



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018
hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$83,649,420.46	\$0.00	\$21,723,338.17	\$17,749,645.68	\$87,623,112.95	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$26,316,841.22	\$0.00	\$19,270,819.88	\$17,749,645.68	\$27,838,015.42	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,286,958.47	\$0.00	\$9,412,903.49	\$8,914,798.63	\$19,785,063.33	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$23,000.00	\$0.00	\$22,575.75	\$22,575.75	\$23,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$22,575.75	\$22,575.75	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,784,958.01	\$0.00	\$9,358,553.11	\$8,592,196.26	\$14,551,314.86	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$13,784,958.01	\$0.00	\$9,358,553.11	\$8,592,196.26	\$14,551,314.86	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$5,081,011.64	\$0.00	\$7,102,443.09	\$7,277,013.60	\$4,906,441.13	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$2,142,385.43	\$0.00	\$6,481,964.89	\$6,826,473.68	\$1,797,876.64	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$490,052.56	\$0.00	\$474,998.00	\$357,259.65	\$607,790.91	\$0.00
D	1112-1-1-3	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-4	FONDOS AJENOS	\$91,410.27	\$0.00	\$0.00	\$14,736.86	\$76,673.41	\$0.00
D	1112-1-2	HSBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	\$8,703,946.37	\$0.00	\$2,256,110.02	\$1,315,182.66	\$9,644,873.73	\$0.00
D	1112-2	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-2	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,479,000.46	\$0.00	\$31,774.63	\$300,026.62	\$5,210,748.47	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$5,479,000.46	\$0.00	\$31,774.63	\$300,026.62	\$5,210,748.47	\$0.00
D	1114-2	INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115-1	FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-2	DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-3	DEPÓSITOS CONTINGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-4	DEPÓSITO EN FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-9	OTROS DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-1	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,244,499.58	\$0.00	\$8,525,936.85	\$8,640,079.73	\$3,130,356.70	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1121-1	INVERSIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1121-2	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1121-3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,244,499.58	\$0.00	\$8,332,319.11	\$8,446,461.99	\$3,130,356.70	\$0.00
D	1122-1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-2	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-3	CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS DE COBERTURA CAMBIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-4	CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES PARAESTATALES POR DEUDA PÚBLICA REESTRUCTURADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-5	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	\$3,116,507.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116,507.89	\$0.00
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$8,306,337.00	\$8,306,337.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$127,991.69	\$0.00	\$25,982.11	\$140,124.99	\$13,848.81	\$0.00
D	1122-9-1	SUBSIDIO AL EMPLEO F.M.	\$13,320.21	\$0.00	\$4,098.25	\$13,320.21	\$4,098.25	\$0.00
D	1122-9-1-1	PERMANENTES	\$1,504.93	\$0.00	\$1,295.80	\$1,504.93	\$1,295.80	\$0.00
D	1122-9-1-2	EVENTUALES	\$11,815.28	\$0.00	\$2,802.45	\$11,815.28	\$2,802.45	\$0.00
D	1122-9-2	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$9,370.08	\$0.00	\$9,370.08	\$0.00
D	1122-9-3	PAGO DE LO INDEBIDO	\$114,671.48	\$0.00	\$0.00	\$114,291.00	\$380.48	\$0.00
D	1122-9-4	POR REACUDACION ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,513.78	\$12,513.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-5	POR LA VENTA SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-6	POR RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$193,617.74	\$193,617.74	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$35,789.28	\$35,789.28	\$0.00	\$0.00
D	1124-2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3	DERECHOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-3-1	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$104,206.80	\$104,206.80	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$37,900.46	\$37,900.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$15,721.20	\$15,721.20	\$0.00	\$0.00
D	1124-7	DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-8	DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-2	DEUDORES POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-3	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-4	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-2	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-3	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,785,383.17	\$0.00	\$1,331,979.54	\$194,767.32	\$4,922,595.39	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,259.90	\$2,259.90	\$1,500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,259.90	\$2,259.90	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,285,383.17	\$0.00	\$1,329,719.64	\$192,507.42	\$3,422,595.39	\$0.00
D	1134-1	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141-1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES TERMINADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142-2	PRODUCTOS TEXTILES TERMINADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142-3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TERMINADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142-4	PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TERMINADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142-5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO TERMINADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142-6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS TERMINADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142-7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE TERMINADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142-9	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143-2	PRODUCTOS TEXTILES EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143-3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143-4	PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143-5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018
hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1143-6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143-7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143-9	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-1	MERCANCÍAS PARA VENTA EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-2	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-3	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145-4	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-1	Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-2	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-3	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-4	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018
hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1161-5	Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-6	Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-9	OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-1	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-2	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-3	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-4	Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192-1	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193-1	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193-2	BIENES DERIVADOS DE DECOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193-3	BIENES DERIVADOS DE ASEGURAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193-4	BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,332,579.24	\$0.00	\$2,452,518.29	\$0.00	\$59,785,097.53	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-2	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-9	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-1	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223-1	CONTRIBUCIONES GARANTIZADAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223-2	DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223-3	DEUDORES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223-9	OTRAS CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,581,735.92	\$0.00	\$2,398,183.80	\$0.00	\$45,979,919.72	\$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	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232-1	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,637,849.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,637,849.64	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$28,637,849.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,637,849.64	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,340,769.88	\$0.00	\$554,184.93	\$0.00	\$6,894,954.81	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$699,998.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,998.39	\$0.00
D	1235-1-1	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-1-1	FISM 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-1-2	FISM 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-1-3	FORTAMUN 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$199,856.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,856.38	\$0.00
D	1235-2-1	FM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$586,110.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,110.16	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$4,854,804.95	\$0.00	\$554,184.93	\$0.00	\$5,408,989.88	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,093,973.10	\$0.00	\$1,843,998.87	\$0.00	\$4,937,971.97	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,673,669.85	\$0.00	\$1,843,998.87	\$0.00	\$3,517,668.72	\$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	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,493,413.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,413.53	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-\$73,110.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,110.28	\$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	\$17,690,469.88	\$0.00	\$188,574.59	\$0.00	\$17,879,044.47	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,977,890.82	\$0.00	\$73,405.78	\$0.00	\$4,051,296.60	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$627,277.37	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,786,682.93	\$0.00	\$73,405.78	\$0.00	\$1,860,088.71	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,404,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404,743.11	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,230,801.85	\$0.00	\$102,461.10	\$0.00	\$1,333,262.95	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,146,822.85	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$1,150,122.85	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$83,979.00	\$0.00	\$99,161.10	\$0.00	\$183,140.10	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,764,865.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,764,865.91	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$7,406,054.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,406,054.91	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$1,358,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,811.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,387,361.28	\$0.00	\$12,707.71	\$0.00	\$3,400,068.99	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$129,213.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,213.40	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$48,792.50	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$55,392.50	\$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	\$280,567.09	\$0.00	\$6,107.71	\$0.00	\$286,674.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$68,459.45	\$0.00	\$0.00	\$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	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$11,214.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,214.80	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$11,214.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,214.80	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,008,086.01	-\$134,240.10	\$0.00	\$0.00	\$4,142,326.11
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-3	Depreciación acumulada de Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262-5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262-7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262-8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262-9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,896,417.32	-\$132,468.90	\$0.00	\$0.00	\$4,028,886.22
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$618,049.05	-\$24,324.02	\$0.00	\$0.00	\$642,373.07
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$565,672.90	-\$7,885.62	\$0.00	\$0.00	\$573,558.52
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$2,400,667.56	-\$95,332.27	\$0.00	\$0.00	\$2,495,999.83
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$149,277.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,277.99
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$153,749.82	-\$4,926.99	\$0.00	\$0.00	\$158,676.81
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00
D	1264-1	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1264-2	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1264-3	DETERIORO ACUMULADO DE AVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1264-4	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1264-5	DETERIORO ACUMULADO DE PECES Y ACUICULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1264-6	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1264-7	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1264-8	DETERIORO ACUMULADO DE ÁRBOLES Y PLANTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$53,668.69	-\$1,771.20	\$0.00	\$0.00	\$55,439.89
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$45,000.28	-\$1,117.22	\$0.00	\$0.00	\$46,117.50
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$8,668.41	-\$653.98	\$0.00	\$0.00	\$9,322.39
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-9	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1271-1	Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272-1	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272-2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273-1	INTERESES ANTICIPADOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274-2	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274-3	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274-4	ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275-1	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279-1	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281-2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281-9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES GARANTIZADAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283-2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283-3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283-9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTRAS CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284-2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284-3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291-1	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292-1	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293-1	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293-2	BIENES MUEBLES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293-3	BIENES INTANGIBLES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,786,679.57	\$7,418,203.52	\$8,760,058.39	\$0.00	\$3,128,534.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,786,679.57	\$7,418,203.52	\$8,760,058.39	\$0.00	\$3,128,534.44
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,415,940.57	\$7,234,012.96	\$8,503,233.31	\$0.00	\$2,685,160.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$399,021.62	\$2,622,071.72	\$2,625,225.92	\$0.00	\$402,175.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,878,196.42	\$1,878,196.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$3,603.00	\$517,867.98	\$521,022.18	\$0.00	\$6,757.20
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$395,418.62	\$33,082.61	\$33,082.61	\$0.00	\$395,418.62
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$192,924.71	\$192,924.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$658,682.68	\$2,372,371.07	\$2,190,739.42	\$0.00	\$477,051.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$241,512.88	\$2,183,796.48	\$2,002,164.83	\$0.00	\$59,881.23
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$417,169.80	\$188,574.59	\$188,574.59	\$0.00	\$417,169.80
A	2112-9	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,819.48	\$941,056.21	\$2,418,465.18	\$0.00	\$1,513,228.45
A	2113-1	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-1	PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-2	APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-3	CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$74,606.00	\$1,010,878.26	\$936,272.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$74,606.00	\$1,010,878.26	\$936,272.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-6	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-7	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-1	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-2	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-4	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-5	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-6	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-7	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-8	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9	APOYOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$244,060.91	\$283,885.82	\$332,530.53	\$0.00	\$292,705.62
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$231,160.82	\$231,160.82	\$227,102.53	\$0.00	\$227,102.53
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$202,726.80	\$202,726.80	\$212,805.72	\$0.00	\$212,805.72
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,970.54	\$23,970.54	\$13,632.15	\$0.00	\$13,632.15
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.87	\$0.00	\$117.87
A	2117-1-4	ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$4,463.48	\$4,463.48	\$546.79	\$0.00	\$546.79
A	2117-2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,900.09	\$52,725.00	\$105,428.00	\$0.00	\$65,603.09
A	2117-3-1	5 Al Millar	\$0.00	\$12,900.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.09
A	2117-4	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA REALCION LABORAL POR PAGARA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2118-1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,749.88	\$3,749.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-3	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-4	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-5	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-6	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-7	INTERÉS SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,749.88	\$3,749.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-1	DOCUMENTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-2	DOCUMENTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121-9	OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122-1	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122-2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141-1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142-1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152-1	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159-1	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$370,739.00	\$184,190.56	\$256,825.08	\$0.00	\$443,373.52
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163-1	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164-1	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$370,739.00	\$184,190.56	\$256,825.08	\$0.00	\$443,373.52
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$370,739.00	\$184,190.56	\$256,825.08	\$0.00	\$443,373.52
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166-1	VALORES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166-2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171-1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172-1	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179-1	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192-1	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-1	CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-9	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2212-1	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212-2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-1	DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-2	DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221-9	OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222-1	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222-2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231-1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232-1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233-1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234-1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235-1	ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235-2	ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241-1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242-1	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-1	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2251-1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253-1	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254-1	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256-1	VALORES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256-2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261-1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262-1	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263-1	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269-1	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$59,371,833.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,371,833.44
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$29,895,483.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,895,483.87
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$29,895,483.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,895,483.87
A	3110-1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$8,311,307.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,311,307.71
A	3110-4	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120-4	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-4	BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$29,476,349.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,476,349.57
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-1	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	\$29,476,349.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,476,349.57
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,684,324.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,684,324.94
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3231-1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232-1	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233-1	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239-1	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241-1	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242-1	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243-1	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251-1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310-1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320-1	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$44,979,684.55	\$0.00	\$8,499,976.68	\$0.00	\$53,479,661.23
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,798,528.98	\$0.00	\$193,617.74	\$0.00	\$2,992,146.72
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$1,204,603.32	\$0.00	\$35,390.10	\$0.00	\$1,239,993.42
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$794,762.48	\$0.00	\$6,781.98	\$0.00	\$801,544.46
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$735,119.08	\$0.00	\$3,621.98	\$0.00	\$738,741.06
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$58,787.73	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$60,087.73
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$855.67	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$2,715.67
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$29,753.00
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$29,753.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$380,848.84	\$0.00	\$27,847.12	\$0.00	\$408,695.96
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$380,848.84	\$0.00	\$27,847.12	\$0.00	\$408,695.96
A	4119-02	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131-99	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$792,065.15	\$0.00	\$104,206.80	\$0.00	\$896,271.95
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$338,387.97	\$0.00	\$45,371.43	\$0.00	\$383,759.40
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$338,387.97	\$0.00	\$45,371.43	\$0.00	\$383,759.40
A	4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$453,677.18	\$0.00	\$58,835.37	\$0.00	\$512,512.55
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$74,717.02	\$0.00	\$2,700.10	\$0.00	\$77,417.12
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$100,647.31	\$0.00	\$1,732.90	\$0.00	\$102,380.21
A	4143-03	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$66,115.20	\$0.00	\$10,011.02	\$0.00	\$76,126.22
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$64,377.95	\$0.00	\$11,113.13	\$0.00	\$75,491.08
A	4143-06	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$4,291.08	\$0.00	\$241.80	\$0.00	\$4,532.88
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$35,384.34	\$0.00	\$9,510.80	\$0.00	\$44,895.14
A	4143-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$35,384.34	\$0.00	\$9,510.80	\$0.00	\$44,895.14
A	4143-09-2	POR LA INTRODUCCIÓN DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$44,926.10	\$0.00	\$10,745.73	\$0.00	\$55,671.83
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$14,375.14	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$14,778.14
A	4143-12	POR EL SERVICIO DE REGISTRO DE FIERROS QUEMADORES Y SU RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$48,843.04	\$0.00	\$12,376.89	\$0.00	\$61,219.93
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$681,330.77	\$0.00	\$37,900.46	\$0.00	\$719,231.23



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4152-01	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4153-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$681,330.77	\$0.00	\$37,900.46	\$0.00	\$719,231.23
A	4159-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$681,330.77	\$0.00	\$37,900.46	\$0.00	\$719,231.23
A	4159-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4159-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$549,624.27	\$0.00	\$6,005.25	\$0.00	\$555,629.52
A	4159-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$0.00	\$128,706.50	\$0.00	\$31,895.21	\$0.00	\$160,601.71
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$79,972.82	\$0.00	\$15,721.20	\$0.00	\$95,694.02
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$53,427.82	\$0.00	\$8,221.20	\$0.00	\$61,649.02
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$53,427.82	\$0.00	\$8,221.20	\$0.00	\$61,649.02
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$9,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,045.00
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$9,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,045.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165-01	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166-01	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4167-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168-01	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4169-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171-2	Ingresos por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171-3	Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172-1	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172-2	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-02	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-03	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-99	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-01	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-02	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-03	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2-99	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174-1	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174-2	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$40,556.92	\$0.00	\$399.18	\$0.00	\$40,956.10
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	\$40,556.92	\$0.00	\$399.18	\$0.00	\$40,956.10
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	\$40,556.92	\$0.00	\$399.18	\$0.00	\$40,956.10
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4192-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4192-2	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4192-3	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4192-4	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$42,181,101.10	\$0.00	\$8,306,337.00	\$0.00	\$50,487,438.10
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$42,181,101.10	\$0.00	\$8,306,337.00	\$0.00	\$50,487,438.10
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$26,853,566.00	\$0.00	\$6,353,245.00	\$0.00	\$33,206,811.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,393,886.00	\$0.00	\$4,951,469.00	\$0.00	\$24,345,355.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$19,497,995.00	\$0.00	\$5,603,870.00	\$0.00	\$25,101,865.00
A	4211-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	-\$104,109.00	\$0.00	-\$652,401.00	\$0.00	-\$756,510.00
A	4211-01-3	EXTRAORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,173,345.00	\$0.00	\$861,114.00	\$0.00	\$4,034,459.00
A	4211-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$485,997.00	\$0.00	\$124,264.00	\$0.00	\$610,261.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$532,123.00	\$0.00	\$88,545.00	\$0.00	\$620,668.00
A	4211-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	-\$46,126.00	\$0.00	\$35,719.00	\$0.00	-\$10,407.00
A	4211-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$1,228,013.00	\$0.00	\$189,360.00	\$0.00	\$1,417,373.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$757,639.00	\$0.00	\$189,360.00	\$0.00	\$946,999.00
A	4211-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$470,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,374.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$148,245.00	\$0.00	\$37,433.00	\$0.00	\$185,678.00
A	4211-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$573.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$832.00
A	4211-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$693,166.00	\$0.00	\$154,159.00	\$0.00	\$847,325.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$62,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,207.00
A	4211-09	GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$1,668,134.00	\$0.00	\$35,187.00	\$0.00	\$1,703,321.00
A	4211-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,812,368.00	\$0.00	\$1,953,092.00	\$0.00	\$9,765,460.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$5,912,376.00	\$0.00	\$1,478,094.00	\$0.00	\$7,390,470.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$1,899,992.00	\$0.00	\$474,998.00	\$0.00	\$2,374,990.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,515,167.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,515,167.10
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$7,515,167.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,515,167.10
A	4213-01-1	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-1-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$5,756,836.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,836.62
A	4213-01-3	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$1,758,330.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,330.48
A	4213-02	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-01	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-02	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4222-01	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4224-01	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225-01	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4226-01	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$54.47	\$0.00	\$21.94	\$0.00	\$76.41
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319-01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321-01	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322-01	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323-01	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324-01	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325-01	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331-01	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341-01	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$54.47	\$0.00	\$21.94	\$0.00	\$76.41
A	4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4391-01	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392-01	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393-01	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394-01	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395-01	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396-01	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$54.47	\$0.00	\$21.94	\$0.00	\$76.41



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$54.47	\$0.00	\$21.94	\$0.00	\$76.41
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$22,488,777.10	\$0.00	\$5,947,050.44	\$78,911.38	\$28,356,916.16	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,665,910.90	\$0.00	\$4,876,535.77	\$78,911.38	\$23,463,535.29	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$10,820,589.03	\$0.00	\$2,618,568.52	\$0.00	\$13,439,157.55	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,644,675.61	\$0.00	\$1,878,196.42	\$0.00	\$9,522,872.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,909,720.39	\$0.00	\$514,364.78	\$0.00	\$2,424,085.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$502,343.89	\$0.00	\$33,082.61	\$0.00	\$535,426.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$763,849.14	\$0.00	\$192,924.71	\$0.00	\$956,773.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,245,031.85	\$0.00	\$1,075,699.73	\$1,729.48	\$4,319,002.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$175,244.99	\$0.00	\$70,404.97	\$0.00	\$245,649.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$227,735.36	\$0.00	\$34,497.67	\$0.00	\$262,233.03	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$660,998.83	\$0.00	\$159,791.89	\$1,729.48	\$819,061.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,684.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,671,517.78	\$0.00	\$509,436.39	\$0.00	\$2,180,954.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$114,836.55	\$0.00	\$29,907.21	\$0.00	\$144,743.76	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$120.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$390,893.36	\$0.00	\$271,661.60	\$0.00	\$662,554.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,600,290.02	\$0.00	\$1,182,267.52	\$77,181.90	\$5,705,375.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$527,820.50	\$0.00	\$217,144.98	\$0.00	\$744,965.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,373.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,373.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$349,023.22	\$0.00	\$12,458.40	\$74,922.00	\$286,559.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$341,644.09	\$0.00	\$22,036.55	\$0.00	\$363,680.64	\$0.00
D	5134-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$215,498.06	\$0.00	\$140,423.68	\$0.00	\$355,921.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$28,940.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$62,850.10	\$0.00	\$29,926.59	\$0.00	\$92,776.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,791,744.40	\$0.00	\$629,769.68	\$0.00	\$3,421,514.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$268,396.45	\$0.00	\$122,967.64	\$2,259.90	\$389,104.19	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,311,830.09	\$0.00	\$936,272.26	\$0.00	\$4,248,102.35	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,962,380.33	\$0.00	\$458,333.33	\$0.00	\$2,420,713.66	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,962,380.33	\$0.00	\$458,333.33	\$0.00	\$2,420,713.66	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$86,737.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,737.34	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$86,737.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,737.34	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,089,180.12	\$0.00	\$434,555.73	\$0.00	\$1,523,735.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$975,425.34	\$0.00	\$381,761.46	\$0.00	\$1,357,186.80	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$113,754.78	\$0.00	\$52,794.27	\$0.00	\$166,549.05	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$173,532.30	\$0.00	\$43,383.20	\$0.00	\$216,915.50	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$173,532.30	\$0.00	\$43,383.20	\$0.00	\$216,915.50	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$511,036.11	\$0.00	\$134,242.41	\$0.00	\$645,278.52	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$509,713.55	\$0.00	\$134,240.10	\$0.00	\$643,953.65	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511-1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511-2	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511-3	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511-4	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511-5	OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511-6	ESTIMACIÓN POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511-7	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512-1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512-2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512-3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512-4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR COBRAR LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512-9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513-1	DEPRECIACIÓN DE VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513-2	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513-9	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514-1	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514-2	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514-3	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514-4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5514-5	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514-6	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514-7	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514-8	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514-9	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$502,857.28	\$0.00	\$132,468.90	\$0.00	\$635,326.18	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$83,623.60	\$0.00	\$23,349.10	\$0.00	\$106,972.70	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$36,421.72	\$0.00	\$9,105.43	\$0.00	\$45,527.15	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$362,783.24	\$0.00	\$95,332.27	\$0.00	\$458,115.51	\$0.00
D	5515-5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,128.72	\$0.00	\$4,682.10	\$0.00	\$23,810.82	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516-1	DETERIORO DE BOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516-2	DETERIORO DE PORCINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516-3	DETERIORO DE AVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516-4	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516-5	DETERIORO DE PECES Y ACUICULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516-6	DETERIORO DE EQUINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516-7	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOLÓGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516-8	DETERIORO ÁRBOLES Y PLANTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516-9	DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,856.27	\$0.00	\$1,771.20	\$0.00	\$8,627.47	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$4,324.74	\$0.00	\$1,117.22	\$0.00	\$5,441.96	\$0.00
D	5517-2	AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-3	AMORTIZACIÓN DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$2,531.53	\$0.00	\$653.98	\$0.00	\$3,185.51	\$0.00
D	5517-9	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521-1	PROVISIÓN POR DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521-2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521-9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522-1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522-2	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522-3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522-9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$1,322.56	\$0.00	\$2.31	\$0.00	\$1,324.87	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$1,322.56	\$0.00	\$2.31	\$0.00	\$1,324.87	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-10	PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA , PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-5	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110-1	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120-1	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130-1	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140-1	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150-1	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160-1	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210-1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220-1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230-1	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240-1	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250-1	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260-1	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310-1	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320-1	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330-1	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340-1	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350-1	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7360-1	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420-1	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510-1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520-1	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610-1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620-1	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$52,310,763.86	\$52,310,763.86	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,999,909.48	\$16,999,909.48	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$101,176,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,176,948.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$871,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,850.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$750,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,850.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios	\$38,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,350.00	\$0.00
D	8110-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$38,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,350.00	\$0.00
D	8110-18	Otros Impuestos	\$769,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,435.00	\$0.00
D	8110-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$769,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,435.00	\$0.00
D	8110-18-02	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-19	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018
hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-39-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$828,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,600.00	\$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$828,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,600.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,328,940.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,940.01	\$0.00
D	8110-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$464,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,250.00	\$0.00
D	8110-43-03	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$177,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,640.00	\$0.00
D	8110-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$191,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,830.00	\$0.00
D	8110-43-06	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-07	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00
D	8110-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$176,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,500.01	\$0.00
D	8110-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$166,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,500.01	\$0.00
D	8110-43-09-2	POR LA INTRODUCCIÓN DE GANADO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$108,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,200.00	\$0.00
D	8110-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8110-43-12	POR EL SERVICIO DE REGISTRO DE FIERROS QUEMADORES Y SU RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$97,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,420.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-02-01	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$1,349,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,999.99	\$0.00
D	8110-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,349,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,999.99	\$0.00
D	8110-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$38,431.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,431.37	\$0.00
D	8110-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$1,011,568.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,568.62	\$0.00
D	8110-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-52-01	Productos de capital, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-01-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-02	Productos de capital, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-52-02-1	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-03	Productos de capital, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-03-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-04-1	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-08-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-09	Productos de capital, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-09-1	Equipo de defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-12	Productos de capital, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-12-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-12-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-12-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-12-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-12-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-12-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-12-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-12-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-12-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-13-1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-52-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-17	Productos de capital, Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-52-17-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$115,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,770.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS	\$115,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,770.00	\$0.00
D	8110-61-03	Indemnizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00	\$0.00
D	8110-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$162,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,610.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$162,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,610.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$76,086,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,086,526.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$56,887,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,887,827.00	\$0.00
D	8110-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$56,887,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,887,827.00	\$0.00
D	8110-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-01-3	EXTRAORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$9,221,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,221,854.00	\$0.00
D	8110-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$1,354,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,039.00	\$0.00
D	8110-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$1,354,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,039.00	\$0.00
D	8110-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$3,515,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,382.00	\$0.00
D	8110-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$3,515,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,382.00	\$0.00
D	8110-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$438,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,164.00	\$0.00
D	8110-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$1,362,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,845.00	\$0.00
D	8110-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$141,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,649.00	\$0.00
D	8110-81-09	GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$3,164,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164,766.00	\$0.00
D	8110-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$18,768,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,768,867.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$12,876,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876,120.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$5,892,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892,747.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-1	EJERICICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-1-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-01-3	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-02	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$125,820,475.80	\$8,499,954.74	\$0.00	\$0.00	\$117,320,521.06
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$77,087.52	\$6,781.98	\$0.00	\$0.00	\$70,305.54
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$15,730.92	\$3,621.98	\$0.00	\$0.00	\$12,108.94
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$42,212.27	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$40,912.27
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$19,144.33	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$17,284.33
A	8120-17	Accesorios	\$0.00	\$9,358.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00	\$8,597.00
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$9,358.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00	\$8,597.00
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$388,586.16	\$27,847.12	\$0.00	\$0.00	\$360,739.04
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$388,586.16	\$27,847.12	\$0.00	\$0.00	\$360,739.04
A	8120-18-02	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	\$0.00	\$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	-\$40,556.92	\$399.18	\$0.00	\$0.00	-\$40,956.10
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	-\$40,556.92	\$399.18	\$0.00	\$0.00	-\$40,956.10
A	8120-39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-39-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$490,212.03	\$45,371.43	\$0.00	\$0.00	\$444,840.60
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$490,212.03	\$45,371.43	\$0.00	\$0.00	\$444,840.60
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$875,262.83	\$58,835.37	\$0.00	\$0.00	\$816,427.46
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$4,282.98	\$2,700.10	\$0.00	\$0.00	\$1,582.88
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$363,602.69	\$1,732.90	\$0.00	\$0.00	\$361,869.79
A	8120-43-03	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$111,524.80	\$10,011.02	\$0.00	\$0.00	\$101,513.78
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$127,452.05	\$11,113.13	\$0.00	\$0.00	\$116,338.92
A	8120-43-06	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$12,008.92	\$241.80	\$0.00	\$0.00	\$11,767.12
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$141,115.67	\$9,510.80	\$0.00	\$0.00	\$131,604.87
A	8120-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$131,115.67	\$9,510.80	\$0.00	\$0.00	\$121,604.87
A	8120-43-09-2	POR LA INTRODUCCION DE GANADO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$63,273.90	\$10,745.73	\$0.00	\$0.00	\$52,528.17
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	-\$6,575.14	\$403.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,978.14



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-12	POR EL SERVICIO DE REGISTRO DE FIERROS QUEMADORES Y SU RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$48,576.96	\$12,376.89	\$0.00	\$0.00	\$36,200.07
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-01	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$668,669.22	\$37,900.46	\$0.00	\$0.00	\$630,768.76
A	8120-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$668,669.22	\$37,900.46	\$0.00	\$0.00	\$630,768.76
A	8120-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$35,431.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,431.37
A	8120-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$461,944.35	\$6,005.25	\$0.00	\$0.00	\$455,939.10
A	8120-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$171,293.50	\$31,895.21	\$0.00	\$0.00	\$139,398.29
A	8120-52-01	Productos de capital, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-01-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-02	Productos de capital, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-02-1	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-03	Productos de capital, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-03-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-04-1	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-08-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-09	Productos de capital, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-09-1	Equipo de defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-12	Productos de capital, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-12-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-12-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-12-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-12-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-12-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-12-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-12-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-12-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-12-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-13-1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-17	Productos de capital, Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-52-17-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$62,342.18	\$8,221.20	\$0.00	\$0.00	\$54,120.98
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$62,342.18	\$8,221.20	\$0.00	\$0.00	\$54,120.98
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$9,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,045.00
A	8120-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	-\$9,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,045.00
A	8120-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
A	8120-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,221,679.91	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214,179.91
A	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$145,110.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$137,610.00
A	8120-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,076,569.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,569.91
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$49,232,960.00	\$6,353,245.00	\$0.00	\$0.00	\$42,879,715.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$37,493,941.00	\$4,951,469.00	\$0.00	\$0.00	\$32,542,472.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$37,389,832.00	\$5,603,870.00	\$0.00	\$0.00	\$31,785,962.00
A	8120-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$104,109.00	-\$652,401.00	\$0.00	\$0.00	\$756,510.00
A	8120-81-01-3	EXTRAORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,048,509.00	\$861,114.00	\$0.00	\$0.00	\$5,187,395.00
A	8120-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$868,042.00	\$124,264.00	\$0.00	\$0.00	\$743,778.00
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$821,916.00	\$88,545.00	\$0.00	\$0.00	\$733,371.00
A	8120-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$46,126.00	\$35,719.00	\$0.00	\$0.00	\$10,407.00
A	8120-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$2,287,369.00	\$189,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098,009.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$2,757,743.00	\$189,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568,383.00
A	8120-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$470,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$470,374.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$289,919.00	\$37,433.00	\$0.00	\$0.00	\$252,486.00
A	8120-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	-\$573.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00	-\$832.00
A	8120-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$669,679.00	\$154,159.00	\$0.00	\$0.00	\$515,520.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$79,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,442.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-09	GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$1,496,632.00	\$35,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,445.00
A	8120-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$12,668,549.00	\$1,953,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,715,457.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$8,868,561.00	\$1,478,094.00	\$0.00	\$0.00	\$7,390,467.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$3,799,988.00	\$474,998.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324,990.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$58,319,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,319,370.87
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$58,319,370.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,319,370.87
A	8120-83-01-1	EJERICICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$58,736,796.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,736,796.92
A	8120-83-01-1-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,340,904.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,904.43
A	8120-83-01-3	EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$1,758,330.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,758,330.48
A	8120-83-02	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,623,157.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,623,157.88	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-03	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
D	8130-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-18-02	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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-39-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-06	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-09-1	DESQUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-09-2	POR LA INTRODUCCION DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-12	POR EL SERVICIO DE REGISTRO DE FIERROS QUEMADORES Y SU RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02-01	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-01	Productos de capital, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-01-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-02	Productos de capital, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-02-1	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-03	Productos de capital, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-03-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-04-1	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-08-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-09	Productos de capital, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-09-1	Equipo de defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-12	Productos de capital, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-12-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-12-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-12-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-12-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-12-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-12-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-12-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-12-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-12-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-13-1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-17	Productos de capital, Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-52-17-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$2,076,569.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,569.91	\$0.00
D	8130-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,076,569.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,569.91	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-01-3	EXTRAORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-09	GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$1,712,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712,050.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$1,904,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904,817.00	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-\$192,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,767.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$65,834,537.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,834,537.97	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$65,834,537.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,834,537.97	\$0.00
D	8130-83-01-1	EJERICICIOS ANTERIORES	\$58,736,796.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,736,796.92	\$0.00
D	8130-83-01-1-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$7,097,741.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,097,741.05	\$0.00
D	8130-83-01-3	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-02	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,499,954.74	\$8,499,954.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$6,781.98	\$6,781.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,621.98	\$3,621.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$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	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$27,847.12	\$27,847.12	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$27,847.12	\$27,847.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-02	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	\$0.00	\$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	\$399.18	\$399.18	\$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	\$399.18	\$399.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-39-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$45,371.43	\$45,371.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$45,371.43	\$45,371.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$58,835.37	\$58,835.37	\$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	\$2,700.10	\$2,700.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,732.90	\$1,732.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,011.02	\$10,011.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$11,113.13	\$11,113.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$241.80	\$241.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,510.80	\$9,510.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,510.80	\$9,510.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-2	POR LA INTRODUCCION DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$10,745.73	\$10,745.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	POR EL SERVICIO DE REGISTRO DE FIERROS QUEMADORES Y SU RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$12,376.89	\$12,376.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-02-01	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$37,900.46	\$37,900.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$37,900.46	\$37,900.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,005.25	\$6,005.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$31,895.21	\$31,895.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-01	Productos de capital, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-01-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-02	Productos de capital, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-02-1	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-03	Productos de capital, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-03-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-04-1	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-08-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-09	Productos de capital, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-09-1	Equipo de defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-12	Productos de capital, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-12-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-52-12-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-12-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-12-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-12-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-12-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-12-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-12-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-12-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-13-1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-17	Productos de capital, Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-17-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$8,221.20	\$8,221.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$8,221.20	\$8,221.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8140-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,353,245.00	\$6,353,245.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,951,469.00	\$4,951,469.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,603,870.00	\$5,603,870.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$652,401.00	-\$652,401.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-3	EXTRAORDINARIA 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	\$861,114.00	\$861,114.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$124,264.00	\$124,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$88,545.00	\$88,545.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$35,719.00	\$35,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$189,360.00	\$189,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$189,360.00	\$189,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$37,433.00	\$37,433.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$154,159.00	\$154,159.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$35,187.00	\$35,187.00	\$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	\$1,953,092.00	\$1,953,092.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,478,094.00	\$1,478,094.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$474,998.00	\$474,998.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-1	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-1-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-3	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$44,979,630.08	\$0.00	\$8,499,954.74	\$0.00	\$53,479,584.82
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$794,762.48	\$0.00	\$6,781.98	\$0.00	\$801,544.46
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$735,119.08	\$0.00	\$3,621.98	\$0.00	\$738,741.06
A	8150-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$58,787.73	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$60,087.73
A	8150-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$855.67	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$2,715.67
A	8150-17	Accesorios	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$29,753.00
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$28,992.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$29,753.00
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$380,848.84	\$0.00	\$27,847.12	\$0.00	\$408,695.96
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$380,848.84	\$0.00	\$27,847.12	\$0.00	\$408,695.96
A	8150-18-02	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$40,556.92	\$0.00	\$399.18	\$0.00	\$40,956.10
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	\$40,556.92	\$0.00	\$399.18	\$0.00	\$40,956.10
A	8150-39	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-39-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$338,387.97	\$0.00	\$45,371.43	\$0.00	\$383,759.40
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$338,387.97	\$0.00	\$45,371.43	\$0.00	\$383,759.40
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$453,677.18	\$0.00	\$58,835.37	\$0.00	\$512,512.55
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$74,717.02	\$0.00	\$2,700.10	\$0.00	\$77,417.12
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$100,647.31	\$0.00	\$1,732.90	\$0.00	\$102,380.21
A	8150-43-03	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$66,115.20	\$0.00	\$10,011.02	\$0.00	\$76,126.22



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. 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	\$64,377.95	\$0.00	\$11,113.13	\$0.00	\$75,491.08
A	8150-43-06	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$4,291.08	\$0.00	\$241.80	\$0.00	\$4,532.88
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$35,384.34	\$0.00	\$9,510.80	\$0.00	\$44,895.14
A	8150-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$35,384.34	\$0.00	\$9,510.80	\$0.00	\$44,895.14
A	8150-43-09-2	POR LA INTRODUCCION DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$44,926.10	\$0.00	\$10,745.73	\$0.00	\$55,671.83
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$14,375.14	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$14,778.14
A	8150-43-12	POR EL SERVICIO DE REGISTRO DE FIERROS QUEMADORES Y SU RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$48,843.04	\$0.00	\$12,376.89	\$0.00	\$61,219.93
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02-01	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$681,330.77	\$0.00	\$37,900.46	\$0.00	\$719,231.23
A	8150-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$681,330.77	\$0.00	\$37,900.46	\$0.00	\$719,231.23
A	8150-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$549,624.27	\$0.00	\$6,005.25	\$0.00	\$555,629.52
A	8150-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$0.00	\$128,706.50	\$0.00	\$31,895.21	\$0.00	\$160,601.71
A	8150-52-01	Productos de capital, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-01-1	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-02	Productos de capital, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-02-1	Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-03	Productos de capital, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-03-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-04	Productos de capital, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-04-1	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-07	Productos de capital, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-52-08-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-09	Productos de capital, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-09-1	Equipo de defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-12	Productos de capital, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-12-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-12-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-12-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-12-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-12-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-12-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-12-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-12-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-12-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-13-1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-17	Productos de capital, Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-52-17-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$53,427.82	\$0.00	\$8,221.20	\$0.00	\$61,649.02
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$53,427.82	\$0.00	\$8,221.20	\$0.00	\$61,649.02
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$9,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,045.00
A	8150-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$9,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,045.00
A	8150-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8150-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8150-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$26,853,566.00	\$0.00	\$6,353,245.00	\$0.00	\$33,206,811.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,393,886.00	\$0.00	\$4,951,469.00	\$0.00	\$24,345,355.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$19,497,995.00	\$0.00	\$5,603,870.00	\$0.00	\$25,101,865.00
A	8150-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	-\$104,109.00	\$0.00	-\$652,401.00	\$0.00	-\$756,510.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2018 al 31/may./2018
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jun./2018

hora de Impresión 11:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-01-3	EXTRAORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,173,345.00	\$0.00	\$861,114.00	\$0.00	\$4,034,459.00
A	8150-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$485,997.00	\$0.00	\$124,264.00	\$0.00	\$610,261.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$532,123.00	\$0.00	\$88,545.00	\$0.00	\$620,668.00
A	8150-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	-\$46,126.00	\$0.00	\$35,719.00	\$0.00	-\$10,407.00
A	8150-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$1,228,013.00	\$0.00	\$189,360.00	\$0.00	\$1,417,373.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$757,639.00	\$0.00	\$189,360.00	\$0.00	\$946,999.00
A	8150-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$470,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,374.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$148,245.00	\$0.00	\$37,433.00	\$0.00	\$185,678.00
A	8150-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$573.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$832.00
A	8150-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$693,166.00	\$0.00	\$154,159.00	\$0.00	\$847,325.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$62,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,207.00
A	8150-81-09	GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$1,668,134.00	\$0.00	\$35,187.00	\$0.00	\$1,703,321.00
A	8150-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$7,812,368.00	\$0.00	\$1,953,092.00	\$0.00	\$9,765,460.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$5,912,376.00	\$0.00	\$1,478,094.00	\$0.00	\$7,390,470.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$1,899,992.00	\$0.00	\$474,998.00	\$0.00	\$2,374,990.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$7,515,167.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,515,167.10
A	8150-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$7,515,167.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,515,167.10
A	8150-83-01-1	EJERICICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01-1-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$5,756,836.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,836.62
A	8150-83-01-3	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$1,758,330.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,330.48
A	8150-83-02	CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$35,310,854.38	\$35,310,854.38	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$101,176,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,176,948.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,740,735.15	\$0.00	\$299,211.48	\$11,303,270.72	\$65,736,675.91	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,760,157.88	\$299,211.48	\$299,211.48	\$0.00	\$16,760,157.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,139,799.67	\$0.00	\$11,004,059.24	\$8,320,655.04	\$12,823,203.87	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,320,655.04	\$8,320,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$711,170.48	\$0.00	\$8,320,655.04	\$7,067,062.10	\$1,964,763.42	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,345,400.58	\$0.00	\$7,067,062.10	\$0.00	\$37,412,462.68	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$398,825,495.33	\$398,825,495.33	\$87,399,355.99	\$87,399,355.99	\$408,801,566.98	\$408,801,566.98