

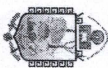


Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2018
09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$59,721,921.41	\$0.00	\$376,604,316.44	\$374,939,089.31	\$61,387,148.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,285,387.11	\$0.00	\$314,169,001.99	\$316,830,703.28	\$12,623,665.82	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,237,207.84	\$0.00	\$160,147,999.66	\$167,217,911.08	\$8,167,266.42	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$375,136.25	\$374,192.63	\$943.62	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$352,136.25	\$351,192.63	\$943.62	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$15,237,207.84	\$0.00	\$149,422,053.24	\$161,843,675.93	\$2,815,565.15	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$15,237,207.84	\$0.00	\$149,422,053.24	\$161,843,675.93	\$2,815,565.15	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$6,921,304.77	\$0.00	\$92,067,922.45	\$96,889,649.98	\$2,119,577.24	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$3,938,838.88	\$0.00	\$80,206,850.74	\$82,177,542.51	\$1,968,147.11	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$2,554,278.10	\$0.00	\$5,500,856.21	\$8,055,134.31	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-3	PROGRAMAS FEDERALES	\$410,727.58	\$0.00	\$0.01	\$410,727.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-4	FONDOS AJENOS	\$17,460.21	\$0.00	\$529,568.05	\$449,032.01	\$97,996.25	\$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	\$8,315,903.07	\$0.00	\$57,354,130.79	\$64,974,025.95	\$696,007.91	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$10,350,780.17	\$5,000,042.52	\$5,350,737.65	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$0.00	\$0.00	\$10,350,780.17	\$5,000,042.52	\$5,350,737.65	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,179.27	\$0.00	\$140,329,421.52	\$137,256,166.49	\$3,121,434.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,010.55	\$0.00	\$127,717,992.69	\$127,730,171.83	\$3,821.41	\$0.00
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$303,740.00	\$303,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$126,330,533.00	\$126,330,533.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$16,010.55	\$0.00	\$1,083,709.69	\$1,095,898.83	\$3,821.41	\$0.00
D	1122-9-1	SUBSIDIO AL EMPLEO F.M.	\$5,606.36	\$0.00	\$53,029.72	\$54,814.67	\$3,821.41	\$0.00
D	1122-9-1-1	PERMANENTES	\$1,412.27	\$0.00	\$18,068.53	\$18,034.67	\$1,446.13	\$0.00
D	1122-9-1-2	EVENTUALES	\$4,194.09	\$0.00	\$34,961.19	\$36,780.00	\$2,375.28	\$0.00
D	1122-9-2	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN	\$8,858.61	\$0.00	\$97,450.11	\$106,308.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-3	PAGO DE LO INDEBIDO	\$1,545.58	\$0.00	\$632,965.39	\$834,510.97	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-4	POR REACUDACION ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$83,563.15	\$83,563.15	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,878.22	\$0.00	\$103,052.18	\$132,825.40	\$1,105.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,878.22	\$0.00	\$103,052.18	\$132,825.40	\$1,105.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,290.50	\$0.00	\$7,691,878.76	\$7,693,169.26	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,630,624.78	\$1,630,624.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-3	DERECHOS POR COBRAR	\$1,290.50	\$0.00	\$498,253.76	\$499,544.26	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-1	OBRAS PUBLICAS	\$1,290.50	\$0.00	\$498,253.76	\$499,544.26	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$2,477,118.77	\$2,477,118.77	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,425,933.54	\$1,425,933.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,659,947.91	\$1,659,947.91	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,691,610.81	\$12,356,625.71	\$1,334,985.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,026.46	\$28,026.46	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,026.46	\$28,026.46	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,663,564.35	\$12,328,599.25	\$1,334,965.10	\$0.00
D	1134-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120,530.50	\$120,530.50	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,436,534.30	\$0.00	\$62,435,314.45	\$58,108,386.03	\$48,763,462.72	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2018
09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,994,296.90	\$0.00	\$59,937,575.08	\$56,356,273.94	\$35,573,558.04	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,405,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,593.30	\$0.00
D	1231-1	Terrenos	\$5,405,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,593.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,719,984.69	\$0.00	\$7,917,864.95	\$0.00	\$28,637,849.64	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,719,984.69	\$0.00	\$7,917,864.95	\$0.00	\$28,637,849.64	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,914,294.58	\$0.00	\$43,452,225.82	\$48,366,520.40	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$450,537.92	\$0.00	\$3,757,550.89	\$4,208,088.81	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,966,378.06	\$0.00	\$2,132,908.47	\$6,099,286.53	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-1	FM	\$1,791,367.34	\$0.00	\$0.00	\$1,791,367.34	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,111,970.72	\$3,111,970.72	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$497,378.60	\$0.00	\$34,242,162.74	\$34,739,541.34	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$207,633.00	\$207,633.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$954,384.33	\$0.00	\$8,463,934.31	\$7,991,753.54	\$1,426,565.10	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,453,625.59	\$0.00	\$1,909,825.28	\$1,863,775.49	\$1,499,675.38	\$0.00
D	1236-2-1	3x1 MIGRANTES 2015	\$1,499,675.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,675.38	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$5,083,392.10	\$5,083,392.10	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	-\$499,241.26	\$0.00	\$499,241.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$971,475.67	\$971,475.67	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,110.28	-\$73,110.28	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00
D	1239-1	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$14,549,590.96	\$0.00	\$2,770,338.82	\$700,112.09	\$16,619,877.69	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,332,438.00	\$0.00	\$511,428.63	\$3,240.00	\$3,840,626.63	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$446,388.10	\$0.00	\$180,899.27	\$0.00	\$627,277.37	\$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	\$1,430,014.46	\$0.00	\$222,644.28	\$3,240.00	\$1,649,418.74	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,296,848.03	\$0.00	\$107,895.08	\$0.00	\$1,404,743.11	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,115,406.78	\$0.00	\$130,517.02	\$15,121.95	\$1,230,801.85	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,115,406.78	\$0.00	\$46,538.02	\$15,121.95	\$1,146,822.85	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$83,979.00	\$0.00	\$83,979.00	\$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	\$6,529,806.05	\$0.00	\$2,026,610.00	\$681,750.14	\$7,874,665.91	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$6,529,806.05	\$0.00	\$667,799.00	\$681,750.14	\$6,515,854.91	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$1,358,811.00	\$0.00	\$1,358,811.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$262,550.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,550.02	\$0.00
D	1245-1	Equipo de defensa y Seguridad	\$262,550.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,550.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,242,390.11	\$0.00	\$101,783.17	\$0.00	\$3,344,173.28	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$129,213.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,213.40	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,732,546.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,546.63	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$7,765.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765.28	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$28,359.11	\$0.00	\$41,027.22	\$0.00	\$48,792.50	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$167,882.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,882.55	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$176,623.14	\$0.00	\$60,755.95	\$0.00	\$237,379.09	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
15/ene./2018

hora de Impresión | 09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$736,217.31	\$0.00	-\$667,767.86	\$0.00	\$68,459.45	\$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	\$7,721.15	\$0.00	\$11,214.80	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$3,493.65	\$0.00	\$7,721.15	\$0.00	\$11,214.80	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$675,479.01	\$0.00	-\$675,479.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$263,017.79	\$0.00	-\$263,017.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,843,530.87	-\$654,841.59	\$0.00	\$3,498,372.46	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,216,774.59	-\$1,176,785.45	\$0.00	\$3,393,560.04	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$305,545.51	-\$224,980.26	\$0.00	\$83,565.25	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$411,885.71	-\$122,244.71	\$0.00	\$289,641.00	\$0.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$5,400.00	-\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,271,455.54	-\$76,425.78	\$0.00	\$1,295,029.76	\$0.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$130,443.07	-\$18,834.92	\$0.00	\$111,608.15	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$92,041.76	-\$41,599.78	\$0.00	\$50,441.98	\$0.00
D	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00
D	1264-9	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$568,756.28	\$521,943.86	\$0.00	\$46,812.42	\$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$34,152.39	-\$6,523.15	\$0.00	\$27,629.24	\$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$2,785.33	-\$3,351.55	\$0.00	-\$566.22	\$0.00
A	1265-9	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES	\$0.00	\$531,818.56	\$531,818.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,137,393.48	\$145,858,805.28	\$137,764,009.90	\$2,042,598.10	\$0.00
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,137,393.48	\$145,858,805.28	\$137,764,009.90	\$2,042,598.10	\$0.00
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,848,555.93	\$38,506,933.77	\$28,658,381.84	\$2,022,189.06	\$0.00
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,190,226.03	\$23,190,226.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,027,056.67	\$5,027,056.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,046,666.35	\$5,046,666.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,242,984.72	\$5,242,984.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$4,625,785.02	\$4,625,785.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1641	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,264,591.04	\$26,565,536.34	\$25,999,982.12	\$669,036.82	\$0.00
A	2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,264,591.04	\$23,966,303.41	\$23,370,749.19	\$669,036.82	\$0.00
A	2112-1	FISM	\$0.00	\$61,765.80	\$61,765.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-01	FM 2012	\$0.00	\$450,000.00	\$32,830.20	\$0.00	\$417,169.80	\$0.00
A	2112-1-02	F.M. 2015	\$0.00	\$183,286.62	\$183,286.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-03	FORTAMUN 2014	\$0.00	\$244,262.44	\$244,262.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-04	Fdo. de Pav. y Desarrollo Mpal. 2015	\$0.00	\$77,172.28	\$77,172.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-05	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,599,232.93	\$2,599,232.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,495,259.46	\$61,201,705.00	\$53,786,090.57	\$79,545.33	\$0.00
A	2113	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$825.00	\$9,350,065.76	\$9,449,240.65	\$99,999.89	\$0.00
A	2115		\$0.00					



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$825.00	\$9,350,065.76	\$9,449,240.65	\$0.00	\$99,999.89
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,086,329.03	\$4,431,824.61	\$4,519,002.60	\$0.00	\$1,173,507.02
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$932,322.12	\$3,619,409.66	\$3,723,805.56	\$0.00	\$1,036,718.02
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$193,714.22	\$2,622,263.76	\$2,646,711.95	\$0.00	\$218,162.41
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$40,886.65	\$258,144.98	\$263,811.68	\$0.00	\$46,553.35
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$697,473.20	\$725,557.76	\$797,914.62	\$0.00	\$769,830.06
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$248.05	\$13,443.16	\$15,367.31	\$0.00	\$2,172.20
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,575.26	\$800,130.30	\$785,009.67	\$0.00	\$134,454.63
A	2117-3-1	5 Al Millar	\$0.00	\$23,188.91	\$122,114.95	\$98,926.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,431.65	\$12,284.65	\$10,187.37	\$0.00	\$2,334.37
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA REALCION LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,431.65	\$12,284.65	\$10,187.37	\$0.00	\$2,334.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,551.40	\$40,269.58	\$38,718.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-4	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,989.00	\$29,989.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,551.40	\$10,280.58	\$8,729.18	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$288,837.55	\$5,762,470.22	\$5,494,041.71	\$0.00	\$20,409.04
A	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$593,136.40	\$593,136.40	\$0.00	\$0.00
A	2161-1	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$593,136.40	\$593,136.40	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,834.07	\$4,858,364.37	\$4,860,939.34	\$0.00	\$20,409.04
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,834.07	\$4,858,364.37	\$4,860,939.34	\$0.00	\$20,409.04
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$271,003.48	\$310,969.45	\$39,965.97	\$0.00	\$0.00
A	2166-2	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A CORTO PLAZO	\$0.00	\$271,003.48	\$310,969.45	\$39,965.97	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$49,584,527.93	\$1,702,991.53	\$1,212,952.17	\$0.00	\$49,094,498.57
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$30,289,683.87	\$585,750.00	\$191,550.00	\$0.00	\$29,895,483.87
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$30,289,683.87	\$585,750.00	\$191,550.00	\$0.00	\$29,895,483.87
A	3110-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$21,480,626.16	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00	\$21,584,176.16
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,809,057.71	\$585,750.00	\$88,000.00	\$0.00	\$8,311,307.71
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$19,294,844.06	\$1,117,231.53	\$1,021,402.17	\$0.00	\$19,199,014.70
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,294,844.06	\$1,117,231.53	\$1,021,402.17	\$0.00	\$19,199,014.70
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,294,844.06	\$1,117,231.53	\$1,021,402.17	\$0.00	\$19,199,014.70
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$10,684,324.94	\$0.00	\$134,748,726.71	\$0.00	\$10,684,324.94
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,436,488.58	\$7,189,014.00	\$0.00	\$133,312,240.13
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$207,491.82	\$1,514,630.71	\$0.00	\$6,981,522.18
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	4111-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,477.72	\$0.00	\$831,477.72
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,613.95	\$0.00	\$712,613.95
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,063.77	\$0.00	\$118,063.77
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,554.80	\$0.00	\$38,554.80
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,554.80	\$0.00	\$38,554.80
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,998.19	\$0.00	\$638,998.19

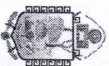
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2018
09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,998.19	\$0.00	\$638,998.19
A	4140	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,877.66	\$2,477,118.77	\$0.00	\$2,462,241.11
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,271.78	\$0.00	\$753,271.78
A	4141-01	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,271.78	\$0.00	\$753,271.78
A	4143	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,877.66	\$1,723,846.99	\$0.00	\$1,708,969.33
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,565.88	\$0.00	\$70,565.88
A	4143-02	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877,517.10	\$0.00	\$877,517.10
A	4143-04	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$14,877.66	\$229,431.45	\$0.00	\$214,553.79
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,309.47	\$0.00	\$180,309.47
A	4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824.98	\$0.00	\$8,824.98
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,714.99	\$0.00	\$139,714.99
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,191.09	\$0.00	\$99,191.09
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,511.27	\$0.00	\$7,511.27
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,780.76	\$0.00	\$110,780.76
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$192,610.79	\$1,426,933.54	\$0.00	\$1,233,322.75
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$192,610.79	\$1,426,933.54	\$0.00	\$1,233,322.75
A	4159-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$192,610.79	\$1,426,933.54	\$0.00	\$1,233,322.75
A	4159-01-1	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,162.00	\$0.00	\$30,162.00
A	4159-01-2	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,614.75	\$0.00	\$842,614.75
A	4159-01-3	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$192,610.79	\$553,156.79	\$0.00	\$360,546.00
A	4160	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$3.37	\$1,655,336.91	\$0.00	\$1,655,333.54
A	4162	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,497.84	\$0.00	\$105,497.84
A	4162-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,497.84	\$0.00	\$105,497.84
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.70	\$0.00	\$14,999.70
A	4164-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.70	\$0.00	\$2,499.70
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	4167-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3.37	\$234,839.37	\$0.00	\$234,836.00
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3.37	\$234,839.37	\$0.00	\$234,836.00
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,994.07	\$0.00	\$115,994.07
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,994.07	\$0.00	\$115,994.07
A	4191-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,994.07	\$0.00	\$115,994.07



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2018
09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,228,996.76	\$127,551,187.00	\$0.00	\$126,322,190.24
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,228,996.76	\$127,551,187.00	\$0.00	\$126,322,190.24
A	4211	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$130,075.00	\$75,407,557.00	\$0.00	\$75,277,482.00
A	4211-01	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,430,953.00	\$0.00	\$55,430,953.00
A	4211-01-1	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,693,166.00	\$0.00	\$53,693,166.00
A	4211-01-2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,787.00	\$0.00	\$1,737,787.00
A	4211-02	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,104,902.00	\$0.00	\$9,104,902.00
A	4211-03	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$50,086.00	\$1,473,741.00	\$0.00	\$1,423,661.00
A	4211-03-1	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$50,086.00	\$1,389,422.00	\$0.00	\$1,339,336.00
A	4211-03-2	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,325.00	\$0.00	\$84,325.00
A	4211-04	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$29,989.00	\$3,597,454.00	\$0.00	\$3,567,465.00
A	4211-04-1	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411,629.00	\$0.00	\$2,411,629.00
A	4211-04-2	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$29,989.00	\$1,185,825.00	\$0.00	\$1,155,836.00
A	4211-05	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,508.00	\$0.00	\$4,508.00
A	4211-07	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801,843.00	\$0.00	\$1,801,843.00
A	4211-08	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,982.00	\$0.00	\$126,982.00
A	4211-10	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,400,244.00	\$0.00	\$3,350,244.00
A	4212	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,150,688.00	\$0.00	\$17,150,688.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,709,457.00	\$0.00	\$11,709,457.00
A	4212-02	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,441,231.00	\$0.00	\$5,441,231.00
A	4213	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,098,921.76	\$34,992,942.00	\$0.00	\$33,894,020.24
A	4213-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,098,921.76	\$34,992,942.00	\$0.00	\$33,894,020.24
A	4213-01-1	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$385,300.91	\$385,300.91	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-2	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$713,620.85	\$34,607,641.09	\$0.00	\$33,894,020.24
A	4213-01-2-1	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$308,090.00	\$8,453,744.93	\$0.00	\$8,145,654.93
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,527.71	\$0.00	\$8,527.71
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,527.71	\$0.00	\$8,527.71
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,527.71	\$0.00	\$8,527.71
A	4399-01	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,527.71	\$0.00	\$8,527.71
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$123,066,352.30	\$4,164.04	\$123,062,188.26	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$62,569,073.15	\$4,164.04	\$62,564,909.11	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$38,502,469.53	\$4,164.04	\$38,498,305.49	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,189,925.83	\$0.00	\$23,189,925.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,027,056.67	\$0.00	\$5,027,056.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,042,502.31	\$4,164.04	\$5,038,338.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,242,984.72	\$0.00	\$5,242,984.72	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,123,843.99	\$0.00	\$9,123,843.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$635,682.04	\$0.00	\$635,682.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$476,076.47	\$0.00	\$476,076.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,919,408.05	\$0.00	\$1,919,408.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$52,352.21	\$0.00	\$52,352.21	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,272,825.70	\$0.00	\$4,272,825.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$405,167.98	\$0.00	\$405,167.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,362,331.54	\$0.00	\$1,362,331.54	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,942,759.63	\$0.00	\$14,942,759.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,786,891.10	\$0.00	\$2,786,891.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$139,988.92	\$0.00	\$139,988.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$487,019.42	\$0.00	\$487,019.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$709,826.28	\$0.00	\$709,826.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,076,225.29	\$0.00	\$1,076,225.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$121,774.00	\$0.00	\$121,774.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$200,298.72	\$0.00	\$200,298.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,619,610.93	\$0.00	\$8,619,610.93	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$801,124.97	\$0.00	\$801,124.97	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,449,240.65	\$0.00	\$9,449,240.65	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,447,962.00	\$0.00	\$5,447,962.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,447,962.00	\$0.00	\$5,447,962.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$89,645.00	\$0.00	\$89,645.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$89,645.00	\$0.00	\$89,645.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,365,006.60	\$0.00	\$3,365,006.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,079,507.17	\$0.00	\$2,079,507.17	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$197,357.90	\$0.00	\$197,357.90	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$367,022.67	\$0.00	\$367,022.67	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$721,118.86	\$0.00	\$721,118.86	\$0.00
D	5280	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$477,027.40	\$0.00	\$477,027.40	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$477,027.40	\$0.00	\$477,027.40	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$69,599.65	\$0.00	\$69,599.65	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$69,599.65	\$0.00	\$69,599.65	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	5360	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,331,038.02	\$0.00	\$1,331,038.02	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,330,320.60	\$0.00	\$1,330,320.60	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,176,785.45	\$0.00	\$1,176,785.45	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$216,469.79	\$0.00	\$216,469.79	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$127,826.03	\$0.00	\$127,826.03	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$766,425.78	\$0.00	\$766,425.78	\$0.00
D	5515-5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,834.92	\$0.00	\$18,834.92	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$44,528.93	\$0.00	\$44,528.93	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$153,535.15	\$0.00	\$153,535.15	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$6,523.15	\$0.00	\$6,523.15	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 15/ene./2018
hora de Impresión 09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,351.55	\$0.00	\$3,351.55	\$0.00
D	5517-9	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$143,660.45	\$0.00	\$143,660.45	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$717.42	\$0.00	\$717.42	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$717.42	\$0.00	\$717.42	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$48,017,000.48	\$0.00	\$48,017,000.48	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$48,017,000.48	\$0.00	\$48,017,000.48	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$48,017,000.48	\$0.00	\$48,017,000.48	\$0.00
D	5611-10	PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	5611-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,578,128.57	\$0.00	\$2,578,128.57	\$0.00
D	5611-3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,111,970.72	\$0.00	\$3,111,970.72	\$0.00
D	5611-4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$36,861,179.38	\$0.00	\$36,861,179.38	\$0.00
D	5611-5	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$207,633.00	\$0.00	\$207,633.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,108,361,555.64	\$1,108,361,555.64	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$409,691,019.13	\$409,691,019.13	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$90,125,794.00	\$90,125,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$794,100.00	\$0.00	\$794,100.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$713,600.00	\$0.00	\$713,600.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$615,825.00	\$0.00	\$615,825.00	\$0.00
D	8110-18	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$615,825.00	\$0.00	\$615,825.00	\$0.00
D	8110-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00
D	8110-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00
D	8110-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTERONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
D	8110-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2018
09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente. Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,447,500.00	\$0.00	\$1,447,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,447,500.00	\$0.00	\$1,447,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,337,500.00	\$0.00	\$1,337,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,955,599.00	\$0.00	\$67,955,599.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,955,605.00	\$0.00	\$50,955,605.00	\$0.00
D	8110-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$50,955,605.00	\$0.00	\$50,955,605.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,735,264.00	\$0.00	\$8,735,264.00	\$0.00
D	8110-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,346,895.00	\$0.00	\$1,346,895.00	\$0.00
D	8110-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$1,346,895.00	\$0.00	\$1,346,895.00	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$2,800,337.00	\$0.00	\$2,800,337.00	\$0.00
D	8110-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,800,337.00	\$0.00	\$2,800,337.00	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$451,382.00	\$0.00	\$451,382.00	\$0.00
D	8110-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,326,155.00	\$0.00	\$1,326,155.00	\$0.00
D	8110-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$110,962.00	\$0.00	\$110,962.00	\$0.00
D	8110-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,228,999.00	\$0.00	\$2,228,999.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,341,070.00	\$0.00	\$17,341,070.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,895,962.00	\$0.00	\$11,895,962.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,445,108.00	\$0.00	\$5,445,108.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$136,095,842.19	\$140,283,125.15	\$0.00	\$4,187,282.96
A	8120-11	Impuestos sobre los Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$902,293.79	\$1,067,135.96	\$0.00	\$164,882.17
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$754,400.74	\$919,282.91	\$0.00	\$164,882.17
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$147,053.05	\$147,053.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$38,036.85	\$38,036.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$38,036.85	\$38,036.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,173,195.76	\$1,173,195.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,173,195.76	\$1,173,195.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$115,994.07	\$115,994.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$115,994.07	\$115,994.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$822,062.96	\$822,062.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$822,062.96	\$822,062.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,188,834.18	\$2,188,834.18	\$0.00	\$0.00



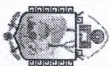
Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2018
09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$104,012.19	\$104,012.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$905,176.94	\$905,176.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$316,431.45	\$316,431.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$235,844.44	\$235,844.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$8,824.98	\$8,824.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$109,236.03	\$109,236.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,459.31	\$28,459.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$180,848.84	\$180,848.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2,297,965.85	\$2,297,965.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01	Comientes	\$0.00	\$0.00	\$2,297,965.85	\$2,297,965.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01-1	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,297,965.85	\$2,297,965.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$30,162.00	\$30,162.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,764,460.00	\$1,764,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$503,343.85	\$503,343.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$153,917.82	\$153,917.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-01	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$153,917.82	\$153,917.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$14,999.70	\$14,999.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-01	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,499.70	\$2,499.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-07	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-07-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$243,589.37	\$243,589.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$243,589.37	\$243,589.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,845,489.00	\$74,845,489.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$54,995,515.00	\$54,995,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-1	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$53,257,728.00	\$53,257,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,737,767.00	\$1,737,767.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$9,066,988.00	\$9,066,988.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-03	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$1,473,747.00	\$1,473,747.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-03-1	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$1,389,422.00	\$1,389,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-03-2	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$84,325.00	\$84,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-04	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,560,191.00	\$3,560,191.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-04-1	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,374,366.00	\$2,374,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-04-2	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$1,185,825.00	\$1,185,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$466,924.00	\$466,924.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-06	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$4,508.00	\$4,508.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,801,843.00	\$1,801,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-08		\$0.00	\$0.00	\$126,982.00	\$126,982.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10		\$0.00	\$0.00	\$3,689,201.00	\$3,689,201.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
hora de Impresión | 15/ene./2018
09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	-\$340,410.00	\$0.00	\$0.00	\$340,410.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,341,070.00	\$17,341,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,895,962.00	\$11,895,962.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,445,108.00	\$5,445,108.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$34,623,309.61	\$34,279,314.37	\$0.00	-\$343,995.24
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$34,623,309.61	\$34,279,314.37	\$0.00	-\$343,995.24
A	8120-83-01-1	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$385,297.52	\$693,387.52	\$0.00	\$308,090.00
A	8120-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$34,238,012.09	\$33,585,926.85	\$0.00	-\$652,085.24
A	8120-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$8,453,744.93	\$9,180,654.13	\$0.00	\$726,909.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$50,157,331.15	\$2,783,790.40	\$47,373,540.75	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	-\$11,400.00	\$0.00
D	8130-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	-\$11,400.00	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$273,035.96	\$70,776.07	\$202,259.89	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$205,682.91	\$41,786.79	\$163,896.12	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$66,553.05	\$28,989.28	\$37,563.77	\$0.00
D	8130-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8130-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$33,036.85	\$14,363.08	\$18,673.77	\$0.00
D	8130-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$33,036.85	\$14,363.08	\$18,673.77	\$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$557,370.76	\$534,197.57	\$23,173.19	\$0.00
D	8130-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$557,370.76	\$534,197.57	\$23,173.19	\$0.00
D	8130-19	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	\$115,994.07	\$0.00	\$115,994.07	\$0.00
D	8130-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$115,994.07	\$0.00	\$115,994.07	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$246,362.96	\$68,791.18	\$177,571.78	\$0.00
D	8130-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$246,362.96	\$68,791.18	\$177,571.78	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,054,834.18	\$464,987.19	\$589,846.99	\$0.00
D	8130-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,012.19	\$33,446.31	-\$4,434.12	\$0.00
D	8130-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$796,676.94	\$27,659.84	\$769,017.10	\$0.00
D	8130-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$69,431.45	\$87,000.00	-\$17,568.55	\$0.00
D	8130-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$24,844.44	\$55,534.97	-\$30,690.53	\$0.00
D	8130-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTERONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$2,824.98	\$0.00	\$2,824.98	\$0.00
D	8130-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,285.01	-\$160,285.01	\$0.00
D	8130-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$20,736.03	\$10,044.94	\$10,691.09	\$0.00
D	8130-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,459.31	\$20,948.04	-\$14,488.73	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2018
09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$104,848.84	\$70,068.08	\$34,780.76	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$850,465.85	\$1,064,643.10	-\$214,177.25	\$0.00
D	8130-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$850,465.85	\$1,064,643.10	-\$214,177.25	\$0.00
D	8130-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$30,162.00	\$0.00	\$30,162.00	\$0.00
D	8130-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$426,960.00	\$921,845.25	-\$494,885.25	\$0.00
D	8130-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$393,343.85	\$142,797.85	\$250,546.00	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$3,917.82	\$48,419.98	-\$44,502.16	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,917.82	\$48,419.98	-\$44,502.16	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$14,999.70	\$0.00	\$14,999.70	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$2,499.70	\$0.00	\$2,499.70	\$0.00
D	8130-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8130-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,799,035.40	\$8,750.00	\$3,790,285.40	\$0.00
D	8130-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$153,589.37	\$8,750.00	\$144,839.37	\$0.00
D	8130-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,645,446.03	\$0.00	\$3,645,446.03	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,610,840.00	\$286,957.00	\$7,321,883.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,475,348.00	\$0.00	\$4,475,348.00	\$0.00
D	8130-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,475,348.00	\$0.00	\$4,475,348.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$369,638.00	\$0.00	\$369,638.00	\$0.00
D	8130-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$76,766.00	\$0.00	\$76,766.00	\$0.00
D	8130-81-03-1	ORDINARIA IEPIS	\$0.00	\$0.00	\$76,766.00	\$0.00	\$76,766.00	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$767,128.00	\$0.00	\$767,128.00	\$0.00
D	8130-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$767,128.00	\$0.00	\$767,128.00	\$0.00
D	8130-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$15,542.00	\$0.00	\$15,542.00	\$0.00
D	8130-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,508.00	\$0.00	\$4,508.00	\$0.00
D	8130-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$475,688.00	\$0.00	\$475,688.00	\$0.00
D	8130-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$16,020.00	\$0.00	\$16,020.00	\$0.00
D	8130-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,410,202.00	\$286,957.00	\$1,121,245.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,382.00	-\$190,382.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,505.00	-\$186,505.00	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,877.00	-\$3,877.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$34,279,314.37	\$0.00	\$34,279,314.37	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$34,279,314.37	\$0.00	\$34,279,314.37	\$0.00
D	8130-83-01-1	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$693,387.52	\$0.00	\$693,387.52	\$0.00
D	8130-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$33,585,926.85	\$0.00	\$33,585,926.85	\$0.00
D	8130-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$9,180,654.13	\$0.00	\$9,180,654.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$133,312,051.79	\$133,312,051.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$831,477.72	\$831,477.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$712,613.95	\$712,613.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$118,063.77	\$118,063.77	\$0.00	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
15/ene./2018
hora de Impresión 09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,673.77	\$23,673.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$23,673.77	\$23,673.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$638,998.19	\$638,998.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$638,998.19	\$638,998.19	\$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	\$115,994.07	\$115,994.07	\$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 LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$115,994.07	\$115,994.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$753,271.78	\$753,271.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$753,271.78	\$753,271.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,723,846.99	\$1,723,846.99	\$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	\$70,565.88	\$70,565.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$877,517.10	\$877,517.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$229,431.45	\$229,431.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$180,309.47	\$180,309.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTERONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$8,824.98	\$8,824.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$139,714.99	\$139,714.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$99,191.09	\$99,191.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$7,511.27	\$7,511.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$110,780.76	\$110,780.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$1,233,322.75	\$1,233,322.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,233,322.75	\$1,233,322.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-1	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$30,162.00	\$30,162.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-2	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$842,614.75	\$842,614.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-3	Multas	\$0.00	\$0.00	\$360,546.00	\$360,546.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$105,497.84	\$105,497.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$105,497.84	\$105,497.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$14,999.70	\$14,999.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$2,499.70	\$2,499.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$234,839.37	\$234,839.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$234,839.37	\$234,839.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,556,532.00	\$74,556,532.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$54,995,515.00	\$54,995,515.00	\$0.00	\$0.00

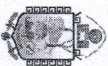
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2018
09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$53,257,728.00	\$53,257,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,737,787.00	\$1,737,787.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,066,988.00	\$9,066,988.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$1,473,747.00	\$1,473,747.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$1,389,422.00	\$1,389,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$84,325.00	\$84,325.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$3,560,191.00	\$3,560,191.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,374,366.00	\$2,374,366.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,185,825.00	\$1,185,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$466,924.00	\$466,924.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,508.00	\$4,508.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,801,843.00	\$1,801,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$126,982.00	\$126,982.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$3,400,244.00	\$3,400,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	-\$340,410.00	-\$340,410.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,150,688.00	\$17,150,688.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,709,457.00	\$11,709,457.00	\$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	\$5,441,231.00	\$5,441,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$34,623,309.61	\$34,623,309.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$34,623,309.61	\$34,623,309.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-1	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$385,297.52	\$385,297.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$34,238,012.09	\$34,238,012.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$8,453,744.93	\$8,453,744.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,312,051.79	\$0.00	\$133,312,051.79
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8150-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,477.72	\$0.00	\$831,477.72
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,613.95	\$0.00	\$712,613.95
A	8150-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,063.77	\$0.00	\$118,063.77
A	8150-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,673.77	\$0.00	\$23,673.77
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,673.77	\$0.00	\$23,673.77
A	8150-18	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,998.19	\$0.00	\$638,998.19
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,998.19	\$0.00	\$638,998.19
A	8150-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,994.07	\$0.00	\$115,994.07
A	8150-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,994.07	\$0.00	\$115,994.07
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,271.78	\$0.00	\$753,271.78
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLORACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,271.78	\$0.00	\$753,271.78
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,846.99	\$0.00	\$1,723,846.99



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
hora de Impresión
15/ene./2018
09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,565.88	\$0.00	\$70,565.88
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO						
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877,517.10	\$0.00	\$877,517.10
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,431.45	\$0.00	\$229,431.45
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,309.47	\$0.00	\$180,309.47
A	8150-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,824.98	\$0.00	\$8,824.98
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,714.99	\$0.00	\$139,714.99
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,191.09	\$0.00	\$99,191.09
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,511.27	\$0.00	\$7,511.27
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,780.76	\$0.00	\$110,780.76
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente. Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233,322.75	\$0.00	\$1,233,322.75
A	8150-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233,322.75	\$0.00	\$1,233,322.75
A	8150-51-04-01-1	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,162.00	\$0.00	\$30,162.00
A	8150-51-04-01-2	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,614.75	\$0.00	\$842,614.75
A	8150-51-04-01-3	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,546.00	\$0.00	\$360,546.00
A	8150-61-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,497.84	\$0.00	\$105,497.84
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,497.84	\$0.00	\$105,497.84
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.70	\$0.00	\$14,999.70
A	8150-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.70	\$0.00	\$2,499.70
A	8150-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8150-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,839.37	\$0.00	\$234,839.37
A	8150-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,839.37	\$0.00	\$234,839.37
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,556,532.00	\$0.00	\$74,556,532.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,995,515.00	\$0.00	\$54,995,515.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,257,728.00	\$0.00	\$53,257,728.00
A	8150-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,787.00	\$0.00	\$1,737,787.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,066,988.00	\$0.00	\$9,066,988.00
A	8150-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,747.00	\$0.00	\$1,473,747.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389,422.00	\$0.00	\$1,389,422.00
A	8150-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,325.00	\$0.00	\$84,325.00
A	8150-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,560,191.00	\$0.00	\$3,560,191.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374,366.00	\$0.00	\$2,374,366.00
A	8150-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,825.00	\$0.00	\$1,185,825.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,924.00	\$0.00	\$466,924.00
A	8150-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,508.00	\$0.00	\$4,508.00
A	8150-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801,843.00	\$0.00	\$1,801,843.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,982.00	\$0.00	\$126,982.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,244.00	\$0.00	\$3,400,244.00
A	8150-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$340,410.00	\$0.00	-\$340,410.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,150,688.00	\$0.00	\$17,150,688.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2018 | 09:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,709,457.00	\$0.00	\$11,709,457.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,441,231.00	\$0.00	\$5,441,231.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,623,309.61	\$0.00	\$34,623,309.61
A	8150-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,623,309.61	\$0.00	\$34,623,309.61
A	8150-83-01-1	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,297.52	\$0.00	\$386,297.52
A	8150-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,238,012.09	\$0.00	\$34,238,012.09
A	8150-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,453,744.93	\$0.00	\$8,453,744.93
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$698,670,536.51	\$90,125,794.00	\$0.00	\$90,125,794.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$163,843,908.43	\$156,923,154.45	\$6,920,753.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$26,344,573.68	\$73,718,114.43	\$0.00	\$47,373,540.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$130,578,580.77	\$126,128,601.64	\$4,449,979.13	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$126,128,601.64	\$126,128,601.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$126,128,601.64	\$125,646,270.35	\$482,331.29	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$125,646,270.35	\$0.00	\$125,646,270.35	\$0.00
Sumas =>			\$62,507,452.28	\$62,507,452.28	\$1,757,030,499.77	\$1,757,030,499.77	\$462,888,378.76	\$462,888,378.76