



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1-1	CAJA TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$14,031.93	\$8,662.13	\$5,369.80	\$0.00
D	1111-2-01	ANAYELY ALVAREZ SOTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-02	HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-03	JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-2-04	MIGUEL MARTINEZ SOLANO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-1-1-03	22000564481- RECURSOS PROPIOS	\$1,112,735.49	\$0.00	\$353,947.44	\$0.00	\$1,466,682.93	\$0.00
D	1112-1-1-04	92002155542 -FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-1-01	DIRECTO FM 65500666618	\$309,158.32	\$0.00	\$62.84	\$211,407.08	\$97,814.08	\$0.00
D	1112-1-1-1-02	65505967695 -PARTICIPACIONES 2017	\$339,308.28	\$0.00	\$0.01	\$152,620.10	\$186,688.19	\$0.00
D	1112-1-1-1-03	6550650899-5 PARTICIPACIONES 2018	\$3,012,588.49	\$0.00	\$5,745,394.01	\$5,841,824.95	\$2,916,157.55	\$0.00
D	1112-1-1-2-07	2200061801-5 FORTAMUN 2018	\$260,951.11	\$0.00	\$474,998.00	\$405,139.31	\$330,809.80	\$0.00
D	1112-1-1-4-03	VIDEObACHILLERATO EL PLATANO 2017	\$97,961.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,961.45	\$0.00
D	1112-1-3-01	GASTO CORRIENTE 00104753143	\$93,313.22	\$0.00	\$0.80	\$800.40	\$92,513.62	\$0.00
D	1112-1-3-11	FISM 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-14	0110489646 GEQ 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-15	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-18	0110664642 FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-19	0110851256 PAVIMENTACION DE CALLES EL DURAZNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-20	0110851280 PAVIMENTACION DE CALLES SAN FRANCISCO GATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-21	0110850918 CONTRUCCION MURO DE CONTECION 4TA ETAPA EL DURAZNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-22	0110850772 CONTRUCCION MURO DE CONTECION 4TA ETAPA EL DECONI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-23	0110850802 CONTRUCCION MURO DE CONTECION EN ESCUELA PRIMARIA PUERTO DEL ROSARITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-24	0110850829 PAVIMENTACION DE CALLES 2DA ETAPA EL DECONI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-25	0110850853 CONTRUCCION MURO DE CONTECION LOS PLANES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-27	0110952524 CONCENTRADORA DE RETENCIONES DE OBRAS PUBLICAS	\$524,961.06	\$0.00	\$4.18	\$0.00	\$524,965.24	\$0.00
D	1112-1-3-28	0110902691 PROGRAMA MIGRANTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-29	0110910724 HABILIDADES Y DESTREZAS FASP 2017	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
D	1112-1-3-30	0111039350 CONTROL Y CONFIANZA FASP 2017	\$75,490.53	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$75,491.18	\$0.00
D	1112-1-3-31	0111159100 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3-32	0111261681 FISM 2018	\$1,478,094.00	\$0.00	\$1,478,094.41	\$0.00	\$2,956,188.41	\$0.00
D	1112-1-3-34	01113736762- AGUINALDO 2018	\$0.00	\$0.00	\$757,577.99	\$0.00	\$757,577.99	\$0.00
D	1112-1-3-35	0111373641 FONDO DE AHORRO 2018	\$0.00	\$0.00	\$178,888.04	\$0.00	\$178,888.04	\$0.00
D	1114-1-01	BANCOMER 2046429963	\$5,381,930.44	\$0.00	\$29,544.67	\$0.00	\$5,411,475.11	\$0.00
D	1122-5-01	convenios federales 2017	\$3,116,507.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116,507.89	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,742,079.00	\$5,742,079.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,953,092.00	\$1,953,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-1-1-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$332.36	\$0.00	\$332.36	\$332.36	\$332.36	\$0.00
D	1122-9-1-1-03	SECRETARIA GENERAL	\$593.70	\$0.00	\$593.70	\$593.70	\$593.70	\$0.00
D	1122-9-1-1-06	OFICIALIA MAYOR	\$323.40	\$0.00	\$323.40	\$323.40	\$323.40	\$0.00
D	1122-9-1-1-07	OBRAS PUBLICAS	\$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/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-9-1-2-02	SECRETARIA GENERAL	\$1,737.97	\$0.00	\$722.50	\$1,737.97	\$722.50	\$0.00
D	1122-9-1-2-03	CASA DE CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$732.14	\$0.00	\$732.14	\$0.00
D	1122-9-1-2-04	FINANZAS Y TESORERIA	\$147.00	\$0.00	\$146.50	\$147.00	\$146.50	\$0.00
D	1122-9-1-2-05	OFICIALIA MAYOR	\$729.55	\$0.00	\$878.00	\$729.55	\$878.00	\$0.00
D	1122-9-1-2-06	OBRA PUBLICAS	\$9.64	\$0.00	\$18.98	\$9.64	\$18.98	\$0.00
D	1122-9-2-02	SUBDELEGADOS	\$8,996.93	\$0.00	\$8,996.93	\$8,996.93	\$8,996.93	\$0.00
D	1123-1-07	Ricardo Reséndiz Márquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$163,904.17	\$163,904.17	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	-\$21,238.15	-\$21,238.15	\$0.00	\$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$67,916.13	\$67,916.13	\$0.00	\$0.00
D	1124-19	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	\$9,219.98	\$9,219.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$47,064.08	\$47,064.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$83,866.26	\$83,866.26	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$35,268.83	\$35,268.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$16,257.63	\$16,257.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000470	Construcciones Ajat de Querétaro Sa de CV	\$437,138.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,138.28	\$0.00
D	1134-000602	JOSE ALFONSO GARCIA RAMIREZ	\$897,846.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,846.82	\$0.00
D	1134-000615	Jesús Hernández Zamorano	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	1231-1-01	Terrenos p/Construcción de Inmuebles	\$1,636,652.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636,652.10	\$0.00
D	1231-1-02	Terrenos para usos Diversos	\$3,768,941.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,941.20	\$0.00
D	1233-1-01	Edificios Para Serv. Públicos	\$18,221,835.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,221,835.18	\$0.00
D	1233-1-02	Edificios Para la Obtencion de Productos	\$1,691,047.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,047.60	\$0.00
D	1233-1-03	CASETA DE VIGILANCIA E INFORMACION	\$807,101.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,101.91	\$0.00
D	1233-1-04	Cancha de Futbol 7 Apartadero	\$1,184,499.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,499.57	\$0.00
D	1233-1-05	Edificio Precidencia Municipal 2017	\$425,658.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,658.70	\$0.00
D	1233-1-06	Mercado Municipal 2017	\$149,896.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,896.38	\$0.00
D	1233-1-07	Centro Juvenil San Joaquin	\$1,891,321.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891,321.18	\$0.00
D	1233-1-08	Muro Avenida Francico Zarco	\$2,996,000.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,000.68	\$0.00
D	1233-1-09	Muro Contencion Grutas Los Herrera	\$149,146.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,146.95	\$0.00
D	1233-1-10	Relleno Sanitario Los Hernandez	\$971,475.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,475.67	\$0.00
D	1233-1-11	Construccion Muro de Contencion DIF 2017	\$149,865.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,865.82	\$0.00
D	1236-2-1-01	Constr. y Rehab. de CDC 2da ET. San Joaquin	\$1,499,675.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,675.38	\$0.00
D	1236-9-6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-\$73,110.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,110.28	\$0.00
D	1239-1-01	MONUMENTOS HISTORICOS	\$103,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$627,277.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,277.37	\$0.00
D	1241-2-02	Muebles	\$159,187.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,187.41	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,659,858.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659,858.74	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,404,743.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404,743.11	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,146,822.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,822.85	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$83,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,979.00	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$7,406,054.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,406,054.91	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$1,358,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,811.00	\$0.00
D	1245-1-01	Equipo de Seguridad	\$262,550.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,550.02	\$0.00
D	1246-1-01	Maquinaria y Equipo Agrícola	\$129,213.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,213.40	\$0.00
D	1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,732,546.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,546.63	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$48,792.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,792.50	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$28,359.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,359.11	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$167,882.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,882.55	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$237,379.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,379.09	\$0.00
D	1248-9-01	CANINOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1251-1-01	SOFTWARE	\$34,152.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,152.40	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$23,092.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,092.25	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$11,214.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,214.80	\$0.00
A	1263-1-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$23,011.05	-\$5,902.04	\$0.00	\$0.00	\$28,913.09
A	1263-1-02	EQUIPO DE COMOPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$448,918.60	-\$32,952.26	\$0.00	\$0.00	\$481,870.86
A	1263-1-04	Equipo de Ingeniería y Dibujo	\$0.00	\$23,108.00	-\$1,218.50	\$0.00	\$0.00	\$24,326.50
A	1263-1-05	Equipo de Servicio	\$0.00	\$232.00	-\$23.20	\$0.00	\$0.00	\$255.20
A	1263-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$35,256.12	-\$1,949.84	\$0.00	\$0.00	\$37,205.96
A	1263-2-01	EQUIPO AUDIOVISUAL	\$0.00	\$153,118.45	-\$1,061.80	\$0.00	\$0.00	\$154,180.25
A	1263-2-04	Equipos para Talleres	\$0.00	\$1,392.00	-\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	1263-2-05	Equipo de Radiocomunicación	\$0.00	\$330,465.30	-\$1,239.92	\$0.00	\$0.00	\$331,705.22
A	1263-2-06	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$49,154.67	-\$9,212.56	\$0.00	\$0.00	\$58,367.23
A	1263-2-07	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	-\$4,198.96	\$0.00	\$0.00	\$4,198.96
A	1263-3-01	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$8,100.00	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00
A	1263-4-01	Equipo Automotriz y de Transporte	\$0.00	\$1,556,217.64	-\$46,462.50	\$0.00	\$0.00	\$1,602,680.14
A	1263-4-02	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$481,666.68	-\$80,362.50	\$0.00	\$0.00	\$562,029.18
A	1263-5-01	Equipo de Seguridad	\$0.00	\$149,277.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,277.99
A	1263-6-01	Maquinaria y Equipo Agrícola	\$0.00	\$67,675.85	-\$1,549.32	\$0.00	\$0.00	\$69,225.17
A	1263-6-03	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$15,075.09	-\$531.66	\$0.00	\$0.00	\$15,606.75
A	1263-6-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$6,111.93	-\$2,439.62	\$0.00	\$0.00	\$8,551.55
A	1263-6-05	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$19,957.01	-\$1,793.34	\$0.00	\$0.00	\$21,750.35
A	1263-6-06	Maquinaria y Equipo p/suministro de Agua	\$0.00	\$6,169.74	-\$304.50	\$0.00	\$0.00	\$6,474.24
A	1263-6-08	Equipo de Minería	\$0.00	\$6,960.00	-\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00
A	1263-6-09	EQUIPOS VARIOS	\$0.00	\$7,213.01	-\$1,201.76	\$0.00	\$0.00	\$8,414.77
A	1263-6-10	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$4,478.91	-\$472.66	\$0.00	\$0.00	\$4,951.57
D	1264-9-01	CANINOS	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00
A	1265-1-01	SOFTWARE	\$0.00	\$40,675.54	-\$2,126.33	\$0.00	\$0.00	\$42,801.87
A	1265-4-01	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$6,136.88	-\$1,244.67	\$0.00	\$0.00	\$7,381.55
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$425,273.80	\$425,273.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,211.40	\$1,496,374.99	\$1,490,163.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$12,824.20	\$504,484.43	\$494,760.23	\$0.00	\$3,100.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$12,052.22	\$12,052.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$395,418.62	\$7,142.03	\$7,142.03	\$0.00	\$395,418.62
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$192,977.15	\$197,001.66	\$0.00	\$4,024.51
A	2112-1-000001	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$1,229.00	\$12,350.00	\$11,121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000007	LA VOZ DE LA SIERRA SC DE RL	\$0.00	\$4,640.00	\$8,640.00	\$6,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000014	YURI SUHEY HERRERA RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$41,517.50	\$41,517.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	J. ROBERTO CASAS LEDESMA	\$0.00	\$16,177.48	\$16,177.48	\$13,525.52	\$0.00	\$13,525.52
A	2112-1-000018	MAURO HERRERA LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$25,546.20	\$25,546.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	BERNARDO ARTEAGA SORIANO	\$0.00	\$3,582.02	\$3,265.00	\$0.00	\$0.00	\$317.02
A	2112-1-000023	SERVICIO SIERRA GORDA SA DE CV	\$0.00	\$193,697.30	\$510,640.03	\$440,320.17	\$0.00	\$123,377.44
A	2112-1-000024	JOSE JUAN LEDESMA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	ELIAB SALOMON LEDESMA LEDESMA	\$0.00	\$5,876.56	\$5,876.56	\$4,259.40	\$0.00	\$4,259.40
A	2112-1-000026	OLGA CAMACHO LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,558.22	\$0.00	\$24,558.22
A	2112-1-000030	NEOCOM SA DE CV	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	RADIO INGENIERIA DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,329.94	\$1,329.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	OLIVIA ESCALERA QUINTANAR	\$0.00	\$2,310.01	\$2,310.01	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	2112-1-000041	ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	MA. GUADALUPE TORRES RESENDIZ	\$0.00	\$1,786.00	\$3,062.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	J. RODRIGO HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$123,000.00	\$223,714.40	\$100,714.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PINTURAS TREJO SA DE CV	\$0.00	\$2,334.00	\$9,171.00	\$18,179.00	\$0.00	\$11,342.00
A	2112-1-000058	SONIA GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$6,055.20	\$0.00	\$4,245.60
A	2112-1-000059	CENTRAL FERRETERA TREJO SA DE CV	\$0.00	\$2,238.88	\$2,238.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	SILVIA BENITES GONZALEZ	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2112-1-000063	MARGARITA PATRICIA CAMACHO NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,839.52	\$4,839.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	J. CONSUELO MERCADO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	NOELIA ARACELI MARTINEZ MURILLO	\$0.00	\$3,317.60	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MA. ELIZABETH RESENDIZ MORENO	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$30,843.00	\$0.00	\$30,843.00
A	2112-1-000091	MARIA CENORINA CAMACHO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00
A	2112-1-000095	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,487.00	\$4,487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ISACC MARTINEZ JUNCO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TIMOTEO HERNANDEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$8,394.80	\$8,394.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	CLUTCH Y FRENOS MONTES SA DE CV	\$0.00	\$11,664.40	\$11,664.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	DOLORES VIOLETA MORAN RESENDIZ	\$0.00	\$49,078.98	\$49,078.98	\$21,045.64	\$0.00	\$21,045.64
A	2112-1-000144	MAYRA ZARAZUA ZARAZUA	\$0.00	\$0.00	\$40,467.63	\$40,467.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	M. REYNA LEDESMA SANCHEZ	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	MA. VIOLA LEDESMA LEDESMA	\$0.00	\$7,551.60	\$7,551.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	LETICIA RUBIO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MA. MARICELA NIETO LEDESMA	\$0.00	\$1,643.14	\$2,281.14	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	CONSUELO BENITES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,968.62	\$9,084.54	\$0.00	\$1,115.92
A	2112-1-000160	JERONIMO ZUÑIGA SANCHEZ	\$0.00	\$1,589.20	\$1,589.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	ARTURO OLVERA TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$20,387.92	\$20,387.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	JOSE OMAR RESENDIZ RESENDIZ	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	SEGUROS EL POTOSI S.A.	\$0.00	\$0.00	\$308,281.33	\$308,281.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	ALDEN QUERETARO S.DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,260.84	\$2,260.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	MAURICIO ALEJANDRO ANDALCO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$2,600.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MARIA DE LOS ANGELES REYES NOVOA	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00
A	2112-1-000265	LITHO FORMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,813.23	\$45,813.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	YOLANDA CAROLINA RIVERA VAZQUEZ	\$0.00	\$14,264.17	\$27,971.54	\$13,707.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,569.00	\$69,508.86	\$55,939.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	MODATELA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,368.20	\$4,368.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000317	MARIA DOLORES DE LA VEGA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,144.73	\$0.00	\$56,144.73
A	2112-1-000336	MISAELE SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	M. GRACIELA LEDESMA SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,404.94	\$0.00	\$2,404.94
A	2112-1-000344	J RICARDO LEAL ZAMORANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$510.00
A	2112-1-000374	NANCY HERRERA LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$1,365.56	\$1,365.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	J ISMAEL LEDESMA GONZALEZ	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
A	2112-1-000416	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	MA RICARDA MARTINEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,025.05	\$2,025.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	ALEJANDRO SANCHEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$149.98	\$149.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	ARMANDO VILLALOBOS LICEA	\$0.00	\$0.00	\$6,672.27	\$6,672.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	HECTOR GONZALEZ JARDINEZ	\$0.00	\$2,037.98	\$3,800.54	\$1,762.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	JESUS HERNANDEZ ZAMORANO	\$0.00	\$0.00	\$97,540.99	\$97,540.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	LUIS EDUARDO ROMERO BOJORQUEZ	\$0.00	\$3,510.00	\$9,010.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	ADRIANA VEGA OLVERA	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	2112-1-000609	JUAN LEONARDO MUÑOZ RUBIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	JOSE LUIS ZUÑIGA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$690.98	\$690.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	KENNY ALEJANDRO ORTEGA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	CAMIONES, EQUIPOS Y PARTES US. S. DE RL. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	ROSALIA DEL SAGRARIO HERNANDEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-1-000618	ANGEL CRISTIAN SUAREZ PIQUINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$119,542.00	\$119,542.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,453.11	\$6,453.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000194	ALDEN QUERETARO S.DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000308	YOLANDA CAROLINA RIVERA VAZQUEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000528	ALEJANDRO EVENCIO HERNANDEZ OLVERA	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	2112-2-000611	HILDA VEGA RESENDIZ	\$0.00	\$217,169.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,169.80
A	2112-2-000612	RENOVADO DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000461	Juan Hernandez Rincon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000517	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000518	25 % ADICIONAL Y SUPERVISION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000557	Camomo SA de CV	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29
A	2115-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$458,333.33	\$458,333.33	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$143,120.16	\$425,860.76	\$332,339.21	\$0.00	\$49,598.61
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$2,968.02	\$11,601.72	\$14,167.39	\$0.00	\$5,533.69
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$453.56	\$2,402.36	\$3,293.90	\$0.00	\$1,345.10
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$43,382.95	\$43,382.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-1-02	Cabildo	\$0.00	\$67,500.18	\$67,500.18	\$67,500.18	\$0.00	\$67,500.18
A	2117-1-1-03	Presidencia	\$0.00	\$24,853.74	\$24,853.74	\$24,853.74	\$0.00	\$24,853.74
A	2117-1-1-04	Secretaria General	\$0.00	\$40,320.03	\$40,320.03	\$39,665.60	\$0.00	\$39,665.60
A	2117-1-1-05	Tesoreria Municipal	\$0.00	\$12,614.72	\$12,614.72	\$12,614.72	\$0.00	\$12,614.72
A	2117-1-1-06	Oficialia Mayor	\$0.00	\$29,163.74	\$29,163.74	\$25,162.69	\$0.00	\$25,162.69
A	2117-1-1-07	Obras Publicas	\$0.00	\$25,851.74	\$25,851.74	\$25,851.74	\$0.00	\$25,851.74
A	2117-1-1-08	Policia y Trancito Municipal	\$0.00	\$21,067.55	\$21,067.55	\$10,664.16	\$0.00	\$10,664.16

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-2-04	Secretaría General	\$0.00	\$4,789.77	\$4,789.77	\$6,981.63	\$0.00	\$6,981.63
A	2117-1-2-05	Tesorería Municipal	\$0.00	\$1,500.34	\$1,500.34	\$1,500.34	\$0.00	\$1,500.34
A	2117-1-2-06	Oficialía Mayor	\$0.00	\$2,905.29	\$2,905.29	\$3,134.57	\$0.00	\$3,134.57
A	2117-1-2-07	Obras Públicas	\$0.00	\$351.78	\$351.78	\$703.56	\$0.00	\$703.56
A	2117-1-2-08	Policía y Tránsito Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,125.01	\$0.00	\$10,125.01
A	2117-1-2-10	SUBDELEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-2-11	VIDEO BACHILLERATO EL PLATANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-3-01	ART 142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-5-1	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$983.40	\$0.00	\$983.40
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$52,611.00	\$0.00	\$52,611.00
A	2117-5-3981-01	2% Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165-1-02	PENCIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,004.00	\$5,004.00	\$0.00	\$0.00
A	2165-1-04	CAJA SOLIDARIA SAN JOAQUIN	\$0.00	\$0.00	\$130,483.60	\$130,483.60	\$0.00	\$0.00
A	2165-1-05	SERVICIOS FINANCIEROS LIBERTAD	\$0.00	\$0.00	\$63,450.00	\$63,785.00	\$0.00	\$335.00
A	2165-1-06	COOPERATIVA EZEQUIEL MONTES	\$0.00	\$0.00	\$24,202.00	\$24,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2165-1-09	Telebachillerato Comunitario el Platano	\$0.00	\$20,409.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,409.04
A	2165-1-10	Presidencia Fondo de Ahorro	\$0.00	\$5,244.20	\$0.00	\$5,244.20	\$0.00	\$10,488.40
A	2165-1-11	Secretaría Fondo de Ahorro	\$0.00	\$28,024.32	\$0.00	\$27,610.08	\$0.00	\$55,634.40
A	2165-1-12	Tesorería Fondo de Ahorro	\$0.00	\$5,300.24	\$0.00	\$5,300.24	\$0.00	\$10,600.48
A	2165-1-13	Oficialía Mayor Fondo de Ahorro	\$0.00	\$23,674.52	\$0.00	\$24,240.38	\$0.00	\$47,914.90
A	2165-1-14	Obras Públicas Fondo de Ahorro	\$0.00	\$15,455.24	\$0.00	\$15,483.04	\$0.00	\$30,938.28
A	2165-1-15	Seguridad Pública Fondo de Ahorro	\$0.00	\$11,255.68	\$0.00	\$11,555.90	\$0.00	\$22,811.58
A	3110-2-01	Terrenos para Construcción de Inmuebles	\$0.00	\$1,024,152.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,152.10
A	3110-2-02	Terrenos para Usos Diversos	\$0.00	\$3,301,441.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301,441.20
A	3110-2-03	Edificios para el Servicio Público	\$0.00	\$15,463,985.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,463,985.26
A	3110-2-04	Edificios para Obtención de Productos	\$0.00	\$1,691,047.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,047.60
A	3110-2-05	Monumentos Históricas	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,550.00
A	3110-3-01	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$2,481,705.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,481,705.54
A	3110-3-02	Maquinaria p/ Suministro de Agua	\$0.00	\$6,993.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,993.60
A	3110-3-03	Equipo de Comunicación	\$0.00	\$151,197.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,197.25
A	3110-3-04	Equipo de Computación	\$0.00	\$844,352.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,352.35
A	3110-3-05	Maquinaria y Equipo Agrícola	\$0.00	\$36,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,254.00
A	3110-3-06	Equipo de Oficina	\$0.00	\$335,615.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,615.62
A	3110-3-07	Muebles	\$0.00	\$96,726.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,726.80
A	3110-3-08	Equipo de Ingeniería y Dibujo	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00
A	3110-3-09	Equipo de Servicio	\$0.00	\$988,312.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,312.34
A	3110-3-10	Equipo Audiovisual	\$0.00	\$120,902.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,902.71
A	3110-3-11	Artículos para Biblioteca y Museos	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	3110-3-12	Instrumentos Musicales	\$0.00	\$105,618.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,618.17
A	3110-3-13	Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,650,778.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650,778.05
A	3110-3-14	Equipo de Medición	\$0.00	\$7,742.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.60
A	3110-3-15	Herramientas	\$0.00	\$233,709.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,709.02
A	3110-3-16	Equipos Varios	\$0.00	\$17,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,960.00
A	3110-3-17	Equipo de Seguridad	\$0.00	\$113,272.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,272.06
A	3110-3-18	Equipo de Minería	\$0.00	\$85,267.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,267.60
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$15,467,811.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,467,811.21



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-1-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$4,783,486.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,783,486.27
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$8,514,689.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,514,689.76
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$10,266,051.87	\$0.00	\$11,283.00	\$0.00	\$10,277,334.87
A	4112-01-001	IMPUESTO PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$0.00	\$576,545.41	\$0.00	\$145,308.61	\$0.00	\$721,854.02
A	4112-01-002	IMPUESTO PREDIAL URBANO BALDIO	\$0.00	\$8,315.49	\$0.00	-\$8,315.49	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$89,082.52	\$0.00	\$29,841.87	\$0.00	\$118,924.39
A	4112-01-008	DESCUENTO PREDIAL 20% URBANO	\$0.00	-\$116,896.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,896.04
A	4112-01-009	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL 20% RURAL	\$0.00	-\$8,338.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,338.88
A	4112-01-010	DESCUENTO PREDIAL 8% URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,336.89	\$0.00	-\$9,336.89
A	4112-01-011	DESCUENTO PREDIAL 8% RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$464.86	\$0.00	-\$464.86
A	4112-02-001	TRASLADO DOMINIO URBANO	\$0.00	\$17,708.24	\$0.00	\$4,965.76	\$0.00	\$22,674.00
A	4112-02-002	TRASLADO DOMINIO RURAL	\$0.00	\$1,551.04	\$0.00	\$1,905.17	\$0.00	\$3,456.21
A	4112-03-01	Por la División o Subdivisión y Relotificación	\$0.00	\$855.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.67
A	4117-01-001	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$27,606.19	\$0.00	-\$22,865.39	\$0.00	\$4,740.80
A	4117-01-002	MULTAS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$16,934.60	\$0.00	\$978.70	\$0.00	\$17,913.30
A	4117-01-003	GAST. EJEC. IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$203.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.10
A	4117-01-004	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,343.16	\$0.00	-\$1,343.16	\$0.00	\$0.00
A	4117-01-006	ACTUALIZACION PREDIALURBANO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.70	\$0.00	\$1,991.70
A	4119-01-001	25 % PREDIAL	\$0.00	\$150,593.81	\$0.00	\$33,012.01	\$0.00	\$183,605.82
A	4119-01-003	25% DERECHOS	\$0.00	\$52,752.16	\$0.00	\$32,237.48	\$0.00	\$84,989.64
A	4119-01-004	25% DAP	\$0.00	\$7,148.65	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$9,815.29
A	4141-01-001	GRUTAS	\$0.00	\$86,472.47	\$0.00	\$43,127.53	\$0.00	\$129,600.00
A	4141-01-002	USO DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$4,436.60	\$0.00	\$3,041.89	\$0.00	\$7,478.49
A	4141-01-004	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,353.84	\$0.00	\$894.66	\$0.00	\$3,248.50
A	4143-01-001	POR PLACA	\$0.00	\$40,877.72	\$0.00	\$13,984.10	\$0.00	\$54,861.82
A	4143-02-001	LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,370.08	\$0.00	\$11,051.00	\$0.00	\$14,421.08
A	4143-02-003	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$29,485.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,485.47
A	4143-02-004	25% ADICIONAL SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$7,369.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,369.11
A	4143-04-001	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$28,594.58	\$0.00	\$10,666.54	\$0.00	\$39,261.12
A	4143-05-002	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE ACTA	\$0.00	\$66.43	\$0.00	\$208.29	\$0.00	\$274.72
A	4143-05-003	INSCRIPCION DE ACTA LEVANTADA EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$849.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.27
A	4143-05-004	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.47
A	4143-05-005	CELEBRACION DE ACTA DE MATRIMONIO EN OFICIALIA	\$0.00	\$905.88	\$0.00	\$967.20	\$0.00	\$1,873.08
A	4143-05-008	REGISTRO DEFUNCION	\$0.00	\$66.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.43
A	4143-05-009	COPIA CERTIFICADA DE CUALQUIER ACTA URGENTE	\$0.00	\$17,287.21	\$0.00	\$10,881.00	\$0.00	\$28,168.21
A	4143-05-010	CERTIFICACION DE FIRMAS X HOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.80	\$0.00	\$241.80
A	4143-05-012	ACTA FORANEA	\$0.00	\$188.73	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$994.73
A	4143-08-001	SERVICIOS DE INHUMACION	\$0.00	\$905.88	\$0.00	\$1,934.40	\$0.00	\$2,840.28
A	4143-09-1-01	VACUNO	\$0.00	\$6,794.10	\$0.00	\$3,868.80	\$0.00	\$10,662.90
A	4143-09-1-02	PORCINO	\$0.00	\$2,415.68	\$0.00	\$2,236.36	\$0.00	\$4,652.04
A	4143-10-002	SERVICIOS SANITARIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,609.42	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$5,740.42
A	4143-10-003	USO DE LOCALES EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,258.07	\$0.00	\$4,430.48	\$0.00	\$19,688.55
A	4143-11-003	CONSTANCIAS	\$0.00	\$2,029.17	\$0.00	\$4,124.77	\$0.00	\$6,153.94
A	4143-13-002	PADRON DE PROVEEDORES	\$0.00	\$3,698.97	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00	\$5,310.97
A	4143-13-005	USO LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$1,132.35	\$0.00	\$1,313.52	\$0.00	\$2,445.87
A	4143-13-009	BASES DE LICITACION OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$3,528.00
A	4143-13-010	PADRON DE CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,881.00	\$0.00	\$10,881.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159-01-1-03	FLETES MAQUINARIA PESADA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4159-01-2-01	COOPERACIONES	\$0.00	\$5,077.45	\$0.00	\$5,655.25	\$0.00	\$10,732.70
A	4159-01-3-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$214.35	\$0.00	\$68.91	\$0.00	\$283.26
A	4159-01-3-08	BANCOMER 0104753143	\$0.00	\$31,192.79	\$0.00	\$29,544.67	\$0.00	\$60,737.46
A	4162-01-003	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$6,416.65	\$0.00	\$8,140.60	\$0.00	\$14,557.25
A	4162-01-004	MULTAS INFRACCION	\$0.00	\$7,096.06	\$0.00	\$8,117.03	\$0.00	\$15,213.09
A	4169-01-004	VENTA DE BASURA Y DESPERDICIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4191-01-001	REZAGO PRED. URBANO EDIFICADO	\$0.00	\$18,891.69	\$0.00	\$4,452.50	\$0.00	\$23,344.19
A	4191-01-003	REZAGO PREDIAL RURAL	\$0.00	\$1,633.47	\$0.00	\$4,767.48	\$0.00	\$6,400.95
A	4211-01-1-01	20 % FONDO GENERAL	\$0.00	\$2,193,064.00	\$0.00	\$2,151,918.00	\$0.00	\$4,344,982.00
A	4211-01-1-02	2.5 % FONDO GENERAL	\$0.00	\$2,209,684.00	\$0.00	\$2,168,226.00	\$0.00	\$4,377,910.00
A	4211-01-2-01	20% FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,858.00	\$0.00	-\$51,858.00
A	4211-01-2-02	2.5% FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,251.00	\$0.00	-\$52,251.00
A	4211-02-01	ORDINARIO FONDO FOMENTO	\$0.00	\$744,444.00	\$0.00	\$867,806.00	\$0.00	\$1,612,250.00
A	4211-02-02	AJUSTES FONDO FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$0.00	\$4,695.00
A	4211-03-1-01	20% IEPS	\$0.00	\$53,582.00	\$0.00	\$76,408.00	\$0.00	\$129,990.00
A	4211-03-1-02	2.5% IEPS	\$0.00	\$53,988.00	\$0.00	\$76,987.00	\$0.00	\$130,975.00
A	4211-03-2-01	20% IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,976.00	\$0.00	-\$22,976.00
A	4211-03-2-02	2.5% IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,150.00	\$0.00	-\$23,150.00
A	4211-04-1-01	20% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$189,360.00	\$0.00	\$94,422.00	\$0.00	\$283,782.00
A	4211-04-1-02	2.5% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,137.00	\$0.00	\$95,137.00
A	4211-04-2-01	20% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$67,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,962.00
A	4211-04-2-02	2.5% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$68,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,478.00
A	4211-05-01	% 70 INCENTIVO VTA. GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$35,817.00	\$0.00	\$35,143.00	\$0.00	\$70,960.00
A	4211-05-02	% 30 INCENTIVO VTA. GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$7,370.00
A	4211-06-01	% 20 TENENCIAS	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$35.00
A	4211-06-02	% 2.5 TENENCIAS	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$35.00
A	4211-07-01	% 20 I.S.A.N.	\$0.00	\$91,857.00	\$0.00	\$105,975.00	\$0.00	\$197,832.00
A	4211-07-02	% 2.5 I.S.A.N.	\$0.00	\$92,553.00	\$0.00	\$106,778.00	\$0.00	\$199,331.00
A	4211-08-01	% 20 VTA BIENES LEY I.E.P.S.	\$0.00	\$6,867.00	\$0.00	\$9,871.00	\$0.00	\$16,738.00
A	4211-08-02	% 2.5 VTA BIENES LEY I.E.P.S.	\$0.00	\$6,919.00	\$0.00	\$9,946.00	\$0.00	\$16,865.00
A	4211-10-01	FONDO I.S.R. ORDINARIA	\$0.00	\$954,233.00	\$0.00	\$85,290.00	\$0.00	\$1,039,523.00
A	4212-01-01	FISM	\$0.00	\$1,478,094.00	\$0.00	\$1,478,094.00	\$0.00	\$2,956,188.00
A	4212-02-01	FORTAMUN	\$0.00	\$474,998.00	\$0.00	\$474,998.00	\$0.00	\$949,996.00
A	4399-01-04	REDONDEOS INGRESOS	\$0.00	\$45.05	\$0.00	\$5.40	\$0.00	\$50.45
D	5111-1111	Dietas	\$425,273.80	\$0.00	\$425,273.80	\$0.00	\$850,547.60	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,495,075.76	\$0.00	\$1,487,356.99	\$0.00	\$2,982,432.75	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$412,985.50	\$0.00	\$487,402.03	\$0.00	\$900,387.53	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$11,845.43	\$0.00	\$12,052.22	\$0.00	\$23,897.65	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$395,418.62	\$0.00	\$7,142.03	\$0.00	\$402,560.65	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$24,200.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$190,830.69	\$0.00	\$197,001.66	\$0.00	\$387,832.35	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,458.91	\$0.00	\$28,337.19	\$0.00	\$35,796.10	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,586.02	\$0.00	\$1,586.02	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,307.92	\$0.00	\$5,307.92	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$5,297.46	\$0.00	\$13,317.03	\$0.00	\$18,614.49	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$45,205.20	\$0.00	\$45,205.20	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$81,512.38	\$0.00	\$41,196.73	\$0.00	\$122,709.11	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$24,115.55	\$0.00	\$24,115.55	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,113.15	\$0.00	\$1,113.15	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$126,610.14	\$0.00	\$43,004.76	\$0.00	\$169,614.90	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,238.88	\$0.00	\$12,722.95	\$0.00	\$14,961.83	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,334.00	\$0.00	\$184,995.01	\$0.00	\$187,329.01	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$0.00	\$2,600.04	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$193,697.30	\$0.00	\$479,585.17	\$0.00	\$673,282.47	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,661.00	\$0.00	\$2,661.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$25,000.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$27,088.00	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$120.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.06	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$1,625.30	\$0.00	\$2,685.98	\$0.00	\$4,311.28	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,484.41	\$0.00	\$33,173.36	\$0.00	\$50,657.77	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,317.60	\$0.00	\$52,924.27	\$0.00	\$56,241.87	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$165,958.00	\$0.00	\$165,958.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$15,299.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,299.24	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$11,620.99	\$0.00	\$11,620.99	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$13,707.37	\$0.00	\$13,707.37	\$0.00	\$27,414.74	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,589.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589.20	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$13,190.00	\$0.00	\$40,467.63	\$0.00	\$53,657.63	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,831.29	\$0.00	\$6,453.11	\$0.00	\$13,284.40	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$308,431.31	\$0.00	\$308,431.31	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,329.94	\$0.00	\$1,329.94	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,400.00	\$0.00	\$7,116.80	\$0.00	\$10,516.80	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$25,375.85	\$0.00	\$25,375.85	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,600.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$21,980.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,846.44	\$0.00	\$8,853.56	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$243,867.07	\$0.00	\$135,988.15	\$0.00	\$379,855.22	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$2,404.94	\$0.00	\$2,404.94	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,926.00	\$0.00	\$3,926.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$51,600.00	\$0.00	\$52,611.00	\$0.00	\$104,211.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$24,603.86	\$0.00	\$24,603.86	\$0.00
D	5221-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$458,333.33	\$0.00	\$458,333.33	\$0.00	\$916,666.66	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$46,450.27	\$0.00	\$332,339.21	\$0.00	\$378,789.48	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$16,962.63	\$0.00	\$14,167.39	\$0.00	\$31,130.02	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$453.56	\$0.00	\$3,293.90	\$0.00	\$3,747.46	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5251-4511	Pensiones	\$43,382.95	\$0.00	\$43,382.95	\$0.00	\$86,765.90	\$0.00
D	5515-1-01	MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,041.02	\$0.00	\$1,041.02	\$0.00
D	5515-1-02	MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,861.02	\$0.00	\$4,861.02	\$0.00
D	5515-1-03	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$32,952.26	\$0.00	\$32,952.26	\$0.00
D	5515-1-04	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	\$0.00	\$0.00	\$1,218.50	\$0.00	\$1,218.50	\$0.00
D	5515-1-05	EQUIPOS DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00
D	5515-2-01	EQUIPO AUDIOVISUAL	\$0.00	\$0.00	\$10,274.36	\$0.00	\$10,274.36	\$0.00
D	5515-2-04	EQUIPOS PARA TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	5515-2-05	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$3,679.54	\$0.00	\$3,679.54	\$0.00
D	5515-2-07	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,198.96	\$0.00	\$4,198.96	\$0.00
D	5515-3-01	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5515-4-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$126,825.00	\$0.00	\$126,825.00	\$0.00
D	5515-6-01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,549.32	\$0.00	\$1,549.32	\$0.00
D	5515-6-03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$531.66	\$0.00	\$531.66	\$0.00
D	5515-6-05	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,793.34	\$0.00	\$1,793.34	\$0.00
D	5515-6-06	MAQUINARIA PARA SUMINISTRO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$304.50	\$0.00	\$304.50	\$0.00
D	5515-6-08	EQUIPO DE MINERIA	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5515-6-09	EQUIPOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,151.60	\$0.00	\$3,151.60	\$0.00
D	5515-6-10	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$472.66	\$0.00	\$472.66	\$0.00
D	5517-1-01	AMORTIZACION DE SOFTWARE (ANTIVIRUS)	\$0.00	\$0.00	\$2,126.33	\$0.00	\$2,126.33	\$0.00
D	5517-4-01	AMORTIZACION DE LICENCIAS INFORMATICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,244.67	\$0.00	\$1,244.67	\$0.00
D	5599-01	REDONDEOS	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	5599-03	REINTEGROS	\$1,321.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321.63	\$0.00
D	8110-11-01-001	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUNICIPALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-001	IMPUESTO PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$667,234.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,234.14	\$0.00
D	8110-12-01-002	IMPUESTO PREDIAL URBANO BALDIO	\$6,581.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,581.76	\$0.00
D	8110-12-01-003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$77,034.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,034.10	\$0.00
D	8110-12-02-001	TRASLADO DOMINIO URBANO	\$72,936.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,936.58	\$0.00
D	8110-12-02-002	TRASLADO DOMINIO RURAL	\$28,063.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,063.42	\$0.00
D	8110-12-03-01	Por la División o Subdivisión y Relotificación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-17-01-001	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$5,698.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,698.81	\$0.00
D	8110-17-01-002	MULTAS IMPUESTO PREDIAL	\$18,154.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,154.89	\$0.00
D	8110-17-01-003	GAST. EJEC. IMPUESTO PREDIAL	\$9,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00	\$0.00
D	8110-17-01-004	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$4,525.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525.30	\$0.00
D	8110-18-01-001	25 % PREDIAL	\$206,066.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,066.13	\$0.00
D	8110-18-01-002	25% TRASLADO DE DOMINIO	\$26,387.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,387.32	\$0.00
D	8110-18-01-003	25% DERECHOS	\$456,269.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,269.42	\$0.00
D	8110-18-01-004	25% DAP	\$56,193.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,193.04	\$0.00
D	8110-18-01-005	25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS	\$24,519.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,519.09	\$0.00
D	8110-41-01-001	GRUTAS	\$673,212.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,212.20	\$0.00
D	8110-41-01-002	USO DE LA VIA PUBLICA	\$79,827.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,827.80	\$0.00
D	8110-41-01-003	CUOTA POR PISO VTA. ARTS. EN VIA PUBLICA	\$38,743.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,743.61	\$0.00
D	8110-41-01-004	GIMNASIO MUNICIPAL	\$12,086.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,086.39	\$0.00
D	8110-41-01-005	SITIOS AUTORIZADOS PARA SERVICIO PUBLICO DE CARGA	\$24,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,730.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	POR PLACA	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-001	LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$29,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,630.00	\$0.00
D	8110-43-02-003	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS PUBLICAS	\$347,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02-004	25% ADICIONAL SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS PUBLICAS	\$86,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,924.00	\$0.00
D	8110-43-04-001	ALUMBRADO PUBLICO	\$177,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,640.00	\$0.00
D	8110-43-05-001	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$2,195.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,195.10	\$0.00
D	8110-43-05-002	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE ACTA	\$1,790.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790.79	\$0.00
D	8110-43-05-003	INSCRIPCION DE ACTA LEVANTADA EN EL EXTRANJERO	\$1,753.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753.79	\$0.00
D	8110-43-05-004	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$754.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.53	\$0.00
D	8110-43-05-005	CELEBRACION DE ACTA DE MATRIMONIO EN OFICIALIA	\$9,444.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,444.62	\$0.00
D	8110-43-05-006	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$1,752.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.59	\$0.00
D	8110-43-05-007	ACENTAMIENTO ACTAS DE DIVORCIO JUDICIAL	\$584.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$0.00
D	8110-43-05-008	REGISTRO DEFUNCION	\$472.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.77	\$0.00
D	8110-43-05-009	COPIA CERTIFICADA DE CUALQUIER ACTA URGENTE	\$160,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,240.00	\$0.00
D	8110-43-05-011	RECTIFICACION DE ACTA	\$1,639.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.17	\$0.00
D	8110-43-05-012	ACTA FORANEA	\$7,029.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,029.46	\$0.00
D	8110-43-05-013	PROCEDIMIENTO Y ACTA DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	\$4,172.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172.54	\$0.00
D	8110-43-07-001	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-001	SERVICIOS DE INHUMACION	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00
D	8110-43-09-1-01	VACUNO	\$75,786.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,786.21	\$0.00
D	8110-43-09-1-02	PORCINO	\$82,675.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,675.86	\$0.00
D	8110-43-09-1-03	CAPRINO	\$8,037.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,037.94	\$0.00
D	8110-43-09-2-01	VACUNO	\$7,214.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,214.91	\$0.00
D	8110-43-09-2-02	PORCINO	\$1,099.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.93	\$0.00
D	8110-43-09-2-03	CAPRINO	\$1,685.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.16	\$0.00
D	8110-43-10-001	ASIGNACION DE LOCALES EN MERCADOS MUNICIPALES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-10-002	SERVICIOS SANITARIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00
D	8110-43-10-003	USO DE LOCALES EN MERCADOS MUNICIPALES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-11-003	CONSTANCIAS	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8110-43-13-001	REGISTRO EN LOS DIFERENTES PADRONES DEL MPIO.	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-007	SERV OTORGADOS POR INTS MUN. TALLERES DE CAPACITACION	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-008	ACCESO A LA INFORMACION	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-009	BASES DE LICITACION OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES	\$40,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00
D	8110-51-04-01-1-03	FLETES MAQUINARIA PESADA	\$38,431.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,431.37	\$0.00
D	8110-51-04-01-2-01	COOPERACIONES	\$345,539.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,539.20	\$0.00
D	8110-51-04-01-2-03	CONCURSO NACIONAL DE HUAPANGO	\$506,127.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,127.45	\$0.00
D	8110-51-04-01-2-05	FIESTAS DE AGOSTO	\$159,901.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,901.97	\$0.00
D	8110-51-04-01-3-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01-003	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$58,360.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,360.63	\$0.00
D	8110-61-02-01-004	MULTAS INFRACCION	\$57,409.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,409.37	\$0.00
D	8110-61-03-01	INDEMNIZACIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-07-01-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-001	HERENCIAS LEGADOS, DONACIONES Y DONATIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-002	PRODUCTO DE BIENES U OBJETOS QUE LEGALMETE SE PUEDE	\$131,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,440.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-004	VENTA DE BASURA Y DESPERDICIOS	\$26,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,170.00	\$0.00
D	8110-81-01-1-01	20 % FONDO GENERAL	\$56,887,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,887,827.00	\$0.00
D	8110-81-02-01	ORDINARIO FONDO FOMENTO	\$9,221,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,221,854.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-03-1-01	20% IEPS	\$1,354,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354,039.00	\$0.00
D	8110-81-04-1-01	20% FONDO DE FISCALIZACION	\$3,515,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515,382.00	\$0.00
D	8110-81-05-01	% 70 INCENTIVO VTA. GASOLINA Y DIESEL	\$438,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,164.00	\$0.00
D	8110-81-07-01	% 20 I.S.A.N.	\$1,362,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,845.00	\$0.00
D	8110-81-08-01	% 20 VTA BIENES LEY I.E.P.S.	\$141,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,649.00	\$0.00
D	8110-81-10-01	FONDO I.S.R. ORDINARIA	\$3,164,766.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164,766.00	\$0.00
D	8110-82-01-01	FISM	\$12,876,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876,120.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	FORTAMUN	\$5,892,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892,747.00	\$0.00
A	8120-11-01-001	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-12-01-001	IMPUESTO PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$0.00	\$90,688.73	\$145,308.61	\$0.00	\$0.00	-\$54,619.88
A	8120-12-01-002	IMPUESTO PREDIAL URBANO BALDIO	\$0.00	-\$1,733.73	-\$8,315.49	\$0.00	\$0.00	\$6,581.76
A	8120-12-01-003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	-\$12,048.42	\$29,841.87	\$0.00	\$0.00	-\$41,890.29
A	8120-12-01-008	DESCUENTO PREDIAL 20% URBANO	\$0.00	\$116,896.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,896.04
A	8120-12-01-009	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL 20% RURAL	\$0.00	\$8,338.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,338.88
A	8120-12-01-010	DESCUENTO PREDIAL 8% URBANO	\$0.00	\$0.00	-\$9,336.89	\$0.00	\$0.00	\$9,336.89
A	8120-12-01-011	DESCUENTO PREDIAL 8% RURAL	\$0.00	\$0.00	-\$464.86	\$0.00	\$0.00	\$464.86
A	8120-12-02-001	TRASLADO DOMINIO URBANO	\$0.00	\$55,228.34	\$4,965.76	\$0.00	\$0.00	\$50,262.58
A	8120-12-02-002	TRASLADO DOMINIO RURAL	\$0.00	\$26,512.38	\$1,905.17	\$0.00	\$0.00	\$24,607.21
A	8120-12-03-01	Por la División o Subdivisión y Relotificación	\$0.00	\$19,144.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,144.33
A	8120-17-01-001	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$21,907.38	-\$22,865.39	\$0.00	\$0.00	\$958.01
A	8120-17-01-002	MULTAS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,220.29	\$978.70	\$0.00	\$0.00	\$241.59
A	8120-17-01-003	GAST. EJEC. IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$9,767.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.90
A	8120-17-01-004	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,182.14	-\$1,343.16	\$0.00	\$0.00	\$4,525.30
A	8120-17-01-006	ACTUALIZACION PREDIALURBANO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$1,991.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,991.70
A	8120-18-01-001	25 % PREDIAL	\$0.00	\$55,472.32	\$33,012.01	\$0.00	\$0.00	\$22,460.31
A	8120-18-01-002	25% TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$26,387.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,387.32
A	8120-18-01-003	25% DERECHOS	\$0.00	\$403,517.26	\$32,237.48	\$0.00	\$0.00	\$371,279.78
A	8120-18-01-004	25% DAP	\$0.00	\$49,044.39	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00	\$46,377.75
A	8120-18-01-005	25% EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$24,519.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,519.09
A	8120-19-01-001	REZAGO PRED. URBANO EDIFICADO	\$0.00	-\$18,891.69	\$4,452.50	\$0.00	\$0.00	-\$23,344.19
A	8120-19-01-003	REZAGO PREDIAL RURAL	\$0.00	-\$1,633.47	\$4,767.48	\$0.00	\$0.00	-\$6,400.95
A	8120-41-01-001	GRUTAS	\$0.00	\$586,739.73	\$43,127.53	\$0.00	\$0.00	\$543,612.20
A	8120-41-01-002	USO DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$75,391.20	\$3,041.89	\$0.00	\$0.00	\$72,349.31
A	8120-41-01-003	CUOTA POR PISO VTA. ARTS. EN VIA PUBLICA	\$0.00	\$38,743.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,743.61
A	8120-41-01-004	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,732.55	\$894.66	\$0.00	\$0.00	\$8,837.89
A	8120-41-01-005	SITIOS AUTORIZADOS PARA SERVICIO PUBLICO DE CARGA	\$0.00	\$24,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,730.00
A	8120-43-01-001	POR PLACA	\$0.00	\$38,122.28	\$13,984.10	\$0.00	\$0.00	\$24,138.18
A	8120-43-02-001	LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$26,259.92	\$11,051.00	\$0.00	\$0.00	\$15,208.92
A	8120-43-02-003	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$318,210.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,210.53
A	8120-43-02-004	25% ADICIONAL SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$79,554.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,554.89
A	8120-43-04-001	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$149,045.42	\$10,666.54	\$0.00	\$0.00	\$138,378.88
A	8120-43-05-001	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$2,195.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,195.10
A	8120-43-05-002	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE ACTA	\$0.00	\$1,724.36	\$208.29	\$0.00	\$0.00	\$1,516.07
A	8120-43-05-003	INSCRIPCION DE ACTA LEVANTADA EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$904.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.52
A	8120-43-05-004	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$528.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.06
A	8120-43-05-005	CELEBRACION DE ACTA DE MATRIMONIO EN OFICIALIA	\$0.00	\$8,538.74	\$967.20	\$0.00	\$0.00	\$7,571.54
A	8120-43-05-006	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO	\$0.00	\$1,752.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.59



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-05-007	ACENTAMIENTO ACTAS DE DIVORCIO JUDICIAL	\$0.00	\$584.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.64
A	8120-43-05-008	REGISTRO DEFUNCION	\$0.00	\$406.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.34
A	8120-43-05-009	COPIA CERTIFICADA DE CUALQUIER ACTA URGENTE	\$0.00	\$142,952.79	\$10,881.00	\$0.00	\$0.00	\$132,071.79
A	8120-43-05-010	CERTIFICACION DE FIRMAS X HOJA	\$0.00	\$0.00	\$241.80	\$0.00	\$0.00	-\$241.80
A	8120-43-05-011	RECTIFICACION DE ACTA	\$0.00	\$1,639.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.17
A	8120-43-05-012	ACTA FORANEA	\$0.00	\$6,840.73	\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.73
A	8120-43-05-013	PROCEDIMIENTO Y ACTA DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,172.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172.54
A	8120-43-07-001	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-08-001	SERVICIOS DE INHUMACION	\$0.00	\$15,394.12	\$1,934.40	\$0.00	\$0.00	\$13,459.72
A	8120-43-09-1-01	VACUNO	\$0.00	\$68,992.11	\$3,868.80	\$0.00	\$0.00	\$65,123.31
A	8120-43-09-1-02	PORCINO	\$0.00	\$80,260.18	\$2,236.36	\$0.00	\$0.00	\$78,023.82
A	8120-43-09-1-03	CAPRINO	\$0.00	\$8,037.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,037.94
A	8120-43-09-2-01	VACUNO	\$0.00	\$7,214.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,214.91
A	8120-43-09-2-02	PORCINO	\$0.00	\$1,099.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.93
A	8120-43-09-2-03	CAPRINO	\$0.00	\$1,685.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.16
A	8120-43-10-001	ASIGNACION DE LOCALES EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-43-10-002	SERVICIOS SANITARIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$39,590.58	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00	\$38,459.58
A	8120-43-10-003	USO DE LOCALES EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$44,741.93	\$4,430.48	\$0.00	\$0.00	\$40,311.45
A	8120-43-11-003	CONSTANCIAS	\$0.00	\$5,770.83	\$4,124.77	\$0.00	\$0.00	\$1,646.06
A	8120-43-13-001	REGISTRO EN LOS DIFERENTES PADRONES DEL MPIO.	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-43-13-002	PADRON DE PROVEEDORES	\$0.00	-\$3,698.97	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,310.97
A	8120-43-13-005	USO LOCALES COMERCIALES	\$0.00	-\$1,132.35	\$1,313.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,445.87
A	8120-43-13-007	SERV OTORGADOS POR INTS MUN. TALLERES DE CAPACITACION	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-43-13-008	ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-13-009	BASES DE LICITACION OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES	\$0.00	\$40,420.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$36,892.00
A	8120-43-13-010	PADRON DE CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$10,881.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,881.00
A	8120-51-04-01-1-03	FLETES MAQUINARIA PESADA	\$0.00	\$35,431.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,431.37
A	8120-51-04-01-2-01	COOPERACIONES	\$0.00	\$340,461.75	\$5,655.25	\$0.00	\$0.00	\$334,806.50
A	8120-51-04-01-2-03	CONCURSO NACIONAL DE HUAPANGO	\$0.00	\$506,127.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,127.45
A	8120-51-04-01-2-05	FIESTAS DE AGOSTO	\$0.00	\$159,901.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,901.97
A	8120-51-04-01-3-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$299,785.65	\$68.91	\$0.00	\$0.00	\$299,716.74
A	8120-51-04-01-3-08	BANCOMER 0104753143	\$0.00	-\$31,192.79	\$29,544.67	\$0.00	\$0.00	-\$60,737.46
A	8120-61-02-01-003	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$51,943.98	\$8,140.60	\$0.00	\$0.00	\$43,803.38
A	8120-61-02-01-004	MULTAS INFRACCION	\$0.00	\$50,313.31	\$8,117.03	\$0.00	\$0.00	\$42,196.28
A	8120-61-03-01	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-61-07-01-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$836,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,000.00
A	8120-61-09-01-001	HERENCIAS LEGADOS, DONACIONES Y DONATIVOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-09-01-002	PRODUCTO DE BIENES U OBJETOS QUE LEGALMETE SE PUEDE	\$0.00	\$131,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,440.00
A	8120-61-09-01-004	VENTA DE BASURA Y DESPERDICIOS	\$0.00	\$22,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,170.00
A	8120-81-01-1-01	20 % FONDO GENERAL	\$0.00	\$54,694,763.00	\$2,151,918.00	\$0.00	\$0.00	\$52,542,845.00
A	8120-81-01-1-02	2.5 % FONDO GENERAL	\$0.00	-\$2,209,684.00	\$2,168,226.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,377,910.00
A	8120-81-01-2-01	20% FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$51,858.00	\$0.00	\$0.00	\$51,858.00
A	8120-81-01-2-02	2.5% FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$52,251.00	\$0.00	\$0.00	\$52,251.00
A	8120-81-02-01	ORDINARIO FONDO FOMENTO	\$0.00	\$8,477,410.00	\$867,806.00	\$0.00	\$0.00	\$7,609,604.00
A	8120-81-02-02	AJUSTES FONDO FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,695.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-03-1-01	20% IEPS	\$0.00	\$1,300,457.00	\$76,408.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,049.00
A	8120-81-03-1-02	2.5% IEPS	\$0.00	-\$53,988.00	\$76,987.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,975.00
A	8120-81-03-2-01	20% IEPS	\$0.00	\$0.00	-\$22,976.00	\$0.00	\$0.00	\$22,976.00
A	8120-81-03-2-02	2.5% IEPS	\$0.00	\$0.00	-\$23,150.00	\$0.00	\$0.00	\$23,150.00
A	8120-81-04-1-01	20% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$3,326,022.00	\$94,422.00	\$0.00	\$0.00	\$3,231,600.00
A	8120-81-04-1-02	2.5% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$95,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,137.00
A	8120-81-04-2-01	20% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$67,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,962.00
A	8120-81-04-2-02	2.5% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$68,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,478.00
A	8120-81-05-01	% 70 INCENTIVO VTA. GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$402,347.00	\$35,143.00	\$0.00	\$0.00	\$367,204.00
A	8120-81-05-02	% 30 INCENTIVO VTA. GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	-\$3,720.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,370.00
A	8120-81-06-01	% 20 TENENCIAS	\$0.00	-\$4.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00	-\$35.00
A	8120-81-06-02	% 2.5 TENENCIAS	\$0.00	-\$4.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00	-\$35.00
A	8120-81-07-01	% 20 I.S.A.N.	\$0.00	\$1,270,988.00	\$105,975.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,013.00
A	8120-81-07-02	% 2.5 I.S.A.N.	\$0.00	-\$92,553.00	\$106,778.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,331.00
A	8120-81-08-01	% 20 VTA BIENES LEY I.E.P.S.	\$0.00	\$134,782.00	\$9,871.00	\$0.00	\$0.00	\$124,911.00
A	8120-81-08-02	% 2.5 VTA BIENES LEY I.E.P.S.	\$0.00	-\$6,919.00	\$9,946.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,865.00
A	8120-81-10-01	FONDO I.S.R. ORDINARIA	\$0.00	\$2,210,533.00	\$85,290.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,243.00
A	8120-82-01-01	FISM	\$0.00	\$13,302,843.00	\$1,478,094.00	\$0.00	\$0.00	\$11,824,749.00
A	8120-82-02-01	FORTAMUN	\$0.00	\$5,224,982.00	\$474,998.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749,984.00
D	8130-82-01-01	FISM	\$1,904,817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904,817.00	\$0.00
D	8130-82-02-01	FORTAMUN	-\$192,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,767.00	\$0.00
A	8140-12-01-001	IMPUESTO PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$145,308.61	\$145,308.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-002	IMPUESTO PREDIAL URBANO BALDIO	\$0.00	\$0.00	-\$8,315.49	-\$8,315.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$29,841.87	\$29,841.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-008	DESCUENTO PREDIAL 20% URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-009	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL 20% RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-010	DESCUENTO PREDIAL 8% URBANO	\$0.00	\$0.00	-\$9,336.89	-\$9,336.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-011	DESCUENTO PREDIAL 8% RURAL	\$0.00	\$0.00	-\$464.86	-\$464.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-001	TRASLADO DOMINIO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$4,965.76	\$4,965.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-002	TRASLADO DOMINIO RURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,905.17	\$1,905.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	Por la División o Subdivisión y Relotificación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-001	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	-\$22,865.39	-\$22,865.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-002	MULTAS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$978.70	\$978.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-003	GAST. EJEC. IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-004	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	-\$1,343.16	-\$1,343.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-006	ACTUALIZACION PREDIALURBANO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,991.70	\$1,991.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01-001	25 % PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$33,012.01	\$33,012.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01-003	25% DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$32,237.48	\$32,237.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01-004	25% DAP	\$0.00	\$0.00	\$2,666.64	\$2,666.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01-001	REZAGO PRED. URBANO EDIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$4,452.50	\$4,452.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01-003	REZAGO PREDIAL RURAL	\$0.00	\$0.00	\$4,767.48	\$4,767.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-001	GRUTAS	\$0.00	\$0.00	\$43,127.53	\$43,127.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-002	USO DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3,041.89	\$3,041.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-004	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$894.66	\$894.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	POR PLACA	\$0.00	\$0.00	\$13,984.10	\$13,984.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$11,051.00	\$11,051.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-003	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS PUBLICAS	\$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/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02-004	25% ADICIONAL SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,666.54	\$10,666.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-002	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE ACTA	\$0.00	\$0.00	\$208.29	\$208.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-003	INSCRIPCION DE ACTA LEVANTADA EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-004	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-005	CELEBRACION DE ACTA DE MATRIMONIO EN OFICIALIA	\$0.00	\$0.00	\$967.20	\$967.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-008	REGISTRO DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-009	COPIA CERTIFICADA DE CUALQUIER ACTA URGENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,881.00	\$10,881.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-010	CERTIFICACION DE FIRMAS X HOJA	\$0.00	\$0.00	\$241.80	\$241.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-012	ACTA FORANEA	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-001	SERVICIOS DE INHUMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,934.40	\$1,934.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1-01	VACUNO	\$0.00	\$0.00	\$3,868.80	\$3,868.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1-02	PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$2,236.36	\$2,236.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-002	SERVICIOS SANITARIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-003	USO DE LOCALES EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$4,430.48	\$4,430.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-003	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,124.77	\$4,124.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-002	PADRON DE PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-005	USO LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,313.52	\$1,313.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-009	BASES DE LICITACION OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-010	PADRON DE CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$10,881.00	\$10,881.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-1-03	FLETES MAQUINARIA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-2-01	COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,655.25	\$5,655.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-3-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$68.91	\$68.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-3-08	BANCOMER 0104753143	\$0.00	\$0.00	\$29,544.67	\$29,544.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-003	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$8,140.60	\$8,140.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-004	MULTAS INFRACCION	\$0.00	\$0.00	\$8,117.03	\$8,117.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-004	VENTA DE BASURA Y DESPERDICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1-01	20 % FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,151,918.00	\$2,151,918.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1-02	2.5 % FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,168,226.00	\$2,168,226.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2-01	20% FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$51,858.00	-\$51,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2-02	2.5% FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$52,251.00	-\$52,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-01	ORDINARIO FONDO FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$867,806.00	\$867,806.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-02	AJUSTES FONDO FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$4,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1-01	20% IEPS	\$0.00	\$0.00	\$76,408.00	\$76,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1-02	2.5% IEPS	\$0.00	\$0.00	\$76,987.00	\$76,987.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2-01	20% IEPS	\$0.00	\$0.00	-\$22,976.00	-\$22,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2-02	2.5% IEPS	\$0.00	\$0.00	-\$23,150.00	-\$23,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1-01	20% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$94,422.00	\$94,422.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1-02	2.5% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$95,137.00	\$95,137.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-2-01	20% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-2-02	2.5% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05-01	% 70 INCENTIVO VTA. GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$35,143.00	\$35,143.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05-02	% 30 INCENTIVO VTA. GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06-01	% 20 TENENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06-02	% 2.5 TENENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07-01	% 20 I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$105,975.00	\$105,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07-02	% 2.5 I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$106,778.00	\$106,778.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-08-01	% 20 VTA BIENES LEY I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08-02	% 2.5 VTA BIENES LEY I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$9,946.00	\$9,946.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10-01	FONDO I.S.R. ORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$85,290.00	\$85,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,478,094.00	\$1,478,094.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$474,998.00	\$474,998.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-001	IMPUESTO PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$0.00	\$576,545.41	\$0.00	\$145,308.61	\$0.00	\$721,854.02
A	8150-12-01-002	IMPUESTO PREDIAL URBANO BALDIO	\$0.00	\$8,315.49	\$0.00	-\$8,315.49	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$89,082.52	\$0.00	\$29,841.87	\$0.00	\$118,924.39
A	8150-12-01-008	DESCUENTO PREDIAL 20% URBANO	\$0.00	-\$116,896.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$116,896.04
A	8150-12-01-009	DESCUENTO DE IMPUESTO PREDIAL 20% RURAL	\$0.00	-\$8,338.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,338.88
A	8150-12-01-010	DESCUENTO PREDIAL 8% URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,336.89	\$0.00	-\$9,336.89
A	8150-12-01-011	DESCUENTO PREDIAL 8% RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$464.86	\$0.00	-\$464.86
A	8150-12-02-001	TRASLADO DOMINIO URBANO	\$0.00	\$17,708.24	\$0.00	\$4,965.76	\$0.00	\$22,674.00
A	8150-12-02-002	TRASLADO DOMINIO RURAL	\$0.00	\$1,551.04	\$0.00	\$1,905.17	\$0.00	\$3,456.21
A	8150-12-03-01	Por la División o Subdivisión y Relotificación	\$0.00	\$855.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.67
A	8150-17-01-001	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$27,606.19	\$0.00	-\$22,865.39	\$0.00	\$4,740.80
A	8150-17-01-002	MULTAS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$16,934.60	\$0.00	\$978.70	\$0.00	\$17,913.30
A	8150-17-01-003	GAST. EJEC. IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$203.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.10
A	8150-17-01-004	ACTUALIZACION PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,343.16	\$0.00	-\$1,343.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-17-01-006	ACTUALIZACION PREDIALURBANO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.70	\$0.00	\$1,991.70
A	8150-18-01-001	25 % PREDIAL	\$0.00	\$150,593.81	\$0.00	\$33,012.01	\$0.00	\$183,605.82
A	8150-18-01-003	25% DERECHOS	\$0.00	\$52,752.16	\$0.00	\$32,237.48	\$0.00	\$84,989.64
A	8150-18-01-004	25% DAP	\$0.00	\$7,148.65	\$0.00	\$2,666.64	\$0.00	\$9,815.29
A	8150-19-01-001	REZAGO PRED. URBANO EDIFICADO	\$0.00	\$18,891.69	\$0.00	\$4,452.50	\$0.00	\$23,344.19
A	8150-19-01-003	REZAGO PREDIAL RURAL	\$0.00	\$1,633.47	\$0.00	\$4,767.48	\$0.00	\$6,400.95
A	8150-41-01-001	GRUTAS	\$0.00	\$86,472.47	\$0.00	\$43,127.53	\$0.00	\$129,600.00
A	8150-41-01-002	USO DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$4,436.60	\$0.00	\$3,041.89	\$0.00	\$7,478.49
A	8150-41-01-004	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,353.84	\$0.00	\$894.66	\$0.00	\$3,248.50
A	8150-43-01-001	POR PLACA	\$0.00	\$40,877.72	\$0.00	\$13,984.10	\$0.00	\$54,861.82
A	8150-43-02-001	LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,370.08	\$0.00	\$11,051.00	\$0.00	\$14,421.08
A	8150-43-02-003	2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$29,485.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,485.47
A	8150-43-02-004	25% ADICIONAL SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$7,369.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,369.11
A	8150-43-04-001	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$28,594.58	\$0.00	\$10,666.54	\$0.00	\$39,261.12
A	8150-43-05-002	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE ACTA	\$0.00	\$66.43	\$0.00	\$208.29	\$0.00	\$274.72
A	8150-43-05-003	INSCRIPCION DE ACTA LEVANTADA EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$849.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.27
A	8150-43-05-004	RECONOCIMIENTO DE HIJOS	\$0.00	\$226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.47
A	8150-43-05-005	CELEBRACION DE ACTA DE MATRIMONIO EN OFICIALIA	\$0.00	\$905.88	\$0.00	\$967.20	\$0.00	\$1,873.08
A	8150-43-05-008	REGISTRO DEFUNCION	\$0.00	\$66.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.43
A	8150-43-05-009	COPIA CERTIFICADA DE CUALQUIER ACTA URGENTE	\$0.00	\$17,287.21	\$0.00	\$10,881.00	\$0.00	\$28,168.21
A	8150-43-05-010	CERTIFICACION DE FIRMAS X HOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.80	\$0.00	\$241.80
A	8150-43-05-012	ACTA FORANEA	\$0.00	\$188.73	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$994.73
A	8150-43-08-001	SERVICIOS DE INHUMACION	\$0.00	\$905.88	\$0.00	\$1,934.40	\$0.00	\$2,840.28
A	8150-43-09-1-01	VACUNO	\$0.00	\$6,794.10	\$0.00	\$3,868.80	\$0.00	\$10,662.90
A	8150-43-09-1-02	PORCINO	\$0.00	\$2,415.68	\$0.00	\$2,236.36	\$0.00	\$4,652.04
A	8150-43-10-002	SERVICIOS SANITARIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$4,609.42	\$0.00	\$1,131.00	\$0.00	\$5,740.42
A	8150-43-10-003	USO DE LOCALES EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,258.07	\$0.00	\$4,430.48	\$0.00	\$19,688.55
A	8150-43-11-003	CONSTANCIAS	\$0.00	\$2,029.17	\$0.00	\$4,124.77	\$0.00	\$6,153.94



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-13-002	PADRON DE PROVEEDORES	\$0.00	\$3,698.97	\$0.00	\$1,612.00	\$0.00	\$5,310.97
A	8150-43-13-005	USO LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$1,132.35	\$0.00	\$1,313.52	\$0.00	\$2,445.87
A	8150-43-13-009	BASES DE LICITACION OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8150-43-13-010	PADRON DE CONTRATISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,881.00	\$0.00	\$10,881.00
A	8150-51-04-01-1-03	FLETES MAQUINARIA PESADA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-51-04-01-2-01	COOPERACIONES	\$0.00	\$5,077.45	\$0.00	\$5,655.25	\$0.00	\$10,732.70
A	8150-51-04-01-3-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$214.35	\$0.00	\$68.91	\$0.00	\$283.26
A	8150-51-04-01-3-08	BANCOMER 0104753143	\$0.00	\$31,192.79	\$0.00	\$29,544.67	\$0.00	\$60,737.46
A	8150-61-02-01-003	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$6,416.65	\$0.00	\$8,140.60	\$0.00	\$14,557.25
A	8150-61-02-01-004	MULTAS INFRACCION	\$0.00	\$7,096.06	\$0.00	\$8,117.03	\$0.00	\$15,213.09
A	8150-61-09-01-004	VENTA DE BASURA Y DESPERDICIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-81-01-1-01	20 % FONDO GENERAL	\$0.00	\$2,193,064.00	\$0.00	\$2,151,918.00	\$0.00	\$4,344,982.00
A	8150-81-01-1-02	2.5 % FONDO GENERAL	\$0.00	\$2,209,684.00	\$0.00	\$2,168,226.00	\$0.00	\$4,377,910.00
A	8150-81-01-2-01	20% FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,858.00	\$0.00	-\$51,858.00
A	8150-81-01-2-02	2.5% FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,251.00	\$0.00	-\$52,251.00
A	8150-81-02-01	ORDINARIO FONDO FOMENTO	\$0.00	\$744,444.00	\$0.00	\$867,806.00	\$0.00	\$1,612,250.00
A	8150-81-02-02	AJUSTES FONDO FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$0.00	\$4,695.00
A	8150-81-03-1-01	20% IEPS	\$0.00	\$53,582.00	\$0.00	\$76,408.00	\$0.00	\$129,990.00
A	8150-81-03-1-02	2.5% IEPS	\$0.00	\$53,988.00	\$0.00	\$76,987.00	\$0.00	\$130,975.00
A	8150-81-03-2-01	20% IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,976.00	\$0.00	-\$22,976.00
A	8150-81-03-2-02	2.5% IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,150.00	\$0.00	-\$23,150.00
A	8150-81-04-1-01	20% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$189,360.00	\$0.00	\$94,422.00	\$0.00	\$283,782.00
A	8150-81-04-1-02	2.5% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,137.00	\$0.00	\$95,137.00
A	8150-81-04-2-01	20% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$67,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,962.00
A	8150-81-04-2-02	2.5% FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$68,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,478.00
A	8150-81-05-01	% 70 INCENTIVO VTA. GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$35,817.00	\$0.00	\$35,143.00	\$0.00	\$70,960.00
A	8150-81-05-02	% 30 INCENTIVO VTA. GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$7,370.00
A	8150-81-06-01	% 20 TENENCIAS	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$35.00
A	8150-81-06-02	% 2.5 TENENCIAS	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$35.00
A	8150-81-07-01	% 20 I.S.A.N.	\$0.00	\$91,857.00	\$0.00	\$105,975.00	\$0.00	\$197,832.00
A	8150-81-07-02	% 2.5 I.S.A.N.	\$0.00	\$92,553.00	\$0.00	\$106,778.00	\$0.00	\$199,331.00
A	8150-81-08-01	% 20 VTA BIENES LEY I.E.P.S.	\$0.00	\$6,867.00	\$0.00	\$9,871.00	\$0.00	\$16,738.00
A	8150-81-08-02	% 2.5 VTA BIENES LEY I.E.P.S.	\$0.00	\$6,919.00	\$0.00	\$9,946.00	\$0.00	\$16,865.00
A	8150-81-10-01	FONDO I.S.R. ORDINARIA	\$0.00	\$954,233.00	\$0.00	\$85,290.00	\$0.00	\$1,039,523.00
A	8150-82-01-01	FISM	\$0.00	\$1,478,094.00	\$0.00	\$1,478,094.00	\$0.00	\$2,956,188.00
A	8150-82-02-01	FORTAMUN	\$0.00	\$474,998.00	\$0.00	\$474,998.00	\$0.00	\$949,996.00
A	8210-1401-004-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,231,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,231,175.00
A	8210-1401-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1401-005-107-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,090,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,380.00
A	8210-1401-005-107-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1501-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$4,413,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,413,313.00
A	8210-1501-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,033,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,071.00
A	8210-1501-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1501-001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1501-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1501-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1501-001-102-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,161,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,601.00
A	8210-1501-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$567,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,016.00
A	8210-1501-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$7,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,798.00
A	8210-1501-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$105,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,072.00
A	8210-1501-001-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-001-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1501-001-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1501-001-102-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1501-001-102-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-001-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1501-001-102-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-001-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1501-001-102-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00
A	8210-1501-001-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$5,986,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,986,849.00
A	8210-1501-001-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$3,188,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,188,929.00
A	8210-1501-001-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$50,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,570.00
A	8210-1501-001-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,262,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,702.00
A	8210-1501-001-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1501-001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-001-103-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1501-001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1501-001-103-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-001-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-1501-001-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,060,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,053.00
A	8210-1501-001-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$186,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,998.00
A	8210-1501-001-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,464.00
A	8210-1501-001-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$211,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,806.00
A	8210-1501-001-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1501-001-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-001-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-001-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1501-001-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1501-001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1501-001-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-001-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,686,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686,270.00
A	8210-1501-001-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,002,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002,278.00
A	8210-1501-001-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$44,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,796.00
A	8210-1501-001-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,033,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,554.00
A	8210-1501-001-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1501-001-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8210-1501-001-105-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8210-1501-001-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1501-001-105-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-001-105-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-001-105-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1501-001-105-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-001-105-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-001-105-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1501-001-105-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1501-001-105-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1501-001-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00
A	8210-1501-001-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8210-1501-001-105-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1501-001-105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1501-001-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-001-105-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-001-105-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-001-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$453,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,170.00
A	8210-1501-001-105-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1501-001-105-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-001-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-1501-001-105-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1501-001-105-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1501-001-105-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-001-105-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1501-001-105-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-001-105-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-001-105-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1501-001-105-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-001-105-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1501-001-105-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1501-001-105-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-001-105-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1501-001-105-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1501-001-105-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1501-001-105-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-001-105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1501-001-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1501-001-105-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-001-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-001-105-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-001-105-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1501-001-105-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-001-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1501-001-105-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$345,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,828.00
A	8210-1501-001-105-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1501-001-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1501-001-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1501-001-105-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1501-001-105-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,000.00
A	8210-1501-001-105-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-105-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1501-001-105-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-001-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-1501-001-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1501-001-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-001-107-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1501-001-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-001-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1501-001-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-001-108-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1501-001-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-001-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1501-001-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-1501-002-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$800,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,550.00
A	8210-1501-002-104-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$164,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,004.00
A	8210-1501-002-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$371,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,442.00
A	8210-1501-002-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$164,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,004.00
A	8210-1501-002-108-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-003-102-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-003-102-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-003-102-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1501-003-102-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1501-003-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-003-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1501-004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-004-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$198,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,800.00
A	8210-1501-004-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1501-004-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$6,768,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,768,825.00
A	8210-1501-004-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00
A	8210-1501-004-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,943,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,943,000.00
A	8210-1501-004-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1501-004-102-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1501-004-102-4441-1	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-004-102-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1501-004-102-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00
A	8210-1501-004-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$777,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,000.00
A	8210-1501-004-102-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1501-004-102-4931-1	Transferencias para el sector privado externo G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1501-004-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,153,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,250.00
A	8210-1501-004-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-1501-004-103-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-1501-004-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$285,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,600.00
A	8210-1501-004-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1501-004-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$747,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,250.00
A	8210-1501-004-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1501-004-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1501-004-105-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-004-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$582,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,750.00
A	8210-1501-004-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1501-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$206,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,781.00
A	8210-1501-004-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1501-005-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,912,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,376.00
A	8210-1501-005-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$204,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,593.00
A	8210-1501-005-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$22,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,699.00
A	8210-1501-005-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$556,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,844.00
A	8210-1501-005-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1501-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$980,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,605.00
A	8210-1501-005-107-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00
A	8210-1501-005-107-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$844,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,000.00
A	8210-1501-005-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$480,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,515.00
A	8210-1501-005-107-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$494,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,500.00
A	8210-1501-005-107-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-2501-005-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-2501-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00
A	8210-2501-005-107-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$2,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781,000.00
A	8210-2501-005-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$8,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,010,000.00
A	8210-2501-005-107-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,635,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,120.00
A	8210-2502-002-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$306,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,830.00
A	8210-2502-002-105-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2502-002-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,123,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,123,460.00
A	8210-2502-002-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$11,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,613.00
A	8210-2502-002-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$578,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,800.00
A	8210-2502-002-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475.00
A	8210-2502-002-108-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2502-002-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-2502-002-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2502-002-108-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2502-002-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-2502-002-108-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2502-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$325,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,569.00
D	8220-1401-004-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8220-1401-005-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1401-005-107-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,532,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532,380.00	\$0.00
D	8220-1401-005-107-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$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/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-051-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,931,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931,175.00	\$0.00
D	8220-1401-052-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1402-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$699,999.99	\$1,000,000.01	\$0.00
D	8220-1402-005-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1402-005-107-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$4,059,595.18	\$0.00	\$0.00	\$353,717.82	\$3,705,877.36	\$0.00
D	8220-1501-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$966,267.59	\$0.00	\$0.00	\$60,338.60	\$905,928.99	\$0.00
D	8220-1501-001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$87,328.35	\$0.00	\$0.00	\$5,246.91	\$82,081.44	\$0.00
D	8220-1501-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,830.53	\$0.00	\$0.00	\$3,216.95	\$17,613.58	\$0.00
D	8220-1501-001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$92,975.60	\$0.00	\$0.00	\$7,022.03	\$85,953.57	\$0.00
D	8220-1501-001-102-1111-1	Dietas G. Corriente	\$1,090,045.02	\$0.00	\$0.00	\$71,555.98	\$1,018,489.04	\$0.00
D	8220-1501-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$519,764.70	\$0.00	\$0.00	\$47,251.30	\$472,513.40	\$0.00
D	8220-1501-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$7,148.13	\$0.00	\$0.00	\$649.87	\$6,498.26	\$0.00
D	8220-1501-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$75,050.82	\$0.00	\$0.00	\$12,683.49	\$62,367.33	\$0.00
D	8220-1501-001-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$849.04	\$19,150.96	\$0.00
D	8220-1501-001-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$142,016.04	\$0.00	\$0.00	\$12,837.05	\$129,178.99	\$0.00
D	8220-1501-001-102-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44,111.80	\$0.00	\$0.00	\$2,634.80	\$41,477.00	\$0.00
D	8220-1501-001-102-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-102-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-102-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,404.94	\$17,595.06	\$0.00
D	8220-1501-001-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$56,608.53	\$0.00	\$0.00	\$3,390.33	\$53,218.20	\$0.00
D	8220-1501-001-102-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,499,303.60	\$0.00	\$0.00	\$480,621.34	\$5,018,682.26	\$0.00
D	8220-1501-001-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,945,345.07	\$0.00	\$0.00	\$357,394.64	\$2,587,950.43	\$0.00
D	8220-1501-001-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$46,376.39	\$0.00	\$0.00	\$4,214.11	\$42,162.28	\$0.00
D	8220-1501-001-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,159,474.63	\$0.00	\$0.00	\$104,453.49	\$1,055,021.14	\$0.00
D	8220-1501-001-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-1501-001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$49,242.02	\$0.00	\$0.00	\$5,090.48	\$44,151.54	\$0.00
D	8220-1501-001-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-103-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,205.20	\$24,794.80	\$0.00
D	8220-1501-001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$578,308.19	\$0.00	\$0.00	\$43,404.03	\$534,904.16	\$0.00
D	8220-1501-001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38,194.00	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$37,593.00	\$0.00
D	8220-1501-001-103-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$194,217.94	\$0.00	\$0.00	\$16,347.47	\$177,870.47	\$0.00
D	8220-1501-001-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$971,715.26	\$0.00	\$0.00	\$88,337.74	\$883,377.52	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-001-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$169,998.20	\$0.00	\$0.00	\$16,999.80	\$152,998.40	\$0.00
D	8220-1501-001-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,092.03	\$0.00	\$0.00	\$371.97	\$3,720.06	\$0.00
D	8220-1501-001-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$193,818.46	\$0.00	\$0.00	\$16,373.10	\$177,445.36	\$0.00
D	8220-1501-001-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$19,025.08	\$0.00	\$0.00	\$520.23	\$18,504.85	\$0.00
D	8220-1501-001-104-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$67,550.02	\$0.00	\$0.00	\$2,468.09	\$65,081.93	\$0.00
D	8220-1501-001-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,467.63	\$49,532.37	\$0.00
D	8220-1501-001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$143,168.71	\$0.00	\$0.00	\$6,453.11	\$136,715.60	\$0.00
D	8220-1501-001-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28,017.23	\$0.00	\$0.00	\$1,066.01	\$26,951.22	\$0.00
D	8220-1501-001-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$47,567.80	\$0.00	\$0.00	\$2,431.37	\$45,136.43	\$0.00
D	8220-1501-001-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,291,191.54	\$0.00	\$0.00	\$398,167.09	\$3,893,024.45	\$0.00
D	8220-1501-001-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,859,175.93	\$0.00	\$0.00	\$177,205.34	\$1,681,970.59	\$0.00
D	8220-1501-001-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$41,181.08	\$0.00	\$0.00	\$3,801.21	\$37,379.87	\$0.00
D	8220-1501-001-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$946,509.18	\$0.00	\$0.00	\$84,100.02	\$862,409.16	\$0.00
D	8220-1501-001-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$150,294.00	\$0.00	\$0.00	\$13,318.02	\$136,975.98	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$49,443.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,443.20	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,307.92	\$44,692.08	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$114,702.54	\$0.00	\$0.00	\$13,317.03	\$101,385.51	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,115.55	\$125,884.45	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$17,930.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.15	\$48,886.85	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$323,389.86	\$0.00	\$0.00	\$43,004.76	\$280,385.10	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$347,761.12	\$0.00	\$0.00	\$12,722.95	\$335,038.17	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$817,666.00	\$0.00	\$0.00	\$184,995.01	\$632,670.99	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,215,998.93	\$0.00	\$0.00	\$289,275.57	\$1,926,723.36	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,661.00	\$47,339.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$49,362.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$49,879.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,879.94	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$128,374.70	\$0.00	\$0.00	\$2,685.98	\$125,688.72	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-001-105-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$435,685.59	\$0.00	\$0.00	\$33,173.36	\$402,512.23	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$546,682.40	\$0.00	\$0.00	\$52,924.27	\$493,758.13	\$0.00
D	8220-1501-001-105-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$14,730.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,958.00	\$1,734,042.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3121-1	Gas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3131-1	Agua G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$184,700.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,700.76	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,620.99	\$168,379.01	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$186,292.63	\$0.00	\$0.00	\$13,707.37	\$172,585.26	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$48,410.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,410.80	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$196,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,810.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$308,431.31	\$241,568.69	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329.94	\$48,670.06	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$246,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,116.80	\$239,483.20	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,375.85	\$474,624.15	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.80	\$28,665.20	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$34,456.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.00	\$146,074.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$177,949.53	\$0.00	\$0.00	\$12,392.85	\$165,556.68	\$0.00
D	8220-1501-001-105-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$345,828.00	\$0.00	\$0.00	\$74,603.86	\$271,224.14	\$0.00
D	8220-1501-001-105-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-001-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$289,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,560.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-5221-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$299,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,800.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-105-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,979.99	\$0.00	\$0.00	\$7,283.42	\$8,696.57	\$0.00
D	8220-1501-001-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586.02	\$8,413.98	\$0.00
D	8220-1501-001-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$548,595.98	\$0.00	\$0.00	\$55,050.89	\$493,545.09	\$0.00
D	8220-1501-001-107-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$88,974.16	\$0.00	\$0.00	\$6,215.69	\$82,758.47	\$0.00
D	8220-1501-001-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$3,724.00	\$0.00
D	8220-1501-001-108-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-001-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$90,106.44	\$0.00	\$0.00	\$4,811.26	\$85,295.18	\$0.00
D	8220-1501-002-103-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$800,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,550.00	\$0.00
D	8220-1501-002-104-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$164,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,004.00	\$0.00
D	8220-1501-002-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$371,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,442.00	\$0.00
D	8220-1501-002-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$164,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,004.00	\$0.00
D	8220-1501-002-108-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-003-102-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-003-102-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-003-102-4311-1	Subsidios a la producción G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1501-003-102-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1501-003-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$47,399.96	\$0.00
D	8220-1501-003-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$188,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$178,020.00	\$0.00
D	8220-1501-004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$44,986.97	\$0.00	\$0.00	\$3,157.98	\$41,828.99	\$0.00
D	8220-1501-004-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$190,860.66	\$0.00	\$0.00	\$7,939.34	\$182,921.32	\$0.00
D	8220-1501-004-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50,788.26	\$0.00	\$0.00	\$5,695.28	\$45,092.98	\$0.00
D	8220-1501-004-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-004-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$5,041,666.67	\$0.00	\$0.00	\$458,333.33	\$4,583,333.34	\$0.00
D	8220-1501-004-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,896,549.73	\$0.00	\$0.00	\$332,339.21	\$1,564,210.52	\$0.00
D	8220-1501-004-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1501-004-102-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$283,037.37	\$0.00	\$0.00	\$14,167.39	\$268,869.98	\$0.00
D	8220-1501-004-102-4441-1	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-004-102-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$59,546.44	\$0.00	\$0.00	\$3,293.90	\$56,252.54	\$0.00
D	8220-1501-004-102-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00
D	8220-1501-004-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$733,617.05	\$0.00	\$0.00	\$57,815.36	\$675,801.69	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-004-102-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-004-102-4931-1	Transferencias para el sector privado externo G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1501-004-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,094,128.04	\$0.00	\$0.00	\$62,174.50	\$1,031,953.54	\$0.00
D	8220-1501-004-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$98,722.66	\$0.00	\$0.00	\$8,618.69	\$90,103.97	\$0.00
D	8220-1501-004-103-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$162,912.00	\$0.00
D	8220-1501-004-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$268,091.43	\$0.00	\$0.00	\$18,049.65	\$250,041.78	\$0.00
D	8220-1501-004-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$19,649.49	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$18,118.29	\$0.00
D	8220-1501-004-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$701,615.71	\$0.00	\$0.00	\$44,252.00	\$657,363.71	\$0.00
D	8220-1501-004-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$60,140.24	\$0.00	\$0.00	\$7,956.76	\$52,183.48	\$0.00
D	8220-1501-004-105-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-004-105-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1501-004-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$548,818.86	\$0.00	\$0.00	\$34,296.82	\$514,522.04	\$0.00
D	8220-1501-004-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$69,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,836.82	\$64,363.18	\$0.00
D	8220-1501-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$180,085.61	\$0.00	\$0.00	\$17,200.31	\$162,885.30	\$0.00
D	8220-1501-004-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8220-1501-005-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,654,325.44	\$0.00	\$0.00	\$258,050.56	\$2,396,274.88	\$0.00
D	8220-1501-005-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$195,293.30	\$0.00	\$0.00	\$18,599.40	\$176,693.90	\$0.00
D	8220-1501-005-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$20,546.37	\$0.00	\$0.00	\$2,152.63	\$18,393.74	\$0.00
D	8220-1501-005-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$508,108.35	\$0.00	\$0.00	\$45,446.09	\$462,662.26	\$0.00
D	8220-1501-005-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8220-1501-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-005-107-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8220-1501-005-107-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-005-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$2,175,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$2,325,000.00	\$0.00
D	8220-1501-005-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$484,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,620.00	\$0.00
D	8220-1501-005-107-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-005-107-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1501-050-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,481.73	\$2,281,518.27	\$0.00
D	8220-1501-051-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,018,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,825.00	\$0.00
D	8220-1501-053-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00
D	8220-1501-054-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1501-055-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,180.86	\$0.00	\$0.00	\$758.40	\$3,422.46	\$0.00
D	8220-1501-056-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,059.01	\$940.99	\$0.00
D	8220-1501-057-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,919.89	\$26,080.11	\$0.00
D	8220-1501-058-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1501-059-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-060-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-061-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1501-062-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1501-063-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1501-065-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1501-066-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1501-067-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-068-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-069-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1501-070-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1501-071-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-072-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-073-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-074-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-075-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1501-076-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$567,638.07	\$0.00	\$0.00	\$18,769.12	\$548,868.95	\$0.00
D	8220-1501-077-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-078-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1501-079-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-080-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-081-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-082-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-083-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-1501-084-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1501-085-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1501-086-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1501-087-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1501-088-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-089-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1501-090-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1501-091-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1501-092-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-093-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-094-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-095-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1501-096-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-097-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-098-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-099-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-100-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1501-101-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-102-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-103-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-104-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-105-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1501-106-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-107-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1501-108-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-109-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-110-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-111-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-112-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1501-113-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-114-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1501-116-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-005-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-2501-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$385,000.00	\$0.00	\$1,375,278.80	\$0.00	\$1,760,278.80	\$0.00
D	8220-2501-005-107-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$2,781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$497,561.80	\$2,283,438.20	\$0.00
D	8220-2501-005-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$8,010,000.00	\$0.00	\$425,100.00	\$0.00	\$8,435,100.00	\$0.00
D	8220-2501-005-107-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,635,120.00	\$0.00	\$602,000.00	\$0.00	\$2,237,120.00	\$0.00
D	8220-2502-002-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$306,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,830.00	\$0.00
D	8220-2502-002-105-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2502-002-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,904,647.70	\$0.00	\$0.00	\$214,928.96	\$2,689,718.74	\$0.00
D	8220-2502-002-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,750.57	\$0.00	\$0.00	\$862.43	\$9,888.14	\$0.00
D	8220-2502-002-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$537,201.35	\$0.00	\$0.00	\$36,780.39	\$500,420.96	\$0.00
D	8220-2502-002-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$6,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475.00	\$0.00
D	8220-2502-002-108-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2502-002-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$766,505.19	\$0.00	\$0.00	\$71,302.63	\$695,202.56	\$0.00
D	8220-2502-002-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-2502-002-108-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2502-002-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-2502-002-108-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2502-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$325,569.00	\$0.00	\$0.00	\$13,089.04	\$312,479.96	\$0.00
A	8230-1401-004-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$3,231,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,231,175.00
A	8230-1401-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$942,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$942,000.00
A	8230-1401-005-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-1401-005-107-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00
A	8230-1401-005-107-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-1401-051-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,931,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931,175.00
A	8230-1401-052-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-1402-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8230-1402-005-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1402-005-107-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1501-001-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1501-001-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1501-001-103-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1501-001-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1501-001-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00
A	8230-1501-001-105-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1501-004-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$6,768,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,768,825.00
A	8230-1501-005-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,100.00
A	8230-1501-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$980,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$980,605.00
A	8230-1501-005-107-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$140,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1501-005-107-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$844,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$844,000.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-005-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$2,175,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$2,325,000.00
A	8230-1501-005-107-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$4,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,105.00
A	8230-1501-005-107-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$494,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$494,500.00
A	8230-1501-050-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8230-1501-051-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,018,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,825.00
A	8230-1501-053-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1501-054-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1501-055-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-056-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1501-057-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-058-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1501-059-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-060-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-061-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1501-062-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1501-063-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1501-065-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1501-066-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1501-067-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1501-068-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-069-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1501-070-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1501-071-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-072-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1501-073-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-074-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-075-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1501-076-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$574,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,000.00
A	8230-1501-077-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-078-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-1501-079-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-080-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-081-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1501-082-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-083-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-1501-084-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-1501-085-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-1501-086-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1501-087-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-1501-088-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-089-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-1501-090-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-1501-091-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-1501-092-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-093-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-094-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-095-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1501-096-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-097-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-098-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-099-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-100-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1501-101-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-102-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-103-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-104-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-105-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-106-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1501-107-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1501-108-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-109-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-110-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-111-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-112-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1501-113-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1501-114-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1501-116-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-2501-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,278.80	\$0.00	\$1,375,278.80
A	8230-2501-005-107-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,561.80	\$0.00	\$0.00	-\$497,561.80
A	8230-2501-005-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,100.00	\$0.00	\$425,100.00
A	8230-2501-005-107-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,000.00	\$0.00	\$602,000.00
D	8240-1402-005-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$699,999.99	\$0.00	\$699,999.99	\$0.00
D	8240-1501-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,717.82	\$353,717.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,338.60	\$0.00	\$60,338.60	\$0.00
D	8240-1501-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,246.91	\$5,246.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,216.95	\$3,216.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.03	\$7,022.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-102-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,555.98	\$71,555.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,251.30	\$47,251.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.87	\$649.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,683.49	\$0.00	\$12,683.49	\$0.00
D	8240-1501-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.04	\$849.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,837.05	\$12,837.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,634.80	\$2,634.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-102-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404.94	\$2,404.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.33	\$3,390.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,621.34	\$480,621.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,394.64	\$274,597.49	\$82,797.15	\$0.00
D	8240-1501-001-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,214.11	\$4,214.11	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-001-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,453.49	\$2,475.91	\$101,977.58	\$0.00
D	8240-1501-001-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.48	\$5,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-103-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,205.20	\$45,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,404.03	\$43,404.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,347.47	\$16,347.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,337.74	\$88,337.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,999.80	\$16,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.97	\$371.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,373.10	\$0.00	\$16,373.10	\$0.00
D	8240-1501-001-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.23	\$520.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.09	\$2,468.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,467.63	\$40,467.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.11	\$6,453.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.01	\$1,066.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.37	\$2,431.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,167.09	\$398,167.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,205.34	\$177,205.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.21	\$3,801.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,100.02	\$4,666.12	\$79,433.90	\$0.00
D	8240-1501-001-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,318.02	\$13,318.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,307.92	\$5,307.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,317.03	\$13,317.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,115.55	\$24,115.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.15	\$1,113.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,004.76	\$43,004.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,722.95	\$12,722.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,995.01	\$184,995.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,275.57	\$289,275.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,661.00	\$2,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.98	\$2,685.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-001-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,173.36	\$33,173.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,924.27	\$52,924.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,958.00	\$165,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.99	\$11,620.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,707.37	\$13,707.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,431.31	\$308,431.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.94	\$1,329.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,116.80	\$7,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,375.85	\$25,375.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.80	\$1,334.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.00	\$3,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,392.85	\$12,392.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,603.86	\$24,603.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-105-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,283.42	\$7,283.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.02	\$1,586.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,050.89	\$55,050.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,215.69	\$6,215.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-001-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.26	\$4,811.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-003-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$2,600.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-003-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.98	\$3,157.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,939.34	\$7,939.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,695.28	\$5,695.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,333.33	\$458,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,339.21	\$332,339.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-102-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,167.39	\$14,167.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-102-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,293.90	\$3,293.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,815.36	\$43,382.95	\$14,432.41	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-004-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,174.50	\$62,174.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.69	\$8,618.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-103-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,049.65	\$18,049.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,252.00	\$44,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,956.76	\$7,956.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,296.82	\$34,296.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,836.82	\$4,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.31	\$17,200.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-004-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-005-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,050.56	\$258,050.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-005-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,599.40	\$18,599.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-005-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.63	\$2,152.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-005-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,446.09	\$0.00	\$45,446.09	\$0.00
D	8240-1501-050-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,481.73	\$18,481.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-053-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-055-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.40	\$758.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-056-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,059.01	\$14,059.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-057-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919.89	\$3,919.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-076-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,769.12	\$18,769.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-080-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-081-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-106-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-002-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,928.96	\$214,928.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-002-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.43	\$862.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-002-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,780.39	\$0.00	\$36,780.39	\$0.00
D	8240-2502-002-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,302.63	\$71,302.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,089.04	\$13,089.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,717.82	\$353,717.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,246.91	\$5,246.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,216.95	\$3,216.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.03	\$7,022.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-102-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,555.98	\$71,555.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,251.30	\$47,251.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.87	\$649.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.04	\$849.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,837.05	\$12,837.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,634.80	\$2,634.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-102-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404.94	\$2,404.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.33	\$3,390.33	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-001-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,621.34	\$480,621.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,597.49	\$274,597.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,214.11	\$4,214.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.91	\$2,475.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.48	\$5,090.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-103-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,205.20	\$45,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,404.03	\$43,404.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,347.47	\$16,347.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,337.74	\$88,337.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,999.80	\$16,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.97	\$371.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.23	\$520.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.09	\$2,468.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,467.63	\$40,467.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.11	\$6,453.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.01	\$1,066.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431.37	\$2,431.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,167.09	\$398,167.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,205.34	\$177,205.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.21	\$3,801.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.12	\$4,666.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,318.02	\$13,318.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,307.92	\$5,307.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,317.03	\$13,317.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,115.55	\$24,115.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.15	\$1,113.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,004.76	\$43,004.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,722.95	\$12,722.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,995.01	\$184,995.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,275.57	\$289,275.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,661.00	\$2,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$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/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-001-105-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.98	\$2,685.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,173.36	\$33,173.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,924.27	\$52,924.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,958.00	\$165,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.99	\$11,620.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,707.37	\$13,707.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,431.31	\$308,431.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.94	\$1,329.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,116.80	\$7,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,375.85	\$25,375.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.80	\$1,334.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.00	\$3,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,392.85	\$12,392.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,603.86	\$24,603.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-105-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,283.42	\$7,283.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.02	\$1,586.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,050.89	\$55,050.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,215.69	\$6,215.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-001-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.26	\$4,811.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-003-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$2,600.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-003-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,157.98	\$3,157.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,939.34	\$7,939.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,695.28	\$5,695.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,333.33	\$458,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,339.21	\$332,339.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-102-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,167.39	\$14,167.39	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-004-102-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,293.90	\$3,293.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,382.95	\$43,382.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,174.50	\$62,174.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.69	\$8,618.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-103-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,049.65	\$18,049.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,252.00	\$44,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,956.76	\$7,956.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,296.82	\$34,296.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,836.82	\$4,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.31	\$17,200.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-004-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-005-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,050.56	\$258,050.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-005-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,599.40	\$18,599.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-005-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.63	\$2,152.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-005-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-050-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,481.73	\$18,481.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-053-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-055-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.40	\$758.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-056-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,059.01	\$14,059.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-057-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919.89	\$3,919.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-076-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,769.12	\$18,769.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-080-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-081-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-106-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-002-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,928.96	\$214,928.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-002-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.43	\$862.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-002-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-002-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,302.63	\$71,302.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,089.04	\$13,089.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,717.82	\$353,717.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$66,803.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,803.41	\$0.00
D	8260-1501-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,671.65	\$0.00	\$5,246.91	\$4,369.13	\$3,549.43	\$0.00
D	8260-1501-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,216.95	\$3,216.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$7,024.40	\$0.00	\$7,022.03	\$7,024.40	\$7,022.03	\$0.00
D	8260-1501-001-102-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,555.98	\$71,555.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,251.30	\$47,251.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.87	\$649.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,021.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,021.18	\$0.00
D	8260-1501-001-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$849.04	\$0.00	\$849.04	\$0.00
D	8260-1501-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,983.96	\$0.00	\$12,837.05	\$12,704.37	\$8,116.64	\$0.00
D	8260-1501-001-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,634.80	\$2,634.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-001-102-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404.94	\$0.00	\$2,404.94	\$0.00
D	8260-1501-001-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$3,391.47	\$0.00	\$3,390.33	\$3,391.47	\$3,390.33	\$0.00
D	8260-1501-001-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,621.34	\$480,621.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,597.49	\$274,597.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,214.11	\$4,214.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$103,227.37	\$0.00	\$2,475.91	\$2,475.91	\$103,227.37	\$0.00
D	8260-1501-001-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.48	\$0.00	\$5,090.48	\$0.00
D	8260-1501-001-103-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,205.20	\$45,205.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,691.81	\$0.00	\$43,404.03	\$47,815.53	\$17,280.31	\$0.00
D	8260-1501-001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$15,782.06	\$0.00	\$16,347.47	\$15,782.06	\$16,347.47	\$0.00
D	8260-1501-001-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,337.74	\$88,337.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,999.80	\$16,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371.97	\$371.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-104-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,987.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,987.54	\$0.00
D	8260-1501-001-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.23	\$0.00	\$520.23	\$0.00
D	8260-1501-001-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,449.98	\$0.00	\$2,468.09	\$3,691.03	\$1,227.04	\$0.00
D	8260-1501-001-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,467.63	\$40,467.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,453.11	\$6,453.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.01	\$1,066.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$2,432.20	\$0.00	\$2,431.37	\$2,432.20	\$2,431.37	\$0.00
D	8260-1501-001-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,167.09	\$398,167.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,205.34	\$177,205.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.21	\$3,801.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$87,044.82	\$0.00	\$4,666.12	\$4,666.12	\$87,044.82	\$0.00
D	8260-1501-001-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,786.00	\$0.00	\$13,318.02	\$3,784.00	\$11,320.02	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,307.92	\$5,307.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,297.46	\$0.00	\$13,317.03	\$13,266.08	\$5,348.41	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,115.55	\$3,541.80	\$20,573.75	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$1,490.00	\$580.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.15	\$313.20	\$799.95	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$124,900.00	\$0.00	\$43,004.76	\$132,845.98	\$35,058.78	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,238.88	\$0.00	\$12,722.95	\$4,683.88	\$10,277.95	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,334.00	\$0.00	\$184,995.01	\$158,027.69	\$29,301.32	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,001.07	\$0.00	\$289,275.57	\$297,729.79	\$75,546.85	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,661.00	\$2,120.00	\$541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-001-105-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$120.06	\$0.00	\$0.00	\$120.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,365.00	\$0.00	\$2,685.98	\$3,848.00	\$202.98	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$17,484.41	\$0.00	\$33,173.36	\$50,657.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,317.60	\$0.00	\$52,924.27	\$56,241.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,958.00	\$165,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.99	\$11,620.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$13,707.37	\$0.00	\$13,707.37	\$27,414.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,589.20	\$0.00	\$0.00	\$1,589.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,431.31	\$308,431.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.94	\$1,329.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$7,116.80	\$8,456.80	\$160.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,375.85	\$25,375.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.80	\$1,334.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.00	\$3,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$12,050.47	\$0.00	\$12,392.85	\$12,050.47	\$12,392.85	\$0.00
D	8260-1501-001-105-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,603.86	\$24,603.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-105-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,283.42	\$1,548.00	\$5,735.42	\$0.00
D	8260-1501-001-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.02	\$1,586.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,404.02	\$0.00	\$55,050.89	\$78,797.74	\$17,657.17	\$0.00
D	8260-1501-001-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$6,025.84	\$0.00	\$6,215.69	\$6,025.84	\$6,215.69	\$0.00
D	8260-1501-001-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-001-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$4,893.56	\$0.00	\$4,811.26	\$4,893.56	\$4,811.26	\$0.00
D	8260-1501-003-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$2,600.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-003-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$10,380.00	\$19,080.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8260-1501-004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,013.03	\$0.00	\$3,157.98	\$6,544.23	\$1,626.78	\$0.00
D	8260-1501-004-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,939.34	\$7,939.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-004-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,211.74	\$0.00	\$5,695.28	\$10,608.14	\$4,298.88	\$0.00
D	8260-1501-004-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,333.33	\$458,333.33	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-004-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$43,120.27	\$0.00	\$332,339.21	\$325,860.87	\$49,598.61	\$0.00
D	8260-1501-004-102-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$2,968.02	\$0.00	\$14,167.39	\$11,601.72	\$5,533.69	\$0.00
D	8260-1501-004-102-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$453.56	\$0.00	\$3,293.90	\$2,402.36	\$1,345.10	\$0.00
D	8260-1501-004-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,382.95	\$43,382.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-004-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,174.50	\$62,118.94	\$55.56	\$0.00
D	8260-1501-004-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$16,277.34	\$0.00	\$8,618.69	\$17,783.94	\$7,112.09	\$0.00
D	8260-1501-004-103-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8260-1501-004-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,049.65	\$16,765.18	\$1,284.47	\$0.00
D	8260-1501-004-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$786.85	\$0.00	\$1,531.20	\$2,318.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-004-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,252.00	\$41,567.52	\$2,684.48	\$0.00
D	8260-1501-004-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$28,139.76	\$0.00	\$7,956.76	\$30,820.04	\$5,276.48	\$0.00
D	8260-1501-004-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,296.82	\$34,296.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-004-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$4,836.82	\$10,800.00	\$4,836.82	\$0.00
D	8260-1501-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,200.31	\$17,200.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-004-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8260-1501-005-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,050.56	\$258,050.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-005-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,599.40	\$18,599.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-005-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,152.63	\$2,152.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-005-107-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$48,735.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,735.65	\$0.00
D	8260-1501-050-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,481.73	\$18,481.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-053-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,686.00	\$0.00	\$0.00	\$9,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-055-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,819.14	\$0.00	\$758.40	\$6,577.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-056-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,059.01	\$7,149.68	\$6,909.33	\$0.00
D	8260-1501-057-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919.89	\$3,919.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-076-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,906.36	\$0.00	\$18,769.12	\$12,077.16	\$9,598.32	\$0.00
D	8260-1501-080-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8260-1501-081-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-106-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-002-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,928.96	\$214,928.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-002-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.43	\$862.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-002-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$41,598.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,598.65	\$0.00
D	8260-2502-002-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,494.81	\$0.00	\$71,302.63	\$104,797.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,089.04	\$13,089.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$353,717.82	\$0.00	\$353,717.82	\$0.00	\$707,435.64	\$0.00
D	8270-1501-001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,369.13	\$0.00	\$4,369.13	\$0.00
D	8270-1501-001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,169.47	\$0.00	\$3,216.95	\$0.00	\$7,386.42	\$0.00
D	8270-1501-001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,024.40	\$0.00	\$7,024.40	\$0.00
D	8270-1501-001-102-1111-1	Dietas G. Corriente	\$71,555.98	\$0.00	\$71,555.98	\$0.00	\$143,111.96	\$0.00
D	8270-1501-001-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,251.30	\$0.00	\$47,251.30	\$0.00	\$94,502.60	\$0.00
D	8270-1501-001-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$649.87	\$0.00	\$649.87	\$0.00	\$1,299.74	\$0.00
D	8270-1501-001-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,704.37	\$0.00	\$12,704.37	\$0.00
D	8270-1501-001-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$888.20	\$0.00	\$2,634.80	\$0.00	\$3,523.00	\$0.00
D	8270-1501-001-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,391.47	\$0.00	\$3,391.47	\$0.00
D	8270-1501-001-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$487,545.40	\$0.00	\$480,621.34	\$0.00	\$968,166.74	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-001-103-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$243,583.93	\$0.00	\$274,597.49	\$0.00	\$518,181.42	\$0.00
D	8270-1501-001-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$4,193.61	\$0.00	\$4,214.11	\$0.00	\$8,407.72	\$0.00
D	8270-1501-001-103-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.91	\$0.00	\$2,475.91	\$0.00
D	8270-1501-001-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-1501-001-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$757.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.98	\$0.00
D	8270-1501-001-103-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,205.20	\$0.00	\$45,205.20	\$0.00
D	8270-1501-001-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,815.53	\$0.00	\$47,815.53	\$0.00
D	8270-1501-001-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,806.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00	\$2,407.00	\$0.00
D	8270-1501-001-103-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,782.06	\$0.00	\$15,782.06	\$0.00
D	8270-1501-001-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$88,337.74	\$0.00	\$88,337.74	\$0.00	\$176,675.48	\$0.00
D	8270-1501-001-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$16,999.80	\$0.00	\$16,999.80	\$0.00	\$33,999.60	\$0.00
D	8270-1501-001-104-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$371.97	\$0.00	\$371.97	\$0.00	\$743.94	\$0.00
D	8270-1501-001-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$974.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.92	\$0.00
D	8270-1501-001-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.03	\$0.00	\$3,691.03	\$0.00
D	8270-1501-001-104-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$40,467.63	\$0.00	\$50,467.63	\$0.00
D	8270-1501-001-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,831.29	\$0.00	\$6,453.11	\$0.00	\$13,284.40	\$0.00
D	8270-1501-001-104-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,982.77	\$0.00	\$1,066.01	\$0.00	\$3,048.78	\$0.00
D	8270-1501-001-104-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,432.20	\$0.00	\$2,432.20	\$0.00
D	8270-1501-001-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$395,078.46	\$0.00	\$398,167.09	\$0.00	\$793,245.55	\$0.00
D	8270-1501-001-105-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$143,102.07	\$0.00	\$177,205.34	\$0.00	\$320,307.41	\$0.00
D	8270-1501-001-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$3,614.92	\$0.00	\$3,801.21	\$0.00	\$7,416.13	\$0.00
D	8270-1501-001-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666.12	\$0.00	\$4,666.12	\$0.00
D	8270-1501-001-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$920.00	\$0.00	\$3,784.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,307.92	\$0.00	\$5,307.92	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,266.08	\$0.00	\$13,266.08	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,541.80	\$0.00	\$3,541.80	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$313.20	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,710.14	\$0.00	\$132,845.98	\$0.00	\$134,556.12	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.88	\$0.00	\$4,683.88	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,027.69	\$0.00	\$158,027.69	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,729.79	\$0.00	\$297,729.79	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.06	\$0.00	\$120.06	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$260.30	\$0.00	\$3,848.00	\$0.00	\$4,108.30	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-001-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,657.77	\$0.00	\$50,657.77	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,241.87	\$0.00	\$56,241.87	\$0.00
D	8270-1501-001-105-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,958.00	\$0.00	\$165,958.00	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$15,299.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,299.24	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,620.99	\$0.00	\$11,620.99	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,414.74	\$0.00	\$27,414.74	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.20	\$0.00	\$1,589.20	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,431.31	\$0.00	\$308,431.31	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,329.94	\$0.00	\$1,329.94	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$8,456.80	\$0.00	\$10,356.80	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,375.85	\$0.00	\$25,375.85	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.80	\$0.00	\$1,334.80	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.00	\$0.00	\$3,926.00	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,050.47	\$0.00	\$12,050.47	\$0.00
D	8270-1501-001-105-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,603.86	\$0.00	\$24,603.86	\$0.00
D	8270-1501-001-105-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-1501-001-105-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$890,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,200.00	\$0.00
D	8270-1501-001-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,020.01	\$0.00	\$1,548.00	\$0.00	\$4,568.01	\$0.00
D	8270-1501-001-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.02	\$0.00	\$1,586.02	\$0.00
D	8270-1501-001-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,797.74	\$0.00	\$78,797.74	\$0.00
D	8270-1501-001-107-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,025.84	\$0.00	\$6,025.84	\$0.00
D	8270-1501-001-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	8270-1501-001-108-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,893.56	\$0.00	\$4,893.56	\$0.00
D	8270-1501-003-103-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$0.00	\$2,600.04	\$0.00
D	8270-1501-003-103-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,080.00	\$0.00	\$19,080.00	\$0.00
D	8270-1501-004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.23	\$0.00	\$6,544.23	\$0.00
D	8270-1501-004-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$7,939.34	\$0.00	\$7,939.34	\$0.00	\$15,878.68	\$0.00
D	8270-1501-004-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,608.14	\$0.00	\$10,608.14	\$0.00
D	8270-1501-004-102-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$458,333.33	\$0.00	\$458,333.33	\$0.00	\$916,666.66	\$0.00
D	8270-1501-004-102-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,330.00	\$0.00	\$325,860.87	\$0.00	\$329,190.87	\$0.00
D	8270-1501-004-102-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$13,994.61	\$0.00	\$11,601.72	\$0.00	\$25,596.33	\$0.00
D	8270-1501-004-102-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402.36	\$0.00	\$2,402.36	\$0.00
D	8270-1501-004-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$43,382.95	\$0.00	\$43,382.95	\$0.00	\$86,765.90	\$0.00
D	8270-1501-004-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$59,121.96	\$0.00	\$62,118.94	\$0.00	\$121,240.90	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/mar./2018

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-004-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,783.94	\$0.00	\$17,783.94	\$0.00
D	8270-1501-004-103-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-1501-004-104-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$17,508.57	\$0.00	\$16,765.18	\$0.00	\$34,273.75	\$0.00
D	8270-1501-004-104-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,563.66	\$0.00	\$2,318.05	\$0.00	\$11,881.71	\$0.00
D	8270-1501-004-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$45,634.29	\$0.00	\$41,567.52	\$0.00	\$87,201.81	\$0.00
D	8270-1501-004-105-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,720.00	\$0.00	\$30,820.04	\$0.00	\$32,540.04	\$0.00
D	8270-1501-004-107-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$33,931.14	\$0.00	\$34,296.82	\$0.00	\$68,227.96	\$0.00
D	8270-1501-004-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-1501-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$26,695.39	\$0.00	\$17,200.31	\$0.00	\$43,895.70	\$0.00
D	8270-1501-005-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$258,050.56	\$0.00	\$258,050.56	\$0.00	\$516,101.12	\$0.00
D	8270-1501-005-107-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$9,299.70	\$0.00	\$18,599.40	\$0.00	\$27,899.10	\$0.00
D	8270-1501-005-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$2,152.63	\$0.00	\$2,152.63	\$0.00	\$4,305.26	\$0.00
D	8270-1501-050-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,481.73	\$0.00	\$18,481.73	\$0.00
D	8270-1501-053-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$187,000.00	\$0.00	\$9,686.00	\$0.00	\$196,686.00	\$0.00
D	8270-1501-055-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577.54	\$0.00	\$6,577.54	\$0.00
D	8270-1501-056-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.68	\$0.00	\$7,149.68	\$0.00
D	8270-1501-057-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919.89	\$0.00	\$3,919.89	\$0.00
D	8270-1501-076-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,455.57	\$0.00	\$12,077.16	\$0.00	\$15,532.73	\$0.00
D	8270-1501-081-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-1501-106-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-2502-002-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$218,812.30	\$0.00	\$214,928.96	\$0.00	\$433,741.26	\$0.00
D	8270-2502-002-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$862.43	\$0.00	\$862.43	\$0.00	\$1,724.86	\$0.00
D	8270-2502-002-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,797.44	\$0.00	\$104,797.44	\$0.00
D	8270-2502-004-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,089.04	\$0.00	\$13,089.04	\$0.00
Sumas =>			\$280,543,995.95	\$280,543,995.95	\$70,567,988.11	\$70,567,988.11	\$290,551,597.20	\$290,551,597.20