



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/may/2026 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,180,802.53	\$0.00	\$5,680,032.51	\$5,581,047.75	\$2,279,787.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,191,120.78	\$0.00	\$5,680,032.51	\$5,532,905.97	\$1,338,247.32	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,171,102.78	\$0.00	\$3,626,102.51	\$3,523,455.97	\$1,273,749.32	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$109,115.00	\$79,115.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$79,115.00	\$79,115.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,171,102.78	\$0.00	\$3,516,987.51	\$3,444,340.97	\$1,243,749.32	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,171,102.78	\$0.00	\$3,516,987.51	\$3,444,340.97	\$1,243,749.32	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$27,826.61	\$0.00	\$510,091.60	\$387,400.55	\$150,517.66	\$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	\$1,143,276.17	\$0.00	\$3,006,895.91	\$3,056,940.42	\$1,093,231.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,018.00	\$0.00	\$1,964,969.94	\$1,964,969.94	\$20,018.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,920,485.45	\$1,920,485.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRALIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$130,485.45	\$130,485.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$130,485.45	\$130,485.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,480.00	\$44,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,480.00	\$44,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$4.49	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$4.49	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$4.49	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$88,960.06	\$44,480.06	\$44,480.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$88,960.06	\$44,480.06	\$44,480.00	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,960.06	\$44,480.06	\$44,480.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$989,681.75	\$0.00	\$0.00	\$48,141.78	\$941,539.97	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,443,952.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443,952.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$373,382.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,382.48	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$102,528.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,528.51	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$183,339.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,339.81	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$70,114.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,114.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$61,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,614.00	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.00	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$52,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,258.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$994.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.99	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$994.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,826,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826,200.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN GRO.

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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



Fecha y hora de Impresión: 06/may./2026 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,826,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$181,760.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,760.79	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$7,299.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.01	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$168,012.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,012.78	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,454,270.51	\$0.00	\$48,141.78	\$0.00	\$1,502,412.29
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,454,270.51	\$0.00	\$48,141.78	\$0.00	\$1,502,412.29
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$297,573.27	\$0.00	\$5,666.66	\$0.00	\$303,239.93
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$61,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,606.00
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$132.64	\$0.00	\$33.16	\$0.00	\$165.80
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$939,852.49	\$0.00	\$39,870.00	\$0.00	\$979,722.49
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$155,106.11	\$0.00	\$2,571.96	\$0.00	\$157,678.07
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$129,263.01	\$2,034,895.50	\$2,052,488.43	\$0.00	\$146,855.94
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$129,263.01	\$2,034,895.50	\$2,052,488.43	\$0.00	\$146,855.94
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,263.01	\$2,034,892.84	\$2,010,357.13	\$0.00	\$104,927.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$917,116.69	\$917,116.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500,870.68	\$500,870.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$200,907.14	\$200,907.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$128,188.20	\$128,188.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,150.67	\$87,150.67	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,340.00	\$437,716.09	\$490,944.09	\$0.00	\$84,568.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$396,664.09	\$467,544.09	\$0.00	\$70,880.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$529,858.57	\$529,858.57	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$504,367.75	\$504,367.75	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,923.01	\$150,001.49	\$72,437.78	\$0.00	\$20,359.30
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$97,923.01	\$117,601.49	\$40,037.78	\$0.00	\$20,359.30
A	2117-2	RETENCIONES CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202.66	\$42,131.30	\$0.00	\$41,928.64
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202.66	\$42,131.30	\$0.00	\$41,928.64
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202.66	\$42,131.30	\$0.00	\$41,928.64
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,051,539.52	\$656,934.64	\$656,934.64	\$0.00	\$2,051,539.52



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN GRO.

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Fecha y 06/may./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$331,805.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,805.23
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$331,805.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,805.23
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$331,805.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,805.23
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,719,734.29	\$656,934.64	\$0.00	\$0.00	\$1,719,734.29
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$656,934.64	\$656,934.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,499,090.00	\$0.00	\$656,934.64	\$0.00	\$2,156,024.64
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$303,354.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,354.46
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$436,290.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,290.35
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$436,290.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,290.35
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$436,290.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,290.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,489.94	\$0.00	\$1,920,489.94
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$4.49
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$4.49
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$4.49
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$4.49
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	\$1,790,000.00	\$0.00	\$1,790,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$1,790,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$1,790,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$1,790,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,485.45	\$0.00	\$130,485.45
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,485.45	\$0.00	\$130,485.45
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,485.45	\$0.00	\$130,485.45
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,485.45	\$0.00	\$130,485.45
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,839,098.11	\$0.00	\$1,839,098.11	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,261,096.86	\$0.00	\$1,261,096.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$885,512.77	\$0.00	\$885,512.77	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$469,266.76	\$0.00	\$469,266.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$200,907.14	\$0.00	\$200,907.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$128,188.20	\$0.00	\$128,188.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$87,150.67	\$0.00	\$87,150.67	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$148,341.52	\$0.00	\$148,341.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,996.70	\$0.00	\$13,996.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,032.47	\$0.00	\$15,032.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,203.97	\$0.00	\$1,203.97	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN GRO.

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/may./2026

hora de Impresión 03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$85,124.27	\$0.00	\$85,124.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,969.99	\$0.00	\$8,969.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$24,014.12	\$0.00	\$24,014.12	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$227,242.57	\$0.00	\$227,242.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,652.72	\$0.00	\$11,652.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,417.88	\$0.00	\$43,417.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,044.59	\$0.00	\$9,044.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,923.36	\$0.00	\$21,923.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,402.27	\$0.00	\$30,402.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,882.67	\$0.00	\$82,882.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,919.08	\$0.00	\$27,919.08	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$529,858.57	\$0.00	\$529,858.57	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$472,482.13	\$0.00	\$472,482.13	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$472,482.13	\$0.00	\$472,482.13	\$0.00
D	5260	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$57,376.44	\$0.00	\$57,376.44	\$0.00
D	5261	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$57,376.44	\$0.00	\$57,376.44	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$48,142.68	\$0.00	\$48,142.68	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,141.78	\$0.00	\$48,141.78	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$48,141.78	\$0.00	\$48,141.78	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,666.66	\$0.00	\$5,666.66	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$33.16	\$0.00	\$33.16	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$39,870.00	\$0.00	\$39,870.00	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,571.96	\$0.00	\$2,571.96	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.90	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.90	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.90	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,031,545.41	\$0.00	\$37,031,545.41	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,779,159.59	\$0.00	\$16,779,159.59	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,881,839.77	\$0.00	\$12,881,839.77	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$10,740,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$10,740,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QRO.

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/may/2026
03:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,975,081.61	\$12,883,588.04	\$0.00	\$10,908,506.43
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$4.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$4.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00	\$1,041,839.77
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00	\$1,041,839.77
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$185,077.12	\$1,101,743.78	\$0.00	\$916,666.66
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$185,077.12	\$1,101,743.78	\$0.00	\$916,666.66
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$8,950,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$6,950,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,748.27	\$54,591.67	-\$52,843.40	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$4.49	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$4.49	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,743.78	\$54,591.67	-\$52,847.89	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,743.78	\$54,591.67	-\$52,847.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,920,489.94	\$1,920,489.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$4.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$4.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$130,485.45	\$130,485.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,485.45	\$130,485.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,489.94	\$0.00	\$1,920,489.94
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$4.49
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.49	\$0.00	\$4.49
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,485.45	\$0.00	\$130,485.45
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,485.45	\$0.00	\$130,485.45
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$1,790,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00	\$1,790,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,252,386.82	\$20,252,386.82	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,881,839.77	\$0.00	\$12,881,839.77
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,910,544.04	\$1,982,663.49	\$10,927,880.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$81,547.67	\$28,704.27	-\$52,843.40	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,901,115.82	\$1,790,955.43	\$110,160.39	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,790,955.43	\$1,790,955.43	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,790,955.43	\$1,777,267.43	\$13,688.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,777,267.43	\$0.00	\$1,777,267.43	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2026 | 03:40 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
			Sumas =>										
			\$3,635,073.04	\$3,635,073.04	\$47,242,506.17	\$47,242,506.17	\$31,279,290.43	\$31,279,290.43					
		 LIC. ORLANDO OCTAVIO LEDESMA CAMACHO DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.			 C.P. RICARDO ALBERTO MUÑOZ GÓMEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.								