.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,406.78	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,115,406.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,406.78	\$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	\$6,529,806.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,529,806.05	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$6,529,806.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,529,806.05	\$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	\$3,242,390.11	\$0.00	\$5,199.99	\$0.00	\$3,247,590.10	\$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	\$176,623.14	\$0.00	\$5,199.99	\$0.00	\$181,823.13	\$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	\$736,217.31	\$0.00	-\$675,479.01	\$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
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$675,479.01	\$0.00	-\$675,479.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$263,017.79	\$0.00	-\$263,017.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,072,684.70	\$553,587.57	\$0.00	\$0.00	\$2,519,097.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,319,083.08	-\$102,667.64	\$0.00	\$0.00	\$2,421,750.72
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$321,269.37	-\$16,632.76	\$0.00	\$0.00	\$337,902.13
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$427,826.65	-\$15,391.19	\$0.00	\$0.00	\$443,217.84
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$5,625.00	-\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,335,110.17	-\$63,651.63	\$0.00	\$0.00	\$1,398,761.80
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$134,175.02	-\$3,731.95	\$0.00	\$0.00	\$137,906.97
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$95,076.87	-\$3,035.11	\$0.00	\$0.00	\$98,111.98
D	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$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	\$695,601.62	\$656,255.21	\$0.00	\$0.00	\$39,346.41
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$35,269.61	-\$1,009.11	\$0.00	\$0.00	\$36,278.72

# MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

## ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$2,933.69	-\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$3,067.69
A	1265-9	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES	\$0.00	\$657,398.32	\$657,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,761,239.71	\$5,625,761.70	\$5,722,966.62	\$0.00	\$7,858,444.63
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,761,239.71	\$5,625,761.70	\$5,722,966.62	\$0.00	\$7,858,444.63
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,297,559.05	\$5,391,486.85	\$5,403,783.15	\$0.00	\$7,309,855.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270.00	\$2,635,932.68	\$2,643,300.29	\$0.00	\$7,637.61
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$270.00	\$1,928,909.63	\$1,928,909.63	\$0.00	\$270.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$401,479.39	\$401,479.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,645.26	\$27,645.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$277,898.40	\$285,266.01	\$0.00	\$7,367.61
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$277,898.40	\$285,266.01	\$0.00	\$7,367.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,344,540.63	\$723,446.42	\$887,271.06	\$0.00	\$1,508,365.27
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,344,540.63	\$723,446.42	\$852,669.39	\$0.00	\$1,473,763.60
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	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
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	\$34,601.67	\$0.00	\$34,601.67
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,650,060.08	\$1,658,946.54	\$1,394,991.83	\$0.00	\$5,386,105.37
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,395.60	\$98,647.00	\$198,397.05	\$0.00	\$117,145.65
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$17,395.60	\$98,647.00	\$198,397.05	\$0.00	\$117,145.65
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$283,562.16	\$274,514.21	\$279,822.92	\$0.00	\$288,870.87
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$228,172.21	\$228,172.21	\$231,380.56	\$0.00	\$231,380.56
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$215,420.53	\$215,420.53	\$214,831.52	\$0.00	\$214,831.52
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,809.33	\$10,809.33	\$14,640.86	\$0.00	\$14,640.86
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.18	\$0.00	\$1,908.18
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$1,942.35	\$1,942.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,389.95	\$46,342.00	\$48,442.36	\$0.00	\$57,490.31
A	2117-3-1	5 Al Millar	\$0.00	\$9,047.95	\$0.00	\$497.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,730.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.58
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,730.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.58
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$463,680.66	\$234,274.85	\$319,183.47	\$0.00	\$548,589.28
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	\$97,223.57	\$234,274.85	\$319,183.47	\$0.00	\$182,132.19
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,223.57	\$234,274.85	\$319,183.47	\$0.00	\$182,132.19
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$271,003.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,003.48
A	2166-2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A CORTO PLAZO	\$0.00	\$271,003.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,003.48



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,497,538.56	\$0.00	\$13,378,348.21	\$0.00	\$21,875,886.77
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$968,890.40	\$0.00	\$248,009.94	\$0.00	\$1,216,900.34
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$792,405.54	\$0.00	\$106,165.94	\$0.00	\$898,571.48
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$596,037.75	\$0.00	\$60,895.76	\$0.00	\$656,933.51
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$596,037.75	\$0.00	\$60,095.76	\$0.00	\$656,133.51
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,729.90	\$0.00	\$6,470.40	\$0.00	\$18,200.30
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,729.90	\$0.00	\$6,470.40	\$0.00	\$18,200.30
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$184,637.89	\$0.00	\$38,799.78	\$0.00	\$223,437.67
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$184,637.89	\$0.00	\$38,799.78	\$0.00	\$223,437.67
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$146,608.62	\$0.00	\$89,896.47	\$0.00	\$236,505.09
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$67,814.03	\$0.00	\$45,319.28	\$0.00	\$113,133.31
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$67,814.03	\$0.00	\$45,319.28	\$0.00	\$113,133.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$78,794.59	\$0.00	\$44,577.19	\$0.00	\$123,371.78
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$23,859.81	\$0.00	\$5,189.18	\$0.00	\$29,048.99
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$1,491.51	\$0.00	\$109.56	\$0.00	\$1,601.07
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$11,042.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,042.28
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$20,379.64	\$0.00	\$14,947.03	\$0.00	\$35,326.67
A	4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$219.12	\$0.00	\$226.47	\$0.00	\$445.59
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,422.16	\$0.00	\$13,207.84	\$0.00	\$22,630.00
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$6,752.59	\$0.00	\$8,276.41	\$0.00	\$15,029.00
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$949.52	\$0.00	\$679.41	\$0.00	\$1,628.93
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$4,677.96	\$0.00	\$1,941.29	\$0.00	\$6,619.25
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$12,732.09	\$0.00	\$36,438.42	\$0.00	\$49,170.51
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$12,732.09	\$0.00	\$36,438.42	\$0.00	\$49,170.51
A	4159-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$12,732.09	\$0.00	\$36,438.42	\$0.00	\$49,170.51
A	4159-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,672.00
A	4159-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$9,406.33	\$0.00	\$18,535.00	\$0.00	\$27,941.33
A	4159-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,953.76	\$0.00	\$14,603.42	\$0.00	\$17,557.18
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$10,051.31	\$0.00	\$11,102.37	\$0.00	\$21,153.68



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,048.36	\$0.00	\$11,102.16	\$0.00	\$18,150.52
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$7,048.36	\$0.00	\$11,102.16	\$0.00	\$18,150.52
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,002.95	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$3,003.16
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,002.95	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$3,003.16
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	\$7,092.84	\$0.00	\$4,406.74	\$0.00	\$11,499.58
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	\$7,092.84	\$0.00	\$4,406.74	\$0.00	\$11,499.58
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	\$7,092.84	\$0.00	\$4,406.74	\$0.00	\$11,499.58
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$7,478,585.00	\$0.00	\$13,130,338.01	\$0.00	\$20,608,923.01
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$7,478,585.00	\$0.00	\$13,130,338.01	\$0.00	\$20,608,923.01
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,854,203.00	\$0.00	\$7,609,170.00	\$0.00	\$13,463,373.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,309,126.00	\$0.00	\$5,369,594.00	\$0.00	\$9,678,720.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$4,309,126.00	\$0.00	\$4,820,903.00	\$0.00	\$9,130,029.00
A	4211-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,691.00	\$0.00	\$548,691.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$725,956.00	\$0.00	\$813,075.00	\$0.00	\$1,539,031.00
A	4211-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$107,284.00	\$0.00	\$128,238.00	\$0.00	\$235,522.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$107,284.00	\$0.00	\$124,899.00	\$0.00	\$232,183.00
A	4211-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00	\$0.00	\$3,339.00
A	4211-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$323,299.00	\$0.00	\$177,443.00	\$0.00	\$500,742.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$323,299.00	\$0.00	\$177,443.00	\$0.00	\$500,742.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$38,561.00	\$0.00	\$39,158.00	\$0.00	\$77,719.00
A	4211-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$716.00
A	4211-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$154,602.00	\$0.00	\$192,878.00	\$0.00	\$347,480.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$11,552.00	\$0.00	\$20,798.00	\$0.00	\$32,350.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$183,508.00	\$0.00	\$867,585.00	\$0.00	\$1,051,093.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$3,248,764.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$2,341,892.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$453,436.00	\$0.00	\$453,436.00	\$0.00	\$906,872.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$3,896,786.01
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$3,896,786.01
A	4213-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$3,896,786.01
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$50,063.16	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$50,063.42
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$50,063.16	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$50,063.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$50,063.16	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$50,063.42
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$50,063.16	\$0.00	\$0.26	\$0.00	\$50,063.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,521,623.73	\$0.00	\$3,864,203.17	\$0.00	\$8,385,826.90	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,600,656.51	\$0.00	\$3,543,914.68	\$0.00	\$7,144,571.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,554,097.48	\$0.00	\$2,643,300.29	\$0.00	\$5,197,397.77	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,936,034.10	\$0.00	\$1,928,909.63	\$0.00	\$3,864,943.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$324,187.81	\$0.00	\$401,479.39	\$0.00	\$725,667.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

## ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,685.93	\$0.00	\$27,645.26	\$0.00	\$50,331.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$271,189.64	\$0.00	\$285,266.01	\$0.00	\$556,455.65	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$683,061.41	\$0.00	\$568,428.04	\$0.00	\$1,251,489.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$33,587.20	\$0.00	\$48,921.85	\$0.00	\$82,509.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$44,215.32	\$0.00	\$32,881.25	\$0.00	\$77,096.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$162,101.39	\$0.00	\$37,828.36	\$0.00	\$199,929.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$41,088.60	\$0.00	\$41,088.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$278,871.66	\$0.00	\$262,856.27	\$0.00	\$541,727.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$395.00	\$0.00	\$36,065.50	\$0.00	\$36,460.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$163,890.84	\$0.00	\$108,786.21	\$0.00	\$272,677.05	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$363,497.62	\$0.00	\$332,186.35	\$0.00	\$695,683.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$54,910.01	\$0.00	\$72,001.37	\$0.00	\$126,911.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$22,843.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,843.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,665.75	\$0.00	\$5,519.56	\$0.00	\$9,185.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$60,598.68	\$0.00	\$18,495.35	\$0.00	\$79,094.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,540.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,540.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,852.88	\$0.00	\$11,456.58	\$0.00	\$19,309.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$127,994.43	\$0.00	\$176,768.49	\$0.00	\$304,762.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$65,092.00	\$0.00	\$47,945.00	\$0.00	\$113,037.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$691,813.39	\$0.00	\$198,397.05	\$0.00	\$890,210.44	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$586,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,666.66	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$586,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,666.66	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$65,417.80	\$0.00	\$158,642.69	\$0.00	\$224,060.49	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$43,836.18	\$0.00	\$106,263.41	\$0.00	\$150,099.59	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$21,581.62	\$0.00	\$52,379.28	\$0.00	\$73,960.90	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$39,728.93	\$0.00	\$39,754.36	\$0.00	\$79,483.29	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$39,728.93	\$0.00	\$39,754.36	\$0.00	\$79,483.29	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$229,153.83	\$0.00	\$121,891.44	\$0.00	\$351,045.27	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$229,153.83	\$0.00	\$121,891.44	\$0.00	\$351,045.27	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$102,308.49	\$0.00	\$102,667.64	\$0.00	\$204,976.13	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,038.81	\$0.00	\$15,947.71	\$0.00	\$30,986.52	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,135.07	\$0.00	\$15,585.32	\$0.00	\$31,720.39	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$63,651.63	\$0.00	\$63,651.63	\$0.00	\$127,303.26	\$0.00
D	5515-5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	\$3,731.95	\$0.00	\$3,731.95	\$0.00	\$7,463.90	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,526.03	\$0.00	\$3,526.03	\$0.00	\$7,052.06	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,845.34	\$0.00	\$19,223.80	\$0.00	\$146,069.14	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$1,117.22	\$0.00	\$1,009.11	\$0.00	\$2,126.33	\$0.00
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$148.36	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$282.36	\$0.00
D	5517-9	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	\$125,579.76	\$0.00	\$18,080.69	\$0.00	\$143,660.45	\$0.00



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$50,313,987.29	\$50,313,987.29	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,756,695.90	\$26,756,695.90	\$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 OBTENCIÓN 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 FINANCIEROS	\$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

# MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

## ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$81,793,062.60	\$13,378,347.95	\$0.00	\$0.00	\$68,414,714.65
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	\$333,188.25	\$60,895.76	\$0.00	\$0.00	\$272,292.49
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$252,688.25	\$60,095.76	\$0.00	\$0.00	\$192,592.49
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8120-17	Accesorios	\$0.00	-\$6,729.90	\$6,470.40	\$0.00	\$0.00	-\$13,200.30
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	-\$6,729.90	\$6,470.40	\$0.00	\$0.00	-\$13,200.30
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$431,187.11	\$38,799.78	\$0.00	\$0.00	\$392,387.33
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$431,187.11	\$38,799.78	\$0.00	\$0.00	\$392,387.33
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	-\$7,092.84	\$4,406.74	\$0.00	\$0.00	-\$11,499.58
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	-\$7,092.84	\$4,406.74	\$0.00	\$0.00	-\$11,499.58
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$507,885.97	\$45,319.28	\$0.00	\$0.00	\$462,566.69
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$507,885.97	\$45,319.28	\$0.00	\$0.00	\$462,566.69
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,055,205.41	\$44,577.19	\$0.00	\$0.00	\$1,010,628.22
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$51,140.19	\$5,189.18	\$0.00	\$0.00	\$45,951.01
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$107,008.49	\$109.56	\$0.00	\$0.00	\$106,898.93
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$235,957.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,957.72
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$190,620.36	\$14,947.03	\$0.00	\$0.00	\$175,673.33
A	8120-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$5,780.88	\$226.47	\$0.00	\$0.00	\$5,554.41
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$290,577.84	\$13,207.84	\$0.00	\$0.00	\$277,370.00
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$81,747.41	\$8,276.41	\$0.00	\$0.00	\$73,471.00
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$21,050.48	\$679.41	\$0.00	\$0.00	\$20,371.07
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$71,322.04	\$1,941.29	\$0.00	\$0.00	\$69,380.75





MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-01-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$1,434,767.91	\$36,438.42	\$0.00	\$0.00	\$1,398,329.49
A	8120-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,434,767.91	\$36,438.42	\$0.00	\$0.00	\$1,398,329.49
A	8120-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	-\$372.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,672.00
A	8120-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$1,328,093.67	\$18,535.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,558.67
A	8120-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$0.00	\$107,046.24	\$14,603.42	\$0.00	\$0.00	\$92,442.82
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$142,951.64	\$11,102.16	\$0.00	\$0.00	\$131,849.48
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$142,951.64	\$11,102.16	\$0.00	\$0.00	\$131,849.48
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$256,997.05	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$256,996.84
A	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$86,997.05	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$86,996.84
A	8120-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$62,101,396.00	\$7,609,170.00	\$0.00	\$0.00	\$54,492,226.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$46,646,479.00	\$5,369,594.00	\$0.00	\$0.00	\$41,276,885.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$46,646,479.00	\$4,820,903.00	\$0.00	\$0.00	\$41,825,576.00
A	8120-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$548,691.00	\$0.00	\$0.00	-\$548,691.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,009,308.00	\$813,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196,233.00
A	8120-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$1,239,611.00	\$128,238.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,373.00
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$1,239,611.00	\$124,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,712.00
A	8120-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,339.00
A	8120-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$2,477,038.00	\$177,443.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299,595.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$2,477,038.00	\$177,443.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299,595.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$412,821.00	\$39,158.00	\$0.00	\$0.00	\$373,663.00
A	8120-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	-\$315.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00	-\$716.00
A	8120-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$1,171,553.00	\$192,878.00	\$0.00	\$0.00	\$978,675.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$99,410.00	\$20,798.00	\$0.00	\$0.00	\$78,612.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$2,045,491.00	\$867,585.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,906.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$15,526,306.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$0.00	\$13,901,924.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$10,538,511.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$0.00	\$9,367,565.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$4,987,795.00	\$453,436.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534,359.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,896,786.01
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,896,786.01
A	8120-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,896,786.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,382.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$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
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,378,347.95	\$13,378,347.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$60,895.76	\$60,895.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$60,095.76	\$60,095.76	\$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	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$6,470.40	\$6,470.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,470.40	\$6,470.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$38,799.78	\$38,799.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$38,799.78	\$38,799.78	\$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	\$4,406.74	\$4,406.74	\$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	\$4,406.74	\$4,406.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$45,319.28	\$45,319.28	\$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	\$45,319.28	\$45,319.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$44,577.19	\$44,577.19	\$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	\$5,189.18	\$5,189.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$109.56	\$109.56	\$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	\$14,947.03	\$14,947.03	\$0.00	\$0.00
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	\$13,207.84	\$13,207.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$8,276.41	\$8,276.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$679.41	\$679.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,941.29	\$1,941.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$36,438.42	\$36,438.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$36,438.42	\$36,438.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$18,535.00	\$18,535.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$14,603.42	\$14,603.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$11,102.16	\$11,102.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,102.16	\$11,102.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,609,170.00	\$7,609,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,369,594.00	\$5,369,594.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,820,903.00	\$4,820,903.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$548,691.00	\$548,691.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$813,075.00	\$813,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$128,238.00	\$128,238.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$124,899.00	\$124,899.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00	\$3,339.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$177,443.00	\$177,443.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$177,443.00	\$177,443.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$39,158.00	\$39,158.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$401.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$192,878.00	\$192,878.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$20,798.00	\$20,798.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$867,585.00	\$867,585.00	\$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	\$3,896,786.01	\$3,896,786.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$3,896,786.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$3,896,786.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,447,475.40	\$0.00	\$13,378,347.95	\$0.00	\$21,825,823.35
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$596,037.75	\$0.00	\$60,895.76	\$0.00	\$656,933.51
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$596,037.75	\$0.00	\$60,095.76	\$0.00	\$656,133.51
A	8150-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-17	Accesorios	\$0.00	\$11,729.90	\$0.00	\$6,470.40	\$0.00	\$18,200.30
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$11,729.90	\$0.00	\$6,470.40	\$0.00	\$18,200.30
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$184,637.89	\$0.00	\$38,799.78	\$0.00	\$223,437.67
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$184,637.89	\$0.00	\$38,799.78	\$0.00	\$223,437.67
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	\$7,092.84	\$0.00	\$4,406.74	\$0.00	\$11,499.58
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	\$7,092.84	\$0.00	\$4,406.74	\$0.00	\$11,499.58
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$67,814.03	\$0.00	\$45,319.28	\$0.00	\$113,133.31
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$67,814.03	\$0.00	\$45,319.28	\$0.00	\$113,133.31
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$78,794.59	\$0.00	\$44,577.19	\$0.00	\$123,371.78
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$23,859.81	\$0.00	\$5,189.18	\$0.00	\$29,048.99
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$1,491.51	\$0.00	\$109.56	\$0.00	\$1,601.07
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$11,042.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,042.28
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$20,379.64	\$0.00	\$14,947.03	\$0.00	\$35,326.67
A	8150-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$219.12	\$0.00	\$226.47	\$0.00	\$445.59
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,422.16	\$0.00	\$13,207.84	\$0.00	\$22,630.00
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$6,752.59	\$0.00	\$8,276.41	\$0.00	\$15,029.00
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$949.52	\$0.00	\$679.41	\$0.00	\$1,628.93
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$4,677.96	\$0.00	\$1,941.29	\$0.00	\$6,619.25



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul./2017

hora de Impresión 12:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$12,732.09	\$0.00	\$36,438.42	\$0.00	\$49,170.51
A	8150-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$12,732.09	\$0.00	\$36,438.42	\$0.00	\$49,170.51
A	8150-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,672.00
A	8150-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$9,406.33	\$0.00	\$18,535.00	\$0.00	\$27,941.33
A	8150-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$0.00	\$2,953.76	\$0.00	\$14,603.42	\$0.00	\$17,557.18
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$7,048.36	\$0.00	\$11,102.16	\$0.00	\$18,150.52
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$7,048.36	\$0.00	\$11,102.16	\$0.00	\$18,150.52
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,002.95	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$3,003.16
A	8150-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,002.95	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$3,003.16
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$5,854,203.00	\$0.00	\$7,609,170.00	\$0.00	\$13,463,373.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,309,126.00	\$0.00	\$5,369,594.00	\$0.00	\$9,678,720.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$4,309,126.00	\$0.00	\$4,820,903.00	\$0.00	\$9,130,029.00
A	8150-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,691.00	\$0.00	\$548,691.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$725,956.00	\$0.00	\$813,075.00	\$0.00	\$1,539,031.00
A	8150-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$107,284.00	\$0.00	\$128,238.00	\$0.00	\$235,522.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$107,284.00	\$0.00	\$124,899.00	\$0.00	\$232,183.00
A	8150-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339.00	\$0.00	\$3,339.00
A	8150-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$323,299.00	\$0.00	\$177,443.00	\$0.00	\$500,742.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$323,299.00	\$0.00	\$177,443.00	\$0.00	\$500,742.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$38,561.00	\$0.00	\$39,158.00	\$0.00	\$77,719.00
A	8150-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$716.00
A	8150-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$154,602.00	\$0.00	\$192,878.00	\$0.00	\$347,480.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$11,552.00	\$0.00	\$20,798.00	\$0.00	\$32,350.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$183,508.00	\$0.00	\$867,585.00	\$0.00	\$1,051,093.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$3,248,764.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$2,341,892.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$453,436.00	\$0.00	\$453,436.00	\$0.00	\$906,872.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$3,896,786.01
A	8150-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$3,896,786.01
A	8150-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,896,786.01	\$0.00	\$3,896,786.01
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,557,291.39	\$23,557,291.39	\$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	\$85,030,078.69	\$0.00	\$998,486.71	\$8,672,186.12	\$77,356,379.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$20,382.00	\$0.00	\$998,486.71	\$0.00	\$978,104.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$679,067.41	\$0.00	\$8,672,186.12	\$5,171,905.23	\$4,179,348.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,171,905.23	\$5,171,905.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$428,135.19	\$0.00	\$5,171,905.23	\$3,542,808.10	\$2,057,232.32	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,968,130.71	\$0.00	\$3,542,808.10	\$0.00	\$7,510,938.81	\$0.00
Sumas =>			\$249,203,940.90	\$249,203,940.90	\$91,989,652.13	\$91,989,652.13	\$263,124,393.17	\$263,124,393.17