

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$91,236,055.66	\$0.00	\$27,075,658.15	\$20,426,797.08	\$97,884,916.73	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$38,589,872.87	\$0.00	\$25,024,883.56	\$20,423,557.08	\$43,191,199.35	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,440,926.88	\$0.00	\$10,442,857.24	\$9,849,921.65	\$34,033,862.47	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$18,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$18,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$27,331,560.08	\$0.00	\$10,404,986.82	\$9,849,921.65	\$27,886,625.25	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$27,331,560.08	\$0.00	\$10,404,986.82	\$9,849,921.65	\$27,886,625.25	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$10,885,966.97	\$0.00	\$7,298,804.16	\$5,129,097.23	\$13,055,673.90	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$8,178,987.53	\$0.00	\$6,358,455.40	\$4,568,609.75	\$9,968,833.18	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$735,182.65	\$0.00	\$466,417.66	\$402,595.44	\$799,004.87	\$0.00
D	1112-1-1-3	PROGRAMAS FEDERALES	\$77,333.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,333.58	\$0.00
D	1112-1-1-4	FONDOS AJENOS	\$56,746.80	\$0.00	\$0.00	\$29,087.60	\$27,659.20	\$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	\$16,445,593.11	\$0.00	\$3,106,182.66	\$4,720,824.42	\$14,830,951.35	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,091,366.80	\$0.00	\$32,870.42	\$0.00	\$6,124,237.22	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$6,091,366.80	\$0.00	\$32,870.42	\$0.00	\$6,124,237.22	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,089,943.27	\$0.00	\$10,237,774.23	\$10,573,627.03	\$1,754,090.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$362,586.58	\$0.00	\$9,769,532.36	\$10,100,419.65	\$31,699.29	\$0.00
D	1122-5	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$303,740.00	\$0.00	\$0.00	\$303,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$9,753,682.39	\$9,753,682.39	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$58,846.58	\$0.00	\$12,609.97	\$39,757.26	\$31,699.29	\$0.00
D	1122-9-1	SUBSIDIO AL EMPLEO F.M.	\$3,898.65	\$0.00	\$3,451.36	\$3,898.65	\$3,451.36	\$0.00
D	1122-9-1-1	PERMANENTES	\$1,353.04	\$0.00	\$1,216.96	\$1,353.04	\$1,216.96	\$0.00
D	1122-9-1-2	EVENTUALES	\$2,545.61	\$0.00	\$2,234.40	\$2,545.61	\$2,234.40	\$0.00
D	1122-9-2	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN	\$8,858.61	\$0.00	\$8,858.61	\$8,858.61	\$8,858.61	\$0.00
D	1122-9-3	PAGO DE LO INDEBIDO	\$29,388.00	\$0.00	\$300.00	\$27,000.00	\$2,688.00	\$0.00
D	1122-9-4	POR REACUDACION ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-6	POR RETENCIONES	\$16,701.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,701.32	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,356.62	\$0.00	\$34.56	\$5,000.00	\$22,391.18	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,356.62	\$0.00	\$34.56	\$5,000.00	\$22,391.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.07	\$0.00	\$468,207.31	\$468,207.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$34,623.85	\$34,623.85	\$0.00	\$0.00
D	1124-3	DERECHOS POR COBRAR	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-1	OBRAS PUBLICAS	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$221,008.55	\$221,008.55	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$206,988.65	\$206,988.65	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$5,586.26	\$5,586.26	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,059,002.72	\$0.00	\$4,344,252.09	\$8.40	\$7,403,246.41	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,059,002.72	\$0.00	\$4,344,252.09	\$8.40	\$7,403,246.41	\$0.00
D	1134-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$52,646,182.79	\$0.00	\$2,050,774.59	\$3,240.00	\$54,693,717.38	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,169,680.28	\$0.00	\$1,979,173.07	\$0.00	\$42,148,853.35	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,405,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,593.30	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-1	Terrenos	\$5,405,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,593.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,719,984.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,719,984.69	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,719,984.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,719,984.69	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,306,192.12	\$0.00	\$1,709,994.99	\$0.00	\$13,016,187.11	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$450,537.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,537.92	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,904,802.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,904,802.27	\$0.00
D	1235-2-1	FM	\$1,791,367.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791,367.34	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$5,827,430.92	\$0.00	\$1,709,994.99	\$0.00	\$7,537,425.91	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$123,421.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,421.01	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,634,360.17	\$0.00	\$269,178.08	\$0.00	\$2,903,538.25	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,625,635.19	\$0.00	\$229,894.91	\$0.00	\$1,855,530.10	\$0.00
D	1236-2-1	3X1 MIGRANTES 2015	\$1,499,675.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,675.38	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$549,761.58	\$0.00	\$39,283.17	\$0.00	\$589,044.75	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$458,963.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,963.40	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$103,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00
D	1239-1	OTROS BIENES INMUEBLES	\$103,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$15,322,922.11	\$0.00	\$175,315.37	\$3,240.00	\$15,494,997.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,479,814.09	\$0.00	\$149,566.25	\$3,240.00	\$3,626,140.34	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$446,388.10	\$0.00	\$149,566.25	\$0.00	\$595,954.35	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$159,187.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,187.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,577,390.55	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$1,574,150.55	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,296,848.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,848.03	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,120,937.89	\$0.00	\$22,750.11	\$0.00	\$1,143,688.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,120,937.89	\$0.00	\$22,750.11	\$0.00	\$1,143,688.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,084,906.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084,906.05	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$7,084,906.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084,906.05	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$262,550.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,550.02	\$0.00
D	1245-1	Equipo de defensa y Seguridad	\$262,550.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,550.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,307,714.06	\$0.00	\$2,999.01	\$0.00	\$3,310,713.07	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$129,213.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,213.40	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,732,546.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,546.63	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$12,333.28	\$0.00	\$2,999.01	\$0.00	\$15,332.29	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$28,359.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,359.11	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$167,882.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,882.55	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$237,379.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,379.09	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$60,738.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,738.30	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$57,244.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,244.65	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$34,152.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,152.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$3,493.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493.65	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$3,493.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493.65	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,957,157.90	-\$103,713.85	\$0.00	\$0.00	\$3,060,871.75
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,859,653.56	-\$104,831.07	\$0.00	\$0.00	\$2,964,484.63



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$412,994.77	-\$18,834.29	\$0.00	\$0.00	\$431,829.06
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$494,902.55	-\$6,823.73	\$0.00	\$0.00	\$501,726.28
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$6,750.00	-\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,975.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,687,368.31	-\$74,716.21	\$0.00	\$0.00	\$1,762,084.52
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$147,016.65	-\$822.89	\$0.00	\$0.00	\$147,839.54
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$110,621.28	-\$3,408.95	\$0.00	\$0.00	\$114,030.23
D	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00
D	1264-9	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$39,504.34	\$1,117.22	\$0.00	\$0.00	\$38,387.12
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$36,278.72	\$1,117.22	\$0.00	\$0.00	\$35,161.50
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$3,225.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,225.62
A	1265-9	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,037,607.94	\$6,249,025.29	\$7,900,340.16	\$0.00	\$6,688,922.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,037,607.94	\$6,249,025.29	\$7,900,340.16	\$0.00	\$6,688,922.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,205,631.16	\$5,963,526.72	\$7,564,815.61	\$0.00	\$5,806,920.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,013,333.14	\$2,851,046.30	\$2,633,316.89	\$0.00	\$1,795,603.73
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,933,234.30	\$1,933,234.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$364,353.62	\$364,353.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,013,333.14	\$280,167.72	\$62,438.31	\$0.00	\$1,795,603.73
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$273,290.66	\$273,290.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$273,290.66	\$273,290.66	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,193,008.38	\$1,843,677.46	\$2,074,607.90	\$0.00	\$1,423,938.82
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,193,008.38	\$1,668,362.09	\$1,899,292.53	\$0.00	\$1,423,938.82
A	2112-1-01	FISM	\$0.00	\$61,765.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,765.80
A	2112-1-02	FM 2012	\$0.00	\$417,169.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,169.80
A	2112-1-03	F.M. 2015	\$0.00	\$183,286.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,286.62
A	2112-1-04	FORTAMUN 2014	\$0.00	\$244,262.44	\$244,262.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-05	Fdo. de Pav. y Desarrollo Mpal. 2015	\$0.00	\$77,172.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,172.28
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$175,315.37	\$175,315.37	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$610,535.30	\$334,658.90	\$1,984,441.85	\$0.00	\$2,260,318.25
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,671.17	\$606,860.89	\$635,526.73	\$0.00	\$89,337.01
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$60,671.17	\$606,860.89	\$635,526.73	\$0.00	\$89,337.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$297,114.99	\$297,114.99	\$236,922.24	\$0.00	\$236,922.24
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$247,088.99	\$247,088.99	\$236,248.34	\$0.00	\$236,248.34
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$227,070.04	\$227,070.04	\$218,860.99	\$0.00	\$218,860.99
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,450.99	\$16,450.99	\$16,614.48	\$0.00	\$16,614.48
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$3,197.02	\$3,197.02	\$72.87	\$0.00	\$72.87
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$370.94	\$370.94	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,352.10	\$49,352.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-1	5 Al Millar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$673.90	\$673.90	\$673.90	\$0.00	\$673.90

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA REALCION LABORAL POR PAGARA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$673.90	\$673.90	\$673.90	\$0.00	\$673.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,968.18	\$30,168.18	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	2119-4	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,989.00	\$29,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$979.18	\$179.18	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$831,976.78	\$285,498.57	\$335,524.55	\$0.00	\$882,002.76
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,390.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,390.78
A	2161-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,390.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,390.78
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$531,058.35	\$285,498.57	\$335,524.55	\$0.00	\$581,084.33
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$531,058.35	\$285,498.57	\$335,524.55	\$0.00	\$581,084.33
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,527.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,527.65
A	2166-2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,527.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,527.65
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$49,567,011.35	\$170,203.00	\$244,262.44	\$0.00	\$49,641,070.79
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$30,393,233.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,393,233.87
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$30,393,233.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,393,233.87
A	3110-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$21,584,176.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,584,176.16
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,809,057.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809,057.71
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$19,173,777.48	\$170,203.00	\$244,262.44	\$0.00	\$19,247,836.92
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,173,777.48	\$170,203.00	\$244,262.44	\$0.00	\$19,247,836.92
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,684,324.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,684,324.94
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$71,090,179.40	\$35,901.85	\$10,230,323.35	\$0.00	\$81,284,600.90
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,965,472.96	\$0.00	\$468,207.31	\$0.00	\$3,433,680.27
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$1,158,543.94	\$0.00	\$34,383.93	\$0.00	\$1,192,927.87
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$724,787.25	\$0.00	\$481.96	\$0.00	\$725,269.21
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$691,818.53	\$0.00	\$481.96	\$0.00	\$692,300.49
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$32,168.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,168.72
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$26,039.00	\$0.00	\$223.60	\$0.00	\$26,262.60
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$26,039.00	\$0.00	\$223.60	\$0.00	\$26,262.60
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$407,717.69	\$0.00	\$33,678.37	\$0.00	\$441,396.06
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$407,717.69	\$0.00	\$33,678.37	\$0.00	\$441,396.06
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,100,959.60	\$0.00	\$221,008.55	\$0.00	\$1,321,968.15
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$436,784.48	\$0.00	\$85,345.86	\$0.00	\$522,130.34
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$436,784.48	\$0.00	\$85,345.86	\$0.00	\$522,130.34
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$664,175.12	\$0.00	\$135,662.69	\$0.00	\$799,837.81
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$57,425.27	\$0.00	\$5,812.72	\$0.00	\$63,237.99
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$220,269.89	\$0.00	\$88,532.89	\$0.00	\$308,802.78



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$99,265.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,265.37
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$95,280.31	\$0.00	\$16,839.21	\$0.00	\$112,119.52
A	4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$3,389.70	\$0.00	\$1,132.35	\$0.00	\$4,522.05
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$70,566.15	\$0.00	\$10,644.09	\$0.00	\$81,210.24
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$43,651.93	\$0.00	\$8,194.68	\$0.00	\$51,846.61
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$3,963.24	\$0.00	\$603.92	\$0.00	\$4,567.16
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$70,363.26	\$0.00	\$3,902.83	\$0.00	\$74,266.09
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$597,757.52	\$0.00	\$206,988.65	\$0.00	\$804,746.17
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$597,757.52	\$0.00	\$206,988.65	\$0.00	\$804,746.17
A	4159-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$597,757.52	\$0.00	\$206,988.65	\$0.00	\$804,746.17
A	4159-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$8,072.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$9,172.00
A	4159-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$492,217.53	\$0.00	\$172,645.00	\$0.00	\$664,862.53
A	4159-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$0.00	\$97,467.99	\$0.00	\$33,243.65	\$0.00	\$130,711.64
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$90,088.67	\$0.00	\$5,586.26	\$0.00	\$95,674.93
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$58,838.97	\$0.00	\$5,586.26	\$0.00	\$64,425.23
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$58,838.97	\$0.00	\$5,586.26	\$0.00	\$64,425.23
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$14,999.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.70
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$2,499.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.70
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00	\$239.92	\$0.00	\$18,363.15
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00	\$239.92	\$0.00	\$18,363.15
A	4191-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00	\$239.92	\$0.00	\$18,363.15
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$68,124,639.26	\$35,901.85	\$9,753,682.39	\$0.00	\$77,842,419.80
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$68,124,639.26	\$35,901.85	\$9,753,682.39	\$0.00	\$77,842,419.80
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$40,960,970.00	\$0.00	\$6,498,092.00	\$0.00	\$47,459,062.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$30,414,049.00	\$0.00	\$4,567,774.00	\$0.00	\$34,981,823.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$28,526,631.00	\$0.00	\$4,567,774.00	\$0.00	\$33,094,405.00
A	4211-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$1,887,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,418.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,775,724.00	\$0.00	\$756,750.00	\$0.00	\$5,532,474.00
A	4211-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$701,328.00	\$0.00	\$119,231.00	\$0.00	\$820,559.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$662,463.00	\$0.00	\$119,231.00	\$0.00	\$781,694.00
A	4211-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$38,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,865.00
A	4211-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$1,813,021.00	\$0.00	\$540,724.00	\$0.00	\$2,353,745.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$1,272,445.00	\$0.00	\$189,864.00	\$0.00	\$1,462,309.00
A	4211-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$540,576.00	\$0.00	\$350,860.00	\$0.00	\$891,436.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$228,532.00	\$0.00	\$41,544.00	\$0.00	\$270,076.00
A	4211-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$2,173.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00	\$3,558.00
A	4211-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$883,746.00	\$0.00	\$147,998.00	\$0.00	\$1,031,744.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$66,650.00	\$0.00	\$8,927.00	\$0.00	\$75,577.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$2,075,747.00	\$0.00	\$313,759.00	\$0.00	\$2,389,506.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,746,292.00	\$0.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$11,370,674.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$7,025,676.00	\$0.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$8,196,622.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$2,720,616.00	\$0.00	\$453,436.00	\$0.00	\$3,174,052.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$17,417,377.26	\$35,901.85	\$1,631,208.39	\$0.00	\$19,012,683.80
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$17,417,377.26	\$35,901.85	\$1,631,208.39	\$0.00	\$19,012,683.80
A	4213-01-1	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$17,417,377.26	\$35,901.85	\$1,631,208.39	\$0.00	\$19,012,683.80
A	4213-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$1,235,704.72	\$0.00	\$599,329.85	\$0.00	\$1,835,034.57
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$67.18	\$0.00	\$8,433.65	\$0.00	\$8,500.83
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$67.18	\$0.00	\$8,433.65	\$0.00	\$8,500.83
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$67.18	\$0.00	\$8,433.65	\$0.00	\$8,500.83
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$67.18	\$0.00	\$8,433.65	\$0.00	\$8,500.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$34,458,743.03	\$0.00	\$5,270,934.74	\$0.00	\$39,729,677.77	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$29,669,608.81	\$0.00	\$4,531,685.38	\$0.00	\$34,201,294.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$18,284,517.38	\$0.00	\$2,629,152.85	\$0.00	\$20,913,670.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,608,308.25	\$0.00	\$1,933,234.30	\$0.00	\$13,541,542.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,404,700.49	\$0.00	\$364,353.62	\$0.00	\$2,769,054.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,410,533.37	\$0.00	\$58,274.27	\$0.00	\$2,468,807.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,860,975.27	\$0.00	\$273,290.66	\$0.00	\$2,134,265.93	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,070,324.65	\$0.00	\$927,697.84	\$0.00	\$4,998,022.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$226,471.94	\$0.00	\$80,042.54	\$0.00	\$306,514.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$238,218.82	\$0.00	\$47,084.12	\$0.00	\$285,302.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$830,094.29	\$0.00	\$376,893.96	\$0.00	\$1,206,988.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$42,151.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$43,351.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,826,364.60	\$0.00	\$327,227.54	\$0.00	\$2,153,592.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$209,726.64	\$0.00	\$9,521.92	\$0.00	\$219,248.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$697,297.36	\$0.00	\$85,727.76	\$0.00	\$783,025.12	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,314,766.78	\$0.00	\$974,834.69	\$0.00	\$8,289,601.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,185,987.21	\$0.00	\$54,483.36	\$0.00	\$1,240,470.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,908.80	\$0.00	\$78,880.00	\$0.00	\$87,788.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$39,125.79	\$0.00	\$381,707.63	\$0.00	\$420,833.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$298,572.03	\$0.00	\$12,314.75	\$0.00	\$310,886.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$435,281.39	\$0.00	\$74,575.96	\$0.00	\$509,857.35	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$58,300.08	\$0.00	\$7,480.00	\$0.00	\$65,780.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$80,579.09	\$0.00	\$14,030.90	\$0.00	\$94,609.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,842,244.57	\$0.00	\$344,402.09	\$0.00	\$5,186,646.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$365,767.82	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$372,727.82	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,000,028.18	\$0.00	\$635,526.73	\$0.00	\$4,635,554.91	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,669,999.96	\$0.00	\$451,666.66	\$0.00	\$3,121,666.62	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$2,669,999.96	\$0.00	\$451,666.66	\$0.00	\$3,121,666.62	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,008,007.34	\$0.00	\$144,105.65	\$0.00	\$1,152,112.99	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$783,113.96	\$0.00	\$112,016.57	\$0.00	\$895,130.53	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$218,875.62	\$0.00	\$32,089.08	\$0.00	\$250,964.70	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$6,017.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,017.76	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$238,500.88	\$0.00	\$39,754.42	\$0.00	\$278,255.30	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$238,500.88	\$0.00	\$39,754.42	\$0.00	\$278,255.30	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$789,106.04	\$0.00	\$103,722.63	\$0.00	\$892,828.67	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$789,106.04	\$0.00	\$103,713.85	\$0.00	\$892,819.89	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$642,878.97	\$0.00	\$104,831.07	\$0.00	\$747,710.04	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$103,338.96	\$0.00	\$18,149.24	\$0.00	\$121,488.20	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,181.62	\$0.00	\$7,132.06	\$0.00	\$91,313.68	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,350.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$415,909.77	\$0.00	\$74,716.21	\$0.00	\$490,625.98	\$0.00
D	5515-5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	\$16,573.58	\$0.00	\$822.89	\$0.00	\$17,396.47	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,525.04	\$0.00	\$3,785.67	\$0.00	\$25,310.71	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$146,227.07	\$0.00	-\$1,117.22	\$0.00	\$145,109.85	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$2,126.33	\$0.00	-\$1,117.22	\$0.00	\$1,009.11	\$0.00
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$440.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.29	\$0.00
D	5517-9	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	\$143,660.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,660.45	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$8.78	\$0.00	\$8.78	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8.78	\$0.00	\$8.78	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$47,215,337.34	\$47,215,337.34	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,450,259.40	\$20,450,259.40	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$90,125,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,125,794.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$794,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,100.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$713,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,600.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-18	Otros Impuestos	\$615,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,825.00	\$0.00
D	8110-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$615,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,825.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$575,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$575,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00
D	8110-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$211,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00
D	8110-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$88,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
D	8110-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$1,447,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,447,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$1,337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$67,955,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,955,599.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,955,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,955,605.00	\$0.00
D	8110-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$50,955,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,955,605.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,735,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,735,264.00	\$0.00
D	8110-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$1,346,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,895.00	\$0.00
D	8110-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$1,346,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,895.00	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$2,800,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,337.00	\$0.00
D	8110-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$2,800,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,337.00	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$451,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,382.00	\$0.00
D	8110-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$1,326,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,155.00	\$0.00
D	8110-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$110,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,962.00	\$0.00
D	8110-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$2,228,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228,999.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$17,341,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,341,070.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$11,895,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895,962.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$5,445,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,445,108.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$53,258,442.77	\$10,225,129.70	\$0.00	\$0.00	\$43,033,313.07
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8120-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$220,888.80	\$481.96	\$0.00	\$0.00	\$220,406.84
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$202,346.80	\$481.96	\$0.00	\$0.00	\$201,864.84
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$19,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,342.00
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8120-17	Accesorios	\$0.00	\$1,250.00	\$223.60	\$0.00	\$0.00	\$1,026.40
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,250.00	\$223.60	\$0.00	\$0.00	\$1,026.40



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$118,298.00	\$33,678.37	\$0.00	\$0.00	\$84,619.63
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$118,298.00	\$33,678.37	\$0.00	\$0.00	\$84,619.63
A	8120-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	-\$18,123.23	\$239.92	\$0.00	\$0.00	-\$18,363.15
A	8120-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	-\$18,123.23	\$239.92	\$0.00	\$0.00	-\$18,363.15
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$295,350.00	\$85,345.86	\$0.00	\$0.00	\$210,004.14
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,350.00	\$85,345.86	\$0.00	\$0.00	\$210,004.14
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$732,704.12	\$135,662.69	\$0.00	\$0.00	\$597,041.43
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$46,586.92	\$5,812.72	\$0.00	\$0.00	\$40,774.20
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$77,245.61	\$88,532.89	\$0.00	\$0.00	-\$11,287.28
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$171,507.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,507.76
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$131,064.25	\$16,839.21	\$0.00	\$0.00	\$114,225.04
A	8120-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$3,726.95	\$1,132.35	\$0.00	\$0.00	\$2,594.60
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$186,347.66	\$10,644.09	\$0.00	\$0.00	\$175,703.57
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$63,614.30	\$8,194.68	\$0.00	\$0.00	\$55,419.62
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$13,665.50	\$603.92	\$0.00	\$0.00	\$13,061.58
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$38,945.17	\$3,902.83	\$0.00	\$0.00	\$35,042.34
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23
A	8120-44-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$737,750.00	\$206,988.65	\$0.00	\$0.00	\$530,761.35
A	8120-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$737,750.00	\$206,988.65	\$0.00	\$0.00	\$530,761.35
A	8120-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	-\$8,072.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,172.00
A	8120-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$690,822.00	\$172,645.00	\$0.00	\$0.00	\$518,177.00
A	8120-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$0.00	\$55,000.00	\$33,243.65	\$0.00	\$0.00	\$21,756.35
A	8120-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,240.00
A	8120-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,240.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$62,082.18	\$5,586.26	\$0.00	\$0.00	\$56,495.92
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$62,082.18	\$5,586.26	\$0.00	\$0.00	\$56,495.92
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$14,999.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.70
A	8120-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	-\$2,499.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,499.70
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,789,360.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789,360.18
A	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$73,914.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,914.15
A	8120-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,715,446.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715,446.03
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$33,171,670.00	\$6,498,092.00	\$0.00	\$0.00	\$26,673,578.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$24,257,182.00	\$4,567,774.00	\$0.00	\$0.00	\$19,689,408.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$26,144,600.00	\$4,567,774.00	\$0.00	\$0.00	\$21,576,826.00
A	8120-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	-\$1,887,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,887,418.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,276,263.00	\$756,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,519,513.00
A	8120-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$699,577.00	\$119,231.00	\$0.00	\$0.00	\$580,346.00
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$738,442.00	\$119,231.00	\$0.00	\$0.00	\$619,211.00
A	8120-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	-\$38,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,865.00
A	8120-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$1,576,863.00	\$540,724.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,139.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$2,147,428.00	\$189,864.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957,564.00
A	8120-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$570,565.00	\$350,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$921,425.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$228,129.00	\$41,544.00	\$0.00	\$0.00	\$186,585.00
A	8120-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,385.00
A	8120-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$660,161.00	\$147,998.00	\$0.00	\$0.00	\$512,163.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$56,102.00	\$8,927.00	\$0.00	\$0.00	\$47,175.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$1,076,983.00	\$313,759.00	\$0.00	\$0.00	\$763,224.00
A	8120-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$340,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,410.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$7,404,396.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780,014.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$4,683,781.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$0.00	\$3,512,835.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$2,720,615.00	\$453,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,179.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$7,731,193.19	\$1,631,208.39	\$0.00	\$0.00	\$6,099,984.80
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$7,731,193.19	\$1,631,208.39	\$0.00	\$0.00	\$6,099,984.80
A	8120-83-01-1	EJERICICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$308,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,090.00
A	8120-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$7,423,103.19	\$1,631,208.39	\$0.00	\$0.00	\$5,791,894.80
A	8120-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	-\$800,496.99	\$599,329.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,399,826.84
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,159,993.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,159,993.54	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00
D	8130-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$151,576.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,576.05	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$180,565.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,565.33	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	-\$28,989.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,989.28	\$0.00
D	8130-17	Accesorios	\$22,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,289.00	\$0.00
D	8130-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$22,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,289.00	\$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	-\$89,809.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,809.31	\$0.00
D	8130-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-\$89,809.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,809.31	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$156,434.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,434.48	\$0.00
D	8130-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$156,434.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,434.48	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$277,756.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,756.90	\$0.00
D	8130-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$29,012.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,012.19	\$0.00
D	8130-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$189,015.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,015.50	\$0.00
D	8130-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$38,650.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,650.79	\$0.00
D	8130-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$15,344.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,344.56	\$0.00
D	8130-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$1,116.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116.65	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	-\$43,086.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,086.19	\$0.00
D	8130-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$18,766.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,766.23	\$0.00
D	8130-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	-\$4,371.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,371.26	\$0.00
D	8130-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$33,308.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,308.43	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00
D	8130-44-01	OTROS DERECHOS	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-\$111,992.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,992.48	\$0.00
D	8130-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-\$111,992.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,992.48	\$0.00
D	8130-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	-\$154,460.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,460.47	\$0.00
D	8130-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$42,467.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,467.99	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	-\$29,078.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,078.85	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS	-\$29,078.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,078.85	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$2,715,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715,613.55	\$0.00
D	8130-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$167.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.52	\$0.00
D	8130-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,715,446.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715,446.03	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$5,406,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,406,005.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$3,280,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,188.00	\$0.00
D	8130-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$3,280,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,188.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$278,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,809.00	\$0.00
D	8130-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$54,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,010.00	\$0.00
D	8130-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$54,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,010.00	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$582,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,273.00	\$0.00
D	8130-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$582,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,273.00	\$0.00
D	8130-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$5,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,279.00	\$0.00
D	8130-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$2,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.00	\$0.00
D	8130-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$217,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,752.00	\$0.00
D	8130-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$11,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,790.00	\$0.00
D	8130-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$973,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,731.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	-\$190,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,382.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-\$186,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186,505.00	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-\$3,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,877.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$25,841,957.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,841,957.97	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$25,841,957.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,841,957.97	\$0.00
D	8130-83-01-1	EJERCICIOS ANTERIORES	\$693,387.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,387.52	\$0.00
D	8130-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$25,148,570.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,148,570.45	\$0.00
D	8130-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$743,297.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,297.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,225,129.70	\$10,225,129.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$481.96	\$481.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$481.96	\$481.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$223.60	\$223.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$223.60	\$223.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$33,678.37	\$33,678.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$33,678.37	\$33,678.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$239.92	\$239.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$239.92	\$239.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$85,345.86	\$85,345.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$85,345.86	\$85,345.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$135,662.69	\$135,662.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,812.72	\$5,812.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$88,532.89	\$88,532.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$16,839.21	\$16,839.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,132.35	\$1,132.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$10,644.09	\$10,644.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$8,194.68	\$8,194.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$603.92	\$603.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$3,902.83	\$3,902.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$206,988.65	\$206,988.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$206,988.65	\$206,988.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$172,645.00	\$172,645.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$0.00	\$0.00	\$33,243.65	\$33,243.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$5,586.26	\$5,586.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,586.26	\$5,586.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,498,092.00	\$6,498,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,567,774.00	\$4,567,774.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,567,774.00	\$4,567,774.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$756,750.00	\$756,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$119,231.00	\$119,231.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$119,231.00	\$119,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$540,724.00	\$540,724.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$189,864.00	\$189,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$350,860.00	\$350,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$41,544.00	\$41,544.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$147,998.00	\$147,998.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$8,927.00	\$8,927.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$313,759.00	\$313,759.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,624,382.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,170,946.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$453,436.00	\$453,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,631,208.39	\$1,631,208.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,631,208.39	\$1,631,208.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-1	EJERICICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,631,208.39	\$1,631,208.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$599,329.85	\$599,329.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$71,027,344.77	\$0.00	\$10,225,129.70	\$0.00	\$81,252,474.47
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$724,787.25	\$0.00	\$481.96	\$0.00	\$725,269.21
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$691,818.53	\$0.00	\$481.96	\$0.00	\$692,300.49
A	8150-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$32,168.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,168.72
A	8150-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-17	Accesorios	\$0.00	\$26,039.00	\$0.00	\$223.60	\$0.00	\$26,262.60
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$26,039.00	\$0.00	\$223.60	\$0.00	\$26,262.60
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$407,717.69	\$0.00	\$33,678.37	\$0.00	\$441,396.06
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$407,717.69	\$0.00	\$33,678.37	\$0.00	\$441,396.06
A	8150-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00	\$239.92	\$0.00	\$18,363.15
A	8150-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00	\$239.92	\$0.00	\$18,363.15
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$436,784.48	\$0.00	\$85,345.86	\$0.00	\$522,130.34
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$436,784.48	\$0.00	\$85,345.86	\$0.00	\$522,130.34
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$679,052.78	\$0.00	\$135,662.69	\$0.00	\$814,715.47
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$57,425.27	\$0.00	\$5,812.72	\$0.00	\$63,237.99
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$220,269.89	\$0.00	\$88,532.89	\$0.00	\$308,802.78
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$114,143.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,143.03



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$95,280.31	\$0.00	\$16,839.21	\$0.00	\$112,119.52
A	8150-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$3,389.70	\$0.00	\$1,132.35	\$0.00	\$4,522.05
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$70,566.15	\$0.00	\$10,644.09	\$0.00	\$81,210.24
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$43,651.93	\$0.00	\$8,194.68	\$0.00	\$51,846.61
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$3,963.24	\$0.00	\$603.92	\$0.00	\$4,567.16
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$70,363.26	\$0.00	\$3,902.83	\$0.00	\$74,266.09
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$597,757.52	\$0.00	\$206,988.65	\$0.00	\$804,746.17
A	8150-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$597,757.52	\$0.00	\$206,988.65	\$0.00	\$804,746.17
A	8150-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$8,072.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$9,172.00
A	8150-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$492,217.53	\$0.00	\$172,645.00	\$0.00	\$664,862.53
A	8150-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$97,467.99	\$0.00	\$33,243.65	\$0.00	\$130,711.64
A	8150-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	8150-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$58,838.97	\$0.00	\$5,586.26	\$0.00	\$64,425.23
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$58,838.97	\$0.00	\$5,586.26	\$0.00	\$64,425.23
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$14,999.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.70
A	8150-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$2,499.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.70
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$16,253.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,253.37
A	8150-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$16,253.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,253.37
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$40,189,934.00	\$0.00	\$6,498,092.00	\$0.00	\$46,688,026.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$29,978,611.00	\$0.00	\$4,567,774.00	\$0.00	\$34,546,385.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$28,091,193.00	\$0.00	\$4,567,774.00	\$0.00	\$32,658,967.00
A	8150-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$1,887,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,418.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,737,810.00	\$0.00	\$756,750.00	\$0.00	\$5,494,560.00
A	8150-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$701,328.00	\$0.00	\$119,231.00	\$0.00	\$820,559.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$662,463.00	\$0.00	\$119,231.00	\$0.00	\$781,694.00
A	8150-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$38,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,865.00
A	8150-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$1,805,747.00	\$0.00	\$540,724.00	\$0.00	\$2,346,471.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$1,235,182.00	\$0.00	\$189,864.00	\$0.00	\$1,425,046.00
A	8150-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$570,565.00	\$0.00	\$350,860.00	\$0.00	\$921,425.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$228,532.00	\$0.00	\$41,544.00	\$0.00	\$270,076.00
A	8150-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$2,173.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00	\$3,558.00
A	8150-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$883,746.00	\$0.00	\$147,998.00	\$0.00	\$1,031,744.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$66,650.00	\$0.00	\$8,927.00	\$0.00	\$75,577.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$2,125,747.00	\$0.00	\$313,759.00	\$0.00	\$2,439,506.00
A	8150-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	-\$340,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$340,410.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$9,746,292.00	\$0.00	\$1,624,382.00	\$0.00	\$11,370,674.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$7,025,676.00	\$0.00	\$1,170,946.00	\$0.00	\$8,196,622.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$2,720,616.00	\$0.00	\$453,436.00	\$0.00	\$3,174,052.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$18,110,764.78	\$0.00	\$1,631,208.39	\$0.00	\$19,741,973.17
A	8150-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$18,110,764.78	\$0.00	\$1,631,208.39	\$0.00	\$19,741,973.17
A	8150-83-01-1	EJERICICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$385,297.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,297.52



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 15/ago./2017

hora de Impresión 03:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$17,725,467.26	\$0.00	\$1,631,208.39	\$0.00	\$19,356,675.65
A	8150-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$1,543,794.72	\$0.00	\$599,329.85	\$0.00	\$2,143,124.57
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,765,077.94	\$26,765,077.94	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,125,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,125,794.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,820,577.87	\$0.00	\$420,000.00	\$6,357,011.02	\$50,883,566.85	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,159,993.54	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$34,159,993.54
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,035,533.97	\$0.00	\$5,937,011.02	\$7,318,460.55	\$23,654,084.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,318,460.55	\$7,318,460.55	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,537,896.19	\$0.00	\$7,318,460.55	\$5,351,145.82	\$4,505,210.92	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,891,779.51	\$0.00	\$5,351,145.82	\$0.00	\$45,242,925.33	\$0.00
Sumas =>			\$377,165,531.67	\$377,165,531.67	\$86,017,060.37	\$86,017,060.37	\$389,189,041.33	\$389,189,041.33