



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN.

OFICINA PRESIDENTE MUNICIPAL

OFICIO No. AAS/154/17

ASUNTO: SE REMITE INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1ER SEMESTRE 2017

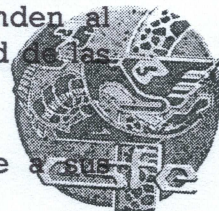
San Joaquín, Qro. a 31 de Julio de 2017.

**C.P.C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EDO.**  
**P R E S E N T E .**

Por este conducto y para dar cumplimiento a lo dispuesto a los Artículos 13 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Querétaro, remitimos a Usted la documentación que conforma el Informe de Avance de Gestión Financiera del Municipio de San Joaquín, Qro. Correspondiente al periodo del 1º de enero al 30 de Junio de 2017, la cual consta de 1 legajo de 53 hojas y 1 disco compacto.

Así mismo se ratifica que los saldos reflejados en los Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y Egresos que integran el Informe de Avance de Gestión Financiera del Municipio de San Joaquín, corresponden al periodo que se reportan, son los definitivos y contienen la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

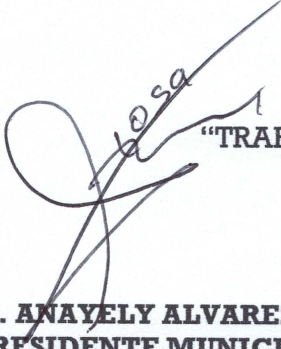
Sin otro en particular, le envío un saludo cordial reiterándome a sus apreciables órdenes.



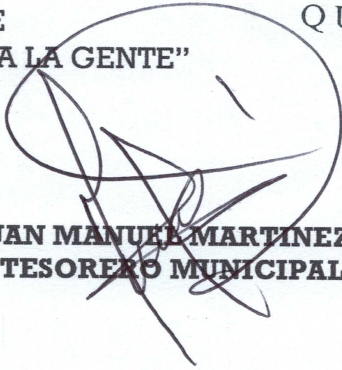
QUERÉTARO  
Entidad Superior de  
Fiscalización del Estado  
QUERÉTARO

ATENTAMENTE

"TRABAJANDO JUNTOS PARA LA GENTE"

  
**SRA. ANAYELY ALVAREZ SOTO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



  
**C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN JOAQUÍN, QRO.

C.c.p.- Archivo.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUÍN, QRO., TELS. 01 441 293 50 00, 01 Ó AL 02  
presidente@sanjoaquin.gob.mx





# Avance de Gestión Financiera

## Municipio de San Joaquín

Período: Del 01 de Ene al 30 de Junio del año 2017



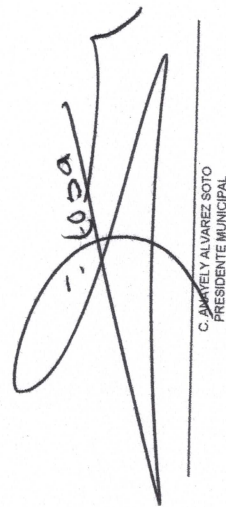
# APARTADO 1

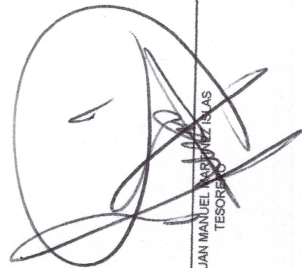
Información de Periodos Intermedios  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2017 y 2016  
(Pesos)

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERÉTARO

| CONCEPTO                                                      | Año | 2017               | 2016              | CONCEPTO                                                                            | Año | 2017              | 2016              |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |     |                    |                   | <b>PASIVO</b>                                                                       |     |                   |                   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |     |                    |                   | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |     |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       |     | 33,440,927         | 17,391,856        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     |     | 4,205,631         | 2,477,382         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    |     | 2,089,943          | 272,852           | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  |     | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |     | 3,059,003          | 1,733,171         | Prórrogas a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                           |     | 0                 | 0                 |
| Inventarios                                                   |     | 0                  | 0                 | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     |     | 0                 | 0                 |
| Atracciones                                                   |     | 0                  | 0                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     |     | 0                 | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |     | 0                  | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            |     | 831,977           | 5,389             |
| Otros Activos Circulantes                                     |     | 0                  | 0                 | Provisiones a Corto Plazo                                                           |     | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           |     | <b>38,589,873</b>  | <b>19,397,879</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         |     | 0                 | 0                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |     |                    |                   | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 |     | <b>5,037,608</b>  | <b>2,482,771</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |     | 0                  | 0                 | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |     |                   |                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |     | 0                  | 0                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     |     | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |     | 40,189,680         | 32,678,000        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  |     | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                |     | 15,322,922         | 14,229,279        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         |     | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles                                           |     | 80,738             | 608,304           | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     |     | 0                 | 0                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    |     | -2,997,168         | -2,062,903        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         |     | 0                 | 0                 |
| Activos Diferidos                                             |     | 50,000             | 0                 | Provisiones a Largo Plazo                                                           |     | 0                 | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |     | 0                  | 0                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              |     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  |     | 0                  | 0                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             |     | <b>5,037,608</b>  | <b>2,482,771</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        |     | <b>92,646,183</b>  | <b>45,352,881</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                |     |                   |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       |     | <b>131,236,056</b> | <b>64,750,559</b> | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                                      |     |                   |                   |
|                                                               |     |                    |                   | Aportaciones                                                                        |     | 30,383,234        | 30,288,684        |
|                                                               |     |                    |                   | Donaciones de Capital                                                               |     | 30,383,234        | 30,288,684        |
|                                                               |     |                    |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   |     | 0                 | 0                 |
|                                                               |     |                    |                   | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>                                         |     |                   |                   |
|                                                               |     |                    |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       |     | 55,805,214        | 31,978,104        |
|                                                               |     |                    |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 |     | 36,631,436        | 21,286,375        |
|                                                               |     |                    |                   | Revalúos                                                                            |     | 19,173,777        | 10,691,730        |
|                                                               |     |                    |                   | Reservas                                                                            |     | 0                 | 0                 |
|                                                               |     |                    |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |     | 0                 | 0                 |
|                                                               |     |                    |                   | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> |     |                   |                   |
|                                                               |     |                    |                   | Resultado por Posición Monetaria                                                    |     | 0                 | 0                 |
|                                                               |     |                    |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |     | 0                 | 0                 |
|                                                               |     |                    |                   | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                                           |     | <b>96,198,448</b> | <b>62,267,788</b> |
|                                                               |     |                    |                   | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                             |     | <b>91,236,056</b> | <b>64,750,559</b> |

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C. AMARILY ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. JUAN MANUEL RAMÍREZ ILIAS  
TESORERO





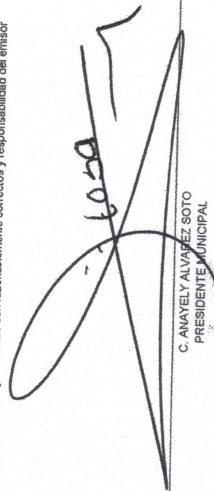
Información de Periodos Intermedios  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ere Público:

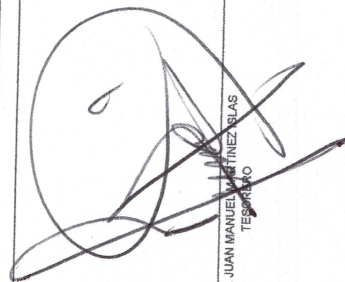
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

| Concepto                                                                                                                                     | 2017              | 2016              | Concepto                                                                          | 2017              | 2016              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                           |                   |                   | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                    |                   |                   |
| Ingresos de la Gestión                                                                                                                       | 2,985,473         | 2,697,480         | Gastos de Funcionamiento                                                          | 29,669,609        | 23,476,248        |
| Ciudad y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | 1,158,544         | 1,083,932         | Servicios Personales                                                              | 18,284,517        | 13,333,248        |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                    | 0                 | 0                 | Materiales y Suministros                                                          | 4,070,325         | 3,389,983         |
| Derechos                                                                                                                                     | 0                 | 0                 | Servicios Generales                                                               | 7,314,787         | 6,873,016         |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 1,100,860         | 846,236           | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                            | 4,000,028         | 2,702,687         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 557,758           | 870,963           | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | 0                 | 2,238,444         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 90,089            | 88,812            | Transferencias al Resido del Sector Público                                       | 2,670,000         | 0                 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                 | 0                 | Subsidios y Subvenciones                                                          | 83,520            | 130,800           |
|                                                                                                                                              | 18,123            | 4,537             | Ayudas Sociales                                                                   | 1,008,007         | 333,443           |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                        | 88,124,639        | 45,383,761        | Pensiones y Jubilaciones                                                          | 238,501           | 0                 |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 68,124,639        | 45,383,761        | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                      | 0                 | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                                                                       | 0                 | 0                 | Transferencias a la Seguridad Social                                              | 0                 | 0                 |
| Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                  | 67                | 6,429             | Donativos                                                                         | 0                 | 0                 |
| Ingresos Financieros                                                                                                                         | 0                 | 0                 | Transferencias al Exterior                                                        | 0                 | 0                 |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                      | 0                 | 0                 | Participaciones y Aportaciones                                                    | 0                 | 0                 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                               | 0                 | 0                 | Participaciones                                                                   | 0                 | 0                 |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                        | 0                 | 0                 | Aportaciones                                                                      | 0                 | 0                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                           | 0                 | 0                 | Convenios                                                                         | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              | 67                | 6,429             | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                          | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                  | <b>71,880,179</b> | <b>48,087,670</b> | Intereses de la Deuda Pública                                                     | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Comisiones de la Deuda Pública                                                    | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Gastos de la Deuda Pública                                                        | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Costo por Coberturas                                                              | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Apoyos Financieros                                                                | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                           | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 789,106           | 622,361           |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Provisiones                                                                       | 789,106           | 622,360           |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Disminución de Inventarios                                                        | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                          | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Otros Gastos                                                                      | 0                 | 1                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Inversión Pública                                                                 | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | Inversión Pública no Capitalizable                                                | 0                 | 0                 |
|                                                                                                                                              |                   |                   | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                           | <b>34,453,743</b> | <b>26,891,295</b> |
|                                                                                                                                              |                   |                   | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>36,631,436</b> | <b>21,286,375</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. ANAYELY ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ELIAS  
TESORERO

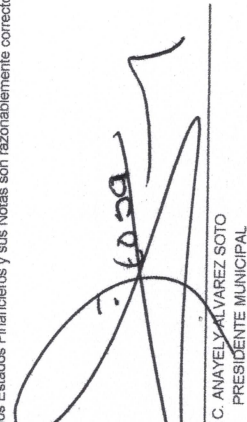
Información de Periodos Intermedios  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017  
(pesos)

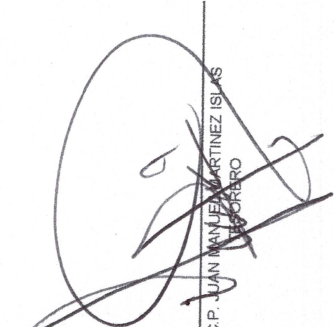
Ente Público:

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

| Concepto                                                                     | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Generado de Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda<br>Pública/Patrimonio<br>Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de<br>Valor | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                | 0                                             | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 0          |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>                        | 30,289,684                                    | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 30,289,684 |
| Aportaciones                                                                 | 30,289,684                                    | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 30,289,684 |
| Donaciones de Capital                                                        | 0                                             | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0                                             | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 0          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>      | 0                                             | 10,691,730                                                             | 21,286,375                                               | 0                               | 31,978,104 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 0                                             | 0                                                                      | 21,286,375                                               | 0                               | 21,286,375 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 0                                             | 10,691,730                                                             | 0                                                        | 0                               | 10,691,730 |
| Revalúos                                                                     | 0                                             | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 0          |
| Reservas                                                                     | 0                                             | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 0          |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>             | 30,289,684                                    | 10,691,730                                                             | 21,286,375                                               | 0                               | 62,267,788 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>     | 103,550                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 103,550    |
| Aportaciones                                                                 | 103,550                                       | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 103,550    |
| Donaciones de Capital                                                        | 0                                             | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0                                             | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 0          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b> | 0                                             | 8,482,048                                                              | 15,345,061                                               | 0                               | 23,827,109 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 0                                             | 0                                                                      | 15,345,061                                               | 0                               | 15,345,061 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 0                                             | 8,482,048                                                              | 0                                                        | 0                               | 8,482,048  |
| Revalúos                                                                     | 0                                             | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 0          |
| Reservas                                                                     | 0                                             | 0                                                                      | 0                                                        | 0                               | 0          |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>                   | 30,393,234                                    | 19,173,777                                                             | 36,631,436                                               | 0                               | 86,198,448 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C. ANAYELY ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ ISLAS  
ALCAIDE



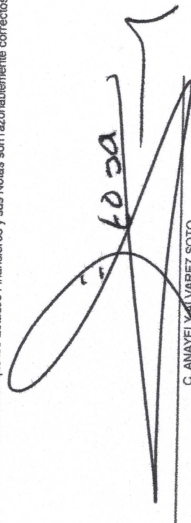
Información de Periodos Intermedios  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

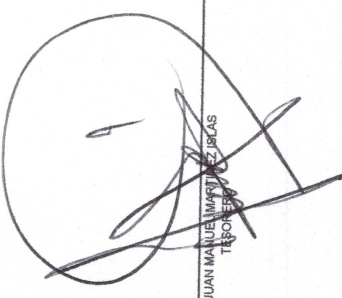
(Pesos)  
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

Ente Público:

| Concepto                                                      | Origen    | Aplicación | Concepto                                                                     | Origen     | Aplicación |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | 1,341,821 | 27,827,317 | <b>PASIVO</b>                                                                | 2,554,837  | 0          |
| Activo Circulante                                             | 0         | 18,181,994 | Pasivo Circulante                                                            | 2,554,837  | 0          |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 0         | 16,049,071 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 1,728,250  | 0          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 0         | 1,817,091  | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           | 0          | 0          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0         | 1,320,832  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0          | 0          |
| Inventarios                                                   | 0         | 0          | Títulos y Valores a Corto Plazo                                              | 0          | 0          |
| Almacenes                                                     | 0         | 0          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              | 0          | 0          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0         | 0          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 826,687    | 0          |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0         | 0          | Provisiones a Corto Plazo                                                    | 0          | 0          |
| Activo No Circulante                                          | 1,341,821 | 8,635,323  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  | 0          | 0          |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0         | 0          | Pasivo No Circulante                                                         | 0          | 0          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0         | 0          | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              | 0          | 0          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0         | 7,491,680  | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           | 0          | 0          |
| Bienes Muebles                                                | 0         | 1,083,643  | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  | 0          | 0          |
| Activos Intangibles                                           | 447,568   | 0          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 0          | 0          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 894,255   | 0          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  | 0          | 0          |
| Activos Diferidos                                             | 0         | 50,000     | Provisiones a Largo Plazo                                                    | 0          | 0          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0         | 0          |                                                                              |            |            |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0         | 0          | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                           | 23,930,659 | 0          |
|                                                               |           |            | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 103,550    | 0          |
|                                                               |           |            | Aportaciones                                                                 | 103,550    | 0          |
|                                                               |           |            | Donaciones de Capital                                                        | 0          | 0          |
|                                                               |           |            | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                            | 0          | 0          |
|                                                               |           |            | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                  | 23,827,109 | 0          |
|                                                               |           |            | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                | 15,345,081 | 0          |
|                                                               |           |            | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 8,482,048  | 0          |
|                                                               |           |            | Revalúos                                                                     | 0          | 0          |
|                                                               |           |            | Reservas                                                                     | 0          | 0          |
|                                                               |           |            | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0          | 0          |
|                                                               |           |            | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0          | 0          |
|                                                               |           |            | Resultado por Posición Monetaria                                             | 0          | 0          |
|                                                               |           |            | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0          | 0          |

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C. ANAYEL VAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

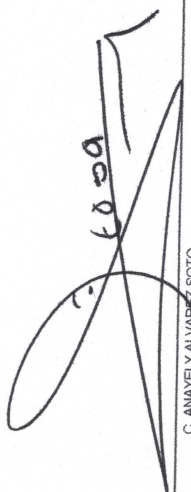
Información de Periodos Intermedios  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016  
(Pesos)

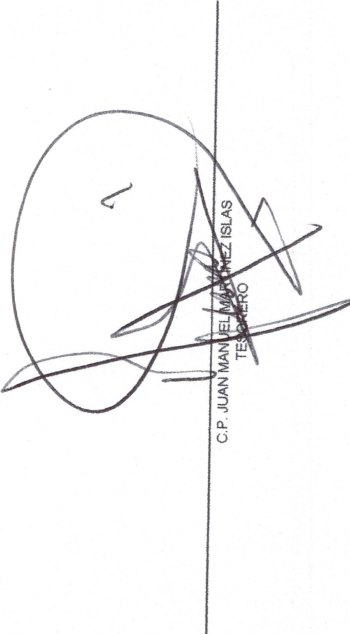
Ente Público:

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

| Concepto                                                                                                                                     | 2016              | 2017              | 2016              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                |                   |                   |                   |
| Impuestos                                                                                                                                    | 71,027,345        | 48,081,241        | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | 1,176,867         | 1,088,469         | 0                 |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Derechos                                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 1,115,837         | 648,236           | 0                 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 597,758           | 870,963           | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 90,092            | 88,812            | 0                 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                 | 0                 | 0                 |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 68,046,991        | 45,383,761        | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            |                   |                   |                   |
| Servicios Personales                                                                                                                         | 44,268,775        | 30,303,151        | 0                 |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     | 16,271,164        | 13,333,248        | 0                 |
| Servicios Generales                                                                                                                          | 3,924,888         | 2,846,309         | 0                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                     | 7,201,402         | 6,719,535         | 0                 |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                                   | 0                 | 2,238,444         | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                     | 2,670,000         | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales                                                                                                                              | 83,520            | 130,800           | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                     | 947,336           | 293,465           | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                 | 238,501           | 0                 | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Donativos                                                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Participaciones                                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aportaciones                                                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Convenios                                                                                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                              | 12,931,846        | 4,771,330         | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                 | <b>26,758,569</b> | <b>17,778,090</b> | <b>11,946,000</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                |                   |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            |                   |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                | 0                 | 8,554,850         | 5,832,090         |
| Bienes Muebles                                                                                                                               | 0                 | 7,786,819         | 4,572,104         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                                              | 0                 | 788,031           | 1,259,985         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                                 | <b>0</b>          | <b>-8,554,850</b> | <b>-5,832,090</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                                                |                   |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                |                   |                   |                   |
| Endeudamiento Neto                                                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interno                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Externo                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            |                   |                   |                   |
| Servicios de la Deuda                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Interno                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Externo                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                                 | <b>17,778,090</b> | <b>18,203,719</b> | <b>11,946,000</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                                           | <b>5,445,856</b>  | <b>15,237,208</b> | <b>5,445,856</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                                                                            | <b>17,391,856</b> | <b>33,440,927</b> | <b>17,391,856</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C. ANAYELY ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS  
TESIGERO



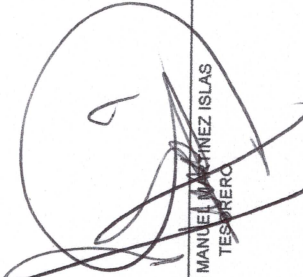
Información de Periodos Intermedios  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017  
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4=(1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                    |                         |                         |                          |                                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | 15,285,387         | 162,854,946             | 139,350,460             | 38,589,873               | 23,304,486                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       |                    |                         |                         |                          |                                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 15,237,208         | 84,498,833              | 66,295,114              | 33,440,927               | 18,203,719                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 48,179             | 74,404,629              | 72,362,865              | 2,089,943                | 2,041,764                      |
| Inventarios                                                   | 0                  | 3,751,484               | 692,482                 | 3,059,003                | 3,059,003                      |
| Almacenes                                                     | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | 44,436,534         | 8,769,640               | 559,991                 | 52,646,183               | 8,209,648                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 31,994,257         | 8,720,714               | 545,291                 | 40,169,680               | 8,175,423                      |
| Bienes Muebles                                                | 14,549,591         | 788,031                 | 14,700                  | 15,322,922               | 773,331                        |
| Activos Intangibles                                           | 736,217            | -675,479                | 0                       | 60,738                   | -675,479                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -2,843,531         | -113,627                | 0                       | -2,957,158               | -113,627                       |
| Activos Diferidos                                             | 0                  | 50,000                  | 0                       | 50,000                   | 50,000                         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | 59,721,921         | 171,424,586             | 139,910,451             | 91,236,056               | 31,514,134                     |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C. ANAYELY ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

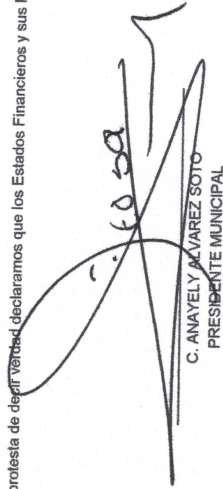
  
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS  
TESORERO

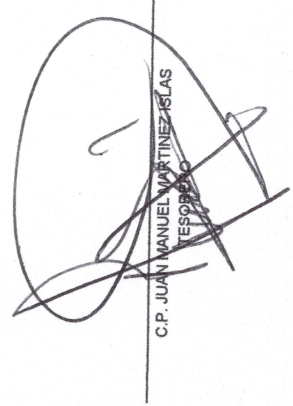
Información de Periodos Intermedios  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017  
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

| Denominación de las Deudas             |  | Moneda de Contratación | Institución o País<br>Arreceptor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |  |                        |                                  |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |  |                        |                                  |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |  |                        |                                  |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |  |                        |                                  |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |  |                        |                                  | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |  |                        |                                  | 0                         | 0                       |
| <b>Largo Plazo</b>                     |  |                        |                                  |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |  |                        |                                  |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |  |                        |                                  |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |  | Peso                   | México                           | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |  |                        |                                  | 0                         | 0                       |
| Otros Pasivos                          |  | Peso                   | México                           | 10,137,393                | 5,037,608               |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |  |                        |                                  | <b>10,137,393</b>         | <b>5,037,608</b>        |

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
C. ANAYELY ÁLVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ ISLAS  
TESORERO



## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NADA QUE MANIFESTAR...

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo  
Efectivo y Equivalentes

- Estos fondos que integran el rubro de efectivo y equivalentes con afectación específica, por un valor de \$33,440,956.88 (Treinta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos cincuenta y seis pesos 88/100 MN) lo conforman la caja de tesorería, los fondos fijos, 21 cuentas bancarias activas a nombre de Municipio de San Joaquín Querétaro y una cuenta de fondos de inversión temporal (Hasta 3 meses) que al cierre del primer semestre de 2017 están debidamente conciliadas.

EFFECTIVO

| DETALLE           | CONCEPTO          | LOCALIZACION        | SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2017 |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| CAJA DE TESORERIA | CAJA DE TESORERIA | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00                            |
| FONDOS FIJOS      | FONDO FIJO        | TESORERO MUNICIPAL  | 18,000.00                       |
| TOTAL:            |                   |                     | 18,000.00                       |

BANCOS

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                               | SALDO          |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1112-1-1-03   | 22000564481-RECURSOS PROPIOS                      | \$1,384,268.81 |
| 1112-1-1-04   | 92002155542-FONDO DE AHORRO                       | \$453,477.60   |
| 1112-1-1-1-01 | 65500666618-DIRECTO FM                            | \$1,136,739.84 |
| 1112-1-1-1-02 | 65505967695-PARTICIPACIONES 2017                  | \$7,042,247.69 |
| 1112-1-1-2-04 | 22000438334-FISM 2015                             | \$22,983.08    |
| 1112-1-1-2-06 | 65505967755-FORTAMUN 2017                         | \$712,199.57   |
| 1112-1-1-3-05 | 22000443395-FONDO DE PAV. Y DESARROLLO MPAL. 2015 | \$77,172.78    |
| 1112-1-1-3-12 | 22000506865-FORTALEZA 2016                        | \$160.80       |
| 1112-1-1-4-03 | 22000578553-VIDEOBACHILLERATO EL PLATANO 2017     | \$56,746.80    |
| 1112-1-3-01   | 00104753143-GASTO CORRIENTE                       | \$99,584.49    |



|             |                                                                       |  |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 1112-1-3-02 | 0107069642- AFEF 2016                                                 |  | \$21,317.00    |
| 1112-1-3-05 | 0106931251- 3X1 PARA MIGRANTES 2016 – CLUB LOS PLANES                 |  | \$0.01         |
| 1112-1-3-07 | 0107582099- RAMO 33 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016-IV |  | \$606,803.70   |
| 1112-1-3-08 | 0107581645- PROGRAMAS REGIONALES 2016                                 |  | \$132,661.72   |
| 1112-1-3-11 | 0109984062- FISM 2017                                                 |  | \$7,007,826.51 |
| 1112-1-3-12 | 0110407534- AFEF 2017                                                 |  | \$21,526.42    |
| 1112-1-3-13 | 0110482684- 17ª MEDIO AMBIENTE 2017                                   |  | \$9891.88      |
| 1112-1-3-14 | 0110489646- GEQ 2017                                                  |  | \$215,678.62   |
| 1112-1-3-16 | 0110448567- PROGRAMA FORTALECE 2017                                   |  | \$6,933,874.94 |
| 1112-1-3-17 | 0108781850- PROFESIONALIZACION FASP 2016                              |  | \$0.01         |
| 1112-1-3-18 | 0110664642- FISE 2017                                                 |  | \$1,396,427.81 |

**Inversiones Financieras a Corto Plazo**  
**Vencimiento menor a 3 meses**

| INSTITUCION | CONTRATO                       | IMPORTE AL 30/06/2017 |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| BANCOMER    | FONDOS DE INVERSION 2046429963 | \$6,091,366.80        |
| TOTAL:      |                                | \$6,091,366.80        |

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

- El Municipio de San Joaquin Querétaro Cierre de Junio 2017 no tiene saldos pendientes de cobro por contribuciones en juicio.
- Los derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir, se integran por la cantidad de \$ 272,852.11 (Doscientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos pesos 11/100 MN), integrados de la siguiente forma:

| NOMBRE DEL DEUDOR | FECHA DE VENCIMIENTO | IMPORTE        | ORIGEN DEL ADEUDO                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COINVERSIONES GEQ | N/A                  | \$1,700,000.00 | APORTACIÓN DEL MUNICIPIO:<br>➤ CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN A UN COSTADO DE AVENIDA FRANCISCO ZARCO, SAN JOAQUÍN<br>➤ ALUMBRADO PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL |



|                                                    |     |                |                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO                   | N/A | \$303,740.00   | REMANENTE DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN FASP DEL EJERCICIO FISCAL 2016 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO                                 | N/A | \$12,757.26    | NOMINA JUNIO 2017                                                           |
| COMISION ESTATAL DE AGUAS                          | N/A | 688.00         | ANTICIPO POR SERVICIOS                                                      |
| ZULMA DIAZ MEJIA                                   | N/A | 300.00         | ANTICIPO POR SERVICIOS LEGALES                                              |
| REFACCIONARIA EL SAPO EZEQUIEL MONTES S.A. DE C.V. | N/A | \$1,400.00     | ANTICIPO POR REFACCIONES                                                    |
| J. ROBERTO CASAS LEDESMA                           | N/A | \$27,000.00    | ANTICIPO DE ADQUISICIÓN DE BIENES                                           |
| DESARROLLO Y SUMINISTRO SA DE CV                   | N/A | \$16,701.32    | 25% AL MILLAR DE OBRA                                                       |
| HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS                  | N/A | \$5,000.00     | GASTOS A COMPROBAR                                                          |
| RICARDO RESENDIZ MARQUEZ                           | N/A | \$20,000.00    | IMPORTE POR FINANCIAMIENTO A PROYECTO PRODUCTIVO                            |
| NANDOR MONROY LEDESMA                              | N/A | \$2,356.62     | ANTICIPO DE NOMINA                                                          |
| TOTAL                                              |     | \$2,089,943.20 |                                                                             |

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo

No existen anticipos por este rubro

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

| CUENTA      | NOMBRE DE LA CUENTA                            | AL 30/06/2017  |
|-------------|------------------------------------------------|----------------|
| 1131-000372 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNÁNDEZ SA DE CV | \$17,960.91    |
| 1131-000399 | JOSE ONECIMO MARTINEZ JIMENEZ                  | \$84,803.96    |
| 1131-000418 | JORGE LUIS ORDAZ MORALES                       | \$740,665.79   |
| 1131-000486 | PCGH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV       | \$8.40         |
| 1131-000562 | CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV                   | \$737,576.46   |
| 1131-000563 | HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV           | \$739,416.30   |
| 1131-000564 | IVES MATÍAS RODRÍGUEZ ROMERO                   | \$738,570.90   |
| TOTAL :     |                                                | \$3,059,002.72 |



**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. El Municipio de San Joaquín Querétaro no cuenta con inventarios para transformación.
  5. El Municipio de San Joaquín Querétaro no cuenta con inventarios para transformación.
- Inversiones Financieras**
6. El Municipio de San Joaquín Querétaro al 30 de Junio de 2017 no cuenta con Fideicomisos.
  7. El Municipio de San Joaquín Querétaro solo cuenta con las inversiones financieras, que se reportan en el punto No. 1, al 30 de Junio de 2017.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de San Joaquín Querétaro al 30 de junio de 2017 se encuentran integrados como sigue:

**Bienes Inmuebles**

| CONCEPTO                                                     | SALDO AL 30 /06/2017       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TERRENOS P/CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES                         | \$1,636,652.10             |
| TERRENOS PARA USOS DIVERSOS                                  | \$3,768,941.20             |
| <b>TOTAL:</b>                                                | <b>\$5,405,593.30</b>      |
|                                                              |                            |
| <b>EDIFICIOS</b>                                             |                            |
| <b>CONCEPTO</b>                                              | <b>SALDO AL 30/06/2017</b> |
| EDIFICIOS PARA SERV. PÚBLICOS                                | \$18,221,835.18            |
| EDIFICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS                     | \$1,691,047.60             |
| CASETA DE VIGILANCIA E INFORMACIÓN                           | \$807,101.91               |
| <b>TOTAL:</b>                                                | <b>\$20,719,984.69</b>     |
|                                                              |                            |
| <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO (BIENES DE DOMINIO PUBLICO)</b> |                            |
| <b>CONCEPTO</b>                                              | <b>SALDO AL 30/06/2017</b> |
| EDIFICACION HABITACIONAL                                     | \$450,537.92               |



|                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL 2DA. ETAPA SAN JOAQUIN | \$1,791,367.34             |
| EDIFICACION NO HABITACIONAL                                         | \$3,113,434.93             |
| DIVISION DE TERRENOS Y COSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION         | \$5,827,430.92             |
| COSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN                                 | \$123,421.01               |
| <b>TOTAL:</b>                                                       | <b>\$ 11,306,192.12</b>    |
| <b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO (BIENES PROPIOS)</b>                   |                            |
| <b>CONCEPTO</b>                                                     | <b>SALDO AL 30/06/2017</b> |
| CONTR. Y REHAB. DE CDC 2DA ET. SAN JOAQUIN                          | \$1,499,675.38             |
| EDIFICIO NO HABITACIONAL                                            | \$125,959.81               |
| DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION        | \$549,761.58               |
| OTRAS COSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA               | \$458,963.40               |
|                                                                     | <b>\$2,634,360.17</b>      |

Otros bienes inmuebles

| CONCEPTO              | SALDO AL 30/06/2017 |
|-----------------------|---------------------|
| MONUMENTOS HISTÓRICOS | \$103,550.00        |

Bienes Muebles

| CONCEPTO                                            | SALDO AL 30/06/2017 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| EQUIPO DE OFICINA                                   | \$335,615.62        |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                     | \$110,772.48        |
| MUEBLES                                             | \$159,187.41        |
| EQUIPO DE COMPUTO                                   | \$1,226,921.28      |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | \$350,469.27        |
| EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO                       | \$48,571.00         |
| EQUIPO DE SERVICIO                                  | \$989,704.34        |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN       | \$258,572.69        |
| EQUIPO AUDIOVISUAL                                  | \$327,901.61        |
| ARTÍCULOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS                 | \$7,000.00          |
| INSTRUMENTOS MUSICALES                              | \$120,698.17        |
| EQUIPOS PARA TALLERES                               | \$21,440.00         |



|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN                                     | \$485,532.00           |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                | \$158,366.11           |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | \$9,000.00             |
| EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE                               | \$5,601,306.05         |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                    | \$1,483,600.00         |
| EQUIPO DE SEGURIDAD                                             | \$262,550.02           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA                                    | \$129,213.40           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                             | \$2,732,546.63         |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                       | \$12,333.28            |
| EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$28,359.11            |
| HERRAMIENTAS                                                    | \$87,778.23            |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA                            | \$80,104.32            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA                     | \$25,263.60            |
| EQUIPO DE MEDICIÓN                                              | \$7,742.60             |
| EQUIPO DE MINERÍA                                               | \$102,667.60           |
| OTROS EQUIPOS                                                   | \$101,705.29           |
| CANINOS                                                         | \$58,000.00            |
| <b>TOTAL:</b>                                                   | <b>\$15,322,922.11</b> |

#### Activos intangibles

Los Activos Intangibles derecho del Municipio de San Joaquín Querétaro, al 30 de junio del 2017 se integran de la siguiente manera:

| CONCEPTO                               | SALDO AL 30/06/2017 |
|----------------------------------------|---------------------|
| SOFTWARE                               | \$34,152.40         |
| SOFTWARE                               | \$23,092.25         |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | \$3,493.65          |
| <b>TOTAL:</b>                          | <b>\$60,738.30</b>  |

#### Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

La Depreciación del primer semestre de 2017 asciende a un monto de \$740,383.31 (Setecientos cuarenta mil trescientos ochenta y tres pesos 31/100 M.N.) y el monto de la Depreciación acumulada al 30 de junio de 2017 importa \$ 2,957,157.90 (Dos millones novecientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y siete pesos 90/100 M.N.). Utilizando el método de depreciación en línea recta con los porcentajes establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.



| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CONCEPTO                                                                  | SALDO AL 30/06/2017   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN           | \$412,994.77          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$494,902.55          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO            | \$6,500.00            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE                            | \$1,687,368.31        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                   | \$147,016.65          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS        | \$110,621.28          |
| <b>TOTAL:</b>                                                             | <b>\$2,859,653.56</b> |

| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS       |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| CONCEPTO                                        | SALDO AL 30/06/2017 |
| DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS | -\$58,000.00        |
| <b>Total:</b>                                   | <b>-\$58,000.00</b> |

| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| CONCEPTO                                      | SALDO AL 30/06/2017 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE            | \$36,278.72         |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS           | \$3,225.62          |
| <b>TOTAL:</b>                                 | <b>\$ 39,504.34</b> |

**Activos diferidos**

| CONCEPTO                                        | SALDO AL 30/06/2017 |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$50,000.00         |
| <b>TOTAL:</b>                                   | <b>\$ 50,000.00</b> |

**Otros Activos**

11. El Municipio de San Joaquín Querétaro al 30 de junio de 2017 no cuenta con registro alguno en otros activos.



**Pasivo**

- El saldo registrado al 30 de junio de 2017 por concepto de pasivos asciende a un monto de \$5,037,607.94 (Cinco millones treinta y siete mil seiscientos siete pesos 94/100) MN, los cuales se integran por el total de pagos pendientes a proveedores, contratistas, y otros acreedores diversos así como las retenciones de impuestos pendientes de enterar. Dicho rubro en ninguna de sus cuentas tiene vencimiento estipulado por lo que todas estas cuentas se consideran con vencimiento menor a 90 días.

| CUENTA | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | SALDO AL 30/06/2017   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2111-3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,013,333.14        |
|        | <b>TOTAL:</b>                                                   | <b>\$2,013,333.14</b> |

| CUENTA        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | SALDO AL 30/06/2017 |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 2112-1-000015 | J. ROBERTO CASAS LEDESMA                        | \$9,888.00          |
| 2112-1-000023 | BERNARDO ARTEAGA SORIANO                        | \$317.02            |
| 2112-1-000023 | SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV                  | \$97,447.00         |
| 2112-1-000054 | PINTURAS TREJO SA DE CV                         | \$1,362.50          |
| 2112-1-000060 | SILVIA BENITES GONZÁLEZ                         | \$30,002.19         |
| 2112-1-000063 | MARGARITA PATRICIA CAMACHO NIÑO                 | \$1055.00           |
| 2112-1-000176 | DICAR PINTURAS AUTOMOTIVAS SA DE CV             | \$3,132.79          |
| 2112-1-000264 | MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES NOVOA                | \$2,610.00          |
| 2112-1-000317 | MARÍA DOLORES DE LA VEGA BERNAL                 | \$31,863.44         |
| 2112-1-000336 | MISAEEL SÁNCHEZ RAMÍREZ                         | \$6,960.00          |
| 2112-1-000519 | ALEJANDRO MATA RUÍZ                             | \$3,900.00          |
| 2112-1-000522 | ZULMA MEJÍA DÍAZ                                | \$7,000.00          |
| 2112-1-000565 | PISOS TAPICES Y ALFOMBRAS DE QUERÉTARO SA DE CV | \$13,812.50         |
| 2112-1-01-02  | CLAUDIO MACIEL BUATISTA RIVERO                  | \$557.45            |
| 2112-1-01-03  | HUGO CARBAJAL MENDOZA                           | \$45,376.88         |
| 2112-1-01-04  | CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA SA DE CV         | \$13,587.01         |
| 2112-1-01-05  | GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO                | \$2,244.46          |
| 2112-1-02-01  | ALEJANDRO EVENCIO HERNANDEZ                     | \$200,000.00        |
| 2112-1-02-02  | LIDA VEGA RESÉNDIZ                              | \$217,169.80        |
| 2112-1-03-08  | HUGO CARBAJAL MENDOZA                           | \$177,193.23        |



|               |                             |                       |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2112-1-03-10  | MARIA MERCED GONZALEZ LOPEZ | \$5,798.32            |
| 2112-1-03-11  | FRANCISCO HERANDEZ DORANTES | \$295.07              |
| 2112-1-04-01  | HUGO CARBAJAL MENDOZA       | \$244,262.44          |
| 2112-1-05-01  | HUGO CARBAJAL MENDOZA       | \$77,172.28           |
| <b>TOTAL:</b> |                             | <b>\$1,193,008.38</b> |

| CUENTA        | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | SALDO AL 30/06/2017 |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 2113-000372   | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNÁNDEZ                   | \$3,170.30          |
| 2113-000461   | JUAN HERNANDEZ RINCON                                   | \$43,732.98         |
| 2113-000471   | DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV                       | \$271,428.74        |
| 2113-000486   | PCGH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV                | \$205,188.34        |
| 2113-000517   | 2% SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA                             | \$69,613.67         |
| 2113-000518   | 25% ADICIONAL SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA                  | \$17,401.27         |
| <b>TOTAL:</b> |                                                         | <b>\$610,535.30</b> |

| CUENTA        | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | SALDO AL 30/06/2017 |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 2115-4411     | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                        | \$46,227.15         |
| 2115-4431     | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA      | \$8,426.26          |
| 2115-4481     | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | \$6,017.76          |
| <b>TOTAL:</b> |                                                   | <b>\$60,671.17</b>  |

| CUENTA      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | SALDO AL 30/06/2017 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 2117-1-1-02 | CABILDO                                              | \$59,971.68         |
| 2117-1-1-03 | PRESIDENCIA                                          | \$23,660.85         |
| 2117-1-1-04 | SECRETARIA GENERAL                                   | \$44,298.50         |
| 2117-1-1-05 | TESORERÍA MUNICIPAL                                  | \$13,460.84         |
| 2117-1-1-06 | OFICIALÍA MAYOR                                      | \$27,193.60         |
| 2117-1-1-07 | OBRAS PUBLICAS                                       | \$26,087.35         |
| 2117-1-1-08 | POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL                         | \$32,397.22         |
| 2117-1-2-04 | SECRETARIA GENERAL                                   | \$4,701.99          |
| 2117-1-2-05 | TESORERÍA MUNICIPAL                                  | \$815.17            |
| 2117-1-2-06 | OFICIALÍA MAYOR                                      | \$4,477.39          |
| 2117-1-2-07 | OBRAS PUBLICAS                                       | \$2,506.00          |



|                |                                                                       |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2117-1-2-08    | VIDEO BACHILLERATO EL PLÁTANO                                         | \$3,950.44           |
| 2117-1-3-01    | ART 142                                                               | \$3,197.02           |
| 2117-1-5-1     | ISR RET HONORARIO                                                     | \$370.94             |
| 2117-3981      | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | \$49,352.10          |
| 2117-5-3981-91 | 2% SOBRE NOMINA                                                       | \$673.90             |
| <b>TOTAL:</b>  |                                                                       | <b>\$ 297,114.99</b> |

| CUENTA        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | SALDO AL 30/06/2017 |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| 2119-4-01     | GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO      | \$29,989.00         |
| 2119-9-05     | ARANTZA MONTERRAT ARTEAGA             | \$179.18            |
| 2119-9-06     | RESERVADOS DE MESA HUAPANGO           | \$800.00            |
| <b>TOTAL:</b> |                                       | <b>\$30,968.18</b>  |

2. Los Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto plazo ascienden a \$831,976.78 (ochocientos treinta y un mil novecientos setenta y seis pesos 78/100/ M.N.), integrados de la siguiente manera:

| CUENTA        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | SALDO AL 30/06/2017 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2161-1        | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                         | \$168,390.78        |
| 2165-1        | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | \$531,058.35        |
| 2166-2        | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A CORTO PLAZO           | \$132,527.65        |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                          | <b>\$831,976.78</b> |

3. El Municipio de San Joaquín Querétaro, no cuenta con otros pasivos al 30 de Junio 2017 más que los mencionados en el punto 1 y 2 de este apartado.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

1. Los ingresos recaudados en el Municipio de San Joaquín Querétaro AL 30 de Junio de 2017 ascienden a **\$2,965,472.96** (Dos millones novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos 96/100 MN, recaudados por los siguientes conceptos:

| CUENTA  | IMPUESTOS                    | SALDO AL 30/06/2017 |
|---------|------------------------------|---------------------|
| 4112-01 | IMPUESTO PREDIAL             | \$691,818.53        |
| 4112-02 | IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO | \$32,168.72         |



|               |                                                                                                          |                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4112-03       | IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISIÓN O SUBDIVISIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE PREDIOS | \$800.00               |
| 4117          | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                                  | \$26,039.00            |
| 4119          | OTROS IMPUESTOS                                                                                          | \$407,717.69           |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                          | <b>\$ 1,158,543.94</b> |

| CUENTA        | DERECHOS                                                                                                           | SALDO AL 30/06/2017   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4141-01       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO                              | \$436,784.48          |
| 4143-01       | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO | \$57,425.27           |
| 4143-02       | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES                | \$220,269.89          |
| 4143-04       | POR EL SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                              | \$99,265.37           |
| 4143-05       | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL                                                                  | \$95,280.31           |
| 4143-08       | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES                                                              | \$3,389.70            |
| 4143-09       | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL                                                                | \$70,566.15           |
| 4143-10       | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES                                                                | \$43,651.93           |
| 4143-11       | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                     | \$3,963.24            |
| 4143-13       | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES                                                      | \$70,363.26           |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                    | <b>\$1,100,959.60</b> |

| CUENTA        | PRODUCTOS                | SALDO AL 30/06/2017  |
|---------------|--------------------------|----------------------|
| 4159-01-1     | POR EL USO DE MAQUINARIA | \$8,072.00           |
| 4159-01-2     | POR OTROS PRODUCTOS      | \$492,217.53         |
| 4159-01-3     | PRODUCTOS FINANCIEROS    | \$97,467.99          |
| <b>TOTAL:</b> |                          | <b>\$ 597,757.52</b> |

| CUENTA        | APROVECHAMIENTOS       | SALDO AL 30/06/2017 |
|---------------|------------------------|---------------------|
| 4162-01       | MULTAS                 | \$58,838.97         |
| 4164-01       | REINTEGROS             | \$14,999.70         |
| 4169-01       | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$16,250.00         |
| <b>TOTAL:</b> |                        | <b>\$90,088.67</b>  |



| CUENTA  | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO  | SALDO AL 30/06/2017 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4191-01 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | \$18,123.23         |
|         | <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                 | <b>\$18,123.23</b>  |

2. Las participaciones recibidas al 30 de junio de 2017 importan 40,960,970.00, asignados de la siguiente manera:

| CUENTA  | PARTICIPACIONES                               | SALDO AL 30/06/2017     |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 4211-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES              | \$30,414,049.00         |
| 4211-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                    | \$4,775,724.00          |
| 4211-03 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN          | \$701,328.00            |
| 4211-04 | FONDO DE COMPENSACIÓN                         | \$1,813,021.00          |
| 4211-05 | FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS          | \$228,532.00            |
| 4211-06 | 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE | \$2,173.00              |
| 4211-07 | POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS      | \$883,746.00            |
| 4211-08 | 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO            | \$66,650.00             |
| 4211-10 | FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA              | \$2,075,747.00          |
|         | <b>TOTAL:</b>                                 | <b>\$ 40,960,970.00</b> |

| CUENTA  | APORTACIONES                                                                                                              | SALDO AL 30/06/2017   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4212-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                            | \$7,025,676.00        |
| 4212-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | \$2,720,616.00        |
|         | <b>TOTAL:</b>                                                                                                             | <b>\$9,746,292.00</b> |

| CUENTA  | CONVENIOS             | SALDO AL 30/06/2017    |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 4213-01 | CONVENIOS ETIQUETADOS | \$17,417,377.26        |
|         | <b>TOTAL:</b>         | <b>\$17,417,377.26</b> |



3. Con lo que respecta a otros ingresos al 30 de Junio de 2017, el Municipio de San Joaquín Querétaro acumulo un monto de \$ 50,067.18 integrados como sigue:

| CUENTA  | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS        | SALDO AL 30/06/2017 |
|---------|------------------------------------|---------------------|
| 4399-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$50,067.18         |
|         | <b>TOTAL:</b>                      | <b>\$50,067.18</b>  |

#### Gastos y Otras Pérdidas:

1. El Municipio de San Joaquín Querétaro al cierre del primer semestre del 2017, presenta un saldo total de gastos de \$34,458,743.03,(Treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres pesos 03/100 MN), Integrados de las siguiente forma:

#### Gastos de Funcionamiento

| CUENTA | SERVICIOS PERSONALES                               | SALDO AL 30/06/2017    |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | \$11,608,308.25        |
| 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$2,404,700.49         |
| 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | \$2,410,533.37         |
| 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | \$1,860,975.27         |
|        | <b>TOTAL:</b>                                      | <b>\$18,284,517.38</b> |

| CUENTA | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | SALDO AL 30/06/2017   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$226,471.94          |
| 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$238,218.82          |
| 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$830,094.29          |
| 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                         | \$42,151.00           |
| 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$1,826,364.60        |
| 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$209,726.64          |
| 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$697,297.36          |
|        | <b>TOTAL:</b>                                                             | <b>\$4,070,324.65</b> |

| CUENTA | SERVICIOS GENERALES        | SALDO AL 30/06/2017 |
|--------|----------------------------|---------------------|
| 5131   | SERVICIOS BÁSICOS          | \$1,185,987.21      |
| 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$8,908.80          |



|               |                                                                    |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5133          | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$39,125.79           |
| 5134          | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES                      | \$298,572.03          |
| 5135          | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$435,281.39          |
| 5136          | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$58,300.08           |
| 5137          | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$80,579.09           |
| 5138          | SERVICIOS OFICIALES                                                | \$4,842,244.57        |
| 5139          | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$365,767.82          |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                    | <b>\$7,314,766.78</b> |

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

|               |                                                   |                            |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>CUENTA</b> | <b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b> | <b>SALDO AL 30/06/2017</b> |
| 5221          | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES          | \$2,669,999.96             |
| <b>TOTAL:</b> |                                                   | <b>\$2,669,999.96</b>      |

|               |                                 |                            |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>CUENTA</b> | <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b> | <b>SALDO AL 30/06/2017</b> |
| 5231          | SUBSIDIOS                       | \$83,520.00                |
| <b>TOTAL:</b> |                                 | <b>\$83,520.00</b>         |

|               |                                                            |                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>CUENTA</b> | <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                     | <b>SALDO AL 30/06/2017</b> |
| 5241          | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                 | \$783,113.96               |
| 5243          | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                            | \$218,875.62               |
| 5244          | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | \$6,017.76                 |
| <b>TOTAL:</b> |                                                            | <b>\$1,008,007.34</b>      |

|               |                                 |                            |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>CUENTA</b> | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>SALDO AL 30/06/2017</b> |
| 5251          | PENSIONES                       | \$238,500.88               |
| <b>TOTAL:</b> |                                 | <b>\$238,500.88</b>        |

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

|               |                                                                                 |                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>CUENTA</b> | <b>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</b> | <b>SALDO AL 30/06/2017</b> |
| 5515          | Depreciación de bienes muebles                                                  | \$642,878.97               |



|        |                                     |  |              |
|--------|-------------------------------------|--|--------------|
| 5517   | Amortización de activos intangibles |  | \$146,227.07 |
| TOTAL: |                                     |  | \$789,106.04 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El Municipio de San Joaquín Querétaro, reporta al Cierre del primer semestre de 2017, una modificación Al patrimonio contribuido en el rubro de bienes muebles aumentando de \$ 788,120.25 (Setecientos ochenta y ocho mil ciento veinte pesos 25/100 MN), el cual está representado de la siguiente manera:

| CONCEPTO                                                        | AUMENTO      | SALDO AL 30/06/2017 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| EQUIPO DE OFICINA                                               | \$0.00       | \$335,615.62        |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                 | \$0.00       | \$110,772.48        |
| MUEBLES                                                         | \$0.00       | \$159,187.41        |
| EQUIPO DE COMPUTO                                               | \$0.00       | \$1,226,921.28      |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN             | \$147,376.09 | \$350,469.27        |
| EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO                                   | \$0.00       | \$48,571.00         |
| EQUIPO DE SERVICIO                                              | \$0.00       | \$989,704.34        |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                   | \$0.00       | \$258,572.69        |
| EQUIPO AUDIOVISUAL                                              | \$0.00       | \$327,901.61        |
| ARTÍCULOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS                             | \$0.00       | \$7,000.00          |
| INSTRUMENTOS MUSICALES                                          | \$0.00       | \$120,698.17        |
| EQUIPOS PARA TALLERES                                           | \$0.00       | \$21,440.00         |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN                                     | \$0.00       | \$485,532.00        |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                | \$5,531.11   | \$158,366.11        |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | \$0.00       | \$9,000.00          |
| EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE                               | \$0.00       | \$5,601,306.05      |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                    | \$569,800.00 | \$1,483,600.00      |
| EQUIPO DE SEGURIDAD                                             | \$0.00       | \$262,550.02        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA                                    | \$0.00       | \$129,213.40        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                             | \$0.00       | \$2,732,546.63      |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                       | \$4,658.00   | \$12,333.28         |
| EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$0.00       | \$28,359.11         |
| HERRAMIENTAS                                                    | \$0.00       | \$87,778.23         |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA                            | \$0.00       | \$80,104.32         |
| MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA                     | \$0.00       | \$25,263.60         |



|                    |                     |                        |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| EQUIPO DE MEDICIÓN | \$0.00              | \$7,742.60             |
| EQUIPO DE MINERÍA  | \$0.00              | \$102,667.60           |
| OTROS EQUIPOS      | \$60,755.05         | \$101,705.29           |
| CANINOS            | \$0.00              | \$58,000.00            |
| <b>TOTAL:</b>      | <b>\$788,120.25</b> | <b>\$15,322,922.11</b> |

2. El Patrimonio generado para el ejercicio 2017 se conforma como sigue:

| CUENTA                              | MONTO           |
|-------------------------------------|-----------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO             | \$36,631,436.37 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$19,173,777.48 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes integra:

| CUENTA                                  | 2017                   | 2016                   |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Efectivo                                | \$18,000.00            | \$0.00                 |
| Efectivo en Bancos – Tesorería          | \$27,331,560.08        | \$15,237,207.00        |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses)  | \$6,091,336.80         | \$0.00                 |
| Fondos con Afectación Específica        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Depósitos de Fondos de Terceros y Otros | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes          | \$0.00                 | \$48,179.27            |
| <b>TOTAL:</b>                           | <b>\$33,440,896.88</b> | <b>\$15,285,386.27</b> |

2. El detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

| ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION                    | MONTO GLOBAL   | PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL | DE IMPORTE PAGOS POR LA COMPRA | DE LA |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$8,071,873.38 | 0                                                         | \$8,071,873.38                 |       |
| Bienes Muebles                                                | \$788,120.25   | 0                                                         | \$788,120.25                   |       |



3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO**  
**ESTADO DE QUERETARO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y  
hora de Impresión 29/jul./2017  
10:37 p. m.

| Concepto                                                     | 2017                   | 2016                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>    |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                |                        |                        |
| IMPUESTOS                                                    | \$71,027,344.77        | \$115,319,397.01       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                    | \$1,176,667.17         | \$1,563,609.78         |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS                                                     | \$1,115,837.26         | \$1,476,505.13         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                  | \$597,757.52           | \$1,773,038.87         |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                           | \$90,092.04            | \$1,342,619.87         |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                               | \$68,046,990.78        | \$109,163,623.36       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                            |                        |                        |
| SERVICIOS PERSONALES                                         | \$44,268,775.36        | \$63,706,411.47        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | \$16,271,184.24        | \$31,351,561.59        |
| SERVICIOS GENERALES                                          | \$3,924,986.09         | \$6,894,450.84         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO     | \$7,201,401.80         | \$16,431,013.37        |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                   | \$0.00                 | \$4,559,929.00         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                     | \$2,669,999.96         | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES                                              | \$83,520.00            | \$130,800.00           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                     | \$947,336.17           | \$2,592,679.91         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS     | \$238,500.88           | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONATIVOS                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                   | \$0.00                 | \$61,950.01            |
| PARTICIPACIONES                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                              | \$12,931,846.22        | \$1,684,026.75         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>\$26,758,569.41</b> | <b>\$51,612,985.54</b> |



|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                     |                 |
| ORIGEN                                                                 |                 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES | \$0.00          |
| BIENES MUEBLES                                                         | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                            | \$0.00          |
| APLICACION                                                             | \$0.00          |
| BIENES MUEBLES                                                         | \$8,554,850.37  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO          | \$788,031.15    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                        | \$7,766,819.22  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                  | \$0.00          |
|                                                                        | -\$8,554,850.37 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                 |                 |
| ORIGEN                                                                 |                 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO                                                  | \$0.00          |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO                                                  | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                       | \$0.00          |
| APLICACION                                                             | \$0.00          |
| DEUDA PÚBLICA                                                          | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                   | \$0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO             | \$0.00          |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |                 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            | \$9,791,352.06  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | \$5,445,855.78  |
|                                                                        | \$15,237,207.84 |



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO**  
**ESTADO DE QUERETARO**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

Fecha y 23/jul./2017  
hora de impresión 09:34 p. m.

Libro: presupuesto  
Rpt: rptConciliacionPresupuestal

| 1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)                                             |                | \$42,429,575.70 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                     |                | \$6,760,036.71  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                             | \$147,376.09   |                 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                      | \$5,531.11     |                 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                     | \$0.00         |                 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                  | \$565,300.00   |                 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                     | \$0.00         |                 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                          | \$65,323.95    |                 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                | \$0.00         |                 |
| BIENES INMUEBLES                                                                  | \$0.00         |                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | \$0.00         |                 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                                    | \$954,818.37   |                 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                                             | \$0.00         |                 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                                       | \$0.00         |                 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS                            | \$0.00         |                 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES                     | \$0.00         |                 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                                  | \$0.00         |                 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                                | \$0.00         |                 |
| OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES                                         | \$6,587,188.59 |                 |
| 3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES                                         |                | \$789,105.04    |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          | \$789,105.04   |                 |
| PROVISIONES                                                                       | \$0.00         |                 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                        | \$0.00         |                 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR FÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00         |                 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                          | \$0.00         |                 |
| OTROS GASTOS                                                                      | \$0.00         |                 |
| OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES                                          | \$0.00         |                 |
| 4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)                                         |                | \$34,458,743.03 |





MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
ESTADO DE QUERETARO  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

Fecha y 29/jun./2017  
hora de impresión 09:01 p. m.

Uso: supervisor  
Rep: rptConciliadorPresupuesto

|                                                                                |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1. INGRESOS PRESUPUESTARIO                                                     |         | \$71,027,344.77 |
| 2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                   |         | \$67.18         |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS                                        | \$0.00  |                 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00  |                 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES                                          | \$0.00  |                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                             | \$67.18 |                 |
| OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                    | \$0.00  |                 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                 |         | \$0.00          |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                                           | \$0.00  |                 |
| PRODUCTOS DE CAPITAL                                                           | \$0.00  |                 |
| APROVECHAMIENTO CAPITAL                                                        | \$0.00  |                 |
| OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                    | \$0.00  |                 |
| 4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)                                           |         | \$71,027,411.95 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En virtud del proceso de Armonización contable implementado en el Municipio de San Joaquín Querétaro, al cierre del primer semestre de 2017 ya se cuenta con la información derivada de los registros automáticos de acuerdo a las matrices de conversión publicadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, por lo que estamos en posibilidades de integrar la información armonizada y cumplir con la entrega de la información financiera y presupuestal como lo marca la normatividad para el ejercicio 2017.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

De conformidad con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGC), los Municipios tienen la obligación de emitir estados financieros de forma periódica, de tal manera que cuando sea necesario hay que respaldar con notas a los Estados Financieros con el objetivo de



dar información suficiente y competente que de significado a los datos emitidos, los cuales serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.

Derivado de lo anterior se establece que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respaldadas y complementadas con las , que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. El Municipio de San Joaquín Querétaro ha planteado como ejes primordiales la garantía de la seguridad y estado de derecho, el fortalecimiento de la economía, el desarrollo social y humano, así como el ordenamiento territorial e infraestructura para garantizar el desarrollo de un gobierno eficiente en cumplimiento a con lo establecido en el artículo 115 constitucional prestando y garantizando los servicios públicos a que está obligado. Todo ello reflejado en la transparencia de las cuentas públicas en cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dando cuenta de la ejecución del presupuesto y en general de la información financiera de acuerdo a la normatividad establecida.

Por lo anterior el Gobierno municipal de San Joaquín Querétaro tiene como objetivo lograr un mayor impacto social, usando eficientemente los recursos, observando por medio de evaluaciones constantes, si los resultados obtenidos con los programas y políticas públicas son satisfactorios, lo que a su vez permitirá resolver oportunamente y con elementos de juicio sólidos, qué acciones deben continuar implementándose, cuáles pueden mejorarse y qué decisiones deben determinarse.

Las políticas institucionales se reflejan en las siguientes líneas:

▪ **MISIÓN:**

Conformar un Gobierno incluyente, que se distinga por su buen trato a los ciudadanos, eficiente, transparente y que genere prosperidad.

▪ **VISIÓN:**

Ser una institución organizada, con dirección y sentido; que genere certeza, responda y represente a la ciudadanía con una administración innovadora y eficaz, que brinde a los sanjoaquinenses oportunidades de mejores niveles de vida.

▪ **VALORES:**

- ✓ **Sensibilidad:** Reconociendo el valor de las personas como la fuerza que impulsa el desarrollo del Municipio y dando especial atención a quienes se encuentran en situación de desventaja económica y social.
- ✓ **Compromiso:** Con la gente, asumiendo la responsabilidad de lograr una vida mejor para todos.
- ✓ **Equidad:** Mediante un trato igualitario sin distinción de género, sexo, edad, credo, condición social o preferencia política.
- ✓ **Pluralidad:** Ejerciendo un gobierno de puertas abiertas, un gobierno para todos.
- ✓ **Eficiencia:** Logrando resultados a través de la optimización de los recursos públicos.
- ✓ **Transparencia:** En el manejo de recursos públicos y su aplicación a prioridades, así como, en la correcta rendición de cuentas sobre los resultados en el ejercicio gubernamental y en la propia actividad administrativa.

2. **Panorama Económico y Financiero**



El Municipio de San Joaquín Querétaro depende económicamente de en gran medida de las aportaciones y participaciones federales ya que estas representan aproximadamente el 965 de sus ingresos totales, y tan solo el 34% de los ingresos corresponden a ingresos propios, debido a que se trata del municipio más pequeño tanto en población como en territorio de todo el Estado de Querétaro, por lo tanto se trata también del Municipio con menor presupuesto, por lo que la mayor parte de las obras y acciones Son realizadas con los recursos federales, por lo tanto la toma de decisiones se lleva a cabo con base con el techo presupuestal que se asigna al Municipio, sin embargo al cierre del primer semestre 2017, se tienen finanzas sanas sobre todo porque no se tiene deuda publica lo que coloca al Municipio en una gran ventaja, y puede hacer frente a todas las obligaciones contraídas de acuerdo con el presupuesto autorizado.

### 3. Autorización e Historia

El Municipio de San Joaquín Querétaro fue considerado uno de los centros mineros más importantes del mundo prehispánico debido a sus yacimientos de cinabrio, el actual territorio de San Joaquín fue lugar propicio para la fundación y el desarrollo de dos centros ceremoniales y religiosos de mayor relevancia en la Sierra Gorda: Ranas y Toluquilla.

Hacia los siglos XIII y XVI de nuestra era invaden la región chichimeca los grupos prehispánicos de Los Pames y Jonaces, quienes después de asentarse en la región, enfrentaron los efectos de la conquista Española, que con apoyo de otros grupos indígenas se fue dando a partir de 1531, iniciando su expansión hacia el interior del estado, partiendo de Querétaro.

Como sucedió en toda la región, San Joaquín, que durante el virreinato formaba parte del territorio de Cadereyta, resistió y resistió los efectos de un prolongado proceso de pacificación que se dio por concluido en 1748, por el coronel español José de Escandón. De manera previa y tras de que se abrió el Real de Minas de Maconí, los franciscanos, con el respaldo del hispano Jerónimo de Labra, "El Viejo", el 13 de noviembre de 1682 fundaron la misión de San Nicolás de Tolentino, en el sitio de Ranas, lugar en el que concentradas cuatro cuadrillas de chichimecas resultó ser el punto de poblamiento del actual San Joaquín.

#### a) Fecha de creación:

Relativamente distante de la cabecera de su distrito, de alguna manera San Joaquín compartió historia con Cadereyta y la región durante la Independencia, la Reforma y la Revolución, tras esta última y luego del reparto agrario y por decisión del Congreso del Estado, esa delegación adquiere el rango de municipio libre el 6 de mayo de 1941, siendo Gobernador Don Noradino Rubio Ortiz, y Presidente de la Junta de Administración Civil el C. Álvaro Vega Maldonado, del 6 de mayo al 30 de septiembre de 1941, siendo el primer Presidente Municipal Constitucional Don Palemón Ledesma Ledesma, de 1941 a 1943.

De la historia reciente de San Joaquín, además de su creciente importancia turística, cabe mencionar el impacto económico y social que durante la segunda guerra mundial provocó la demanda de mercurio (cinabrio) de los yacimientos minerales existentes en el territorio.

La época de la bonanza minera, sin duda marcó uno de los momentos importantes en el desarrollo del municipio durante la década de 1960 a 1970, debido a la gran demanda que existió del mercurio.

Años más tarde, el precio del mercurio se desplomaría, lo que ocasiono algunas repercusiones negativas para la población del lugar, como la falta de empleo, originando que varias familias emigraran hacia otras ciudades en busca de mejores oportunidades.

#### b) Principales cambios en su estructura

En el 2010, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda, se arrojaron los siguientes resultados:



El municipio tiene una población total de 8,865 habitantes, lo que representa el 0.5% de la población estatal.

Por lo que se refiere a la relación hombres- mujeres, hay 86 hombres por cada 100 mujeres; es decir el 53.6% son mujeres, mientras que los hombres representan el 46.4% de la población total.

Como característica fundamental, el crecimiento demográfico es bajo en comparación con el total del estado, razón por la cual es el municipio más pequeño en población y con el menor índice de natalidad y mortalidad. Durante el periodo de 1950 al 2010 hubo un crecimiento de 3,327 a 8,865 habitantes.

El municipio se caracteriza por ser de emigración debido a que no se cuenta con fuentes de empleo que garanticen la estabilidad de sus habitantes por lo que gran cantidad de personas o familias enteras tiene que salir a buscar un empleo, el mayor porcentaje es hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y el resto se distribuye entre las diferentes ciudades del país, principalmente Querétaro y México.

Según el último II Censo de Población y Vivienda de 2010, San Joaquín cuenta con 8,865 habitantes distribuidos en 1,989 viviendas con un promedio de ocupantes de 4.5 personas.

El 25 de septiembre del año de 2015, San Joaquín recibe de manos del Secretario Federal de Turismo la denominación de "Pueblo Mágico"; esta distinción viene a representar una oportunidad para impulsar al municipio con sus atractivos como destino turístico a nivel nacional e internacional.

#### 4. Organización y Objeto Social

##### a) Objeto social

Prestación de Servicios Públicos y dotar de Servicios Públicos a la Población.

##### b) Principal actividad

Prestación de Servicios Públicos.

##### c) Ejercicio fiscal

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017. (Avance de Gestión).

##### d) Régimen jurídico

Persona Moral sin Fines de Lucro, tributa en los términos del Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

##### e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Entero mensual del ISR de Sueldos y Salarios, Entero de las retenciones mensuales del ISR por la prestación de servicios profesionales y arrendamiento, a nivel Estatal entero del Impuesto Sobre Nóminas (2%), entero de las Multas Federales No Fiscales, Entero de las Retenciones del 5 al millar por Supervisión y vigilancia en los contratos de Obra Pública.



## 5





g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitante o fiduciario

El Municipio de San Joaquín Querétaro no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

EL Municipio de San Joaquín Querétaro presenta el Avance de Gestión con Base en lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la información contable y presupuestal basándose en lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) así como de la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), además atendiendo lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior Y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Costos Históricos.

c) Postulados básicos.

Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica, Consistencia.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.

El Municipio de San Joaquín Querétaro No Aplica Normatividad Supletoria.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:  
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC

- Su plan de implementación;



De acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.

De acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

Se presentan Estados Financieros del ejercicio 2017 así como la cuenta pública correspondiente al mismo ejercicio tomando como base el gasto Devengado y atendiendo a la Normatividad emitida por el CONAC.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

### a) Actualización:

En el Municipio de San Joaquín Querétaro no existen políticas de Actualización de activos, pasivos y Hacienda Pública.

### b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

El Municipio de San Joaquín Querétaro No Realizan operaciones con el Extranjero.

### c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

El Municipio de San Joaquín Querétaro no cuenta con Inversiones de este tipo.

### d) Sistema y método de valuación de inventarios.

No aplica.

### e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El Municipio de San Joaquín Querétaro no presenta registros de reservas.



- f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**  
El Municipio de San Joaquín Querétaro no presenta registros de Provisiones.
- g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**  
En el Municipio de San Joaquín Querétaro no existen registros de Reservas.
- h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.**  
En el Municipio de San Joaquín Querétaro, las correcciones de errores en la contabilidad cuando se trata del ejercicio se realizan afectando directamente el gasto o el ingreso que lo origina impactando el resultado del ejercicio, sin embargo cuando se realiza alguna corrección de ejercicios anteriores esta se realiza impactando directamente el resultado del ejercicio anterior ya sea como ahorro o desahorro.
- i) **Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones**  
Durante el periodo, comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017 no se tienen reclasificaciones significativas que afecten las operaciones en la situación financiera.
- j) **Depuración y cancelación de saldos.**  
Durante el periodo, comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2017 no se efectuaron operaciones significativas que afecten la situación financiero o los resultados de actividades del Municipio.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

- a) **Activos en moneda extranjera**  
No Aplica
- b) **Pasivos en moneda extranjera**  
No Aplica
- c) **Posición en moneda extranjera**  
No Aplica
- d) **Tipo de cambio**  
No Aplica



e) Equivalente en moneda nacional  
No Aplica

### 8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

| COD. | ACTIVOS GENERALES                                    | % de depreciación anual |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| A    | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>                |                         |
| B    | Equipo de oficina                                    | 10.00%                  |
| B    | Muebles                                              | 10.00%                  |
| B    | Equipo de ingeniería y dibujo                        | 10% Y 30%               |
| B    | Equipo de servicio                                   | 10.00%                  |
| A    | <b>EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>               |                         |
| B    | Equipo audiovisual                                   | 30.00%                  |
| B    | Artículos para biblioteca y museos                   | 10.00%                  |
| B    | Instrumentos musicales                               | 10.00%                  |
| B    | Equipos para talleres                                | 10.00%                  |
| B    | Equipo de radiocomunicación                          | 30.00%                  |
| A    | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b> |                         |
| B    | Equipo e instrumental médico y de laboratorio        | 30.00%                  |
| A    | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                          |                         |
| B    | Equipo automotriz y de transporte                    | 25.00%                  |
| A    | <b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>                 |                         |
| B    | Equipo de seguridad                                  | 30.00%                  |
| A    | <b>MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>                    |                         |
| B    | Maquinaria y equipo de construcción                  | 10.00%                  |
| B    | Maquinaria y equipo para suministro de agua          | 10.00%                  |
| B    | Equipo de computación                                | 30.00%                  |
| B    | Maquinaria y equipo agrícola                         | 10.00%                  |



|   |                             |         |
|---|-----------------------------|---------|
| B | Equipo de medición          | 10.00%  |
| B | Equipo de minería           | 12.00%  |
| B | Herramientas                | 10.00%  |
| A | <b>ACTIVOS BIOLOGICOS</b>   |         |
| B | Otros activos biológicos    | 100.00% |
| A | <b>OTROS BIENES MUEBLES</b> |         |
| B | Equipos varios              | 10.00%  |

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No aplica.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No aplica.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No aplica.

e) Valor activado en el periodo de los bienes construidos por la entidad.

| CONCEPTO                                                | SALDO AL 30/06/2017    |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO | \$11,306,192.12        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS             | \$2,634,360.17         |
|                                                         | <b>\$13,940,552.29</b> |

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No Aplica.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.



Cada bien de Activo fijo se encuentra resguardado por la persona quien lo utiliza, y al momento de adquirirlos, se registra contablemente y se le asigna un número, si el bien es extraviado o no fue resguardado debidamente y sufre algún daño por causa no imputable al trabajo para lo cual fue asignado este se repondrá o reparará el daño haciendo el cargo correspondiente a la persona que tiene el resguardo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

Al cierre del primer semestre de 2017 el municipio solo cuenta con las inversiones en valores siguientes

| INSTITUCION | CONTRATO                       | IMPORTE AL 30/06/2017 |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| BANCOMER    | FONDOS DE INVERSION 2046429963 | \$6,091,366.80        |
| TOTAL:      |                                | \$6,091,366.80        |

b) Patrimonio de organismos descentralizados

El único organismo descentralizado del municipio que cuenta con patrimonio propio es el Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia (SMDIF).

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica.

#### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.

No aplica.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

No aplica.

#### 10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.



| CONCEPTO                                    | AL 30/06/2017        |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                             | RECAUDADO REAL       | PROGRAMADO           | POR RECAUDAR         |
| INGRESOS PROPIOS                            | 3,107,156.32         | 2,770,189.78         | 336,966.54           |
| PARTICIPACIONES                             | 40,725,970.00        | 35,554,965.00        | 5,171,005.00         |
| APORTACIONES                                | 9,746,292.00         | 9,936,674.00         | -190,382.00          |
| CONVENIOS                                   | 13,754,092.90        | -                    | 11,394,477.55        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS          | 3,393,833.55         | -                    | 303,740.00           |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b> | <b>71,027,344.77</b> | <b>48,261,828.78</b> | <b>11,698,217.55</b> |
|                                             |                      |                      | <b>34,159,993.54</b> |

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

| CONCEPTO                                    | PROYECTADO 2DO SEMESTRE 2017 |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| INGRESOS PROPIOS                            | 2,058,935.22                 |
| PARTICIPACIONES                             | 32,400,634.00                |
| APORTACIONES                                | 7,404,396.00                 |
| CONVENIOS                                   | 11,394,477.55                |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS          | -                            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b> | <b>53,258,442.77</b>         |

#### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

Al 30 de Junio de 2017 el Municipio de San Joaquín Querétaro no cuenta con Deuda Pública contratada, solo pagos pendientes a proveedores y acreedores diversos lo cual asciende a un monto de \$ 1,803,543.68 (Un millón ochocientos tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.) reflejado en el rubro de cuentas por pagar del Pasivo.

Por lo que la deuda respecto del PIB en relación a la recaudación del primer semestre de 2017 representa aproximadamente un 5%.

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.  
No aplica.



**12. Calificaciones otorgadas**

El Municipio de San Joaquín Querétaro no cuenta con ningún indicador de evaluación crediticia.

**13. Proceso de Mejora**

- a) **Principales Políticas de control interno**  
En el Municipio se encuentran en proceso los manuales de control interno.
- b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**  
El Municipio de san Joaquín Querétaro no cuenta con mediciones para este respecto.

**14. Información por Segmento**

No aplica.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

No se cuenta con información al respecto.

**16. Partes Relacionadas**

No aplica.

AUTORIZA  
ANAYELY ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ  
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS  
TESORERO MUNICIPAL



# APARTADO 2



Información de Periodos Intermedios  
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

| Rubro de Ingresos                                      | Estimado<br>(1)   | Ampliaciones y<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4)  | Recaudado<br>(5)  | Diferencia<br>(7=5-1) |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Ingresos                                               | 1,431,925         | 75,556                               | 1,507,481                        | 1,176,667         | 1,176,667         | -255,258              |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social             | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Contribuciones de Mejoras                              | 1,709,700         | 452,315                              | 2,162,015                        | 1,115,837         | 1,115,837         | -583,853              |
| Derechos                                               | 1,447,500         | -111,892                             | 1,335,508                        | 597,758           | 597,758           | -849,742              |
| Productos                                              | 1,447,500         | -111,892                             | 1,335,508                        | 597,758           | 597,758           | -849,742              |
| Corriente                                              | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Capital                                                | 240,000           | 2,886,535                            | 2,926,535                        | 90,092            | 90,092            | -149,908              |
| Aprovechamientos                                       | 240,000           | 2,886,535                            | 2,926,535                        | 90,092            | 90,092            | -149,908              |
| Corriente                                              | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Capital                                                | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Participaciones y Aportaciones                         | 85,296,669        | 31,057,581                           | 116,354,250                      | 68,046,991        | 68,046,991        | -17,246,678           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| <b>Total</b>                                           | <b>90,125,794</b> | <b>34,159,994</b>                    | <b>124,285,788</b>               | <b>71,027,345</b> | <b>71,027,345</b> | <b>-18,998,449</b>    |

| Estado Analítico de Ingresos<br>Por Fuente de Financiamiento | Estimado<br>(1)   | Ampliaciones y<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4)  | Recaudado<br>(5)  | Diferencia<br>(7=5-1) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Ingresos del Gobierno                                        | 90,125,794        | 34,159,994                           | 124,285,788                      | 71,027,345        | 71,027,345        | -18,998,449           |
| Impuestos                                                    | 1,431,925         | 75,556                               | 1,507,481                        | 1,176,667         | 1,176,667         | -255,258              |
| Contribuciones de Mejoras                                    | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Derechos                                                     | 1,709,700         | 452,315                              | 2,162,015                        | 1,115,837         | 1,115,837         | -583,853              |
| Productos                                                    | 1,447,500         | -111,892                             | 1,335,508                        | 597,758           | 597,758           | -849,742              |
| Corriente                                                    | 1,447,500         | -111,892                             | 1,335,508                        | 597,758           | 597,758           | -849,742              |
| Capital                                                      | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Aprovechamientos                                             | 240,000           | 2,886,535                            | 2,926,535                        | 90,092            | 90,092            | -149,908              |
| Corriente                                                    | 240,000           | 2,886,535                            | 2,926,535                        | 90,092            | 90,092            | -149,908              |
| Capital                                                      | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Participaciones y Aportaciones                               | 85,296,669        | 31,057,581                           | 116,354,250                      | 68,046,991        | 68,046,991        | -17,246,678           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Ingresos de Organismos y Empresas                            | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social                   | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                    | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Ingresos derivados de financiamiento                         | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                        | 0                 | 0                                    | 0                                | 0                 | 0                 | 0                     |
| <b>Total</b>                                                 | <b>90,125,794</b> | <b>34,159,994</b>                    | <b>124,285,788</b>               | <b>71,027,345</b> | <b>71,027,345</b> | <b>-18,998,449</b>    |

Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

1059  
C. ANAYELY ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ ISLAS  
TESERO



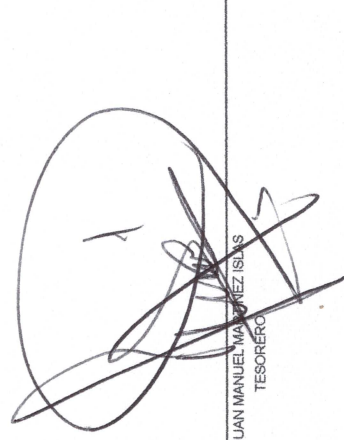
Información de Periodos Intermedios  
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

| Concepto                                                                  | Egresos           |                                     |                           |                   | Pagado            | Subejercicio      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           | Aprobado<br>1     | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devengado<br>4    |                   |                   |
| <b>Servicios Personales</b>                                               | <b>38,122,189</b> | <b>912,128</b>                      | <b>39,034,327</b>         | <b>18,284,517</b> | <b>16,271,184</b> | <b>20,748,810</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 23,978,977        | 114,923                             | 24,093,900                | 11,608,308        | 11,608,308        | 12,485,592        |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 4,314,000         | 116,005                             | 4,430,005                 | 2,404,700         | 2,404,700         | 2,025,305         |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 5,765,000         | 681,200                             | 6,446,200                 | 2,410,533         | 387,200           | 4,035,687         |
| Seguridad Social                                                          | 50,000            | 0                                   | 50,000                    | 0                 | 0                 | 50,000            |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 4,014,222         | 0                                   | 4,014,222                 | 1,860,975         | 1,860,975         | 2,153,247         |
| Provisiones                                                               | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                           | <b>7,700,000</b>  | <b>999,938</b>                      | <b>8,699,938</b>          | <b>4,070,325</b>  | <b>3,924,986</b>  | <b>4,628,614</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 750,000           | 30,000                              | 780,000                   | 226,472           | 221,254           | 553,528           |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 460,000           | 0                                   | 460,000                   | 238,219           | 229,719           | 221,781           |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 1,200,000         | 859,938                             | 2,059,938                 | 830,064           | 805,518           | 1,228,844         |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 150,000           | 10,000                              | 160,000                   | 42,161            | 42,161            | 117,849           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 2,800,000         | 0                                   | 2,800,000                 | 1,628,365         | 1,728,917         | 873,685           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 450,000           | 100,000                             | 550,000                   | 209,727           | 207,117           | 340,273           |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 100,000           | 0                                   | 100,000                   | 0                 | 0                 | 100,000           |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 1,790,000         | 0                                   | 1,790,000                 | 687,297           | 690,311           | 1,092,703         |
| <b>Servicios Generales</b>                                                | <b>15,351,188</b> | <b>1,508,090</b>                    | <b>16,859,278</b>         | <b>7,314,767</b>  | <b>7,201,402</b>  | <b>9,544,511</b>  |
| Servicios Básicos                                                         | 2,850,000         | 0                                   | 2,850,000                 | 1,185,987         | 1,171,687         | 1,704,013         |
| Servicios de Atendimento                                                  | 165,000           | 100,000                             | 265,000                   | 8,909             | 256,091           | 623,964           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 280,000           | 383,090                             | 663,090                   | 39,126            | 39,126            | 286,572           |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 450,000           | 240,000                             | 690,000                   | 298,572           | 298,572           | 391,428           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 1,201,363         | 300,000                             | 1,501,363                 | 435,281           | 435,281           | 1,066,082         |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 200,000           | 0                                   | 200,000                   | 58,300            | 51,340            | 141,700           |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 615,000           | 25,000                              | 640,000                   | 80,579            | 80,579            | 559,421           |
| Servicios Oficiales                                                       | 8,220,000         | 635,000                             | 8,855,000                 | 4,842,245         | 4,806,492         | 4,012,755         |
| Otros Servicios Generales                                                 | 1,328,825         | -175,000                            | 1,154,825                 | 365,768           | 309,416           | 789,057           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>7,430,175</b>  | <b>1,370,000</b>                    | <b>8,800,175</b>          | <b>4,900,028</b>  | <b>3,939,357</b>  | <b>4,900,147</b>  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 5,100,000         | 170,000                             | 5,270,000                 | 2,670,000         | 2,670,000         | 2,600,000         |
| Subsidios y Subvenciones                                                  | 200,000           | 0                                   | 200,000                   | 83,520            | 83,520            | 116,480           |
| Ayudas Sociales                                                           | 1,350,000         | 1,200,000                           | 2,550,000                 | 1,008,007         | 947,336           | 1,541,983         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                  | 580,175           | 0                                   | 580,175                   | 238,501           | 238,501           | 341,674           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Donativos                                                                 | 50,000            | 0                                   | 50,000                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Exterior                                                | 150,000           | 0                                   | 150,000                   | 0                 | 0                 | 50,000            |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>2,000,000</b>  | <b>100,000</b>                      | <b>2,100,000</b>          | <b>788,031</b>    | <b>786,031</b>    | <b>1,311,969</b>  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 700,000           | 0                                   | 700,000                   | 147,376           | 147,376           | 552,624           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 150,000           | 0                                   | 150,000                   | 5,531             | 5,531             | 144,469           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Veículos y Equipo de Transporte                                           | 0                 | 568,800                             | 568,800                   | 569,800           | 569,800           | 0                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 50,000            | 0                                   | 50,000                    | 0                 | 0                 | 50,000            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 1,100,000         | -469,800                            | 630,200                   | 65,324            | 65,324            | 594,876           |
| Activos Biológicos                                                        | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles                                                          | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles                                                       | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Inversión Pública</b>                                                  | <b>19,522,232</b> | <b>29,269,837</b>                   | <b>48,792,069</b>         | <b>7,972,008</b>  | <b>7,766,819</b>  | <b>40,820,062</b> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 15,465,727        | 25,537,078                          | 41,002,805                | 6,937,189         | 6,732,000         | 34,085,616        |
| Obra Pública en Bienes Propios                                            | 4,036,505         | 2,682,760                           | 6,719,265                 | 984,819           | 984,819           | 5,734,446         |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0                 | 1,050,000                           | 1,050,000                 | 50,000            | 50,000            | 1,000,000         |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

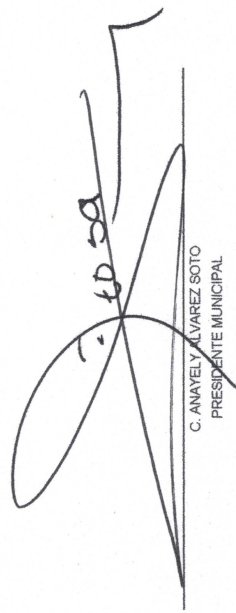


Información de Periodos Intermedios  
**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

| Concepto                                                      | Egresos       |                                     |                           |                |             | Subejercicio<br>6 = (3 + 4) |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|                                                               | Aprobado<br>1 | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5 |                             |
|                                                               |               |                                     |                           |                |             |                             |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.       | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Concesión de Préstamos                                        | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Participaciones                                               | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Aportaciones                                                  | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Convenios                                                     | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| <b>Deuda Pública</b>                                          | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Costo por Coberturas                                          | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Apoyos Financieros                                            | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | 0             | 0                                   | 0                         | 0              | 0           | 0                           |
| <b>Total del Gasto</b>                                        | 90,125,794    | 34,159,994                          | 124,285,788               | 42,429,676     | 39,891,780  | 81,856,112                  |



C. P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ ISLAS  
TESORERO



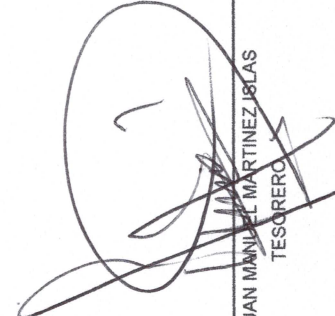
C. ANAYELY ÁLVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Información de Periodos Intermedios  
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

| Concepto                                             | Egresos       |                                     |                             |                |             | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
|                                                      | Aprobado<br>1 | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = ( 1 + 2 ) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5 |                               |
| Gasto Corriente                                      | 68,023,387    | 4,790,158                           | 72,813,543                  | 33,431,138     | 31,088,428  | 39,382,407                    |
| Gasto de Capital                                     | 21,522,232    | 29,369,837                          | 50,892,069                  | 8,760,039      | 8,554,850   | 42,132,030                    |
| Amortización de la Deuda y<br>Disminución de Pasivos | 0             | 0                                   | 0                           | 0              | 0           | 0                             |
| Pensiones y Jubilaciones                             | 580,175       | 0                                   | 580,175                     | 238,501        | 238,501     | 341,674                       |
| Participaciones                                      | 0             | 0                                   | 0                           | 0              | 0           | 0                             |
| Total del Gasto                                      | 90,125,794    | 34,159,994                          | 124,285,788                 | 42,429,676     | 39,891,790  | 81,856,112                    |

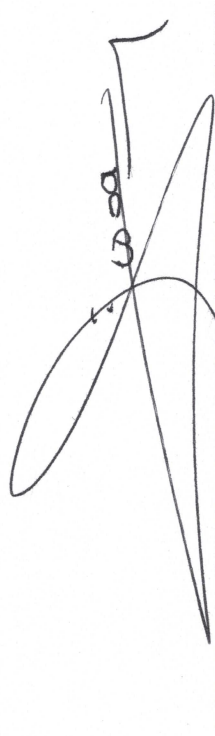
  
C. ANAYELI ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

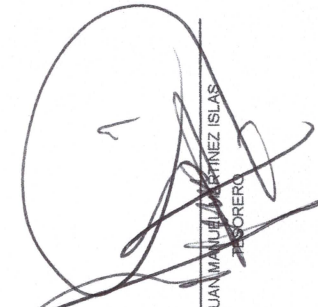
  
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS  
TESORERO



Información de Períodos Intermedios  
 MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

| Concepto                            | Egresos             |                                     |                           |                     |                     | Subejercicio        |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Aprobado<br>1       | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devengado<br>4      | Pagado<br>5         |                     |
| 100 H. AYUNTAMIENTO                 | \$90,125,794        | \$34,159,994                        | \$124,285,788             | \$42,429,676        | \$39,891,780        | \$61,856,112        |
| 101 CABILDO                         | \$5,448,727         | \$0                                 | \$5,448,727               | \$2,694,532         | \$2,345,030         | \$2,754,195         |
| 102 PRESIDENCIA                     | \$18,092,698        | \$2,020,000                         | \$20,112,698              | \$9,991,078         | \$9,733,781         | \$10,121,620        |
| 103 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO     | \$9,915,129         | \$560,000                           | \$10,475,129              | \$5,656,837         | \$5,075,407         | \$4,818,292         |
| 104 FINANZAS/TESORERÍA              | \$2,057,885         | \$0                                 | \$2,057,885               | \$889,149           | \$806,990           | \$1,156,736         |
| 105 OFICIALES MAYOR /ADMINISTRACIÓN | \$21,309,671        | \$1,779,938                         | \$23,089,609              | \$9,922,478         | \$9,393,901         | \$13,167,132        |
| 107 OBRAS PÚBLICAS                  | \$26,385,999        | \$29,465,842                        | \$55,851,841              | \$10,518,345        | \$10,026,283        | \$45,333,486        |
| 108 SEGURIDAD PÚBLICA               | \$6,915,685         | \$334,213                           | \$7,249,898               | \$2,747,257         | \$2,510,388         | \$4,502,641         |
|                                     |                     | \$0                                 | \$0                       |                     |                     | \$0                 |
| <b>Total del Gasto</b>              | <b>\$90,125,794</b> | <b>\$34,159,994</b>                 | <b>\$124,285,788</b>      | <b>\$42,429,676</b> | <b>\$39,891,780</b> | <b>\$61,856,112</b> |

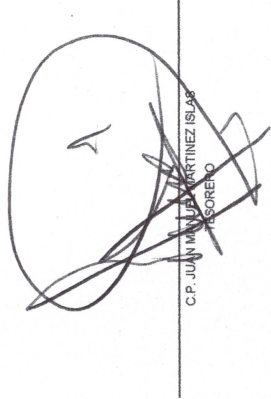
  
 C. ANAYELY ALVAREZ SOTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ ISLAS  
 TESORERO



| Información de Periodos Intermedios<br>MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)<br>Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 |                   |                                     |                           |                   |                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Concepto                                                                                                                                                                                                                         | Egresos           |                                     |                           |                   |                   |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Aprobado<br>1     | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devengado<br>4    | Pagado<br>5       | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
| Gobierno                                                                                                                                                                                                                         | 51,086,102        | 3,775,196                           | 54,861,298                | 23,702,717        | 21,474,933        | 31,188,542                  |
| Legislación                                                                                                                                                                                                                      | 700,000           | 1,000,000                           | 1,700,000                 | 141,820           | 134,860           | 1,558,180                   |
| Justicia                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                     | 0                         |                   | 0                 | 0                           |
| Coordinación de la Política de Gobierno                                                                                                                                                                                          |                   |                                     | 0                         |                   | 0                 | 0                           |
| Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                            |                   |                                     | 0                         |                   | 0                 | 0                           |
| Asuntos Financieros y Hacendarios                                                                                                                                                                                                |                   |                                     | 0                         |                   | 0                 | 0                           |
| Seguridad Nacional                                                                                                                                                                                                               | 6,475,108         | -3,877                              | 5,471,231                 | 2,221,773         | 1,998,119         | 3,249,458                   |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                                                                                                                                                                 | 44,910,984        | 2,779,033                           | 47,690,027                | 21,339,123        | 19,340,954        | 26,350,904                  |
| Otros Servicios Generales                                                                                                                                                                                                        |                   |                                     |                           |                   |                   |                             |
| Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                | 38,832,059        | 30,334,637                          | 69,166,696                | 18,583,539        | 18,245,426        | 50,613,356                  |
| Protección Ambiental                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                                                              | 19,375,662        | 28,219,837                          | 47,595,789                | 7,798,387         | 7,593,398         | 39,787,213                  |
| Salud                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                                                                                                                                                             | 0                 | 8,635,000                           | 8,635,000                 | 4,642,245         | 4,806,482         | 3,792,755                   |
| Educación                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Protección Social                                                                                                                                                                                                                |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Otros Asuntos Sociales                                                                                                                                                                                                           | 19,456,097        | -6,520,000                          | 12,936,097                | 5,912,707         | 6,843,536         | 7,023,390                   |
| Desarrollo Económico                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                           |                   |                   |                             |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                                                                                                                                                           | 207,633           | 50,000                              | 257,633                   | 173,421           | 173,421           | 84,212                      |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                                                                                                                                                         |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Combustibles y Energía                                                                                                                                                                                                           | 0                 | 50,000                              | 50,000                    | 50,000            | 50,000            | 0                           |
| Minería, Manufacturas y Construcción                                                                                                                                                                                             |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                   | 207,633           | 0                                   | 207,633                   | 123,421           | 123,421           | 84,212                      |
| Turismo                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Ciencia, Tecnología e Innovación                                                                                                                                                                                                 |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                                                                                                                                                      |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores                                                                                                                                                                                    | 0                 | 0                                   | 0                         | 0                 | 0                 | 0                           |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                                                                                                                                                                 |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno                                                                                                                                    |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Saneariento del Sistema Financiero                                                                                                                                                                                               |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                                                                                                                                                         |                   |                                     | 0                         |                   |                   | 0                           |
| <b>Total del Gasto</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>90,125,794</b> | <b>34,159,984</b>                   | <b>124,285,788</b>        | <b>42,429,576</b> | <b>39,891,760</b> | <b>81,858,112</b>           |

  
 C. ANAYELY ALVAREZ SOTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS  
 PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

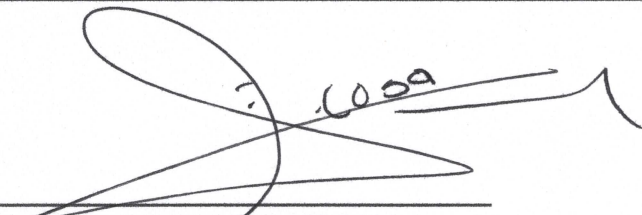


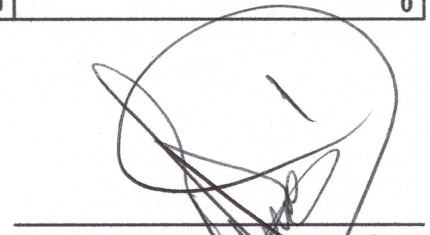
Información de Periodos Intermedios  
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado   |
|-----------------------------------------|-----------|----------|
| Créditos Bancarios                      |           |          |
|                                         |           |          |
|                                         |           |          |
|                                         |           |          |
|                                         |           |          |
|                                         |           |          |
|                                         |           |          |
|                                         |           |          |
|                                         |           |          |
|                                         |           |          |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> |

|                                          |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|
| Otros Instrumentos de Deuda              |          |          |
|                                          |          |          |
|                                          |          |          |
|                                          |          |          |
|                                          |          |          |
|                                          |          |          |
|                                          |          |          |
|                                          |          |          |
|                                          |          |          |
|                                          |          |          |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|              |          |          |
|--------------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------|----------|----------|

  
C. ANAYELY ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS  
TESORERO



Información de Periodos Intermedios  
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
Endeudamiento Neto  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación |          | Amortización | Endeudamiento Neto |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------------|
|                                         | A                       | B        |              |                    |
| Creditos Bancarios                      |                         |          |              |                    |
|                                         |                         |          |              | 0                  |
|                                         |                         |          |              | 0                  |
|                                         |                         |          |              | 0                  |
|                                         |                         |          |              | 0                  |
|                                         |                         |          |              | 0                  |
|                                         |                         |          |              | 0                  |
|                                         |                         |          |              | 0                  |
|                                         |                         |          |              | 0                  |
|                                         |                         |          |              | 0                  |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>         |                         | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>           |

| Otros Instrumentos de Deuda              |          |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                          |          |          | 0        |
|                                          |          |          | 0        |
|                                          |          |          | 0        |
|                                          |          |          | 0        |
|                                          |          |          | 0        |
|                                          |          |          | 0        |
|                                          |          |          | 0        |
|                                          |          |          | 0        |
|                                          |          |          | 0        |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 0 | 0 |
|-------|---|---|---|

C. ANAVELY ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS**  
**TESORERO**



# APARTADO 3



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO**  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

| Concepto                                                                | Estimado   | Devengado  | Pagado <sup>3</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | 90,425,794 | 71,097,911 | 71,097,911          |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>          | 90,425,794 | 71,097,911 | 71,097,911          |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>                         | 0          | 0          | 0                   |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | 90,125,794 | 42,429,676 | 39,891,780          |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>           | 90,125,794 | 42,429,676 | 39,891,780          |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>                          | 0          | 0          | 0                   |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | 300,000    | 28,668,235 | 31,206,131          |

| Concepto                                                       | Estimado | Devengado  | Pagado <sup>3</sup> |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>       | 300,000  | 28,668,235 | 31,206,131          |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>          | 0        | 0          | 0                   |
| <b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | 300,000  | 28,668,235 | 31,206,131          |

| Concepto                                               | Estimado | Devengado | Pagado <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| <b>A. Financiamiento</b>                               | 0        | 0         | 0                   |
| <b>B. Amortización de la deuda</b>                     | 0        | 0         | 0                   |
| <b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b> | 0        | 0         | 0                   |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

C. ANAYELY ALVAREZ SOTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS  
TESORERO





MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN.  
OFICINA PRESIDENTE MUNICIPAL  
OFICIO No. AAS/155/17

ASUNTO: SE REMITE INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1ER SEMESTRE 2017

San Joaquín, Qro. a 31 de Julio de 2017.

**C.P.C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL EDO.**  
**P R E S E N T E .**

Por este conducto y para dar cumplimiento a lo dispuesto a los Artículos 13 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Querétaro, remitimos a Usted la documentación que conforma el Informe de Avance de Gestión Financiera del Instituto Municipal de la Juventud de San Joaquín, Qro. Correspondiente al periodo del 1º de enero al 30 de Junio de 2017, la cual consta de 1 legajo de 2 hojas y 1 disco compacto.

Así mismo se ratifica que los saldos reflejados en los Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y Egresos que integran el Informe de Avance de Gestión Financiera del Instituto Municipal de la juventud de San Joaquín, Qro., corresponden al periodo que se reportan, son los definitivos y contienen la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

Sin otro en particular, le envío un saludo cordial reiterándome apreciables órdenes.



**QUERÉTARO**  
Entidad Superior de  
Fiscalización del Estado  
**QUERÉTARO**

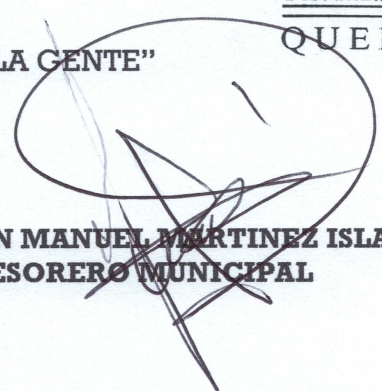
ATENTAMENTE

"TRABAJANDO JUNTOS PARA LA GENTE"

  
**SRA. ANAYELY ALVAREZ SOTO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE SAN JOAQUÍN, QRO.

  
**C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS**  
**TESORERO MUNICIPAL**

C.c.p.- Archivo.-

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SAN JOAQUÍN, QRO., TELS. 01 441 293 50 00, 01 Ó AL 02  
presidente@sanjoaquin.gob.mx

