

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$104,081,047.92	\$0.00	\$22,366,158.90	\$17,829,623.07	\$108,617,583.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$34,864,730.86	\$0.00	\$18,637,961.21	\$17,829,623.07	\$35,673,069.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,841,914.51	\$0.00	\$8,988,507.59	\$8,166,395.01	\$30,664,027.09	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$23,000.00	\$0.00	\$1,402.55	\$1,402.55	\$23,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$1,402.55	\$1,402.55	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$20,613,580.94	\$0.00	\$8,936,199.81	\$8,164,992.46	\$21,384,788.29	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$20,613,580.94	\$0.00	\$8,936,199.81	\$8,164,992.46	\$21,384,788.29	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$10,885,653.30	\$0.00	\$5,659,399.94	\$5,711,641.56	\$10,833,411.68	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$7,195,139.27	\$0.00	\$4,930,544.21	\$4,925,000.58	\$7,200,682.90	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$1,009,724.92	\$0.00	\$454,086.13	\$348,606.18	\$1,115,204.87	\$0.00
D	1112-1-1-3	PROGRAMAS FEDERALES	\$77,333.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,333.58	\$0.00
D	1112-1-1-4	FONDOS AJENOS	\$60,039.46	\$0.00	\$68,296.02	\$24,844.20	\$103,491.28	\$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	\$9,727,927.64	\$0.00	\$3,276,799.87	\$2,453,350.90	\$10,551,376.61	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,205,333.57	\$0.00	\$50,905.23	\$0.00	\$9,256,238.80	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$9,205,333.57	\$0.00	\$50,905.23	\$0.00	\$9,256,238.80	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,808,975.28	\$0.00	\$9,086,223.24	\$8,964,190.43	\$1,931,008.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,037.68	\$0.00	\$8,678,453.33	\$8,672,732.34	\$22,758.67	\$0.00
D	1122-5	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$8,660,114.66	\$8,660,114.66	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$17,037.68	\$0.00	\$18,338.67	\$12,617.68	\$22,758.67	\$0.00
D	1122-9-1	SUBSIDIO AL EMPLEO F.M.	\$3,759.07	\$0.00	\$3,908.08	\$3,759.07	\$3,908.08	\$0.00
D	1122-9-1-1	PERMANENTES	\$447.59	\$0.00	\$1,130.68	\$3,599.95	-\$2,021.68	\$0.00
D	1122-9-1-2	EVENTUALES	\$3,311.48	\$0.00	\$2,777.40	\$159.12	\$5,929.76	\$0.00
D	1122-9-2	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN	\$8,858.61	\$0.00	\$8,858.61	\$8,858.61	\$8,858.61	\$0.00
D	1122-9-3	PAGO DE LO INDEBIDO	\$4,420.00	\$0.00	\$5,571.98	\$0.00	\$9,991.98	\$0.00
D	1122-9-4	POR REACUDACION ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-6	POR RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$71,937.60	\$0.00	\$407,769.91	\$291,458.09	\$188,249.42	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$27,328.45	\$27,328.45	\$0.00	\$0.00
D	1124-3	DERECHOS POR COBRAR	\$71,937.60	\$0.00	\$116,311.82	\$0.00	\$188,249.42	\$0.00
D	1124-3-1	OBRAS PUBLICAS	\$71,937.60	\$0.00	\$116,311.82	\$0.00	\$188,249.42	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$191,906.41	\$191,906.41	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$67,186.49	\$67,186.49	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$5,036.74	\$5,036.74	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,213,841.07	\$0.00	\$563,230.38	\$699,037.63	\$3,078,033.82	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,213,841.07	\$0.00	\$563,230.38	\$699,037.63	\$3,078,033.82	\$0.00
D	1134-2	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$69,216,317.06	\$0.00	\$3,728,197.69	\$0.00	\$72,944,514.75	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,313,583.90	\$0.00	\$3,810,584.99	\$0.00	\$61,124,168.89	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,405,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,593.30	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-1	Terrenos	\$5,405,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,593.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,719,984.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,719,984.69	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,719,984.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,719,984.69	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$27,712,389.47	\$0.00	\$3,562,325.21	\$0.00	\$31,274,714.68	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$2,981,010.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,981,010.57	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,904,802.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,904,802.27	\$0.00
D	1235-2-1	FM	\$1,791,367.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791,367.34	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$19,618,943.63	\$0.00	\$3,562,325.21	\$0.00	\$23,181,268.84	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$207,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,633.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,372,066.44	\$0.00	\$248,259.78	\$0.00	\$3,620,326.22	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,999,692.75	\$0.00	\$148,259.79	\$0.00	\$2,147,952.54	\$0.00
D	1236-2-1	3X1 MIGRANTES 2015	\$1,499,675.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,675.38	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$703,840.70	\$0.00	\$99,999.99	\$0.00	\$803,840.69	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$741,643.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,643.27	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-\$73,110.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,110.28	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$103,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00
D	1239-1	OTROS BIENES INMUEBLES	\$103,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,550.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$15,060,679.87	\$0.00	\$24,213.00	\$0.00	\$15,084,892.87	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,712,526.81	\$0.00	\$16,992.00	\$0.00	\$3,729,518.81	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$595,954.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,954.35	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$159,187.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,187.41	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,587,426.74	\$0.00	\$16,992.00	\$0.00	\$1,604,418.74	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,369,958.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,958.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,128,566.05	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$1,132,565.05	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,128,566.05	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00	\$1,132,565.05	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,562,328.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,562,328.91	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$6,562,328.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,562,328.91	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$262,550.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,550.02	\$0.00
D	1245-1	Equipo de defensa y Seguridad	\$262,550.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,550.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,327,708.08	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00	\$3,330,930.08	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$129,213.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,213.40	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,732,546.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,546.63	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$32,327.30	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00	\$35,549.30	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$28,359.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,359.11	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$167,882.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,882.55	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$237,379.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,379.09	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$68,459.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,459.45	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$57,244.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,244.65	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$34,152.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,152.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$11,214.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,214.80	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$11,214.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,214.80	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,276,406.16	-\$106,600.30	\$0.00	\$0.00	\$3,383,006.46
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,176,850.21	-\$104,829.10	\$0.00	\$0.00	\$3,281,679.31
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$471,452.17	-\$18,964.65	\$0.00	\$0.00	\$490,416.82
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$515,755.15	-\$7,014.44	\$0.00	\$0.00	\$522,769.59
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$7,425.00	-\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,911,516.94	-\$74,716.21	\$0.00	\$0.00	\$1,986,233.15
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$149,277.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,277.99
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$121,422.96	-\$3,908.80	\$0.00	\$0.00	\$125,331.76
D	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00
D	1264-9	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$41,555.95	-\$1,771.20	\$0.00	\$0.00	\$43,327.15
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$37,359.91	-\$1,117.22	\$0.00	\$0.00	\$38,477.13
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$4,196.04	-\$653.98	\$0.00	\$0.00	\$4,850.02
A	1265-9	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,845,030.27	\$8,869,049.41	\$9,697,616.85	\$0.00	\$5,673,597.71
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,845,030.27	\$8,869,049.41	\$9,697,616.85	\$0.00	\$5,673,597.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,553,557.79	\$8,457,418.61	\$9,274,595.29	\$0.00	\$4,370,734.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,795,633.93	\$2,752,210.63	\$2,754,466.33	\$0.00	\$1,797,889.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$30.20	\$1,951,389.09	\$1,951,358.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$457,626.90	\$457,626.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,795,603.73	\$41,789.17	\$41,789.17	\$0.00	\$1,795,603.73
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$301,405.47	\$303,691.37	\$0.00	\$2,285.90
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$301,405.47	\$303,691.37	\$0.00	\$2,285.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$894,396.03	\$1,320,925.43	\$1,377,714.26	\$0.00	\$951,184.86
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$894,399.42	\$1,296,712.43	\$1,353,501.26	\$0.00	\$951,188.25
A	2112-1-01	FISM	\$0.00	\$61,765.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,765.80
A	2112-1-02	FM 2012	\$0.00	\$417,169.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,169.80
A	2112-1-03	F.M. 2015	\$0.00	\$183,286.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,286.62
A	2112-1-04	FORTAMUN 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-05	Fdo. de Pav. y Desarrollo Mpal. 2015	\$0.00	\$77,172.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,172.28
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$3.39	\$24,213.00	\$24,213.00	\$0.00	-\$3.39
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$524,633.55	\$3,116,705.05	\$3,867,720.57	\$0.00	\$1,275,649.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,025.00	\$976,175.83	\$978,100.83	\$0.00	\$8,950.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$7,025.00	\$976,175.83	\$978,100.83	\$0.00	\$8,950.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$331,869.28	\$291,401.67	\$296,593.30	\$0.00	\$337,060.91
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,860.67	\$240,860.67	\$244,310.34	\$0.00	\$244,310.34
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$221,482.82	\$221,482.82	\$219,557.77	\$0.00	\$219,557.77
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,173.88	\$18,173.88	\$23,014.55	\$0.00	\$23,014.55
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$607.52	\$607.52	\$155.46	\$0.00	\$155.46
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$596.45	\$596.45	\$1,582.56	\$0.00	\$1,582.56
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,008.61	\$50,541.00	\$51,705.64	\$0.00	\$92,173.25



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3-1	5 Al Millar	\$0.00	\$40,467.61	\$0.00	\$2,006.96	\$0.00	\$42,474.57
A	2117-5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.32	\$0.00	\$577.32
A	2117-5-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA REALCIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.32	\$0.00	\$577.32
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-4	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,291,472.48	\$411,630.80	\$423,021.56	\$0.00	\$1,302,863.24
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$394,927.49	\$0.00	\$20,069.60	\$0.00	\$414,997.09
A	2161-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$394,927.49	\$0.00	\$20,069.60	\$0.00	\$414,997.09
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$764,017.34	\$279,103.15	\$402,951.96	\$0.00	\$887,866.15
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$764,017.34	\$279,103.15	\$402,951.96	\$0.00	\$887,866.15
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,527.65	\$132,527.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166-2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,527.65	\$132,527.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$49,118,493.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,118,493.65
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$29,941,957.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,941,957.87
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$29,941,957.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,941,957.87
A	3110-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$21,584,176.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,584,176.16
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,357,781.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,357,781.71
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$19,176,535.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,176,535.78
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,176,535.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,176,535.78
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,684,324.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,684,324.94
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$101,929,579.84	\$0.00	\$8,950,036.79	\$0.00	\$110,879,616.63
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$5,575,324.33	\$0.00	\$289,921.09	\$0.00	\$5,865,245.42
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$1,342,545.37	\$0.00	\$25,667.62	\$0.00	\$1,368,212.99
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$783,617.16	\$0.00	\$5,034.90	\$0.00	\$788,652.06
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$696,173.73	\$0.00	\$1,214.90	\$0.00	\$697,388.63
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$86,643.43	\$0.00	\$3,820.00	\$0.00	\$90,463.43
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$28,019.80	\$0.00	\$60.10	\$0.00	\$28,079.90
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$28,019.80	\$0.00	\$60.10	\$0.00	\$28,079.90
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$530,908.41	\$0.00	\$20,572.62	\$0.00	\$551,481.03
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$530,908.41	\$0.00	\$20,572.62	\$0.00	\$551,481.03
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,689,888.50	\$0.00	\$191,906.41	\$0.00	\$1,881,794.91
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$634,132.93	\$0.00	\$37,764.10	\$0.00	\$671,897.03
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$634,132.93	\$0.00	\$37,764.10	\$0.00	\$671,897.03
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,055,755.57	\$0.00	\$154,142.31	\$0.00	\$1,209,897.88
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$66,743.37	\$0.00	\$377.45	\$0.00	\$67,120.82



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$384,028.27	\$0.00	\$118,576.52	\$0.00	\$502,604.79
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$167,584.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,584.18
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$146,422.21	\$0.00	\$16,996.35	\$0.00	\$163,418.56
A	4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$6,107.34	\$0.00	\$1,585.29	\$0.00	\$7,692.63
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$115,256.23	\$0.00	\$8,001.94	\$0.00	\$123,258.17
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$74,371.72	\$0.00	\$6,642.02	\$0.00	\$81,013.74
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$5,624.02	\$0.00	\$1,585.29	\$0.00	\$7,209.31
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$89,618.23	\$0.00	\$377.45	\$0.00	\$89,995.68
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$969,992.09	\$0.00	\$67,186.49	\$0.00	\$1,037,178.58
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$969,992.09	\$0.00	\$67,186.49	\$0.00	\$1,037,178.58
A	4159-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$969,992.09	\$0.00	\$67,186.49	\$0.00	\$1,037,178.58
A	4159-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$30,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,162.00
A	4159-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$726,259.49	\$0.00	\$15,615.80	\$0.00	\$741,875.29
A	4159-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$0.00	\$213,570.60	\$0.00	\$51,570.69	\$0.00	\$265,141.29
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,550,817.33	\$0.00	\$3,499.74	\$0.00	\$1,554,317.07
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$87,126.63	\$0.00	\$3,499.74	\$0.00	\$90,626.37
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$87,126.63	\$0.00	\$3,499.74	\$0.00	\$90,626.37
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$14,999.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.70
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$2,499.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.70
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	4167-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$148,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,691.00
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$148,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,691.00
A	4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$22,081.04	\$0.00	\$1,660.83	\$0.00	\$23,741.87
A	4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$22,081.04	\$0.00	\$1,660.83	\$0.00	\$23,741.87
A	4191-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$22,081.04	\$0.00	\$1,660.83	\$0.00	\$23,741.87
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$96,345,753.07	\$0.00	\$8,660,114.66	\$0.00	\$105,005,867.73
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$96,345,753.07	\$0.00	\$8,660,114.66	\$0.00	\$105,005,867.73
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$59,835,195.00	\$0.00	\$4,930,158.00	\$0.00	\$64,765,353.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$44,298,560.00	\$0.00	\$3,291,909.00	\$0.00	\$47,590,469.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$42,411,142.00	\$0.00	\$3,291,909.00	\$0.00	\$45,703,051.00
A	4211-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$1,887,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,418.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,063,301.00	\$0.00	\$633,487.00	\$0.00	\$7,696,788.00
A	4211-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$1,085,236.00	\$0.00	\$129,159.00	\$0.00	\$1,214,395.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$1,046,371.00	\$0.00	\$83,699.00	\$0.00	\$1,130,070.00
A	4211-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$38,865.00	\$0.00	\$45,460.00	\$0.00	\$84,325.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$2,733,473.00	\$0.00	\$454,264.00	\$0.00	\$3,187,737.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$1,842,037.00	\$0.00	\$189,864.00	\$0.00	\$2,031,901.00
A	4211-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$891,436.00	\$0.00	\$264,400.00	\$0.00	\$1,155,836.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$348,585.00	\$0.00	\$39,678.00	\$0.00	\$388,263.00
A	4211-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$3,704.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$3,936.00
A	4211-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$1,334,242.00	\$0.00	\$150,853.00	\$0.00	\$1,485,095.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$98,211.00	\$0.00	\$10,536.00	\$0.00	\$108,747.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$2,869,883.00	\$0.00	\$220,040.00	\$0.00	\$3,089,923.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$14,619,438.00	\$0.00	\$1,624,379.00	\$0.00	\$16,243,817.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$10,538,514.00	\$0.00	\$1,170,943.00	\$0.00	\$11,709,457.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$4,080,924.00	\$0.00	\$453,436.00	\$0.00	\$4,534,360.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$21,891,120.07	\$0.00	\$2,105,577.66	\$0.00	\$23,996,697.73
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$21,891,120.07	\$0.00	\$2,105,577.66	\$0.00	\$23,996,697.73
A	4213-01-1	EJERICICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$21,891,120.07	\$0.00	\$2,105,577.66	\$0.00	\$23,996,697.73
A	4213-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$2,732,214.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,214.12
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$8,502.44	\$0.00	\$1.04	\$0.00	\$8,503.48
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,502.44	\$0.00	\$1.04	\$0.00	\$8,503.48
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,502.44	\$0.00	\$1.04	\$0.00	\$8,503.48
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,502.44	\$0.00	\$1.04	\$0.00	\$8,503.48
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$51,812,055.84	\$0.00	\$5,242,068.40	\$0.00	\$57,054,124.24	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44,857,845.42	\$0.00	\$4,157,366.27	\$0.00	\$49,015,211.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$26,416,037.64	\$0.00	\$2,754,466.33	\$0.00	\$29,170,503.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,417,984.90	\$0.00	\$1,951,358.89	\$0.00	\$19,369,343.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,647,395.13	\$0.00	\$457,626.90	\$0.00	\$4,105,022.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,612,638.70	\$0.00	\$41,789.17	\$0.00	\$2,654,427.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,738,018.91	\$0.00	\$303,691.37	\$0.00	\$3,041,710.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,289,153.05	\$0.00	\$887,589.47	\$0.00	\$7,176,742.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$388,347.83	\$0.00	\$76,770.62	\$0.00	\$465,118.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$352,599.89	\$0.00	\$45,501.05	\$0.00	\$398,100.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,379,292.35	\$0.00	\$221,165.09	\$0.00	\$1,600,457.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$43,351.00	\$0.00	\$4,891.48	\$0.00	\$48,242.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,855,867.33	\$0.00	\$324,367.37	\$0.00	\$3,180,234.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$317,151.57	\$0.00	\$14,448.88	\$0.00	\$331,600.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$952,543.08	\$0.00	\$200,444.98	\$0.00	\$1,152,988.06	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$12,152,654.73	\$0.00	\$515,310.47	\$0.00	\$12,667,965.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,882,562.16	\$0.00	\$81,418.37	\$0.00	\$1,963,980.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$105,188.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,188.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$458,333.42	\$0.00	\$4,512.40	\$0.00	\$462,845.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$560,847.19	\$0.00	\$14,044.33	\$0.00	\$574,891.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$720,442.63	\$0.00	\$72,138.87	\$0.00	\$792,581.50	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$92,374.00	\$0.00	\$10,960.00	\$0.00	\$103,334.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$129,981.83	\$0.00	\$24,953.90	\$0.00	\$154,935.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,666,103.51	\$0.00	\$233,198.92	\$0.00	\$7,899,302.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$536,821.07	\$0.00	\$74,083.68	\$0.00	\$610,904.75	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,845,847.29	\$0.00	\$978,100.83	\$0.00	\$6,823,948.12	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,954,999.94	\$0.00	\$416,666.66	\$0.00	\$4,371,666.60	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$3,954,999.94	\$0.00	\$416,666.66	\$0.00	\$4,371,666.60	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$89,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,645.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$89,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,645.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,443,438.21	\$0.00	\$452,080.10	\$0.00	\$1,895,518.31	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,158,962.88	\$0.00	\$213,026.00	\$0.00	\$1,371,988.88	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$197,357.90	\$0.00	\$197,357.90	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$278,457.57	\$0.00	\$41,696.20	\$0.00	\$320,153.77	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$6,017.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,017.76	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$357,764.14	\$0.00	\$39,754.42	\$0.00	\$397,518.56	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$357,764.14	\$0.00	\$39,754.42	\$0.00	\$397,518.56	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$69,599.65	\$0.00	\$69,599.65	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$69,599.65	\$0.00	\$69,599.65	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,108,363.13	\$0.00	\$106,601.30	\$0.00	\$1,214,964.43	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,108,354.30	\$0.00	\$106,600.30	\$0.00	\$1,214,954.60	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$960,075.62	\$0.00	\$104,829.10	\$0.00	\$1,064,904.72	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$159,741.21	\$0.00	\$18,279.60	\$0.00	\$178,020.81	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$106,534.04	\$0.00	\$7,822.62	\$0.00	\$114,356.66	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,025.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$640,058.40	\$0.00	\$74,716.21	\$0.00	\$714,774.61	\$0.00
D	5515-5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	\$18,834.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,834.92	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$32,882.05	\$0.00	\$3,785.67	\$0.00	\$36,667.72	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$148,278.68	\$0.00	\$1,771.20	\$0.00	\$150,049.88	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$3,207.52	\$0.00	\$1,117.22	\$0.00	\$4,324.74	\$0.00
D	5517-4	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$1,410.71	\$0.00	\$653.98	\$0.00	\$2,064.69	\$0.00
D	5517-9	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	\$143,660.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,660.45	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$8.83	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$9.83	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$8.83	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$9.83	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$59,553,866.55	\$59,553,866.55	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,900,071.50	\$17,900,071.50	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$90,125,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,125,794.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$794,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,100.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$713,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,600.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-18	Otros Impuestos	\$615,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,825.00	\$0.00
D	8110-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$615,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,825.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$575,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$575,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,700.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00
D	8110-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$211,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00
D	8110-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$88,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00	\$0.00
D	8110-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$1,447,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$1,447,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$1,337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,500.00	\$0.00
D	8110-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$67,955,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,955,599.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$50,955,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,955,605.00	\$0.00
D	8110-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$50,955,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,955,605.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,735,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,735,264.00	\$0.00
D	8110-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$1,346,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,895.00	\$0.00
D	8110-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$1,346,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,895.00	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$2,800,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,337.00	\$0.00
D	8110-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$2,800,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,337.00	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$451,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,382.00	\$0.00
D	8110-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$1,326,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,155.00	\$0.00
D	8110-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$110,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,962.00	\$0.00
D	8110-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$2,228,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228,999.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$17,341,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,341,070.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$11,895,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,895,962.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$5,445,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,445,108.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$22,930,343.37	\$8,950,035.75	\$0.00	\$0.00	\$13,980,307.62
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8120-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$162,058.89	\$5,034.90	\$0.00	\$0.00	\$157,023.99
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$197,991.60	\$1,214.90	\$0.00	\$0.00	\$196,776.70
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	-\$35,132.71	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,952.71
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8120-17	Accesorios	\$0.00	-\$730.80	\$60.10	\$0.00	\$0.00	-\$790.90
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	-\$730.80	\$60.10	\$0.00	\$0.00	-\$790.90
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	-\$4,892.72	\$20,572.62	\$0.00	\$0.00	-\$25,465.34
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	-\$4,892.72	\$20,572.62	\$0.00	\$0.00	-\$25,465.34
A	8120-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	-\$22,081.04	\$1,660.83	\$0.00	\$0.00	-\$23,741.87
A	8120-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	-\$22,081.04	\$1,660.83	\$0.00	\$0.00	-\$23,741.87
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$98,001.55	\$37,764.10	\$0.00	\$0.00	\$60,237.45
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$98,001.55	\$37,764.10	\$0.00	\$0.00	\$60,237.45
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$341,123.67	\$154,142.31	\$0.00	\$0.00	\$186,981.36
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$37,268.82	\$377.45	\$0.00	\$0.00	\$36,891.37
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	-\$86,512.77	\$118,576.52	\$0.00	\$0.00	-\$205,089.29
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$103,188.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,188.95
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$79,922.35	\$16,996.35	\$0.00	\$0.00	\$62,926.00
A	8120-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$1,009.31	\$1,585.29	\$0.00	\$0.00	-\$575.98
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$141,657.58	\$8,001.94	\$0.00	\$0.00	\$133,655.64
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$32,894.51	\$6,642.02	\$0.00	\$0.00	\$26,252.49
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$12,004.72	\$1,585.29	\$0.00	\$0.00	\$10,419.43
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$19,690.20	\$377.45	\$0.00	\$0.00	\$19,312.75
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23
A	8120-44-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$544,645.01	\$67,186.49	\$0.00	\$0.00	\$477,458.52
A	8120-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$544,645.01	\$67,186.49	\$0.00	\$0.00	\$477,458.52
A	8120-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	-\$30,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,162.00
A	8120-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$668,780.04	\$15,615.80	\$0.00	\$0.00	\$653,164.24
A	8120-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$93,973.03	\$51,570.69	\$0.00	\$0.00	-\$145,543.72



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	-\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,240.00
A	8120-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	-\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,240.00
A	8120-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	-\$15,121.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,121.95
A	8120-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	-\$15,121.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,121.95
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$33,794.52	\$3,499.74	\$0.00	\$0.00	\$30,294.78
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$33,794.52	\$3,499.74	\$0.00	\$0.00	\$30,294.78
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$14,999.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,999.70
A	8120-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	-\$2,499.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,499.70
A	8120-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300,000.00
A	8120-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300,000.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$2,656,919.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,656,919.18
A	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	-\$58,526.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,526.85
A	8120-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,715,446.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715,446.03
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$14,675,445.00	\$4,930,158.00	\$0.00	\$0.00	\$9,745,287.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,750,671.00	\$3,291,909.00	\$0.00	\$0.00	\$7,458,762.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$12,638,089.00	\$3,291,909.00	\$0.00	\$0.00	\$9,346,180.00
A	8120-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	-\$1,887,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,887,418.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,988,686.00	\$633,487.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,199.00
A	8120-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$315,669.00	\$129,159.00	\$0.00	\$0.00	\$186,510.00
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$354,534.00	\$83,699.00	\$0.00	\$0.00	\$270,835.00
A	8120-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	-\$38,865.00	\$45,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,325.00
A	8120-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$656,411.00	\$454,264.00	\$0.00	\$0.00	\$202,147.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$1,577,836.00	\$189,864.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,972.00
A	8120-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$921,425.00	\$264,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,185,825.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$108,076.00	\$39,678.00	\$0.00	\$0.00	\$68,398.00
A	8120-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	-\$1,531.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,763.00
A	8120-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$209,665.00	\$150,853.00	\$0.00	\$0.00	\$58,812.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$24,541.00	\$10,536.00	\$0.00	\$0.00	\$14,005.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$282,847.00	\$220,040.00	\$0.00	\$0.00	\$62,807.00
A	8120-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$340,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,410.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,531,250.00	\$1,624,379.00	\$0.00	\$0.00	\$906,871.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$1,170,943.00	\$1,170,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$1,360,307.00	\$453,436.00	\$0.00	\$0.00	\$906,871.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$3,221,548.53	\$2,105,577.66	\$0.00	\$0.00	\$1,115,970.87
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$3,221,548.53	\$2,105,577.66	\$0.00	\$0.00	\$1,115,970.87
A	8120-83-01-1	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$308,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,090.00
A	8120-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$2,913,458.53	\$2,105,577.66	\$0.00	\$0.00	\$807,880.87
A	8120-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	-\$2,297,006.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,297,006.39
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,749,993.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,749,993.54	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00
D	8130-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$151,576.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,576.05	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$180,565.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,565.33	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	-\$28,989.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,989.28	\$0.00
D	8130-17	Accesorios	\$22,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,289.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$22,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,289.00	\$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	-\$89,809.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,809.31	\$0.00
D	8130-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-\$89,809.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,809.31	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$156,434.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,434.48	\$0.00
D	8130-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$156,434.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,434.48	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$277,756.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,756.90	\$0.00
D	8130-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$29,012.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,012.19	\$0.00
D	8130-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$189,015.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,015.50	\$0.00
D	8130-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$38,650.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,650.79	\$0.00
D	8130-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$15,344.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,344.56	\$0.00
D	8130-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$1,116.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116.65	\$0.00
D	8130-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	-\$43,086.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,086.19	\$0.00
D	8130-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$18,766.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,766.23	\$0.00
D	8130-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	-\$4,371.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,371.26	\$0.00
D	8130-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$33,308.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,308.43	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00
D	8130-44-01	OTROS DERECHOS	\$18,123.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,123.23	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$100,007.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,007.52	\$0.00
D	8130-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$100,007.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,007.52	\$0.00
D	8130-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$57,539.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,539.53	\$0.00
D	8130-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$42,467.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,467.99	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	-\$29,078.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,078.85	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS	-\$29,078.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,078.85	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$2,715,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715,613.55	\$0.00
D	8130-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$167.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.52	\$0.00
D	8130-61-09-02	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,715,446.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715,446.03	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$5,784,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,784,005.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$3,658,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,658,188.00	\$0.00
D	8130-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$3,658,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,658,188.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$278,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,809.00	\$0.00
D	8130-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$54,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,010.00	\$0.00
D	8130-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$54,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,010.00	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$582,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,273.00	\$0.00
D	8130-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$582,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,273.00	\$0.00
D	8130-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$5,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,279.00	\$0.00
D	8130-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$2,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,173.00	\$0.00
D	8130-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$217,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,752.00	\$0.00
D	8130-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$11,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,790.00	\$0.00
D	8130-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$973,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,731.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-82	Aportaciones	-\$190,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,382.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-\$186,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186,505.00	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	-\$3,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,877.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$25,841,957.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,841,957.97	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$25,841,957.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,841,957.97	\$0.00
D	8130-83-01-1	EJERICICIOS ANTERIORES	\$693,387.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,387.52	\$0.00
D	8130-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$25,148,570.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,148,570.45	\$0.00
D	8130-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$743,297.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,297.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,950,035.75	\$8,950,035.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$5,034.90	\$5,034.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,214.90	\$1,214.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$60.10	\$60.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$60.10	\$60.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$20,572.62	\$20,572.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$20,572.62	\$20,572.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$1,660.83	\$1,660.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,660.83	\$1,660.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$37,764.10	\$37,764.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$37,764.10	\$37,764.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$154,142.31	\$154,142.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$377.45	\$377.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$118,576.52	\$118,576.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$16,996.35	\$16,996.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,585.29	\$1,585.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$8,001.94	\$8,001.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$6,642.02	\$6,642.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,585.29	\$1,585.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$377.45	\$377.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$67,186.49	\$67,186.49	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$67,186.49	\$67,186.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$15,615.80	\$15,615.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$0.00	\$0.00	\$51,570.69	\$51,570.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$3,499.74	\$3,499.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,499.74	\$3,499.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,930,158.00	\$4,930,158.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,291,909.00	\$3,291,909.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$3,291,909.00	\$3,291,909.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$633,487.00	\$633,487.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$129,159.00	\$129,159.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$83,699.00	\$83,699.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$45,460.00	\$45,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$0.00	\$454,264.00	\$454,264.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$189,864.00	\$189,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$264,400.00	\$264,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$39,678.00	\$39,678.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$150,853.00	\$150,853.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$10,536.00	\$10,536.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$220,040.00	\$220,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,624,379.00	\$1,624,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,170,943.00	\$1,170,943.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$453,436.00	\$453,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,105,577.66	\$2,105,577.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,105,577.66	\$2,105,577.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-1	EJERICICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,105,577.66	\$2,105,577.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$101,945,444.17	\$0.00	\$8,950,035.75	\$0.00	\$110,895,479.92
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$783,617.16	\$0.00	\$5,034.90	\$0.00	\$788,652.06
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$696,173.73	\$0.00	\$1,214.90	\$0.00	\$697,388.63
A	8150-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$86,643.43	\$0.00	\$3,820.00	\$0.00	\$90,463.43



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-17	Accesorios	\$0.00	\$28,019.80	\$0.00	\$60.10	\$0.00	\$28,079.90
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$28,019.80	\$0.00	\$60.10	\$0.00	\$28,079.90
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$530,908.41	\$0.00	\$20,572.62	\$0.00	\$551,481.03
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$530,908.41	\$0.00	\$20,572.62	\$0.00	\$551,481.03
A	8150-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$22,081.04	\$0.00	\$1,660.83	\$0.00	\$23,741.87
A	8150-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$22,081.04	\$0.00	\$1,660.83	\$0.00	\$23,741.87
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$634,132.93	\$0.00	\$37,764.10	\$0.00	\$671,897.03
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$634,132.93	\$0.00	\$37,764.10	\$0.00	\$671,897.03
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,070,633.23	\$0.00	\$154,142.31	\$0.00	\$1,224,775.54
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$66,743.37	\$0.00	\$377.45	\$0.00	\$67,120.82
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$384,028.27	\$0.00	\$118,576.52	\$0.00	\$502,604.79
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$182,461.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,461.84
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$146,422.21	\$0.00	\$16,996.35	\$0.00	\$163,418.56
A	8150-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$6,107.34	\$0.00	\$1,585.29	\$0.00	\$7,692.63
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$115,256.23	\$0.00	\$8,001.94	\$0.00	\$123,258.17
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$74,371.72	\$0.00	\$6,642.02	\$0.00	\$81,013.74
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$5,624.02	\$0.00	\$1,585.29	\$0.00	\$7,209.31
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$89,618.23	\$0.00	\$377.45	\$0.00	\$89,995.68
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$1,002,862.51	\$0.00	\$67,186.49	\$0.00	\$1,070,049.00
A	8150-51-04-01	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,002,862.51	\$0.00	\$67,186.49	\$0.00	\$1,070,049.00
A	8150-51-04-01-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$30,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,162.00
A	8150-51-04-01-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$726,259.49	\$0.00	\$15,615.80	\$0.00	\$741,875.29
A	8150-51-04-01-3	PRODUCTOS FINANICEROS	\$0.00	\$246,441.02	\$0.00	\$51,570.69	\$0.00	\$298,011.71
A	8150-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00
A	8150-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00
A	8150-52-06	Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$15,121.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,121.95
A	8150-52-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$15,121.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,121.95
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$87,126.63	\$0.00	\$3,499.74	\$0.00	\$90,626.37
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$87,126.63	\$0.00	\$3,499.74	\$0.00	\$90,626.37
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$14,999.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.70
A	8150-61-04-01	REINTEGROS	\$0.00	\$2,499.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.70
A	8150-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8150-61-07-01	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/nov./2017

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$148,694.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,694.37
A	8150-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$148,694.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,694.37
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$59,064,159.00	\$0.00	\$4,930,158.00	\$0.00	\$63,994,317.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$43,863,122.00	\$0.00	\$3,291,909.00	\$0.00	\$47,155,031.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$41,975,704.00	\$0.00	\$3,291,909.00	\$0.00	\$45,267,613.00
A	8150-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$1,887,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887,418.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,025,387.00	\$0.00	\$633,487.00	\$0.00	\$7,658,874.00
A	8150-81-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$1,085,236.00	\$0.00	\$129,159.00	\$0.00	\$1,214,395.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$1,046,371.00	\$0.00	\$83,699.00	\$0.00	\$1,130,070.00
A	8150-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$38,865.00	\$0.00	\$45,460.00	\$0.00	\$84,325.00
A	8150-81-04	FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$2,726,199.00	\$0.00	\$454,264.00	\$0.00	\$3,180,463.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$1,804,774.00	\$0.00	\$189,864.00	\$0.00	\$1,994,638.00
A	8150-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$921,425.00	\$0.00	\$264,400.00	\$0.00	\$1,185,825.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$348,585.00	\$0.00	\$39,678.00	\$0.00	\$388,263.00
A	8150-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$3,704.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$3,936.00
A	8150-81-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	\$0.00	\$1,334,242.00	\$0.00	\$150,853.00	\$0.00	\$1,485,095.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$98,211.00	\$0.00	\$10,536.00	\$0.00	\$108,747.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$2,919,883.00	\$0.00	\$220,040.00	\$0.00	\$3,139,923.00
A	8150-81-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	-\$340,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$340,410.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$14,619,438.00	\$0.00	\$1,624,379.00	\$0.00	\$16,243,817.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$10,538,514.00	\$0.00	\$1,170,943.00	\$0.00	\$11,709,457.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$4,080,924.00	\$0.00	\$453,436.00	\$0.00	\$4,534,360.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$22,620,409.44	\$0.00	\$2,105,577.66	\$0.00	\$24,725,987.10
A	8150-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$22,620,409.44	\$0.00	\$2,105,577.66	\$0.00	\$24,725,987.10
A	8150-83-01-1	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$385,297.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,297.52
A	8150-83-01-2	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$22,235,111.92	\$0.00	\$2,105,577.66	\$0.00	\$24,340,689.58
A	8150-83-01-2-1	3X1 MIGRANTE	\$0.00	\$3,040,304.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040,304.12
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$41,653,795.05	\$41,653,795.05	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,125,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,125,794.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,968,253.83	\$0.00	\$6,072,837.00	\$9,423,900.13	\$33,617,190.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,749,993.54	\$1,615,500.00	\$6,072,837.00	\$0.00	\$39,207,330.54
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,031,842.62	\$0.00	\$7,808,400.13	\$8,970,265.09	\$9,869,977.66	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,970,265.09	\$8,970,265.09	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,324,452.83	\$0.00	\$8,970,265.09	\$8,216,527.74	\$3,078,190.18	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$74,551,238.26	\$0.00	\$8,216,527.74	\$0.00	\$82,767,766.00	\$0.00
Sumas =>			\$408,863,085.00	\$408,863,085.00	\$96,031,143.26	\$96,031,143.26	\$423,205,626.53	\$423,205,626.53