



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

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

Fecha y | 20/feb./2026

hora de Impresión | 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$86,619,043.31	\$0.00	\$40,032,731.69	\$36,534,674.68	\$90,117,100.32	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,232,381.78	\$0.00	\$39,210,725.88	\$36,233,020.87	\$21,210,086.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,692,269.97	\$0.00	\$20,578,898.36	\$18,380,993.22	\$19,890,175.11	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,093,773.04	\$887,816.00	\$205,957.04	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$1,093,773.04	\$887,816.00	\$205,957.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,173,033.30	\$0.00	\$19,441,354.45	\$17,493,177.22	\$12,121,210.53	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$10,173,033.30	\$0.00	\$19,441,354.45	\$17,493,177.22	\$12,121,210.53	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$5,725,995.96	\$0.00	\$3,367,503.73	\$5,008,508.72	\$4,084,990.97	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$5,387,019.63	\$0.00	\$1,693,084.87	\$3,226,352.02	\$3,853,752.48	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$18,253.04	\$0.00	\$3,538.69	\$19,036.13	\$2,755.60	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$4,391,808.29	\$0.00	\$705,843.77	\$4,030,098.97	\$1,067,553.09	\$0.00
D	1112-1-4	BANBAJIO	\$55,228.81	\$0.00	\$315.44	\$893.20	\$54,651.05	\$0.00
D	1112-1-5	AZTECA	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	1112-1-6	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$15,367,691.51	\$8,453,676.33	\$6,914,015.18	\$0.00
D	1112-1-6-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,630.31	\$1,111.51	\$67,518.80	\$0.00
D	1112-1-6-2	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,576,749.00	\$7,950,531.44	\$4,626,217.56	\$0.00
D	1112-1-6-3	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$2,722,312.20	\$502,033.38	\$2,220,278.82	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,519,236.67	\$0.00	\$43,770.87	\$0.00	\$7,563,007.54	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$7,519,236.67	\$0.00	\$43,770.87	\$0.00	\$7,563,007.54	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$110,219.45	\$0.00	\$18,631,827.52	\$17,605,425.91	\$1,136,621.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,489,376.03	\$15,502,688.00	\$986,688.03	\$0.00
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$302,343.03	\$297,463.00	\$4,880.03	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$16,187,033.00	\$15,205,225.00	\$981,808.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,219.45	\$0.00	\$75,713.58	\$36,000.00	\$149,933.03	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,219.45	\$0.00	\$75,713.58	\$36,000.00	\$149,933.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,066,737.91	\$2,066,737.91	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,444,794.89	\$1,444,794.89	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$491,351.53	\$491,351.53	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$93,350.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$93,350.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$37,240.85	\$37,240.85	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$37,240.85	\$37,240.85	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$429,892.36	\$0.00	\$0.00	\$246,601.74	\$183,290.62	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$429,892.36	\$0.00	\$0.00	\$246,601.74	\$183,290.62	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$68,386,661.53	\$0.00	\$822,005.81	\$301,653.81	\$68,907,013.53	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,366,034.40	\$0.00	\$822,005.81	\$0.00	\$56,188,040.21	\$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./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. 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	\$40,681,726.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,681,726.32	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$40,681,726.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,681,726.32	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$570,164.78	\$0.00	\$822,005.81	\$0.00	\$1,392,170.59	\$0.00
D	1235-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$28,005.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,005.43	\$0.00
D	1235-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$542,159.35	\$0.00	\$822,005.81	\$0.00	\$1,364,165.16	\$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	\$25,416,485.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,416,485.51	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,534,051.79	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,242,159.37	\$0.00	\$0.00	\$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 FOTOGRAFÍAS 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	\$17,416,062.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,416,062.99	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$15,143,251.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$194,800.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,395,858.38	\$0.00	\$301,653.81	\$0.00	\$12,697,512.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,395,858.38	\$0.00	\$301,653.81	\$0.00	\$12,697,512.19
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$1,638,414.13	\$0.00	\$39,542.73	\$0.00	\$1,677,956.86
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$518,505.68	\$0.00	\$7,477.08	\$0.00	\$525,982.76



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$58,374.68	\$0.00	\$2,388.32	\$0.00	\$60,763.00
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$8,319,449.68	\$0.00	\$213,300.80	\$0.00	\$8,532,750.48
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$1,861,114.21	\$0.00	\$38,944.88	\$0.00	\$1,900,059.09
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,647,958.52	\$20,740,847.73	\$17,017,982.20	\$0.00	\$925,092.99
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,646,658.52	\$20,740,847.73	\$17,017,982.20	\$0.00	\$923,792.99
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,623,659.95	\$15,764,370.53	\$11,854,401.38	\$0.00	\$713,690.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,536.26	\$3,772,531.05	\$3,652,994.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,527,044.11	\$2,527,044.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$573,285.40	\$573,285.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82,035.75	\$82,035.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,536.26	\$590,165.79	\$470,629.53	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,144.80	\$4,649,164.33	\$4,511,129.33	\$0.00	\$467,109.80
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,411,189.33	\$4,411,189.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,169.80
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$822,005.81	\$822,005.81	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,863,269.63	\$5,408,577.08	\$2,545,307.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,863,269.63	\$5,408,577.08	\$2,545,307.45	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,709.26	\$1,035,709.26	\$246,080.07	\$0.00	\$246,080.07
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,709.26	\$1,035,709.26	\$246,080.07	\$0.00	\$246,080.07
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$931,941.02	\$931,941.02	\$221,096.63	\$0.00	\$221,096.63
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,498.30	\$38,498.30	\$11,302.48	\$0.00	\$11,302.48
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$42,378.08	\$42,378.08	\$730.39	\$0.00	\$730.39
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$22,891.86	\$22,891.86	\$12,950.57	\$0.00	\$12,950.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,383.00	\$76,883.93	\$0.00	\$500.93
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,383.00	\$76,883.93	\$0.00	\$500.93
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$288,883.24	\$476,782.06	\$0.00	\$190,498.07
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$288,883.24	\$476,782.06	\$0.00	\$190,498.07
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$288,883.24	\$476,782.06	\$0.00	\$190,498.07
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,399.32	\$4,687,593.96	\$4,686,798.76	\$0.00	\$19,604.12
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$20,399.32	\$4,687,593.96	\$4,686,798.76	\$0.00	\$19,604.12
A	2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$20,399.32	\$4,687,593.96	\$4,686,798.76	\$0.00	\$19,604.12
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2026  
08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$81,971,084.79	-\$8,615,369.86	-\$8,615,369.86	\$0.00	\$81,971,084.79
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	\$52,075,600.92	-\$8,615,369.86	-\$8,615,369.86	\$0.00	\$52,075,600.92
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$8,615,369.86	-\$8,615,369.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$60,745,362.48	\$0.00	-\$8,615,369.86	\$0.00	\$52,129,992.62
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	\$18,253,392.66	\$0.00	\$18,253,392.66
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,737.91	\$0.00	\$2,066,737.91
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,794.89	\$0.00	\$1,444,794.89
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,651.97	\$0.00	\$972,651.97
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,520.57	\$0.00	\$971,520.57
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.40	\$0.00	\$1,131.40
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.37	\$0.00	\$44,332.37
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.37	\$0.00	\$44,332.37
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	\$47,694.18	\$0.00	\$47,694.18
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	\$47,694.18	\$0.00	\$47,694.18
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,116.37	\$0.00	\$380,116.37
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,116.37	\$0.00	\$380,116.37
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,351.53	\$0.00	\$491,351.53
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,876.15	\$0.00	\$98,876.15
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,876.15	\$0.00	\$98,876.15
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,475.38	\$0.00	\$392,475.38



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2026  
08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,485.56	\$0.00	\$109,485.56
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,076.78	\$0.00	\$47,076.78
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,611.89	\$0.00	\$42,611.89
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,794.25	\$0.00	\$36,794.25
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,323.33	\$0.00	\$27,323.33
A	4143-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,323.33	\$0.00	\$27,323.33
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,121.12	\$0.00	\$65,121.12
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.26	\$0.00	\$1,018.26
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,044.19	\$0.00	\$63,044.19
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$0.00	\$93,350.64
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$0.00	\$93,350.64
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$0.00	\$93,350.64
A	4151-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$0.00	\$93,350.64
A	4151-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00
A	4151-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,450.64	\$0.00	\$68,450.64
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,240.85	\$0.00	\$37,240.85
A	4162	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,240.85	\$0.00	\$31,240.85
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,240.85	\$0.00	\$31,240.85
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$16,187,033.00	\$0.00	\$16,187,033.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,187,033.00	\$0.00	\$16,187,033.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,558,557.00	\$0.00	\$13,558,557.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,235,058.00	\$0.00	\$8,235,058.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,322,975.00	\$0.00	\$8,322,975.00
A	4211-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,917.00	\$0.00	-\$87,917.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095,909.00	\$0.00	\$2,095,909.00
A	4211-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,667.00	\$0.00	\$202,667.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,667.00	\$0.00	\$202,667.00
A	4211-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,043.00	\$0.00	\$1,319,043.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,043.00	\$0.00	\$1,319,043.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,539.00	\$0.00	\$182,539.00



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$25,681.00	\$0.00	\$25,681.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00	\$0.00	\$49,768.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,808.00	\$0.00	\$981,808.00
A	4211-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,962.00	\$0.00	\$232,962.00
A	4211-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,122.00	\$0.00	\$233,122.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628,476.00	\$0.00	\$2,628,476.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860,576.00	\$0.00	\$1,860,576.00
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	\$767,900.00	\$0.00	\$767,900.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378.25	\$0.00	-\$378.25
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378.25	\$0.00	-\$378.25
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378.25	\$0.00	-\$378.25
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378.25	\$0.00	-\$378.25
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,032,470.12	\$0.00	\$11,032,470.12	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,160,595.72	\$0.00	\$8,160,595.72	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,649,466.39	\$0.00	\$3,649,466.39	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,527,044.11	\$0.00	\$2,527,044.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$569,757.00	\$0.00	\$569,757.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,035.75	\$0.00	\$82,035.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$470,629.53	\$0.00	\$470,629.53	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,692,887.40	\$0.00	\$1,692,887.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,314.82	\$0.00	\$39,314.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$128,417.83	\$0.00	\$128,417.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$705,619.11	\$0.00	\$705,619.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$444,664.86	\$0.00	\$444,664.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,506.18	\$0.00	\$31,506.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$343,364.60	\$0.00	\$343,364.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,818,241.93	\$0.00	\$2,818,241.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$401,456.55	\$0.00	\$401,456.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$530,928.00	\$0.00	\$530,928.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$116,890.66	\$0.00	\$116,890.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$249,843.33	\$0.00	\$249,843.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$238,954.13	\$0.00	\$238,954.13	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,395.02	\$0.00	\$28,395.02	\$0.00



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$998,777.20	\$0.00	\$998,777.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$247,197.04	\$0.00	\$247,197.04	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,545,307.45	\$0.00	\$2,545,307.45	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,405,000.00	\$0.00	\$1,405,000.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,405,000.00	\$0.00	\$1,405,000.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$239,660.00	\$0.00	\$239,660.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$239,660.00	\$0.00	\$239,660.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$644,716.97	\$0.00	\$644,716.97	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$611,353.12	\$0.00	\$611,353.12	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$33,363.85	\$0.00	\$33,363.85	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$255,930.48	\$0.00	\$255,930.48	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$116,883.01	\$0.00	\$116,883.01	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$139,047.47	\$0.00	\$139,047.47	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$326,566.95	\$0.00	\$326,566.95	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$301,653.81	\$0.00	\$301,653.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$301,653.81	\$0.00	\$301,653.81	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,542.73	\$0.00	\$39,542.73	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,477.08	\$0.00	\$7,477.08	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,388.32	\$0.00	\$2,388.32	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$213,300.80	\$0.00	\$213,300.80	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$38,944.88	\$0.00	\$38,944.88	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$24,913.14	\$0.00	\$24,913.14	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,913.14	\$0.00	\$24,913.14	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$6,229,269.12	\$6,229,269.12	\$0.00	\$0.00
D	7700	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,229,269.12	\$6,229,269.12	\$0.00	\$0.00
D	7710	PREDIAL DEUDORA	\$5,714,641.28	\$0.00	\$4,371,686.35	\$1,857,582.77	\$8,228,744.86	\$0.00
A	7720	PREDIAL ACREEDORA	\$0.00	\$5,714,641.28	\$1,857,582.77	\$4,371,686.35	\$0.00	\$8,228,744.86
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$592,841,663.86	\$592,841,663.86	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$286,362,773.08	\$286,362,773.08	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$203,829,895.00	\$0.00	\$203,829,895.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,844,000.00	\$0.00	\$1,844,000.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,272,000.00	\$0.00	\$1,272,000.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00
D	8110-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00
D	8110-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,445,000.00	\$0.00	\$2,445,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8110-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$160,723,927.00	\$0.00	\$160,723,927.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$111,506,685.00	\$0.00	\$111,506,685.00	\$0.00
D	8110-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$111,506,685.00	\$0.00	\$111,506,685.00	\$0.00



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$30,094,820.00	\$0.00	\$30,094,820.00	\$0.00
D	8110-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$2,467,071.00	\$0.00	\$2,467,071.00	\$0.00
D	8110-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$2,467,071.00	\$0.00	\$2,467,071.00	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,731,970.00	\$0.00	\$7,731,970.00	\$0.00
D	8110-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,731,970.00	\$0.00	\$7,731,970.00	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$2,115,903.00	\$0.00	\$2,115,903.00	\$0.00
D	8110-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$308,167.00	\$0.00	\$308,167.00	\$0.00
D	8110-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$389,845.00	\$0.00	\$389,845.00	\$0.00
D	8110-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,793,112.00	\$0.00	\$2,793,112.00	\$0.00
D	8110-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$2,415,213.00	\$0.00	\$2,415,213.00	\$0.00
D	8110-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$901,141.00	\$0.00	\$901,141.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,732,218.00	\$0.00	\$29,732,218.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$20,530,772.00	\$0.00	\$20,530,772.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,201,446.00	\$0.00	\$9,201,446.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$39,976,795.29	\$229,114,014.88	\$0.00	\$189,137,219.59
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,749,749.46	\$2,578,249.46	\$0.00	\$828,500.00
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,688,249.46	\$2,006,249.46	\$0.00	\$318,000.00
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$505,000.00
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$22,000.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8120-17	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$0.00	\$119,441.98	\$414,441.98	\$0.00	\$295,000.00
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$119,441.98	\$414,441.98	\$0.00	\$295,000.00
A	8120-18	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$380,116.37	\$1,491,366.37	\$0.00	\$1,111,250.00
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$380,116.37	\$1,491,366.37	\$0.00	\$1,111,250.00
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$157,500.00	\$210,000.00	\$0.00	\$52,500.00
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	\$0.00	\$157,500.00	\$210,000.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$98,876.15	\$1,013,876.15	\$0.00	\$915,000.00
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$98,876.15	\$1,013,876.15	\$0.00	\$915,000.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$425,388.42	\$2,598,788.42	\$0.00	\$2,173,400.00
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$110,509.28	\$229,259.28	\$0.00	\$118,750.00
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$47,685.12	\$634,235.12	\$0.00	\$586,550.00
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$42,611.89	\$317,611.89	\$0.00	\$275,000.00



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**

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

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$42,893.55	\$473,743.55	\$0.00	\$430,850.00
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$413,000.00
A	8120-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$413,000.00
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$65,121.12	\$248,121.12	\$0.00	\$183,000.00
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,018.26	\$13,018.26	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$78,549.20	\$232,799.20	\$0.00	\$154,250.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$197,708.69	\$4,603,538.69	\$0.00	\$4,405,830.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$197,708.69	\$4,603,538.69	\$0.00	\$4,405,830.00
A	8120-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$197,708.69	\$4,603,538.69	\$0.00	\$4,405,830.00
A	8120-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$184,000.00
A	8120-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,030,000.00
A	8120-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$111,708.69	\$1,303,538.69	\$0.00	\$1,191,830.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$32,850.20	\$180,350.20	\$0.00	\$147,500.00
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$32,850.20	\$180,350.20	\$0.00	\$147,500.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$240,000.00	\$0.00	\$232,500.00
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$240,000.00	\$0.00	\$232,500.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,268,137.02	\$0.00	\$5,268,137.02
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,268,137.02	\$0.00	\$5,268,137.02
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,254,171.02	\$179,997,776.02	\$0.00	\$147,743,605.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,945,713.00	\$121,344,574.00	\$0.00	\$103,398,861.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$18,033,630.00	\$121,344,574.00	\$0.00	\$103,310,944.00
A	8120-81-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$87,917.00	\$0.00	\$0.00	\$87,917.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,776,525.32	\$32,659,376.32	\$0.00	\$27,882,851.00
A	8120-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$476,587.50	\$2,769,236.50	\$0.00	\$2,292,649.00
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$476,587.50	\$2,769,236.50	\$0.00	\$2,292,649.00
A	8120-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,490,094.68	\$12,676,442.68	\$0.00	\$6,186,348.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$6,490,094.68	\$12,676,442.68	\$0.00	\$6,186,348.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$448,274.75	\$2,337,564.75	\$0.00	\$1,889,290.00
A	8120-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$37,712.68	\$320,177.68	\$0.00	\$282,465.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$108,212.48	\$457,864.48	\$0.00	\$349,652.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,254,881.68	\$3,718,406.68	\$0.00	\$2,463,525.00
A	8120-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$394,945.25	\$2,598,102.25	\$0.00	\$2,203,157.00
A	8120-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$321,223.68	\$1,116,030.68	\$0.00	\$794,807.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,553,493.00	\$30,357,561.57	\$0.00	\$25,804,068.57
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,785,593.00	\$21,142,766.57	\$0.00	\$17,357,173.57
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$767,900.00	\$9,214,795.00	\$0.00	\$8,446,895.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,929.00	\$0.00	\$159,929.00



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,929.00	\$0.00	\$159,929.00
A	8120-83-01-8	EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,929.00	\$0.00	\$159,929.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$25,284,119.88	\$21,723,024.38	\$3,561,095.50	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$734,249.46	\$777,097.49	-\$42,848.03	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$734,249.46	\$716,728.89	\$17,520.57	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00
D	8130-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,368.60	-\$15,368.60	\$0.00
D	8130-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$14,441.98	\$75,109.61	-\$60,667.63	\$0.00
D	8130-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$14,441.98	\$75,109.61	-\$60,667.63	\$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$16,616.37	\$0.00	\$16,616.37	\$0.00
D	8130-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$16,616.37	\$0.00	\$16,616.37	\$0.00
D	8130-19	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	\$109,805.82	-\$109,805.82	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,805.82	-\$109,805.82	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$13,876.15	\$0.00	\$13,876.15	\$0.00
D	8130-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$13,876.15	\$0.00	\$13,876.15	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$153,788.42	\$32,913.04	\$120,875.38	\$0.00
D	8130-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,259.28	\$1,023.72	\$28,235.56	\$0.00
D	8130-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$34,235.12	\$608.34	\$33,626.78	\$0.00
D	8130-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$17,611.89	\$0.00	\$17,611.89	\$0.00
D	8130-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$3,743.55	\$6,099.30	-\$2,355.75	\$0.00
D	8130-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,676.67	-\$9,676.67	\$0.00
D	8130-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,676.67	-\$9,676.67	\$0.00
D	8130-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$48,121.12	\$0.00	\$48,121.12	\$0.00
D	8130-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18.26	\$0.00	\$18.26	\$0.00
D	8130-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$20,799.20	\$15,505.01	\$5,294.19	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,538.69	\$104,358.05	-\$100,819.36	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,538.69	\$104,358.05	-\$100,819.36	\$0.00
D	8130-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,538.69	\$104,358.05	-\$100,819.36	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	-\$45,100.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,538.69	\$43,258.05	-\$39,719.36	\$0.00



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$20,350.20	\$1,609.35	\$18,740.85	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$20,350.20	\$1,609.35	\$18,740.85	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$4,268,137.02	\$0.00	\$4,268,137.02	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,268,137.02	\$0.00	\$4,268,137.02	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,273,849.02	\$18,695,614.02	\$578,235.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,837,889.00	\$9,710,655.00	\$127,234.00	\$0.00
D	8130-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,837,889.00	\$9,710,655.00	\$127,234.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,564,556.32	\$2,680,616.32	-\$116,060.00	\$0.00
D	8130-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$302,165.50	\$273,920.50	\$28,245.00	\$0.00
D	8130-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$302,165.50	\$273,920.50	\$28,245.00	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,944,472.68	\$5,171,051.68	-\$226,579.00	\$0.00
D	8130-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,944,472.68	\$5,171,051.68	-\$226,579.00	\$0.00
D	8130-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$221,661.75	\$265,735.75	-\$44,074.00	\$0.00
D	8130-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$12,010.68	\$12,031.68	-\$21.00	\$0.00
D	8130-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$68,019.48	\$58,444.48	\$9,575.00	\$0.00
D	8130-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$925,294.68	\$273,073.68	\$652,221.00	\$0.00
D	8130-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$182,889.25	\$161,983.25	\$20,906.00	\$0.00
D	8130-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$214,889.68	\$88,101.68	\$126,788.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$625,343.57	\$1,925,017.00	-\$1,299,673.43	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$611,994.57	\$1,925,017.00	-\$1,313,022.43	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$13,349.00	\$0.00	\$13,349.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$159,929.00	\$0.00	\$159,929.00	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$159,929.00	\$0.00	\$159,929.00	\$0.00
D	8130-83-01-8	EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$159,929.00	\$0.00	\$159,929.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,271,962.91	\$18,253,770.91	\$0.00	\$981,808.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$972,651.97	\$972,651.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$971,520.57	\$971,520.57	\$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	\$1,131.40	\$1,131.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$44,332.37	\$44,332.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$44,332.37	\$44,332.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$380,116.37	\$380,116.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$380,116.37	\$380,116.37	\$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	\$47,694.18	\$47,694.18	\$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/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$47,694.18	\$47,694.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$98,876.15	\$98,876.15	\$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	\$98,876.15	\$98,876.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$392,475.38	\$392,475.38	\$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	\$109,485.56	\$109,485.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$47,076.78	\$47,076.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$42,611.89	\$42,611.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$36,794.25	\$36,794.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$27,323.33	\$27,323.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,323.33	\$27,323.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$65,121.12	\$65,121.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,018.26	\$1,018.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$63,044.19	\$63,044.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$93,350.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$93,350.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$93,350.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$68,450.64	\$68,450.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$31,240.85	\$31,240.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$31,240.85	\$31,240.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,576,749.00	\$13,558,557.00	\$0.00	\$981,808.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,235,058.00	\$8,235,058.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,322,975.00	\$8,322,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$87,917.00	-\$87,917.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$2,095,909.00	\$2,095,909.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$202,667.00	\$202,667.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$202,667.00	\$202,667.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,319,043.00	\$1,319,043.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,319,043.00	\$1,319,043.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$182,539.00	\$182,539.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$25,681.00	\$25,681.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00	\$49,768.00	\$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/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,808.00	\$0.00	\$981,808.00
A	8140-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$232,962.00	\$232,962.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$233,122.00	\$233,122.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,628,476.00	\$2,628,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,860,576.00	\$1,860,576.00	\$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	\$767,900.00	\$767,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,271,962.91	\$0.00	\$17,271,962.91
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,651.97	\$0.00	\$972,651.97
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,520.57	\$0.00	\$971,520.57
A	8150-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.40	\$0.00	\$1,131.40
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.37	\$0.00	\$44,332.37
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.37	\$0.00	\$44,332.37
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,116.37	\$0.00	\$380,116.37
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,116.37	\$0.00	\$380,116.37
A	8150-19	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	\$47,694.18	\$0.00	\$47,694.18
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	\$0.00	\$0.00	\$47,694.18	\$0.00	\$47,694.18
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,876.15	\$0.00	\$98,876.15
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,876.15	\$0.00	\$98,876.15
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,475.38	\$0.00	\$392,475.38
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,485.56	\$0.00	\$109,485.56
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,076.78	\$0.00	\$47,076.78
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,611.89	\$0.00	\$42,611.89
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,794.25	\$0.00	\$36,794.25
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,323.33	\$0.00	\$27,323.33
A	8150-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,323.33	\$0.00	\$27,323.33
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,121.12	\$0.00	\$65,121.12
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.26	\$0.00	\$1,018.26
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,044.19	\$0.00	\$63,044.19



MUNICIPIO DE  
**SAN JOAQUÍN**  
QUERÉTARO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 20/feb./2026

hora de Impresión 08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$0.00	\$93,350.64
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$0.00	\$93,350.64
A	8150-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,350.64	\$0.00	\$93,350.64
A	8150-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$24,900.00
A	8150-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,450.64	\$0.00	\$68,450.64
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,240.85	\$0.00	\$31,240.85
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,240.85	\$0.00	\$31,240.85
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,576,749.00	\$0.00	\$12,576,749.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,235,058.00	\$0.00	\$8,235,058.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,322,975.00	\$0.00	\$8,322,975.00
A	8150-81-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,917.00	\$0.00	-\$87,917.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095,909.00	\$0.00	\$2,095,909.00
A	8150-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,667.00	\$0.00	\$202,667.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,667.00	\$0.00	\$202,667.00
A	8150-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,043.00	\$0.00	\$1,319,043.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,043.00	\$0.00	\$1,319,043.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,539.00	\$0.00	\$182,539.00
A	8150-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,681.00	\$0.00	\$25,681.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00	\$0.00	\$49,768.00
A	8150-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,962.00	\$0.00	\$232,962.00
A	8150-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,122.00	\$0.00	\$233,122.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628,476.00	\$0.00	\$2,628,476.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860,576.00	\$0.00	\$1,860,576.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,900.00	\$0.00	\$767,900.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$306,478,890.78	\$306,478,890.78	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,829,895.00	\$0.00	\$203,829,895.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$230,638,760.68	\$41,356,343.16	\$189,282,417.52	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,247,770.18	\$26,808,865.68	\$0.00	\$3,561,095.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,108,572.98	\$11,527,908.98	\$6,580,664.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,527,908.98	\$11,527,908.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,527,908.98	\$11,427,968.98	\$99,940.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,427,968.98	\$0.00	\$11,427,968.98	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$104,729,542.97	\$104,729,542.97	\$662,261,612.66	\$662,261,612.66	\$536,857,808.49	\$536,857,808.49

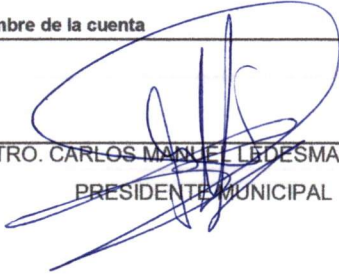



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO**  
**ESTADO DE QUERETARO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2026  
08:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES PRESIDENTE MUNICIPAL			 ING. ERIKA ALVARADO GONZALEZ TESORERA MUNICIPAL			