



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/ene./2026

hora de Impresión | 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$121,674,509.39	\$0.00	\$51,098,256.87	\$86,153,722.95	\$86,619,043.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$33,687,320.40	\$0.00	\$38,130,445.72	\$53,585,384.34	\$18,232,381.78	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,671,779.43	\$0.00	\$23,405,135.92	\$36,384,645.38	\$17,692,269.97	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$625,373.09	\$625,373.09	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$625,373.09	\$625,373.09	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,196,404.13	\$0.00	\$22,735,901.46	\$35,759,272.29	\$10,173,033.30	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$23,196,404.13	\$0.00	\$22,735,901.46	\$35,759,272.29	\$10,173,033.30	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$12,204,417.51	\$0.00	\$15,793,453.64	\$22,271,875.19	\$5,725,995.96	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$3,335,810.16	\$0.00	\$13,349,274.42	\$11,298,064.95	\$5,387,019.63	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$2,201,576.70	\$0.00	\$715,615.12	\$2,898,938.78	\$18,253.04	\$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	\$10,938,519.33	\$0.00	\$6,940,371.09	\$13,487,082.13	\$4,391,808.29	\$0.00
D	1112-1-4	BANBAJIO	\$53,467.05	\$0.00	\$2,076.73	\$314.97	\$55,228.81	\$0.00
D	1112-1-5	AZTECA	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,475,375.30	\$0.00	\$43,861.37	\$0.00	\$7,519,236.67	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$7,475,375.30	\$0.00	\$43,861.37	\$0.00	\$7,519,236.67	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-9	OTROS DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$130,889.65	\$0.00	\$14,725,309.80	\$14,745,980.00	\$110,219.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,314,755.39	\$13,314,755.39	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$13,314,755.39	\$13,314,755.39	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-3	PAGO DE LO INDEBIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$130,889.65	\$0.00	\$86,526.56	\$107,196.76	\$110,219.45	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$130,889.65	\$0.00	\$86,526.56	\$107,196.76	\$110,219.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,324,027.85	\$1,324,027.85	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$223,292.88	\$223,292.88	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$459,973.98	\$459,973.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$621,467.87	\$621,467.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$621,467.87	\$621,467.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$19,293.12	\$19,293.12	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$19,293.12	\$19,293.12	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,884,651.32	\$0.00	\$0.00	\$2,454,758.96	\$429,892.36	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,884,651.32	\$0.00	\$0.00	\$2,454,758.96	\$429,892.36	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$87,987,188.99	\$0.00	\$12,967,811.15	\$32,568,338.61	\$68,386,661.53	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$75,897,529.06	\$0.00	\$11,754,611.15	\$32,286,105.81	\$55,366,034.40	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$10,510,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,510,593.30	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$5,405,593.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,593.30	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 20/ene./2026

hora de Impresión 01:50 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1232	VIVIENDAS	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$39,131,896.40	\$0.00	\$1,549,829.92	\$0.00	\$40,681,726.32	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$39,131,896.40	\$0.00	\$1,549,829.92	\$0.00	\$40,681,726.32	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$21,101,659.44	\$0.00	\$10,204,781.23	\$30,736,275.89	\$570,164.78	\$0.00
D	1235-1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$899,907.61	\$0.00	\$999,978.93	\$1,899,886.54	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$429,989.45	\$0.00	\$708,005.43	\$1,109,989.45	\$28,005.43	\$0.00
D	1235-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$8,081,847.54	\$0.00	\$7,055,146.50	\$14,594,834.69	\$542,159.35	\$0.00
D	1235-5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$11,689,914.84	\$0.00	\$1,441,650.37	\$13,131,565.21	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,549,829.92	\$0.00	\$0.00	\$1,549,829.92	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$1,549,829.92	\$0.00	\$0.00	\$1,549,829.92	\$0.00	\$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	\$24,203,285.51	\$0.00	\$1,213,200.00	\$0.00	\$25,416,485.51	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,525,051.79	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$2,534,051.79	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$47,992.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,992.95	\$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	\$2,233,159.37	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$2,242,159.37	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$211,651.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,651.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$621,265.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,265.26	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$350,833.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,833.76	\$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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$65,413.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,413.36	\$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	\$143,300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,300.01	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$143,300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,300.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,211,862.99	\$0.00	\$1,204,200.00	\$0.00	\$17,416,062.99	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$14,133,851.99	\$0.00	\$1,009,400.00	\$0.00	\$15,143,251.99	\$0.00
D	1244-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$2,078,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078,011.00	\$0.00
D	1244-9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$194,800.00	\$0.00	\$194,800.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,701,805.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,701,805.46	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$153,860.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,860.05	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,975,276.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,276.16	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$898,088.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,088.21	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$457,234.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,234.64	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$217,346.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,346.40	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,113,625.58	\$0.00	\$282,232.80	\$0.00	\$12,395,858.38



**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/ene./2026

hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,113,625.58	\$0.00	\$282,232.80	\$0.00	\$12,395,858.38
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$1,598,222.41	\$0.00	\$40,191.72	\$0.00	\$1,638,414.13
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$511,028.60	\$0.00	\$7,477.08	\$0.00	\$518,505.68
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$55,986.36	\$0.00	\$2,388.32	\$0.00	\$58,374.68
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$8,126,218.88	\$0.00	\$193,230.80	\$0.00	\$8,319,449.68
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$1,822,169.33	\$0.00	\$38,944.88	\$0.00	\$1,861,114.21
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,808,561.85	\$31,827,972.71	\$32,667,369.38	\$0.00	\$4,647,958.52
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,807,261.85	\$31,827,972.71	\$32,667,369.38	\$0.00	\$4,646,658.52
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,939,106.76	\$29,353,413.22	\$32,037,966.41	\$0.00	\$4,623,659.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,185,612.55	\$9,305,148.81	\$0.00	\$119,536.26
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,315,338.70	\$2,315,338.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$334,536.07	\$334,536.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,159,872.28	\$5,159,872.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,375,865.50	\$1,495,401.76	\$0.00	\$119,536.26
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$787,845.80	\$5,422,309.92	\$5,239,608.92	\$0.00	\$605,144.80
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$325,000.00	\$4,113,433.92	\$3,788,433.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$367,169.80	\$1,213,200.00	\$1,213,200.00	\$0.00	\$367,169.80
A	2112-9	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,204,781.23	\$10,204,781.23	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$900,000.00	\$4,289,329.30	\$6,252,598.93	\$0.00	\$2,863,269.63
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$900,000.00	\$4,289,329.30	\$6,252,598.93	\$0.00	\$2,863,269.63
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250,553.83	\$250,553.83	\$1,035,709.26	\$0.00	\$1,035,709.26
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250,553.83	\$250,553.83	\$1,035,709.26	\$0.00	\$1,035,709.26
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$218,723.76	\$218,723.76	\$931,941.02	\$0.00	\$931,941.02
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,832.33	\$14,832.33	\$38,498.30	\$0.00	\$38,498.30
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,378.08	\$0.00	\$42,378.08
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$16,997.74	\$16,997.74	\$22,891.86	\$0.00	\$22,891.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$707.13	\$826.39	\$119.26	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$707.13	\$826.39	\$119.26	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,851,291.39	\$2,333,432.08	\$484,739.94	\$0.00	\$2,599.25
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,851,291.39	\$2,333,432.08	\$484,739.94	\$0.00	\$2,599.25



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 20/ene./2026

hora de Impresión 01:50 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,851,291.39	\$2,333,432.08	\$484,739.94	\$0.00	\$2,599.25
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,863.70	\$141,127.41	\$144,663.03	\$0.00	\$20,399.32
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$16,863.70	\$141,127.41	\$144,663.03	\$0.00	\$20,399.32
A	2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$16,863.70	\$141,127.41	\$144,663.03	\$0.00	\$20,399.32
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
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 PLAZO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$90,586,454.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,586,454.65
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	\$60,690,970.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,690,970.78
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$60,745,362.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,745,362.48
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	\$193,655,355.99	\$0.00	\$14,639,309.94	\$0.00	\$208,294,665.93
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$11,272,896.30	\$0.00	\$1,324,027.85	\$0.00	\$12,596,924.15
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$3,653,414.17	\$0.00	\$223,292.88	\$0.00	\$3,876,707.05
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4111-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,882,135.37	\$0.00	\$7,512.41	\$0.00	\$1,889,647.78
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,252,632.49	\$0.00	\$7,512.41	\$0.00	\$1,260,144.90
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$609,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,002.00
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$20,500.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.88
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$342,350.55	\$0.00	\$20,819.30	\$0.00	\$363,169.85
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$342,350.55	\$0.00	\$20,819.30	\$0.00	\$363,169.85
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$220,617.43	\$0.00	\$106,457.29	\$0.00	\$327,074.72
A	4118-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$220,617.43	\$0.00	\$106,457.29	\$0.00	\$327,074.72
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$1,206,310.82	\$0.00	\$88,503.88	\$0.00	\$1,294,814.70



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/ene./2026

hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,206,310.82	\$0.00	\$88,503.88	\$0.00	\$1,294,814.70
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$3,196,891.24	\$0.00	\$459,973.98	\$0.00	\$3,656,865.22
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$922,072.00	\$0.00	\$82,332.48	\$0.00	\$1,004,404.48
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$922,072.00	\$0.00	\$82,332.48	\$0.00	\$1,004,404.48
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,274,819.24	\$0.00	\$377,641.50	\$0.00	\$2,652,460.74
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$171,982.59	\$0.00	\$1,070.58	\$0.00	\$173,053.17
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$594,702.62	\$0.00	\$287,529.01	\$0.00	\$882,231.63
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$337,991.60	\$0.00	\$12,565.15	\$0.00	\$350,556.75
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$427,541.27	\$0.00	\$23,266.10	\$0.00	\$450,807.37
A	4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$325.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.71
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$356,244.96	\$0.00	\$21,677.96	\$0.00	\$377,922.92
A	4143-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$356,244.96	\$0.00	\$21,677.96	\$0.00	\$377,922.92
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$168,323.37	\$0.00	\$14,142.50	\$0.00	\$182,465.87
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$12,046.57	\$0.00	\$565.70	\$0.00	\$12,612.27
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$205,660.55	\$0.00	\$16,824.50	\$0.00	\$222,485.05
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,855,783.64	\$0.00	\$621,467.87	\$0.00	\$4,477,251.51
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,855,783.64	\$0.00	\$621,467.87	\$0.00	\$4,477,251.51
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$3,855,783.64	\$0.00	\$621,467.87	\$0.00	\$4,477,251.51
A	4151-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$3,855,783.64	\$0.00	\$621,467.87	\$0.00	\$4,477,251.51
A	4151-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$122,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,098.00
A	4151-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$2,541,418.65	\$0.00	\$551,320.00	\$0.00	\$3,092,738.65
A	4151-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,192,266.99	\$0.00	\$70,147.87	\$0.00	\$1,262,414.86
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$566,807.25	\$0.00	\$19,293.12	\$0.00	\$586,100.37
A	4162	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$136,959.25	\$0.00	\$13,293.12	\$0.00	\$150,252.37
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$136,959.25	\$0.00	\$13,293.12	\$0.00	\$150,252.37
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$7,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,898.00
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$7,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,898.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$421,950.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$427,950.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$421,950.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$427,950.00
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	\$182,382,464.42	\$0.00	\$13,314,755.39	\$0.00	\$195,697,219.81



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/ene./2026

hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$182,382,464.42	\$0.00	\$13,314,755.39	\$0.00	\$195,697,219.81
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$140,381,399.53	\$0.00	\$10,974,035.96	\$0.00	\$151,355,435.49
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$96,280,359.00	\$0.00	\$7,781,551.00	\$0.00	\$104,061,910.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$96,975,619.00	\$0.00	\$7,872,928.00	\$0.00	\$104,848,547.00
A	4211-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$392,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,472.00
A	4211-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	-\$1,087,732.00	\$0.00	-\$91,377.00	\$0.00	-\$1,179,109.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$24,421,091.53	\$0.00	\$1,952,805.96	\$0.00	\$26,373,897.49
A	4211-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$2,632,848.00	\$0.00	\$202,092.00	\$0.00	\$2,834,940.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$2,420,512.00	\$0.00	\$202,092.00	\$0.00	\$2,622,604.00
A	4211-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$212,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,336.00
A	4211-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$9,217,704.00	\$0.00	\$190,004.00	\$0.00	\$9,407,708.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$9,002,615.00	\$0.00	\$190,004.00	\$0.00	\$9,192,619.00
A	4211-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$215,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,089.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$268,968.00	\$0.00	\$31,040.00	\$0.00	\$300,008.00
A	4211-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$3,497.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$3,516.00
A	4211-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$272,052.00	\$0.00	\$24,732.00	\$0.00	\$296,784.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$396,360.00	\$0.00	\$29,899.00	\$0.00	\$426,259.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$2,929,252.00	\$0.00	\$247,866.00	\$0.00	\$3,177,118.00
A	4211-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$2,730,516.00	\$0.00	\$213,630.00	\$0.00	\$2,944,146.00
A	4211-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,228,752.00	\$0.00	\$300,397.00	\$0.00	\$1,529,149.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$26,506,882.00	\$0.00	\$710,655.00	\$0.00	\$27,217,537.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$18,689,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,689,666.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$7,817,216.00	\$0.00	\$710,655.00	\$0.00	\$8,527,871.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$15,494,182.89	\$0.00	\$1,630,064.43	\$0.00	\$17,124,247.32
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$15,494,182.89	\$0.00	\$1,630,064.43	\$0.00	\$17,124,247.32
A	4213-01-7	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$2,194,286.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194,286.64
A	4213-01-8	EJERCICIO 2025	\$0.00	\$13,299,896.25	\$0.00	\$1,630,064.43	\$0.00	\$14,929,960.68
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	-\$4.73	\$0.00	\$526.70	\$0.00	\$521.97
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$4.73	\$0.00	\$526.70	\$0.00	\$521.97
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$4.73	\$0.00	\$526.70	\$0.00	\$521.97
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$4.73	\$0.00	\$526.70	\$0.00	\$521.97
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$166,375,863.10	\$0.00	\$50,534,172.69	\$0.00	\$216,910,035.79	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$109,681,230.73	\$0.00	\$13,264,321.29	\$0.00	\$122,945,552.02	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$38,293,348.51	\$0.00	\$9,237,912.37	\$0.00	\$47,531,260.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25,611,338.00	\$0.00	\$2,298,628.85	\$0.00	\$27,909,966.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,113,792.59	\$0.00	\$334,536.07	\$0.00	\$7,448,328.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,330,657.94	\$0.00	\$5,109,345.69	\$0.00	\$6,440,003.63	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/ene./2026

hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,237,559.98	\$0.00	\$1,495,401.76	\$0.00	\$5,732,961.74	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,858,362.31	\$0.00	\$1,683,308.15	\$0.00	\$32,541,670.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,237,478.38	\$0.00	\$27,507.03	\$0.00	\$2,264,985.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,511,004.15	\$0.00	\$151,575.73	\$0.00	\$2,662,579.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$15,036,204.15	\$0.00	\$659,433.98	\$0.00	\$15,695,638.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$77,739.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,739.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,827,385.14	\$0.00	\$493,896.21	\$0.00	\$7,321,281.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$854,595.44	\$0.00	\$228,772.02	\$0.00	\$1,083,367.46	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$15,474.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,298,481.62	\$0.00	\$122,123.18	\$0.00	\$3,420,604.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$40,529,519.91	\$0.00	\$2,343,100.77	\$0.00	\$42,872,620.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,457,372.27	\$0.00	\$652,670.77	\$0.00	\$8,110,043.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,008,486.80	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$4,066,486.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,615,260.38	\$0.00	\$149,823.34	\$0.00	\$1,765,083.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,018,546.29	\$0.00	\$19,333.38	\$0.00	\$1,037,879.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,325,830.77	\$0.00	\$180,514.72	\$0.00	\$2,506,345.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$303,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,340.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$469,240.45	\$0.00	\$70,932.77	\$0.00	\$540,173.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$20,778,320.41	\$0.00	\$888,143.83	\$0.00	\$21,666,464.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,553,122.54	\$0.00	\$323,681.96	\$0.00	\$2,876,804.50	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$53,573,234.64	\$0.00	\$6,251,339.91	\$0.00	\$59,824,574.55	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$14,945,517.63	\$0.00	\$1,446,323.37	\$0.00	\$16,391,841.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$14,945,517.63	\$0.00	\$1,446,323.37	\$0.00	\$16,391,841.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,409,700.65	\$0.00	\$2,863,269.63	\$0.00	\$14,272,970.28	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$11,409,700.65	\$0.00	\$2,863,269.63	\$0.00	\$14,272,970.28	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$24,722,795.54	\$0.00	\$1,220,803.12	\$0.00	\$25,943,598.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$19,481,630.48	\$0.00	\$793,236.85	\$0.00	\$20,274,867.33	\$0.00
D	5242	BECAS	\$330,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,679,302.97	\$0.00	\$166,550.27	\$0.00	\$2,845,853.24	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$2,231,162.09	\$0.00	\$261,016.00	\$0.00	\$2,492,178.09	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,495,220.82	\$0.00	\$720,943.79	\$0.00	\$3,216,164.61	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,177,606.42	\$0.00	\$335,998.43	\$0.00	\$1,513,604.85	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,317,614.40	\$0.00	\$384,945.36	\$0.00	\$1,702,559.76	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,121,397.73	\$0.00	\$282,235.60	\$0.00	\$3,403,633.33	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,847,446.07	\$0.00	\$282,232.80	\$0.00	\$3,129,678.87	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$2,847,444.07	\$0.00	\$282,232.80	\$0.00	\$3,129,676.87	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/ene./2026

hora de Impresión 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$401,767.50	\$0.00	\$40,191.72	\$0.00	\$441,959.22	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$80,538.22	\$0.00	\$7,477.08	\$0.00	\$88,015.30	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,536.53	\$0.00	\$2,388.32	\$0.00	\$25,924.85	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,930,709.76	\$0.00	\$193,230.80	\$0.00	\$2,123,940.56	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$410,892.06	\$0.00	\$38,944.88	\$0.00	\$449,836.94	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	5518-5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$273,951.66	\$0.00	\$2.80	\$0.00	\$273,954.46	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$273,951.66	\$0.00	\$2.80	\$0.00	\$273,954.46	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$30,736,275.89	\$0.00	\$30,736,275.89	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$30,736,275.89	\$0.00	\$30,736,275.89	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$30,736,275.89	\$0.00	\$30,736,275.89	\$0.00
D	5611-1	EDIFICACION HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,899,886.54	\$0.00	\$1,899,886.54	\$0.00
D	5611-3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA , PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,109,989.45	\$0.00	\$1,109,989.45	\$0.00
D	5611-4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$14,594,834.69	\$0.00	\$14,594,834.69	\$0.00
D	5611-5	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$13,131,565.21	\$0.00	\$13,131,565.21	\$0.00
Sumas =>			\$300,163,998.07	\$300,163,998.07	\$133,460,402.27	\$133,460,402.27	\$315,924,937.48	\$315,924,937.48

MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ERIKA ALVARADO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL