MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./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 01:43 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$0.00	$0.00	$131,781,073.36	$62,425,758.62	$69,355,314.74	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$80,786,042.33	$59,094,936.70	$21,691,105.63	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$49,886,465.79	$29,113,824.78	$20,772,641.01	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$302,033.83	$284,033.83	$18,000.00	$0.00
D	1111-1	CAJA	$0.00	$0.00	$284,033.83	$284,033.83	$0.00	$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$0.00	$45,548,755.74	$28,829,790.95	$16,718,964.79	$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	$0.00	$0.00	$45,548,755.74	$28,829,790.95	$16,718,964.79	$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	$0.00	$0.00	$29,822,646.37	$19,755,251.68	$10,067,394.69	$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$23,756,693.51	$16,647,311.28	$7,109,382.23	$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	$0.00	$0.00	$3,931,659.56	$2,980,992.20	$950,667.36	$0.00
D	1112-1-1-3	PROGRAMAS FEDERALES	$0.00	$0.00	$410,727.59	$70,082.40	$340,645.19	$0.00
D	1112-1-1-4	FONDOS AJENOS	$0.00	$0.00	$68,001.96	$56,865.80	$11,136.16	$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	$0.00	$0.00	$15,726,109.37	$9,074,539.27	$6,651,570.10	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$4,035,676.22	$0.00	$4,035,676.22	$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	$0.00	$0.00	$4,035,676.22	$0.00	$4,035,676.22	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$30,899,576.54	$29,981,111.92	$918,464.62	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$29,179,892.30	$28,391,128.31	$788,763.99	$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$28,289,255.01	$28,289,255.01	$0.00	$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$890,637.29	$101,873.30	$788,763.99	$0.00
D	1122-9-1	SUBSIDIO AL EMPLEO F.M.	$0.00	$0.00	$19,970.51	$16,205.38	$3,765.13	$0.00
D	1122-9-1-1	PERMANENTES	$0.00	$0.00	$5,357.94	$4,140.94	$1,217.00	$0.00
D	1122-9-1-2	EVENTUALES	$0.00	$0.00	$14,612.57	$12,064.44	$2,548.13	$0.00
D	1122-9-2	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN	$0.00	$0.00	$35,434.44	$26,575.83	$8,858.61	$0.00
D	1122-9-3	PAGO DE LO INDEBIDO	$0.00	$0.00	$794,071.23	$17,930.98	$776,140.25	$0.00
D	1122-9-4	POR REACUDACION ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$0.00	$41,161.11	$41,161.11	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$74,039.22	$10,878.22	$63,161.00	$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$74,039.22	$10,878.22	$63,161.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,645,645.02	$1,579,105.39	$66,539.63	$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	$0.00	$0.00	$973,769.15	$973,769.15	$0.00	$0.00
D	1124-3	DERECHOS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$151,385.52	$84,845.89	$66,539.63	$0.00
D	1124-3-1	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$151,385.52	$84,845.89	$66,539.63	$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$380,266.10	$380,266.10	$0.00	$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$88,755.75	$88,755.75	$0.00	$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	$0.00	$0.00	$51,468.50	$51,468.50	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$50,995,031.03	$3,330,821.92	$47,664,209.11	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$35,495,072.44	$545,291.05	$34,949,781.39	$0.00
D	1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$5,405,593.30	$0.00	$5,405,593.30	$0.00
D	1231-1	Terrenos	$0.00	$0.00	$5,405,593.30	$0.00	$5,405,593.30	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$20,719,984.69	$0.00	$20,719,984.69	$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$20,719,984.69	$0.00	$20,719,984.69	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$7,869,819.07	$545,291.05	$7,324,528.02	$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$450,537.92	$0.00	$450,537.92	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$4,518,512.40	$545,291.05	$3,973,221.35	$0.00
D	1235-2-1	FM	$0.00	$0.00	$1,791,367.34	$0.00	$1,791,367.34	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$2,900,768.75	$0.00	$2,900,768.75	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$1,499,675.38	$0.00	$1,499,675.38	$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$1,499,675.38	$0.00	$1,499,675.38	$0.00
D	1236-2-1	3X1 MIGRANTES 2015	$0.00	$0.00	$1,499,675.38	$0.00	$1,499,675.38	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$15,277,498.15	$0.00	$15,277,498.15	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$3,479,814.09	$0.00	$3,479,814.09	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$446,388.10	$0.00	$446,388.10	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$159,187.41	$0.00	$159,187.41	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$1,577,390.55	$0.00	$1,577,390.55	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$1,296,848.03	$0.00	$1,296,848.03	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$1,120,937.89	$0.00	$1,120,937.89	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$1,120,937.89	$0.00	$1,120,937.89	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$7,099,606.05	$0.00	$7,099,606.05	$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$7,099,606.05	$0.00	$7,099,606.05	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$262,550.02	$0.00	$262,550.02	$0.00
D	1245-1	Equipo de defensa y Seguridad	$0.00	$0.00	$262,550.02	$0.00	$262,550.02	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$3,247,590.10	$0.00	$3,247,590.10	$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$129,213.40	$0.00	$129,213.40	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$2,732,546.63	$0.00	$2,732,546.63	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$7,765.28	$0.00	$7,765.28	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$28,359.11	$0.00	$28,359.11	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$167,882.55	$0.00	$167,882.55	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$181,823.13	$0.00	$181,823.13	$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$58,000.00	$0.00	$58,000.00	$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$58,000.00	$0.00	$58,000.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$60,738.30	$0.00	$60,738.30	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$57,244.65	$0.00	$57,244.65	$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$34,152.40	$0.00	$34,152.40	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00	$3,493.65	$0.00	$3,493.65	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$3,493.65	$0.00	$3,493.65	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$161,722.14	$2,785,530.87	$0.00	$2,623,808.73
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	-$308,422.15	$2,216,774.59	$0.00	$2,525,196.74
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$0.00	-$49,724.42	$305,545.51	$0.00	$355,269.93
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$0.00	-$46,723.32	$411,885.71	$0.00	$458,609.03
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$0.00	-$675.00	$5,400.00	$0.00	$6,075.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$0.00	-$190,954.89	$1,271,458.54	$0.00	$1,462,413.43
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	$0.00	$0.00	-$11,195.85	$130,443.07	$0.00	$141,638.92
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$0.00	-$9,148.67	$92,041.76	$0.00	$101,190.43
D	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	$0.00	$0.00	-$58,000.00	$0.00	-$58,000.00	$0.00
D	1264-9	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	-$58,000.00	$0.00	-$58,000.00	$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$528,144.29	$568,756.28	$0.00	$40,611.99
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$0.00	$0.00	-$3,243.55	$34,152.39	$0.00	$37,395.94
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$0.00	-$430.72	$2,785.33	$0.00	$3,216.05
A	1265-9	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$531,818.56	$531,818.56	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	**2000**	PASIVO	$0.00	$0.00	$25,391,302.87	$30,090,989.49	$0.00	$4,699,686.62
A	**2100**	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$25,391,302.87	$30,090,989.49	$0.00	$4,699,686.62
A	**2110**	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$24,560,238.73	$28,705,864.21	$0.00	$4,145,625.48
A	**2111**	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$7,926,450.01	$7,926,720.01	$0.00	$270.00
A	**2111-1**	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$5,794,343.27	$5,794,613.27	$0.00	$270.00
A	**2111-2**	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$1,179,506.28	$1,179,506.28	$0.00	$0.00
A	**2111-3**	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$114,599.05	$114,599.05	$0.00	$0.00
A	**2111-5**	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$838,001.41	$838,001.41	$0.00	$0.00
A	**2111-5-1541**	Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$838,001.41	$838,001.41	$0.00	$0.00
A	**2112**	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,121,007.29	$6,217,213.14	$0.00	$2,096,205.85
A	**2112-1**	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$3,962,900.10	$5,489,305.95	$0.00	$1,526,405.85
A	**2112-1-01**	FISM	$0.00	$0.00	$0.00	$61,765.80	$0.00	$61,765.80
A	**2112-1-02**	FM 2012	$0.00	$0.00	$32,830.20	$450,000.00	$0.00	$417,169.80
A	**2112-1-03**	F.M. 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$183,286.62	$0.00	$183,286.62
A	**2112-1-04**	FORTAMUN 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$244,262.44	$0.00	$244,262.44
A	**2112-1-05**	Fdo. de Pav. y Desarrollo Mpal. 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$77,172.28	$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	$158,107.19	$727,907.19	$0.00	$569,800.00
A	**2113**	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$8,990,329.68	$10,590,744.13	$0.00	$1,600,414.45
A	**2115**	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,881,785.59	$2,012,464.07	$0.00	$130,678.48
A	**2115-4**	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$1,881,785.59	$2,012,464.07	$0.00	$130,678.48
A	**2117**	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,640,666.16	$1,949,142.28	$0.00	$308,476.12
A	**2117-1**	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,391,874.89	$1,640,164.70	$0.00	$248,289.81
A	**2117-1-1**	PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$0.00	$623,966.27	$844,161.47	$0.00	$220,195.20
A	**2117-1-2**	PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$0.00	$66,336.84	$90,225.54	$0.00	$23,888.70
A	**2117-1-3**	ART 142	$0.00	$0.00	$699,381.38	$699,381.38	$0.00	$0.00
A	**2117-1-5**	ISR RET HONORARIOS	$0.00	$0.00	$2,190.40	$6,396.31	$0.00	$4,205.91
A	**2117-3**	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$244,359.62	$303,535.08	$0.00	$59,175.46
A	**2117-3-1**	5 Al Millar	$0.00	$0.00	$23,686.27	$33,231.58	$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	$4,431.65	$5,442.50	$0.00	$1,010.85
A	**2117-5-3981**	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA REALCION LABORAL POR PAGARA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,431.65	$5,442.50	$0.00	$1,010.85
A	**2119**	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$9,580.58	$0.00	$9,580.58
A	**2119-9**	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$9,580.58	$0.00	$9,580.58
A	**2160**	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$831,064.14	$1,385,125.28	$0.00	$554,061.14
A	**2161**	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$95,453.61	$0.00	$95,453.61
A	**2161-1**	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$95,453.61	$0.00	$95,453.61
A	**2165**	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$767,352.88	$1,018,668.19	$0.00	$251,315.31
A	**2165-1**	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$767,352.88	$1,018,668.19	$0.00	$251,315.31
A	**2166**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$63,711.26	$271,003.48	$0.00	$207,292.22
A	**2166-2**	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$63,711.26	$271,003.48	$0.00	$207,292.22
A	**3000**	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$8,610,519.12	$58,195,047.05	$0.00	$49,584,527.93
A	**3100**	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$30,289,683.87	$0.00	$30,289,683.87

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$30,289,683.87	$0.00	$30,289,683.87
A	3110-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$21,480,626.16	$0.00	$21,480,626.16
A	3110-3	BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$8,809,057.71	$0.00	$8,809,057.71
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$0.00	$8,610,519.12	$27,905,363.18	$0.00	$19,294,844.06
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$8,610,519.12	$8,610,519.12	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$19,294,844.06	$0.00	$19,294,844.06
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$10,684,324.94	$0.00	$10,684,324.94
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$29,833,578.20	$0.00	$29,833,578.20
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$1,494,259.50	$0.00	$1,494,259.50
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$959,862.63	$0.00	$959,862.63
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$681,008.56	$0.00	$681,008.56
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$680,208.56	$0.00	$680,208.56
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	$0.00	$0.00	$20,385.40	$0.00	$20,385.40
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$20,385.40	$0.00	$20,385.40
A	4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$258,468.67	$0.00	$258,468.67
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$258,468.67	$0.00	$258,468.67
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$380,266.10	$0.00	$380,266.10
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$170,190.71	$0.00	$170,190.71
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$170,190.71	$0.00	$170,190.71
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$210,075.39	$0.00	$210,075.39
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$40,355.28	$0.00	$40,355.28
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,553.87	$0.00	$2,553.87
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$41,161.11	$0.00	$41,161.11
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	$0.00	$0.00	$0.00	$52,369.00	$0.00	$52,369.00
A	4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,351.47	$0.00	$1,351.47
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$32,368.21	$0.00	$32,368.21
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$22,975.29	$0.00	$22,975.29
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,283.83	$0.00	$3,283.83
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$13,657.33	$0.00	$13,657.33
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$88,755.75	$0.00	$88,755.75
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$88,755.75	$0.00	$88,755.75
A	4159-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$88,755.75	$0.00	$88,755.75
A	4159-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$5,872.00	$0.00	$5,872.00
A	4159-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$42,139.93	$0.00	$42,139.93
A	4159-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$40,743.82	$0.00	$40,743.82
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$51,468.50	$0.00	$51,468.50
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$35,965.13	$0.00	$35,965.13
A	4162-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$35,965.13	$0.00	$35,965.13

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4164	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,003.37	$0.00	$3,003.37
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,003.37	$0.00	$3,003.37
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	$0.00	$0.00	$13,906.52	$0.00	$13,906.52
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	$0.00	$0.00	$13,906.52	$0.00	$13,906.52
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	$0.00	$0.00	$13,906.52	$0.00	$13,906.52
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$28,289,255.01	$0.00	$28,289,255.01
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$28,289,255.01	$0.00	$28,289,255.01
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$19,519,323.00	$0.00	$19,519,323.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$13,976,517.00	$0.00	$13,976,517.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$13,427,826.00	$0.00	$13,427,826.00
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	$0.00	$0.00	$2,264,149.00	$0.00	$2,264,149.00
A	4211-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$0.00	$0.00	$377,455.00	$0.00	$377,455.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	$0.00	$0.00	$0.00	$374,116.00	$0.00	$374,116.00
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	$0.00	$0.00	$937,999.00	$0.00	$937,999.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$678,185.00	$0.00	$678,185.00
A	4211-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$259,814.00	$0.00	$259,814.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$116,324.00	$0.00	$116,324.00
A	4211-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$820.00	$0.00	$820.00
A	4211-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$473,181.00	$0.00	$473,181.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$0.00	$0.00	$40,588.00	$0.00	$40,588.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,332,290.00	$0.00	$1,332,290.00
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$4,873,146.00	$0.00	$4,873,146.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$3,512,838.00	$0.00	$3,512,838.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,360,308.00	$0.00	$1,360,308.00
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	$0.00	$0.00	$50,063.69	$0.00	$50,063.69
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$50,063.69	$0.00	$50,063.69
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$50,063.69	$0.00	$50,063.69
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$50,063.69	$0.00	$50,063.69
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$14,762,478.01	$0.00	$14,762,478.01	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$12,295,082.07	$0.00	$12,295,082.07	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$7,926,450.01	$0.00	$7,926,450.01	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$5,794,343.27	$0.00	$5,794,343.27	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$1,179,506.28	$0.00	$1,179,506.28	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$114,599.05	$0.00	$114,599.05	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$838,001.41	$0.00	$838,001.41	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$2,000,039.20	$0.00	$2,000,039.20	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$118,529.38	$0.00	$118,529.38	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$110,564.94	$0.00	$110,564.94	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$364,386.87	$0.00	$364,386.87	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$42,151.00	$0.00	$42,151.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$873,683.32	$0.00	$873,683.32	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$158,931.32	$0.00	$158,931.32	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$331,792.37	$0.00	$331,792.37	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$2,368,592.86	$0.00	$2,368,592.86	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$344,163.99	$0.00	$344,163.99	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$22,843.79	$0.00	$22,843.79	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$247,641.39	$0.00	$247,641.39	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$195,280.98	$0.00	$195,280.98	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$35,860.08	$0.00	$35,860.08	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$52,528.99	$0.00	$52,528.99	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,261,697.49	$0.00	$1,261,697.49	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$200,224.15	$0.00	$200,224.15	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$2,011,639.07	$0.00	$2,011,639.07	$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$1,419,999.98	$0.00	$1,419,999.98	$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$1,419,999.98	$0.00	$1,419,999.98	$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$83,520.00	$0.00	$83,520.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$83,520.00	$0.00	$83,520.00	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$388,881.44	$0.00	$388,881.44	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$281,344.25	$0.00	$281,344.25	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$107,537.19	$0.00	$107,537.19	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$119,237.65	$0.00	$119,237.65	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$119,237.65	$0.00	$119,237.65	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$455,756.87	$0.00	$455,756.87	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$455,756.87	$0.00	$455,756.87	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$308,422.15	$0.00	$308,422.15	$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$47,669.27	$0.00	$47,669.27	$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$47,305.71	$0.00	$47,305.71	$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00	$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$190,954.89	$0.00	$190,954.89	$0.00
D	5515-5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$11,195.85	$0.00	$11,195.85	$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$10,621.43	$0.00	$10,621.43	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$147,334.72	$0.00	$147,334.72	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	$0.00	$0.00	$3,243.55	$0.00	$3,243.55	$0.00
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	$0.00	$0.00	$430.72	$0.00	$430.72	$0.00
D	5517-9	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$143,660.45	$0.00	$143,660.45	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$341,310,092.22	$341,310,092.22	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$154,957,591.26	$154,957,591.26	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$90,260,920.00	$0.00	$90,260,920.00	$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$929,226.00	$0.00	$929,226.00	$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$848,726.00	$0.00	$848,726.00	$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$0.00	$80,500.00	$0.00	$80,500.00	$0.00
D	8110-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$615,825.00	$0.00	$615,825.00	$0.00
D	8110-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$615,825.00	$0.00	$615,825.00	$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$575,700.00	$0.00	$575,700.00	$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$575,700.00	$0.00	$575,700.00	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$1,134,000.00	$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	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
D	8110-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	$0.00	$0.00	$108,500.00	$0.00	$108,500.00	$0.00
D	8110-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$247,000.00	$0.00	$247,000.00	$0.00
D	8110-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	$0.00	$0.00	$211,000.00	$0.00	$211,000.00	$0.00
D	8110-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8110-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00
D	8110-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$88,500.00	$0.00	$88,500.00	$0.00
D	8110-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00
D	8110-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$76,000.00	$0.00	$76,000.00	$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$1,447,500.00	$0.00	$1,447,500.00	$0.00
D	8110-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$1,447,500.00	$0.00	$1,447,500.00	$0.00
D	8110-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$1,337,500.00	$0.00	$1,337,500.00	$0.00
D	8110-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	8110-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$67,955,599.00	$0.00	$67,955,599.00	$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$50,955,605.00	$0.00	$50,955,605.00	$0.00
D	8110-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	$0.00	$0.00	$50,955,605.00	$0.00	$50,955,605.00	$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$8,735,264.00	$0.00	$8,735,264.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$0.00	$1,346,895.00	$0.00	$1,346,895.00	$0.00
D	8110-81-03-1	ORDINARIA IEPS	$0.00	$0.00	$1,346,895.00	$0.00	$1,346,895.00	$0.00
D	8110-81-04	FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$0.00	$2,800,337.00	$0.00	$2,800,337.00	$0.00
D	8110-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$2,800,337.00	$0.00	$2,800,337.00	$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$451,382.00	$0.00	$451,382.00	$0.00
D	8110-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$1,326,155.00	$0.00	$1,326,155.00	$0.00
D	8110-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$0.00	$110,962.00	$0.00	$110,962.00	$0.00
D	8110-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	$0.00	$0.00	$2,228,999.00	$0.00	$2,228,999.00	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$17,341,070.00	$0.00	$17,341,070.00	$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$11,895,962.00	$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	$0.00	$0.00	$5,445,108.00	$0.00	$5,445,108.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$29,973,896.51	$95,200,180.24	$0.00	$65,226,283.73
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00
A	8120-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$681,008.56	$929,226.00	$0.00	$248,217.44
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$680,208.56	$848,726.00	$0.00	$168,517.44
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	$0.00	$0.00	$0.00	$80,500.00	$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	$0.00	$20,385.40	$5,000.00	$0.00	-$15,385.40
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$20,385.40	$5,000.00	$0.00	-$15,385.40
A	8120-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$258,468.67	$615,825.00	$0.00	$357,356.33
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$258,468.67	$615,825.00	$0.00	$357,356.33
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	$0.00	$13,906.52	$0.00	$0.00	-$13,906.52
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	$0.00	$13,906.52	$0.00	$0.00	-$13,906.52
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$170,190.71	$575,700.00	$0.00	$405,509.29
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$170,190.71	$575,700.00	$0.00	$405,509.29
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$210,075.39	$1,134,000.00	$0.00	$923,924.61
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$40,355.28	$75,000.00	$0.00	$34,644.72
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	$0.00	$0.00	$2,553.87	$108,500.00	$0.00	$105,946.13
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$41,161.11	$247,000.00	$0.00	$205,838.89
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	$0.00	$0.00	$52,369.00	$211,000.00	$0.00	$158,631.00
A	8120-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$1,351.47	$6,000.00	$0.00	$4,648.53
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$32,368.21	$300,000.00	$0.00	$267,631.79
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$22,975.29	$88,500.00	$0.00	$65,524.71

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$0.00	$3,283.83	$22,000.00	$0.00	$18,716.17
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$13,657.33	$76,000.00	$0.00	$62,342.67
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$88,755.75	$1,447,500.00	$0.00	$1,358,744.25
A	8120-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$88,755.75	$1,447,500.00	$0.00	$1,358,744.25
A	8120-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	$0.00	$0.00	$5,872.00	$0.00	$0.00	-$5,872.00
A	8120-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$42,139.93	$1,337,500.00	$0.00	$1,295,360.07
A	8120-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	$0.00	$0.00	$40,743.82	$110,000.00	$0.00	$69,256.18
A	8120-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$35,965.13	$150,000.00	$0.00	$114,034.87
A	8120-61-02-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$35,965.13	$150,000.00	$0.00	$114,034.87
A	8120-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$0.00	-$12,500.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$3,003.37	$1,132,474.23	$0.00	$1,129,470.86
A	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$3,003.37	$90,000.00	$0.00	$86,996.63
A	8120-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,042,474.23	$0.00	$1,042,474.23
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$19,519,323.00	$67,955,599.00	$0.00	$48,436,276.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$13,976,517.00	$50,955,605.00	$0.00	$36,979,088.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	$0.00	$0.00	$13,427,826.00	$50,955,605.00	$0.00	$37,527,779.00
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	$0.00	$2,264,149.00	$8,735,264.00	$0.00	$6,471,115.00
A	8120-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$0.00	$377,455.00	$1,346,895.00	$0.00	$969,440.00
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	$0.00	$0.00	$374,116.00	$1,346,895.00	$0.00	$972,779.00
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	$0.00	$937,999.00	$2,800,337.00	$0.00	$1,862,338.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$678,185.00	$2,800,337.00	$0.00	$2,122,152.00
A	8120-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$259,814.00	$0.00	$0.00	-$259,814.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$116,324.00	$451,382.00	$0.00	$335,058.00
A	8120-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$820.00	$0.00	$0.00	-$820.00
A	8120-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$473,181.00	$1,326,155.00	$0.00	$852,974.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$0.00	$40,588.00	$110,962.00	$0.00	$70,374.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	$0.00	$0.00	$1,332,290.00	$2,228,999.00	$0.00	$896,709.00
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$5,063,528.00	$17,341,070.00	$0.00	$12,277,542.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$3,699,343.00	$11,895,962.00	$0.00	$8,196,619.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$0.00	$0.00	$1,364,185.00	$5,445,108.00	$0.00	$4,080,923.00
A	8120-83	Convenios	$0.00	$0.00	$3,896,786.01	$3,896,786.01	$0.00	$0.00
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	$0.00	$0.00	$3,896,786.01	$3,896,786.01	$0.00	$0.00
A	8120-83-01-2	EJERCICIO 2017	$0.00	$0.00	$3,896,786.01	$3,896,786.01	$0.00	$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$4,939,260.24	$190,382.00	$4,748,878.24	$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,042,474.23	$0.00	$1,042,474.23	$0.00
D	8130-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$1,042,474.23	$0.00	$1,042,474.23	$0.00
D	8130-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$190,382.00	-$190,382.00	$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$186,505.00	-$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	$0.00	$0.00	$0.00	$3,877.00	-$3,877.00	$0.00
D	8130-83	Convenios	$0.00	$0.00	$3,896,786.01	$0.00	$3,896,786.01	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	$0.00	$0.00	$3,896,786.01	$0.00	$3,896,786.01	$0.00
D	8130-83-01-2	EJERCICIO 2017	$0.00	$0.00	$3,896,786.01	$0.00	$3,896,786.01	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$29,783,514.51	$29,783,514.51	$0.00	$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$681,008.56	$681,008.56	$0.00	$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$680,208.56	$680,208.56	$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	$20,385.40	$20,385.40	$0.00	$0.00
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$20,385.40	$20,385.40	$0.00	$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$258,468.67	$258,468.67	$0.00	$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$258,468.67	$258,468.67	$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	$13,906.52	$13,906.52	$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	$13,906.52	$13,906.52	$0.00	$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$170,190.71	$170,190.71	$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	$170,190.71	$170,190.71	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$210,075.39	$210,075.39	$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	$40,355.28	$40,355.28	$0.00	$0.00
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	$0.00	$0.00	$2,553.87	$2,553.87	$0.00	$0.00
A	8140-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$41,161.11	$41,161.11	$0.00	$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	$0.00	$0.00	$52,369.00	$52,369.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$1,351.47	$1,351.47	$0.00	$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$32,368.21	$32,368.21	$0.00	$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$22,975.29	$22,975.29	$0.00	$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$0.00	$3,283.83	$3,283.83	$0.00	$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$13,657.33	$13,657.33	$0.00	$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$88,755.75	$88,755.75	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$88,755.75	$88,755.75	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	$0.00	$0.00	$5,872.00	$5,872.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$42,139.93	$42,139.93	$0.00	$0.00
A	8140-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	$0.00	$0.00	$40,743.82	$40,743.82	$0.00	$0.00
A	8140-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$35,965.13	$35,965.13	$0.00	$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$35,965.13	$35,965.13	$0.00	$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$3,003.37	$3,003.37	$0.00	$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$3,003.37	$3,003.37	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$19,519,323.00	$19,519,323.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$13,976,517.00	$13,976,517.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	$0.00	$0.00	$13,427,826.00	$13,427,826.00	$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	$2,264,149.00	$2,264,149.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$0.00	$377,455.00	$377,455.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	$0.00	$0.00	$374,116.00	$374,116.00	$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	$937,999.00	$937,999.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$678,185.00	$678,185.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$259,814.00	$259,814.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$116,324.00	$116,324.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$820.00	$820.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$473,181.00	$473,181.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$0.00	$40,588.00	$40,588.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	$0.00	$0.00	$1,332,290.00	$1,332,290.00	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$4,873,146.00	$4,873,146.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$3,512,838.00	$3,512,838.00	$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	$1,360,308.00	$1,360,308.00	$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	$0.00	$0.00	$29,783,514.51	$0.00	$29,783,514.51
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$681,008.56	$0.00	$681,008.56
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$680,208.56	$0.00	$680,208.56
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	$0.00	$0.00	$20,385.40	$0.00	$20,385.40
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$20,385.40	$0.00	$20,385.40
A	8150-18	Otros Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$258,468.67	$0.00	$258,468.67
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$258,468.67	$0.00	$258,468.67
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	$0.00	$0.00	$13,906.52	$0.00	$13,906.52
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	$0.00	$0.00	$13,906.52	$0.00	$13,906.52
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$170,190.71	$0.00	$170,190.71
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$170,190.71	$0.00	$170,190.71
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$210,075.39	$0.00	$210,075.39
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$40,355.28	$0.00	$40,355.28
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$2,553.87	$0.00	$2,553.87

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$41,161.11	$0.00	$41,161.11
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	$0.00	$0.00	$0.00	$52,369.00	$0.00	$52,369.00
A	8150-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,351.47	$0.00	$1,351.47
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$32,368.21	$0.00	$32,368.21
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$22,975.29	$0.00	$22,975.29
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,283.83	$0.00	$3,283.83
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$13,657.33	$0.00	$13,657.33
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$88,755.75	$0.00	$88,755.75
A	8150-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$88,755.75	$0.00	$88,755.75
A	8150-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$5,872.00	$0.00	$5,872.00
A	8150-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$42,139.93	$0.00	$42,139.93
A	8150-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$40,743.82	$0.00	$40,743.82
A	8150-61-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$35,965.13	$0.00	$35,965.13
A	8150-61-02-01	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$35,965.13	$0.00	$35,965.13
A	8150-61-04	Reintegros	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$3,003.37	$0.00	$3,003.37
A	8150-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,003.37	$0.00	$3,003.37
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$19,519,323.00	$0.00	$19,519,323.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$13,976,517.00	$0.00	$13,976,517.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$13,427,826.00	$0.00	$13,427,826.00
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	$0.00	$0.00	$2,264,149.00	$0.00	$2,264,149.00
A	8150-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$0.00	$0.00	$377,455.00	$0.00	$377,455.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	$0.00	$0.00	$0.00	$374,116.00	$0.00	$374,116.00
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	$0.00	$0.00	$937,999.00	$0.00	$937,999.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$678,185.00	$0.00	$678,185.00
A	8150-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$259,814.00	$0.00	$259,814.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$116,324.00	$0.00	$116,324.00
A	8150-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$820.00	$0.00	$820.00
A	8150-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$473,181.00	$0.00	$473,181.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	$0.00	$0.00	$0.00	$40,588.00	$0.00	$40,588.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,332,290.00	$0.00	$1,332,290.00
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$4,873,146.00	$0.00	$4,873,146.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$3,512,838.00	$0.00	$3,512,838.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$1,360,308.00	$0.00	$1,360,308.00
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	$186,352,500.96	$186,352,500.96	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$90,125,794.00	$0.00	$90,125,794.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$104,806,838.68	$28,866,790.46	$75,940,048.22	$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/mar./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 01:43 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	***8230***	*MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$8,190,382.00*	*$14,681,044.68*	*$0.00*	*$6,490,662.68*
D	***8240***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$20,676,408.46*	*$17,990,152.82*	*$2,686,255.64*	*$0.00*
D	***8250***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$17,990,152.82*	*$17,990,152.82*	*$0.00*	*$0.00*
D	***8260***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$17,990,152.82*	*$16,698,566.18*	*$1,291,586.64*	*$0.00*
D	***8270***	*PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$16,698,566.18*	*$0.00*	*$16,698,566.18*	*$0.00*
		Sumas =>	$0.00	$0.00	$521,855,465.58	$521,855,465.58	$278,309,856.40	$278,309,856.40