



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

# MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2025

hora de Impresión 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$92,355,971.76	\$0.00	\$465,018,984.15	\$435,700,446.52	\$121,674,509.39	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$31,921,921.10	\$0.00	\$433,144,447.59	\$431,379,048.29	\$33,687,320.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,917,310.64	\$0.00	\$230,287,072.82	\$231,532,604.03	\$30,671,779.43	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,826,554.21	\$4,826,554.21	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$4,826,554.21	\$4,826,554.21	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$24,970,274.31	\$0.00	\$224,719,850.57	\$226,493,720.75	\$23,196,404.13	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$24,970,274.31	\$0.00	\$224,719,850.57	\$226,493,720.75	\$23,196,404.13	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$13,316,444.10	\$0.00	\$169,550,657.28	\$170,662,683.87	\$12,204,417.51	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$10,387,761.54	\$0.00	\$143,294,178.71	\$150,346,130.09	\$3,335,810.16	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$20,088.02	\$0.00	\$7,836,462.68	\$5,654,974.00	\$2,201,576.70	\$0.00
D	1112-1-3	BBVA BANCOMER	\$11,653,830.21	\$0.00	\$55,057,540.90	\$55,772,851.78	\$10,938,519.33	\$0.00
D	1112-1-4	BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$61,652.15	\$8,185.10	\$53,467.05	\$0.00
D	1112-1-5	AZTECA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.24	\$50,000.00	\$0.24	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,947,036.33	\$0.00	\$528,338.97	\$0.00	\$7,475,375.30	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$6,947,036.33	\$0.00	\$528,338.97	\$0.00	\$7,475,375.30	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$212,329.07	\$212,329.07	\$0.00	\$0.00
D	1116-9	OTROS DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$212,329.07	\$212,329.07	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,610.46	\$0.00	\$195,450,803.63	\$195,324,524.44	\$130,889.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$182,480,387.25	\$182,480,387.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$182,382,464.42	\$182,382,464.42	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$97,922.83	\$97,922.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-9-3	PAGO DE LO INDEBIDO	\$0.00	\$0.00	\$97,922.83	\$97,922.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,610.46	\$0.00	\$1,697,520.08	\$1,571,240.89	\$130,889.65	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,610.46	\$0.00	\$1,697,520.08	\$1,571,240.89	\$130,889.65	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,272,896.30	\$11,272,896.30	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$3,653,414.17	\$3,653,414.17	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$3,196,891.24	\$3,196,891.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$3,855,783.64	\$3,855,783.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$3,855,783.64	\$3,855,783.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$566,807.25	\$566,807.25	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$566,807.25	\$566,807.25	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,406,571.14	\$4,521,919.82	\$2,884,651.32	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,406,571.14	\$4,521,919.82	\$2,884,651.32	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$60,434,050.66	\$0.00	\$31,874,536.56	\$4,321,398.23	\$87,987,188.99	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,246,039.70	\$0.00	\$23,851,443.52	\$1,199,954.16	\$75,897,529.06	\$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/ene./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2025

hora de Impresión 11:52 a. m.

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	\$37,931,942.24	\$0.00	\$1,199,954.16	\$0.00	\$39,131,896.40	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,931,942.24	\$0.00	\$1,199,954.16	\$0.00	\$39,131,896.40	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$21,101,659.44	\$0.00	\$21,101,659.44	\$0.00
D	1235-1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$899,907.61	\$0.00	\$899,907.61	\$0.00
D	1235-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$429,989.45	\$0.00	\$429,989.45	\$0.00
D	1235-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$8,081,847.54	\$0.00	\$8,081,847.54	\$0.00
D	1235-5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$11,689,914.84	\$0.00	\$11,689,914.84	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,199,954.16	\$0.00	\$1,549,829.92	\$1,199,954.16	\$1,549,829.92	\$0.00
D	1236-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$1,199,954.16	\$0.00	\$1,549,829.92	\$1,199,954.16	\$1,549,829.92	\$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	\$16,728,190.47	\$0.00	\$7,749,095.04	\$274,000.00	\$24,203,285.51	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,667,970.78	\$0.00	\$857,081.01	\$0.00	\$2,525,051.79	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,525.94	\$0.00	\$41,467.01	\$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	\$1,536,245.37	\$0.00	\$696,914.00	\$0.00	\$2,233,159.37	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$92,951.47	\$0.00	\$118,700.00	\$0.00	\$211,651.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$600,299.26	\$0.00	\$20,966.00	\$0.00	\$621,265.26	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$329,867.76	\$0.00	\$20,966.00	\$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 FOTOGRÁFICAS 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	\$81,000.01	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00	\$143,300.01	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$81,000.01	\$0.00	\$62,300.00	\$0.00	\$143,300.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,096,195.01	\$0.00	\$6,389,667.98	\$274,000.00	\$16,211,862.99	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$8,157,384.01	\$0.00	\$6,250,467.98	\$274,000.00	\$14,133,851.99	\$0.00
D	1244-2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$1,938,811.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$2,078,011.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,282,725.41	\$0.00	\$419,080.05	\$0.00	\$4,701,805.46	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$153,860.05	\$0.00	\$153,860.05	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,749,496.16	\$0.00	\$225,780.00	\$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	\$446,794.64	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$457,234.64	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$188,346.40	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$217,346.40	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$9,540,179.51	\$273,998.00	\$2,847,444.07	\$0.00	\$12,113,625.58
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,540,179.51	\$273,998.00	\$2,847,444.07	\$0.00	\$12,113,625.58



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/nov./2025**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2025  
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$1,196,454.91	\$0.00	\$401,767.50	\$0.00	\$1,598,222.41
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$430,490.38	\$0.00	\$80,538.22	\$0.00	\$511,028.60
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$32,449.83	\$0.00	\$23,536.53	\$0.00	\$55,986.36
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$6,469,507.12	\$273,998.00	\$1,930,709.76	\$0.00	\$8,126,218.88
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$1,411,277.27	\$0.00	\$410,892.06	\$0.00	\$1,822,169.33
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,769,517.11	\$201,564,810.87	\$203,603,855.61	\$0.00	\$3,808,561.85
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,768,217.11	\$201,564,810.87	\$203,603,855.61	\$0.00	\$3,807,261.85
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,731,003.23	\$196,724,924.94	\$196,933,028.47	\$0.00	\$1,939,106.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$364,789.84	\$38,661,530.35	\$38,296,740.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,611,348.00	\$25,611,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,117,174.59	\$7,117,174.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,410.00	\$1,392,067.94	\$1,330,657.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$303,379.84	\$4,540,939.82	\$4,237,559.98	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$585,200.80	\$78,934,753.86	\$79,137,398.86	\$0.00	\$787,845.80
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,963,091.22	\$70,288,091.22	\$0.00	\$325,000.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$367,169.80	\$7,749,095.04	\$7,749,095.04	\$0.00	\$367,169.80
A	2112-9	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$421.60	\$421.60	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,660,325.25	\$22,660,325.25	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,673,234.64	\$53,573,234.64	\$0.00	\$900,000.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$52,673,234.64	\$53,573,234.64	\$0.00	\$900,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$769,150.58	\$3,482,104.22	\$2,963,507.47	\$0.00	\$250,553.83
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$769,150.58	\$3,482,104.22	\$2,963,507.47	\$0.00	\$250,553.83
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$205,639.33	\$2,487,841.42	\$2,500,925.85	\$0.00	\$218,723.76
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,669.40	\$168,980.65	\$177,143.58	\$0.00	\$14,832.33
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$534,810.88	\$556,808.31	\$21,997.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$22,030.97	\$268,473.84	\$263,440.61	\$0.00	\$16,997.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,862.01	\$312,976.62	\$301,821.74	\$0.00	\$707.13
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,862.01	\$312,976.62	\$301,821.74	\$0.00	\$707.13
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,859.75	\$2,806,475.30	\$4,644,906.94	\$0.00	\$1,851,291.39
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,859.75	\$2,806,475.30	\$4,644,906.94	\$0.00	\$1,851,291.39



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

# MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/nov./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2025

hora de Impresión 11:52 a. m.

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	\$12,859.75	\$2,806,475.30	\$4,644,906.94	\$0.00	\$1,851,291.39
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,354.13	\$2,033,410.63	\$2,025,920.20	\$0.00	\$16,863.70
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$24,354.13	\$2,033,410.63	\$2,025,920.20	\$0.00	\$16,863.70
A	2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$24,354.13	\$2,033,410.63	\$2,025,920.20	\$0.00	\$16,863.70
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	\$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	\$4,277,326.17	\$4,277,326.17	\$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	\$4,277,326.17	\$4,277,326.17	\$0.00	\$60,690,970.78
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,277,326.17	\$4,277,326.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$56,468,036.31	\$0.00	\$4,277,326.17	\$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	\$0.00	\$0.00	\$193,655,355.99	\$0.00	\$193,655,355.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,272,896.30	\$0.00	\$11,272,896.30
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,653,414.17	\$0.00	\$3,653,414.17
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4111-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882,135.37	\$0.00	\$1,882,135.37
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,632.49	\$0.00	\$1,252,632.49
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,002.00	\$0.00	\$609,002.00
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.88	\$0.00	\$20,500.88
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,350.55	\$0.00	\$342,350.55
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,350.55	\$0.00	\$342,350.55
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,617.43	\$0.00	\$220,617.43
A	4118-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,617.43	\$0.00	\$220,617.43
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,310.82	\$0.00	\$1,206,310.82



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/nov./2025

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

Fecha y 31/dic./2025

hora de Impresión 11:52 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$0.00	\$0.00	\$1,206,310.82	\$0.00	\$1,206,310.82
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196,891.24	\$0.00	\$3,196,891.24
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,072.00	\$0.00	\$922,072.00
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,072.00	\$0.00	\$922,072.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274,819.24	\$0.00	\$2,274,819.24
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,982.59	\$0.00	\$171,982.59
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,702.62	\$0.00	\$594,702.62
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,991.60	\$0.00	\$337,991.60
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,541.27	\$0.00	\$427,541.27
A	4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.71	\$0.00	\$325.71
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,244.96	\$0.00	\$356,244.96
A	4143-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,244.96	\$0.00	\$356,244.96
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,323.37	\$0.00	\$168,323.37
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,046.57	\$0.00	\$12,046.57
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,660.55	\$0.00	\$205,660.55
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855,783.64	\$0.00	\$3,855,783.64
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855,783.64	\$0.00	\$3,855,783.64
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855,783.64	\$0.00	\$3,855,783.64
A	4151-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855,783.64	\$0.00	\$3,855,783.64
A	4151-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,098.00	\$0.00	\$122,098.00
A	4151-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,541,418.65	\$0.00	\$2,541,418.65
A	4151-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,266.99	\$0.00	\$1,192,266.99
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,807.25	\$0.00	\$566,807.25
A	4162	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,959.25	\$0.00	\$136,959.25
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,959.25	\$0.00	\$136,959.25
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,898.00	\$0.00	\$7,898.00
A	4164-01	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,898.00	\$0.00	\$7,898.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,950.00	\$0.00	\$421,950.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,950.00	\$0.00	\$421,950.00
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	\$0.00	\$0.00	\$182,382,464.42	\$0.00	\$182,382,464.42



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

# MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/nov./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/dic./2025

hora de Impresión 11:52 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$182,382,464.42	\$0.00	\$182,382,464.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,381,399.53	\$0.00	\$140,381,399.53
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,280,359.00	\$0.00	\$96,280,359.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,975,619.00	\$0.00	\$96,975,619.00
A	4211-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,472.00	\$0.00	\$392,472.00
A	4211-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,087,732.00	\$0.00	-\$1,087,732.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,421,091.53	\$0.00	\$24,421,091.53
A	4211-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,632,848.00	\$0.00	\$2,632,848.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,512.00	\$0.00	\$2,420,512.00
A	4211-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,336.00	\$0.00	\$212,336.00
A	4211-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,217,704.00	\$0.00	\$9,217,704.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,002,615.00	\$0.00	\$9,002,615.00
A	4211-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,089.00	\$0.00	\$215,089.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,968.00	\$0.00	\$268,968.00
A	4211-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,497.00	\$0.00	\$3,497.00
A	4211-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,052.00	\$0.00	\$272,052.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,360.00	\$0.00	\$396,360.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,929,252.00	\$0.00	\$2,929,252.00
A	4211-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730,516.00	\$0.00	\$2,730,516.00
A	4211-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,752.00	\$0.00	\$1,228,752.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,506,882.00	\$0.00	\$26,506,882.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,689,666.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,817,216.00	\$0.00	\$7,817,216.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,494,182.89	\$0.00	\$15,494,182.89
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,494,182.89	\$0.00	\$15,494,182.89
A	4213-01-7	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194,286.64	\$0.00	\$2,194,286.64
A	4213-01-8	EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,299,896.25	\$0.00	\$13,299,896.25
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.73	\$0.00	-\$4.73
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.73	\$0.00	-\$4.73
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.73	\$0.00	-\$4.73
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.73	\$0.00	-\$4.73
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$166,375,863.10	\$0.00	\$166,375,863.10	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$109,681,230.73	\$0.00	\$109,681,230.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$38,293,348.51	\$0.00	\$38,293,348.51	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$25,611,338.00	\$0.00	\$25,611,338.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,113,792.59	\$0.00	\$7,113,792.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,330,657.94	\$0.00	\$1,330,657.94	\$0.00



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

**MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO**  
**ESTADO DE QUERETARO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/nov./2025**

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

Fecha y 31/dic./2025

Usr: SUPERVISOR

hora de Impresión 11:52 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,237,559.98	\$0.00	\$4,237,559.98	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$30,858,362.31	\$0.00	\$30,858,362.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,237,478.38	\$0.00	\$2,237,478.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,511,004.15	\$0.00	\$2,511,004.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,036,204.15	\$0.00	\$15,036,204.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$77,739.03	\$0.00	\$77,739.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,827,385.14	\$0.00	\$6,827,385.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$854,595.44	\$0.00	\$854,595.44	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$0.00	\$15,474.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES, Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,298,481.62	\$0.00	\$3,298,481.62	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$40,529,519.91	\$0.00	\$40,529,519.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,457,372.27	\$0.00	\$7,457,372.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,008,486.80	\$0.00	\$4,008,486.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,615,260.38	\$0.00	\$1,615,260.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,018,546.29	\$0.00	\$1,018,546.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,325,830.77	\$0.00	\$2,325,830.77	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$303,340.00	\$0.00	\$303,340.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$469,240.45	\$0.00	\$469,240.45	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,778,320.41	\$0.00	\$20,778,320.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,553,122.54	\$0.00	\$2,553,122.54	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$53,573,234.64	\$0.00	\$53,573,234.64	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,945,517.63	\$0.00	\$14,945,517.63	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$14,945,517.63	\$0.00	\$14,945,517.63	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,409,700.65	\$0.00	\$11,409,700.65	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,409,700.65	\$0.00	\$11,409,700.65	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,722,795.54	\$0.00	\$24,722,795.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$19,481,630.48	\$0.00	\$19,481,630.48	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$330,700.00	\$0.00	\$330,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,679,302.97	\$0.00	\$2,679,302.97	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,231,162.09	\$0.00	\$2,231,162.09	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,495,220.82	\$0.00	\$2,495,220.82	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,177,606.42	\$0.00	\$1,177,606.42	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,317,614.40	\$0.00	\$1,317,614.40	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,121,397.73	\$0.00	\$3,121,397.73	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,847,446.07	\$0.00	\$2,847,446.07	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,847,444.07	\$0.00	\$2,847,444.07	\$0.00



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/nov./2025**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2025  
11:52 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$0.00	\$0.00	\$401,767.50	\$0.00	\$401,767.50	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$80,538.22	\$0.00	\$80,538.22	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,536.53	\$0.00	\$23,536.53	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,930,709.76	\$0.00	\$1,930,709.76	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$410,892.06	\$0.00	\$410,892.06	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	5518-5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$273,951.66	\$0.00	\$273,951.66	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$273,951.66	\$0.00	\$273,951.66	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$101,896,151.27</b>	<b>\$101,896,151.27</b>	<b>\$837,236,984.29</b>	<b>\$837,236,984.29</b>	<b>\$300,163,998.07</b>	<b>\$300,163,998.07</b>

\_\_\_\_\_  
MTRD. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. ERIKA ALVARADO GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL