



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jun./2024
hora de Impresión 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$105,014,350.66	\$0.00	\$49,862,031.11	\$40,303,378.46	\$114,573,003.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$47,101,554.56	\$0.00	\$45,200,000.97	\$40,162,367.68	\$52,139,187.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$41,486,741.51	\$0.00	\$26,842,248.84	\$20,940,137.71	\$47,388,852.64	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,216.37	\$3,216.37	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$3,216.37	\$3,216.37	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$35,001,092.89	\$0.00	\$26,774,944.02	\$20,936,921.34	\$40,839,115.57	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$35,001,092.89	\$0.00	\$26,774,944.02	\$20,936,921.34	\$40,839,115.57	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$23,277,908.53	\$0.00	\$24,662,292.55	\$19,652,770.71	\$28,287,430.37	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$17,392,220.94	\$0.00	\$15,183,404.96	\$16,103,479.29	\$16,472,146.61	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$1,004,486.09	\$0.00	\$661,721.71	\$567,425.41	\$1,098,782.39	\$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	\$11,723,184.36	\$0.00	\$2,112,651.47	\$1,284,150.63	\$12,551,685.20	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,485,648.62	\$0.00	\$64,088.45	\$0.00	\$6,549,737.07	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$6,485,648.62	\$0.00	\$64,088.45	\$0.00	\$6,549,737.07	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,773.45	\$0.00	\$18,201,784.16	\$18,203,740.30	\$15,817.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,866.14	\$0.00	\$17,643,515.80	\$17,653,381.94	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$17,643,515.80	\$17,643,515.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$9,866.14	\$0.00	\$0.00	\$9,866.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-1	SUBSIDIO AL EMPLEO F.M.	\$9,866.14	\$0.00	\$0.00	\$9,866.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-1-1	PERMANENTES	\$260.56	\$0.00	\$0.00	\$260.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-1-2	EVENTUALES	\$9,605.58	\$0.00	\$0.00	\$9,605.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,907.31	\$0.00	\$31,150.00	\$23,240.00	\$15,817.31	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,907.31	\$0.00	\$31,150.00	\$23,240.00	\$15,817.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$527,118.36	\$527,118.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$72,757.86	\$72,757.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$203,177.70	\$203,177.70	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$245,140.06	\$245,140.06	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$245,140.06	\$245,140.06	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$6,042.74	\$6,042.74	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$6,042.74	\$6,042.74	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,597,039.60	\$0.00	\$155,967.97	\$1,018,489.67	\$4,734,517.90	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,597,039.60	\$0.00	\$155,967.97	\$1,018,489.67	\$4,734,517.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,912,796.10	\$0.00	\$4,662,030.14	\$141,010.78	\$62,433,815.46	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,003,927.91	\$0.00	\$3,397,435.14	\$0.00	\$54,401,363.05	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$7,510,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,510,593.30	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$5,405,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,593.30	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,931,942.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,931,942.24	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,931,942.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,931,942.24	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jun./2024
hora de Impresión 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,957,842.37	\$0.00	\$3,397,435.14	\$0.00	\$5,355,277.51	\$0.00
D	1235-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1235-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$1,957,842.37	\$0.00	\$3,147,435.14	\$0.00	\$5,105,277.51	\$0.00
D	1236-2-2	PARTICIPACIONES 2021	-\$1,219,435.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,219,435.37	\$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	\$15,294,482.08	\$0.00	\$1,264,595.00	\$0.00	\$16,559,077.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,610,060.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610,060.94	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,525.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,525.94	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$32,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,248.00	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,478,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,335.53	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$92,951.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,951.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$596,398.18	\$0.00	\$20,095.00	\$0.00	\$616,493.18	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$351,102.52	\$0.00	\$8,878.00	\$0.00	\$359,980.52	\$0.00
D	1242-2	APARATOS DEPORTIVOS	\$192,026.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,026.14	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	\$40,277.52	\$0.00	\$11,217.00	\$0.00	\$51,494.52	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$73,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.01	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$73,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,866,195.01	\$0.00	\$1,230,000.00	\$0.00	\$10,096,195.01	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,507,384.01	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$8,157,384.01	\$0.00
D	1244-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$1,358,811.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$1,938,811.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,148,827.94	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$4,163,327.94	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,781,910.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781,910.71	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$820,528.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,528.20	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$358,042.63	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$372,542.63	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$188,346.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,346.40	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$8,385,613.89	\$0.00	\$141,010.78	\$0.00	\$8,526,624.67
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,385,613.89	\$0.00	\$141,010.78	\$0.00	\$8,526,624.67
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$1,061,262.54	\$0.00	\$23,190.32	\$0.00	\$1,084,452.86
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$415,153.09	\$0.00	\$6,127.25	\$0.00	\$421,280.34
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$22,449.89	\$0.00	\$1,216.66	\$0.00	\$23,666.55
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$5,718,783.12	\$0.00	\$75,903.00	\$0.00	\$5,794,686.12



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2024
10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$1,167,965.25	\$0.00	\$34,573.55	\$0.00	\$1,202,538.80
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,334,811.83	\$13,738,417.92	\$13,879,118.86	\$0.00	\$4,475,512.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,333,511.83	\$13,738,417.92	\$13,879,118.86	\$0.00	\$4,474,212.77
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,710,805.57	\$13,517,277.33	\$13,503,903.75	\$0.00	\$3,697,431.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,410.00	\$3,064,353.68	\$3,064,353.68	\$0.00	\$61,410.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,198,228.75	\$2,198,228.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$541,236.60	\$541,236.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,410.00	\$39,283.12	\$39,283.12	\$0.00	\$61,410.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$285,605.21	\$285,605.21	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,388,328.80	\$5,435,057.57	\$5,452,488.98	\$0.00	\$3,405,760.21
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,929,018.00	\$4,078,321.57	\$4,098,451.98	\$0.00	\$2,949,148.41
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$367,169.80	\$1,264,595.00	\$1,264,595.00	\$0.00	\$367,169.80
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,397,435.14	\$3,397,435.14	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,359,424.17	\$1,359,424.17	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,359,424.17	\$1,359,424.17	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$261,006.77	\$261,006.77	\$230,201.78	\$0.00	\$230,201.78
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$261,006.77	\$261,006.77	\$230,201.78	\$0.00	\$230,201.78
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$229,712.89	\$229,712.89	\$205,473.56	\$0.00	\$205,473.56
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,461.06	\$12,461.06	\$9,599.10	\$0.00	\$9,599.10
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$798.66	\$798.66	\$264.37	\$0.00	\$264.37
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$18,034.16	\$18,034.16	\$14,864.75	\$0.00	\$14,864.75
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$622,706.25	\$145,430.00	\$298,147.40	\$0.00	\$775,423.65
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$622,706.25	\$145,430.00	\$298,147.40	\$0.00	\$775,423.65
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$622,706.25	\$145,430.00	\$298,147.40	\$0.00	\$775,423.65
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$75,710.59	\$77,067.71	\$0.00	\$1,357.13
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.01	\$75,710.59	\$77,067.71	\$0.00	\$1,357.13
A	2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.01	\$75,710.59	\$77,067.71	\$0.00	\$1,357.13
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2024
10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2255-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$86,309,128.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,309,128.48
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$29,895,483.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,895,483.87
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$29,895,483.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,895,483.87
A	3110-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$21,584,176.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,584,176.16
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,311,307.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,311,307.71
A	3110-3-1	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,342,250.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,342,250.21
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$56,413,644.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,413,644.61
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	\$56,468,036.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,468,036.31
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$54,391.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,391.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$54,391.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,391.70
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$54,391.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,391.70
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$70,051,697.41	\$0.00	\$18,170,634.45	\$0.00	\$88,222,331.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$5,205,473.22	\$0.00	\$527,118.36	\$0.00	\$5,732,591.58
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$2,073,478.50	\$0.00	\$72,757.86	\$0.00	\$2,146,236.36
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,225,352.48	\$0.00	\$20,236.16	\$0.00	\$1,245,588.64
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,124,453.36	\$0.00	\$7,657.45	\$0.00	\$1,132,110.81
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$84,818.47	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$96,428.47
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$16,080.65	\$0.00	\$968.71	\$0.00	\$17,049.36
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$153,792.66	\$0.00	\$6,510.24	\$0.00	\$160,302.90
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$153,792.66	\$0.00	\$6,510.24	\$0.00	\$160,302.90
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$128,017.67	\$0.00	\$6,770.60	\$0.00	\$134,788.27
A	4118-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$128,017.67	\$0.00	\$6,770.60	\$0.00	\$134,788.27
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$566,315.69	\$0.00	\$39,240.86	\$0.00	\$605,556.55
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$566,315.69	\$0.00	\$39,240.86	\$0.00	\$605,556.55
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$954,066.55	\$0.00	\$203,177.70	\$0.00	\$1,157,244.25
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$331,969.24	\$0.00	\$56,062.83	\$0.00	\$388,032.07
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$331,969.24	\$0.00	\$56,062.83	\$0.00	\$388,032.07
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$622,097.31	\$0.00	\$147,114.87	\$0.00	\$769,212.18
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$144,864.98	\$0.00	\$2,442.83	\$0.00	\$147,307.81



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2024
10:14 a. 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	\$101,778.15	\$0.00	\$85,301.10	\$0.00	\$187,079.25
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$144,530.51	\$0.00	\$22,610.82	\$0.00	\$167,141.33
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$55,050.30	\$0.00	\$23,298.81	\$0.00	\$78,349.11
A	4143-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$55,050.30	\$0.00	\$23,298.81	\$0.00	\$78,349.11
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$95,354.49	\$0.00	\$5,211.36	\$0.00	\$100,565.85
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$17,282.93	\$0.00	\$1,628.55	\$0.00	\$18,911.48
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$63,235.95	\$0.00	\$6,621.40	\$0.00	\$69,857.35
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,091,075.04	\$0.00	\$245,140.06	\$0.00	\$2,336,215.10
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,091,075.04	\$0.00	\$245,140.06	\$0.00	\$2,336,215.10
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,091,075.04	\$0.00	\$245,140.06	\$0.00	\$2,336,215.10
A	4151-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2,091,075.04	\$0.00	\$245,140.06	\$0.00	\$2,336,215.10
A	4151-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$43,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,318.00
A	4151-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$1,408,055.00	\$0.00	\$49,850.00	\$0.00	\$1,457,905.00
A	4151-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$639,702.04	\$0.00	\$195,290.06	\$0.00	\$834,992.10
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$86,853.13	\$0.00	\$6,042.74	\$0.00	\$92,895.87
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$62,905.63	\$0.00	\$6,042.74	\$0.00	\$68,948.37
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$62,905.63	\$0.00	\$6,042.74	\$0.00	\$68,948.37
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$23,947.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,947.50
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$23,947.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,947.50
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$64,846,196.37	\$0.00	\$17,643,515.80	\$0.00	\$82,489,712.17
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$64,846,196.37	\$0.00	\$17,643,515.80	\$0.00	\$82,489,712.17
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$52,998,196.37	\$0.00	\$15,056,515.80	\$0.00	\$68,054,712.17
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$35,163,028.00	\$0.00	\$11,118,981.00	\$0.00	\$46,282,009.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$32,602,582.00	\$0.00	\$10,737,081.00	\$0.00	\$43,339,663.00
A	4211-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$2,560,446.00	\$0.00	\$381,900.00	\$0.00	\$2,942,346.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,964,144.37	\$0.00	\$2,978,221.80	\$0.00	\$11,942,366.17
A	4211-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$824,942.00	\$0.00	\$157,488.00	\$0.00	\$982,430.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$849,861.00	\$0.00	\$140,435.00	\$0.00	\$990,296.00
A	4211-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	-\$24,919.00	\$0.00	\$17,053.00	\$0.00	-\$7,866.00
A	4211-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$4,436,653.00	\$0.00	\$189,551.00	\$0.00	\$4,626,204.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$758,204.00	\$0.00	\$189,551.00	\$0.00	\$947,755.00
A	4211-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$3,678,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678,449.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$88,742.00	\$0.00	\$27,078.00	\$0.00	\$115,820.00
A	4211-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,882.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jun./2024

hora de Impresión 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$94,012.00	\$0.00	\$23,503.00	\$0.00	\$117,515.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$145,394.00	\$0.00	\$27,952.00	\$0.00	\$173,346.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$1,727,150.00	\$0.00	\$224,473.00	\$0.00	\$1,951,623.00
A	4211-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$1,021,395.00	\$0.00	\$266,582.00	\$0.00	\$1,287,977.00
A	4211-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$532,554.00	\$0.00	\$40,986.00	\$0.00	\$573,540.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$10,348,000.00	\$0.00	\$2,587,000.00	\$0.00	\$12,935,000.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$7,707,240.00	\$0.00	\$1,926,810.00	\$0.00	\$9,634,050.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$2,640,760.00	\$0.00	\$660,190.00	\$0.00	\$3,300,950.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	4213-01-7	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$27.82	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$28.11
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$27.82	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$28.11
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$27.82	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$28.11
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$27.82	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$28.11
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$55,681,287.06	\$0.00	\$8,752,682.74	\$0.00	\$64,433,969.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,015,905.31	\$0.00	\$7,252,247.26	\$0.00	\$47,268,152.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$12,630,031.79	\$0.00	\$3,064,353.68	\$0.00	\$15,694,385.47	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,163,417.96	\$0.00	\$2,198,228.75	\$0.00	\$11,361,646.71	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,948,235.06	\$0.00	\$541,236.60	\$0.00	\$2,489,471.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$257,447.06	\$0.00	\$39,283.12	\$0.00	\$296,730.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,260,931.71	\$0.00	\$285,605.21	\$0.00	\$1,546,536.92	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,791,811.83	\$0.00	\$2,320,769.30	\$0.00	\$15,112,581.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$431,160.22	\$0.00	\$165,217.51	\$0.00	\$596,377.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$539,588.16	\$0.00	\$168,530.69	\$0.00	\$708,118.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,336,354.35	\$0.00	\$1,068,209.26	\$0.00	\$8,404,563.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$800.00	\$0.00	\$1,614.96	\$0.00	\$2,414.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,632,666.74	\$0.00	\$690,086.28	\$0.00	\$3,322,753.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$227,217.18	\$0.00	\$56,662.22	\$0.00	\$283,879.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,624,025.18	\$0.00	\$170,448.38	\$0.00	\$1,794,473.56	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$14,594,061.69	\$0.00	\$1,867,124.28	\$0.00	\$16,461,185.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,090,870.24	\$0.00	\$312,154.25	\$0.00	\$1,403,024.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$345,120.01	\$0.00	\$125,001.60	\$0.00	\$470,121.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$515,400.09	\$0.00	\$222,504.33	\$0.00	\$737,904.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$330,653.17	\$0.00	\$11,030.76	\$0.00	\$341,683.93	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jun./2024
hora de Impresión 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$563,036.21	\$0.00	\$199,874.66	\$0.00	\$762,910.87	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$89,951.39	\$0.00	\$14,113.57	\$0.00	\$104,064.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,095,800.21	\$0.00	\$768,640.18	\$0.00	\$11,864,440.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$497,110.37	\$0.00	\$213,804.93	\$0.00	\$710,915.30	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,151,445.33	\$0.00	\$1,359,424.17	\$0.00	\$15,510,869.50	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,300,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$4,125,000.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$3,300,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$4,125,000.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$344,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,350.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$344,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,350.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$9,825,259.88	\$0.00	\$356,648.41	\$0.00	\$10,181,908.29	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,289,749.90	\$0.00	\$298,577.79	\$0.00	\$9,588,327.69	\$0.00
D	5242	BECAS	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$521,249.98	\$0.00	\$58,070.62	\$0.00	\$579,320.60	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$681,835.45	\$0.00	\$177,775.76	\$0.00	\$859,611.21	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$311,218.12	\$0.00	\$84,221.36	\$0.00	\$395,439.48	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$370,617.33	\$0.00	\$93,554.40	\$0.00	\$464,171.73	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,513,936.42	\$0.00	\$141,011.31	\$0.00	\$1,654,947.73	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,461,277.93	\$0.00	\$141,010.78	\$0.00	\$1,602,288.71	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$577,552.68	\$0.00	\$141,010.78	\$0.00	\$718,563.46	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$84,546.03	\$0.00	\$23,190.32	\$0.00	\$107,736.35	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,509.00	\$0.00	\$6,127.25	\$0.00	\$30,636.25	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,866.64	\$0.00	\$1,216.66	\$0.00	\$6,083.30	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$326,213.46	\$0.00	\$75,903.00	\$0.00	\$402,116.46	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$137,417.55	\$0.00	\$34,573.55	\$0.00	\$171,991.10	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$883,725.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,725.25	\$0.00
D	5518-5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$883,725.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,725.25	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$52,658.49	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$52,659.02	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$52,658.49	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$52,659.02	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7700	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	PREDIAL DEUDORA	\$5,584,867.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584,867.42	\$0.00
A	7720	PREDIAL ACREEDORA	\$0.00	\$5,584,867.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584,867.42
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$112,012,308.99	\$112,012,308.99	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$49,780,898.35	\$49,780,898.35	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$179,846,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,846,844.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jun./2024
hora de Impresión 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312,000.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-18	Otros Impuestos	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00	\$0.00
D	8110-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,000.00	\$0.00
D	8110-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8110-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$865,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,000.00	\$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$865,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,843,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,843,300.00	\$0.00
D	8110-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-07	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$245,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,300.00	\$0.00
D	8110-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$245,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,300.00	\$0.00
D	8110-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	PRODUCTOS	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/jun./2024
hora de Impresión | 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$3,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$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	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$134,659,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,659,980.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$91,839,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,839,694.00	\$0.00
D	8110-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$91,839,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,839,694.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$25,803,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,803,485.00	\$0.00
D	8110-81-03	I.E.P.S.	\$2,301,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,314.00	\$0.00
D	8110-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$2,301,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,314.00	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$7,345,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,345,077.00	\$0.00
D	8110-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$7,345,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,345,077.00	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$248,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,324.00	\$0.00
D	8110-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$282,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,036.00	\$0.00
D	8110-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$399,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,046.00	\$0.00
D	8110-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$3,408,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,408,371.00	\$0.00
D	8110-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$2,256,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,088.00	\$0.00
D	8110-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$776,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,545.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$26,253,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,253,064.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$18,427,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,427,534.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$7,825,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,825,530.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$126,636,373.02	\$22,744,282.61	\$8,865,981.58	\$0.00	\$112,758,071.99
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8120-11-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$223,471.26	\$28,311.70	\$4,645.03	\$0.00	\$199,804.59
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$82,137.94	\$9,066.32	\$3,066.32	\$0.00	\$76,137.94
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$140,000.00	\$18,276.67	\$776.67	\$0.00	\$122,500.00
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$1,333.32	\$968.71	\$802.04	\$0.00	\$1,166.65
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$20,033.28	\$6,923.32	\$3,756.64	\$0.00	\$16,866.60
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$20,033.28	\$6,923.32	\$3,756.64	\$0.00	\$16,866.60
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$438,916.68	\$61,601.92	\$6,768.59	\$0.00	\$384,083.35
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$438,916.68	\$61,601.92	\$6,768.59	\$0.00	\$384,083.35
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$70,000.00	\$10,561.35	\$1,811.35	\$0.00	\$61,250.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2024
10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$70,000.00	\$10,561.35	\$1,811.35	\$0.00	\$61,250.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$578,333.32	\$67,916.67	\$0.00	\$0.00	\$510,416.65
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$578,333.32	\$67,916.67	\$0.00	\$0.00	\$510,416.65
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,304,866.64	\$186,256.79	\$22,773.45	\$0.00	\$1,141,383.30
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$34,333.32	\$5,041.67	\$0.00	\$0.00	\$29,291.65
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$603,999.96	\$86,301.59	\$11,551.58	\$0.00	\$529,249.95
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$126,666.68	\$15,833.33	\$0.00	\$0.00	\$110,833.35
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$200,000.04	\$25,766.56	\$766.57	\$0.00	\$175,000.05
A	8120-43-07	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$3,333.32	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$2,916.65
A	8120-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$2,000.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$163,533.32	\$27,971.36	\$7,529.69	\$0.00	\$143,091.65
A	8120-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$163,533.32	\$27,971.36	\$7,529.69	\$0.00	\$143,091.65
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$100,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$6,666.68	\$1,628.55	\$795.22	\$0.00	\$5,833.35
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$64,333.32	\$10,547.06	\$2,130.39	\$0.00	\$55,916.65
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$3,023,333.32	\$358,623.39	\$124,456.72	\$0.00	\$2,789,166.65
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,023,333.32	\$358,623.39	\$124,456.72	\$0.00	\$2,789,166.65
A	8120-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$3,023,333.32	\$358,623.39	\$124,456.72	\$0.00	\$2,789,166.65
A	8120-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$66,666.68	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$58,333.35
A	8120-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$2,390,000.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235,000.00
A	8120-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$566,666.64	\$195,290.06	\$124,456.72	\$0.00	\$495,833.30
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$100,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$100,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$23,333.32	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$20,416.65
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$23,333.32	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$20,416.65
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$22,845,083.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,845,083.20
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$22,845,083.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,845,083.20
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$81,163,116.00	\$19,421,670.80	\$8,701,769.80	\$0.00	\$70,443,215.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$54,865,033.00	\$13,267,237.00	\$5,378,207.00	\$0.00	\$46,976,003.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$54,865,033.00	\$12,885,337.00	\$4,996,307.00	\$0.00	\$46,976,003.00
A	8120-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$381,900.00	\$381,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$16,147,820.00	\$4,887,679.80	\$2,978,221.80	\$0.00	\$14,238,362.00
A	8120-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$1,497,531.00	\$249,478.00	\$82,402.00	\$0.00	\$1,330,455.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jun./2024
hora de Impresión 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$1,472,612.00	\$232,425.00	\$65,349.00	\$0.00	\$1,305,536.00
A	8120-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$24,919.00	\$17,053.00	\$17,053.00	\$0.00	\$24,919.00
A	8120-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$3,948,716.00	\$285,786.00	\$88,204.00	\$0.00	\$3,751,134.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$3,948,716.00	\$285,786.00	\$88,204.00	\$0.00	\$3,751,134.00
A	8120-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$169,481.00	\$27,078.00	\$5,970.00	\$0.00	\$148,373.00
A	8120-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$187,952.00	\$34,429.00	\$10,937.00	\$0.00	\$164,460.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$265,327.00	\$39,264.00	\$13,007.00	\$0.00	\$239,070.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$2,152,386.00	\$242,676.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909,710.00
A	8120-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$1,438,482.00	\$311,981.00	\$124,049.00	\$0.00	\$1,250,550.00
A	8120-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$490,388.00	\$74,362.00	\$19,072.00	\$0.00	\$435,098.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$16,842,386.00	\$2,587,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,255,386.00
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$11,560,862.00	\$1,926,810.00	\$0.00	\$0.00	\$9,634,052.00
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$5,281,524.00	\$660,190.00	\$0.00	\$0.00	\$4,621,334.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-7	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,841,198.61	\$0.00	\$8,865,981.58	\$4,573,648.45	\$21,133,531.74	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$136,823.74	\$0.00	\$4,645.03	\$8,075.54	\$133,393.23	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$106,591.30	\$0.00	\$3,066.32	\$1,408.87	\$108,248.75	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$14,818.47	\$0.00	\$776.67	\$6,666.67	\$8,928.47	\$0.00
D	8130-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$15,413.97	\$0.00	\$802.04	\$0.00	\$16,216.01	\$0.00
D	8130-17	Accesorios de Impuestos	\$93,825.94	\$0.00	\$3,756.64	\$413.08	\$97,169.50	\$0.00
D	8130-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$93,825.94	\$0.00	\$3,756.64	\$413.08	\$97,169.50	\$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	\$65,232.37	\$0.00	\$6,768.59	\$22,361.06	\$49,639.90	\$0.00
D	8130-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$65,232.37	\$0.00	\$6,768.59	\$22,361.06	\$49,639.90	\$0.00
D	8130-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$93,017.67	\$0.00	\$1,811.35	\$3,790.75	\$91,038.27	\$0.00
D	8130-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$93,017.67	\$0.00	\$1,811.35	\$3,790.75	\$91,038.27	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$45,302.56	\$0.00	\$0.00	\$11,853.84	\$33,448.72	\$0.00
D	8130-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$45,302.56	\$0.00	\$0.00	\$11,853.84	\$33,448.72	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$83,663.95	\$0.00	\$22,773.45	\$39,141.92	\$67,295.48	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2024
10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$39,198.30	\$0.00	\$0.00	\$2,598.84	\$36,599.46	\$0.00
D	8130-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$778.11	\$0.00	\$11,551.58	\$1,000.49	\$11,329.20	\$0.00
D	8130-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-\$63,333.32	\$0.00	\$0.00	\$15,833.33	-\$79,166.65	\$0.00
D	8130-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$44,530.55	\$0.00	\$766.57	\$3,155.74	\$42,141.38	\$0.00
D	8130-43-07	POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-\$1,666.68	\$0.00	\$0.00	\$416.67	-\$2,083.35	\$0.00
D	8130-43-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	-\$1,250.00	\$0.00
D	8130-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	-\$26,716.38	\$0.00	\$7,529.69	\$4,672.55	-\$23,859.24	\$0.00
D	8130-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	-\$26,716.38	\$0.00	\$7,529.69	\$4,672.55	-\$23,859.24	\$0.00
D	8130-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$45,354.49	\$0.00	\$0.00	\$7,288.64	\$38,065.85	\$0.00
D	8130-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$13,949.61	\$0.00	\$795.22	\$0.00	\$14,744.83	\$0.00
D	8130-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$32,569.27	\$0.00	\$2,130.39	\$3,925.66	\$30,774.00	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$514,408.36	\$0.00	\$124,456.72	\$113,483.33	\$525,381.75	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$514,408.36	\$0.00	\$124,456.72	\$113,483.33	\$525,381.75	\$0.00
D	8130-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$514,408.36	\$0.00	\$124,456.72	\$113,483.33	\$525,381.75	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$9,984.68	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33	\$1,651.35	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$148,055.00	\$0.00	\$0.00	\$105,150.00	\$42,905.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$356,368.68	\$0.00	\$124,456.72	\$0.00	\$480,825.40	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$12,905.63	\$0.00	\$0.00	\$6,457.26	\$6,448.37	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS	\$12,905.63	\$0.00	\$0.00	\$6,457.26	\$6,448.37	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$12,280.82	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67	\$9,364.15	\$0.00
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$12,280.82	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67	\$9,364.15	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$13,845,083.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,845,083.20	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$13,845,083.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,845,083.20	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	-\$498,667.63	\$0.00	\$8,701,769.80	\$4,365,155.00	\$3,837,947.17	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$1,811,633.00	\$0.00	\$5,378,207.00	\$2,148,256.00	\$1,418,318.00	\$0.00
D	8130-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	-\$4,372,079.00	\$0.00	\$4,996,307.00	\$2,148,256.00	-\$1,524,028.00	\$0.00
D	8130-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$2,560,446.00	\$0.00	\$381,900.00	\$0.00	\$2,942,346.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-\$691,520.63	\$0.00	\$2,978,221.80	\$1,909,458.00	\$377,243.17	\$0.00
D	8130-81-03	I.E.P.S.	\$21,159.00	\$0.00	\$82,402.00	\$91,990.00	\$11,571.00	\$0.00
D	8130-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$21,159.00	\$0.00	\$65,349.00	\$91,990.00	-\$5,482.00	\$0.00
D	8130-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$17,053.00	\$0.00	\$17,053.00	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$1,040,292.00	\$0.00	\$88,204.00	\$96,235.00	\$1,032,261.00	\$0.00
D	8130-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	-\$2,638,157.00	\$0.00	\$88,204.00	\$96,235.00	-\$2,646,188.00	\$0.00
D	8130-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$3,678,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678,449.00	\$0.00
D	8130-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$9,899.00	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00	\$15,869.00	\$0.00
D	8130-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$182.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jun./2024

hora de Impresión 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	-\$72.00	\$0.00	\$10,937.00	\$10,926.00	-\$61.00	\$0.00
D	8130-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$11,675.00	\$0.00	\$13,007.00	\$11,312.00	\$13,370.00	\$0.00
D	8130-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$471,165.00	\$0.00	\$0.00	\$18,203.00	\$452,962.00	\$0.00
D	8130-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$203,789.00	\$0.00	\$124,049.00	\$45,399.00	\$282,439.00	\$0.00
D	8130-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$246,397.00	\$0.00	\$19,072.00	\$33,376.00	\$232,093.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$937,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937,322.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$840,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,568.00	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$96,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,754.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8130-83-01-7	EJERCICIO 2024	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,170,634.16	\$18,170,634.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$20,236.16	\$20,236.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,657.45	\$7,657.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$11,610.00	\$11,610.00	\$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	\$968.71	\$968.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$6,510.24	\$6,510.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,510.24	\$6,510.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$39,240.86	\$39,240.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$39,240.86	\$39,240.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$6,770.60	\$6,770.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,770.60	\$6,770.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$56,062.83	\$56,062.83	\$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	\$56,062.83	\$56,062.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$147,114.87	\$147,114.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,442.83	\$2,442.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,301.10	\$85,301.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$22,610.82	\$22,610.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$23,298.81	\$23,298.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,298.81	\$23,298.81	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jun./2024
hora de Impresión 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$5,211.36	\$5,211.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,628.55	\$1,628.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$6,621.40	\$6,621.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$245,140.06	\$245,140.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$245,140.06	\$245,140.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$245,140.06	\$245,140.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$49,850.00	\$49,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$195,290.06	\$195,290.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$6,042.74	\$6,042.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$6,042.74	\$6,042.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,056,515.80	\$15,056,515.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,118,981.00	\$11,118,981.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$10,737,081.00	\$10,737,081.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$381,900.00	\$381,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,978,221.80	\$2,978,221.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$157,488.00	\$157,488.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$140,435.00	\$140,435.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$17,053.00	\$17,053.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$189,551.00	\$189,551.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$189,551.00	\$189,551.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$27,078.00	\$27,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$23,503.00	\$23,503.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$27,952.00	\$27,952.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$224,473.00	\$224,473.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$266,582.00	\$266,582.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$40,986.00	\$40,986.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,587,000.00	\$2,587,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,926,810.00	\$1,926,810.00	\$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	\$660,190.00	\$660,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-7	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 18/jun./2024
hora de Impresión | 10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$70,051,669.59	\$0.00	\$18,170,634.16	\$0.00	\$88,222,303.75
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,225,352.48	\$0.00	\$20,236.16	\$0.00	\$1,245,588.64
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,124,453.36	\$0.00	\$7,657.45	\$0.00	\$1,132,110.81
A	8150-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$84,818.47	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00	\$96,428.47
A	8150-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$16,080.65	\$0.00	\$968.71	\$0.00	\$17,049.36
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$153,792.66	\$0.00	\$6,510.24	\$0.00	\$160,302.90
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$153,792.66	\$0.00	\$6,510.24	\$0.00	\$160,302.90
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$566,315.69	\$0.00	\$39,240.86	\$0.00	\$605,556.55
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$566,315.69	\$0.00	\$39,240.86	\$0.00	\$605,556.55
A	8150-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$128,017.67	\$0.00	\$6,770.60	\$0.00	\$134,788.27
A	8150-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$128,017.67	\$0.00	\$6,770.60	\$0.00	\$134,788.27
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$331,969.24	\$0.00	\$56,062.83	\$0.00	\$388,032.07
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$331,969.24	\$0.00	\$56,062.83	\$0.00	\$388,032.07
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$622,097.31	\$0.00	\$147,114.87	\$0.00	\$769,212.18
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$144,864.98	\$0.00	\$2,442.83	\$0.00	\$147,307.81
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$101,778.15	\$0.00	\$85,301.10	\$0.00	\$187,079.25
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$144,530.51	\$0.00	\$22,610.82	\$0.00	\$167,141.33
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$55,050.30	\$0.00	\$23,298.81	\$0.00	\$78,349.11
A	8150-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$55,050.30	\$0.00	\$23,298.81	\$0.00	\$78,349.11
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$95,354.49	\$0.00	\$5,211.36	\$0.00	\$100,565.85
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$17,282.93	\$0.00	\$1,628.55	\$0.00	\$18,911.48
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$63,235.95	\$0.00	\$6,621.40	\$0.00	\$69,857.35
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$2,091,075.04	\$0.00	\$245,140.06	\$0.00	\$2,336,215.10
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,091,075.04	\$0.00	\$245,140.06	\$0.00	\$2,336,215.10
A	8150-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$2,091,075.04	\$0.00	\$245,140.06	\$0.00	\$2,336,215.10
A	8150-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$43,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,318.00
A	8150-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$1,408,055.00	\$0.00	\$49,850.00	\$0.00	\$1,457,905.00
A	8150-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$639,702.04	\$0.00	\$195,290.06	\$0.00	\$834,992.10
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$62,905.63	\$0.00	\$6,042.74	\$0.00	\$68,948.37
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$62,905.63	\$0.00	\$6,042.74	\$0.00	\$68,948.37
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$23,947.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,947.50



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2024
10:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$23,947.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,947.50
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$52,998,196.37	\$0.00	\$15,056,515.80	\$0.00	\$68,054,712.17
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$35,163,028.00	\$0.00	\$11,118,981.00	\$0.00	\$46,282,009.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$32,602,582.00	\$0.00	\$10,737,081.00	\$0.00	\$43,339,663.00
A	8150-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$2,560,446.00	\$0.00	\$381,900.00	\$0.00	\$2,942,346.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,964,144.37	\$0.00	\$2,978,221.80	\$0.00	\$11,942,366.17
A	8150-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$824,942.00	\$0.00	\$157,488.00	\$0.00	\$982,430.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$849,861.00	\$0.00	\$140,435.00	\$0.00	\$990,296.00
A	8150-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	-\$24,919.00	\$0.00	\$17,053.00	\$0.00	-\$7,866.00
A	8150-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$4,436,653.00	\$0.00	\$189,551.00	\$0.00	\$4,626,204.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$758,204.00	\$0.00	\$189,551.00	\$0.00	\$947,755.00
A	8150-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$3,678,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678,449.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$88,742.00	\$0.00	\$27,078.00	\$0.00	\$115,820.00
A	8150-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,882.00
A	8150-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$94,012.00	\$0.00	\$23,503.00	\$0.00	\$117,515.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$145,394.00	\$0.00	\$27,952.00	\$0.00	\$173,346.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$1,727,150.00	\$0.00	\$224,473.00	\$0.00	\$1,951,623.00
A	8150-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$1,021,395.00	\$0.00	\$266,582.00	\$0.00	\$1,287,977.00
A	8150-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$532,554.00	\$0.00	\$40,986.00	\$0.00	\$573,540.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$10,348,000.00	\$0.00	\$2,587,000.00	\$0.00	\$12,935,000.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$7,707,240.00	\$0.00	\$1,926,810.00	\$0.00	\$9,634,050.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$2,640,760.00	\$0.00	\$660,190.00	\$0.00	\$3,300,950.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8150-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8150-83-01-7	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$62,231,410.64	\$62,231,410.64	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$179,846,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,846,844.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$118,329,983.71	\$0.00	\$7,916,951.69	\$14,510,785.25	\$111,736,150.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,841,198.61	\$3,624,618.56	\$7,916,951.69	\$0.00	\$21,133,531.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,993,077.88	\$0.00	\$10,886,166.69	\$13,273,701.57	\$19,605,543.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$92,141.00	\$0.00	\$13,273,701.57	\$13,273,701.57	-\$92,141.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,113,282.00	\$0.00	\$13,273,701.57	\$13,256,270.56	\$3,130,713.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,343,840.02	\$0.00	\$13,256,270.56	\$0.00	\$66,600,110.58	\$0.00
Sumas =>			\$568,042,204.25	\$568,042,204.25	\$184,365,440.76	\$184,365,440.76	\$595,079,216.68	\$595,079,216.68