







MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

## MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de Impresión  
13/jul./2026  
02:45 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| 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         | \$1,638,414.13 | \$0.00           | \$232,063.43     | \$0.00       | \$1,870,477.56 |
| A    | 1263-2   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.                   | \$0.00         | \$518,505.68   | \$0.00           | \$46,645.72      | \$0.00       | \$565,151.40   |
| A    | 1263-3   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.                           | \$0.00         | \$58,374.68    | \$0.00           | \$14,329.92      | \$0.00       | \$72,704.60    |
| A    | 1263-4   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.                                           | \$0.00         | \$8,319,449.68 | \$164,051.00     | \$1,279,804.80   | \$0.00       | \$9,435,203.48 |
| A    | 1263-6   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.                       | \$0.00         | \$1,861,114.21 | \$0.00           | \$236,821.57     | \$0.00       | \$2,097,935.78 |
| A    | 2000     | PASIVO                                                                                    | \$0.00         | \$4,647,958.52 | \$114,676,737.70 | \$111,716,523.98 | \$0.00       | \$1,687,744.80 |
| A    | 2100     | PASIVO CIRCULANTE                                                                         | \$0.00         | \$4,646,658.52 | \$114,676,737.70 | \$111,716,523.98 | \$0.00       | \$1,686,444.80 |
| A    | 2110     | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                           | \$0.00         | \$4,623,659.95 | \$83,146,571.99  | \$79,085,417.87  | \$0.00       | \$562,505.83   |
| A    | 2111     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                              | \$0.00         | \$119,536.26   | \$22,486,614.15  | \$22,367,077.89  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-1   | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO                   | \$0.00         | \$0.00         | \$14,859,047.03  | \$14,859,047.03  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-2   | REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO                  | \$0.00         | \$0.00         | \$3,768,659.26   | \$3,768,659.26   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-3   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00         | \$0.00         | \$941,572.69     | \$941,572.69     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-5   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | \$0.00         | \$119,536.26   | \$2,917,335.17   | \$2,797,798.91   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                       | \$0.00         | \$605,144.80   | \$34,510,639.56  | \$34,222,317.96  | \$0.00       | \$316,823.20   |
| A    | 2112-1   | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO      | \$0.00         | \$0.00         | \$32,100,089.37  | \$32,100,156.77  | \$0.00       | \$67.40        |
| A    | 2112-2   | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00         | \$367,169.80   | \$1,094,476.19   | \$944,476.19     | \$0.00       | \$217,169.80   |
| A    | 2112-9   | OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$556,800.00     | \$556,800.00     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2113     | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,973,916.02   | \$2,973,916.02   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2115     | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$0.00         | \$2,863,269.63 | \$20,743,165.16  | \$17,879,895.53  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2115-4   | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                | \$0.00         | \$2,863,269.63 | \$20,743,165.16  | \$17,879,895.53  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2117     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | \$0.00         | \$1,035,709.26 | \$2,353,242.17   | \$1,563,210.54   | \$0.00       | \$245,677.63   |
| A    | 2117-1   | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$0.00         | \$1,035,709.26 | \$2,353,242.17   | \$1,563,210.54   | \$0.00       | \$245,677.63   |
| A    | 2117-1-1 | PERSONAL PERMANENTE                                                                       | \$0.00         | \$931,941.02   | \$2,043,564.13   | \$1,327,356.37   | \$0.00       | \$215,733.26   |
| A    | 2117-1-2 | PERSONAL EVENTUAL                                                                         | \$0.00         | \$38,498.30    | \$130,024.61     | \$108,083.30     | \$0.00       | \$16,556.99    |
| A    | 2117-1-3 | ART 142                                                                                   | \$0.00         | \$42,378.08    | \$46,797.15      | \$4,419.07       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2117-1-5 | ISR RET HONORARIOS                                                                        | \$0.00         | \$22,891.86    | \$132,856.28     | \$123,351.80     | \$0.00       | \$13,387.38    |
| A    | 2119     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$78,994.93      | \$78,999.93      | \$0.00       | \$5.00         |
| A    | 2119-9   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$78,994.93      | \$78,999.93      | \$0.00       | \$5.00         |
| A    | 2160     | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                  | \$0.00         | \$2,599.25     | \$1,739,295.98   | \$2,836,584.54   | \$0.00       | \$1,099,887.81 |
| A    | 2165     | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                     | \$0.00         | \$2,599.25     | \$1,739,295.98   | \$2,836,584.54   | \$0.00       | \$1,099,887.81 |





# MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

## ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2026 02:45 p. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                            | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |                  | SALDO ACTUAL |                  |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|------------------|--------------|------------------|
|      |             |                                                                                                                                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR         | DEUDOR       | ACREEDOR         |
| A    | 4141        | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$561,076.65     | \$0.00       | \$561,076.65     |
| A    | 4141-01     | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$561,076.65     | \$0.00       | \$561,076.65     |
| A    | 4143        | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$1,186,324.43   | \$0.00       | \$1,186,324.43   |
| A    | 4143-01     | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$173,313.93     | \$0.00       | \$173,313.93     |
| A    | 4143-02     | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$147,474.88     | \$0.00       | \$147,474.88     |
| A    | 4143-04     | POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$184,220.75     | \$0.00       | \$184,220.75     |
| A    | 4143-05     | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$208,840.88     | \$0.00       | \$208,840.88     |
| A    | 4143-09     | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$156,939.21     | \$0.00       | \$156,939.21     |
| A    | 4143-09-1   | DESGUELLO Y PROCESAMIENTO                                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$156,939.21     | \$0.00       | \$156,939.21     |
| A    | 4143-10     | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$131,882.24     | \$0.00       | \$131,882.24     |
| A    | 4143-11     | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$6,766.45       | \$0.00       | \$6,766.45       |
| A    | 4143-13     | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$176,886.09     | \$0.00       | \$176,886.09     |
| A    | 4150        | PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$1,070,325.81   | \$0.00       | \$1,070,325.81   |
| A    | 4151        | PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$1,070,325.81   | \$0.00       | \$1,070,325.81   |
| A    | 4151-01     | PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$1,070,325.81   | \$0.00       | \$1,070,325.81   |
| A    | 4151-01-4   | OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$1,070,325.81   | \$0.00       | \$1,070,325.81   |
| A    | 4151-01-4-2 | POR OTROS PRODUCTOS                                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$708,884.00     | \$0.00       | \$708,884.00     |
| A    | 4151-01-4-3 | PRODUCTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$361,441.81     | \$0.00       | \$361,441.81     |
| A    | 4160        | APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$1,020,960.08   | \$0.00       | \$1,020,960.08   |
| A    | 4162        | APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$149,810.08     | \$0.00       | \$149,810.08     |
| A    | 4162-01     | MULTAS                                                                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$149,810.08     | \$0.00       | \$149,810.08     |
| A    | 4169        | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$871,150.00     | \$0.00       | \$871,150.00     |
| A    | 4169-1      | Otros Aprovechamientos                                                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$871,150.00     | \$0.00       | \$871,150.00     |
| 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      | \$101,328,907.87 | \$0.00       | \$101,328,907.87 |
| A    | 4210        | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$101,328,907.87 | \$0.00       | \$101,328,907.87 |
| A    | 4211        | PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$82,699,581.00  | \$0.00       | \$82,699,581.00  |
| A    | 4211-01     | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$57,034,508.00  | \$0.00       | \$57,034,508.00  |
| A    | 4211-01-1   | ORDINARIA FONDO GENERAL                                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$56,302,836.00  | \$0.00       | \$56,302,836.00  |
| A    | 4211-01-2   | AJUSTE FONDO GENERAL                                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$1,242,361.00   | \$0.00       | \$1,242,361.00   |
| A    | 4211-01-4   | FEIEF FONDO GENERAL                                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | -\$510,689.00    | \$0.00       | -\$510,689.00    |
| A    | 4211-02     | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$14,379,576.00  | \$0.00       | \$14,379,576.00  |



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO  
ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y hora de impresión: 13/jul./2026 02:45 p. m.

Uss: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

|      |           | SALDO ANTERIOR                                                                                                            |        | MOVIMIENTOS |                 | SALDO ACTUAL    |                 |                 |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta                                                                                                       | DEUDOR | ACREEDOR    | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| A    | 4211-03   | I.E.P.S.                                                                                                                  | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$1,704,640.00  | \$0.00          | \$1,704,640.00  |
| A    | 4211-03-1 | ORDINARIA IEPS                                                                                                            | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$1,522,001.00  | \$0.00          | \$1,522,001.00  |
| A    | 4211-03-2 | AJUSTES IEPS                                                                                                              | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$182,639.00    | \$0.00          | \$182,639.00    |
| A    | 4211-04   | FONDO DE FISCALIZACIÓN                                                                                                    | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$3,868,322.00  | \$0.00          | \$3,868,322.00  |
| A    | 4211-04-1 | ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACIÓN                                                                                          | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$3,970,147.00  | \$0.00          | \$3,970,147.00  |
| A    | 4211-04-2 | AJUSTES FONDO DE FISCALIZACIÓN                                                                                            | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | -\$101,825.00   | \$0.00          | -\$101,825.00   |
| A    | 4211-05   | FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS                                                                                      | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$1,233,650.00  | \$0.00          | \$1,233,650.00  |
| A    | 4211-06   | 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE                                                                             | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$74.00         | \$0.00          | \$74.00         |
| A    | 4211-07   | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.                                                                                        | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$154,086.00    | \$0.00          | \$154,086.00    |
| A    | 4211-08   | 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO                                                                                        | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$218,952.00    | \$0.00          | \$218,952.00    |
| A    | 4211-10   | FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                                                          | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$2,099,997.00  | \$0.00          | \$2,099,997.00  |
| A    | 4211-12   | INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.                                                                                                | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$1,275,970.00  | \$0.00          | \$1,275,970.00  |
| A    | 4211-13   | ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                                                                       | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$729,806.00    | \$0.00          | \$729,806.00    |
| A    | 4212      | APORTACIONES                                                                                                              | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$15,770,856.00 | \$0.00          | \$15,770,856.00 |
| A    | 4212-01   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                                                            | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$11,163,456.00 | \$0.00          | \$11,163,456.00 |
| 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          | \$4,607,400.00  | \$0.00          | \$4,607,400.00  |
| A    | 4213      | CONVENIOS                                                                                                                 | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$2,858,470.87  | \$0.00          | \$2,858,470.87  |
| A    | 4213-01   | CONVENIOS ETIQUETADOS                                                                                                     | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$2,858,470.87  | \$0.00          | \$2,858,470.87  |
| A    | 4213-01-9 | EJERCICIO 2026                                                                                                            | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | \$2,858,470.87  | \$0.00          | \$2,858,470.87  |
| A    | 4300      | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                               | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | -\$43.72        | \$0.00          | -\$43.72        |
| A    | 4390      | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                        | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | -\$43.72        | \$0.00          | -\$43.72        |
| A    | 4399      | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                        | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | -\$43.72        | \$0.00          | -\$43.72        |
| A    | 4399-01   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                        | \$0.00 | \$0.00      | \$0.00          | -\$43.72        | \$0.00          | -\$43.72        |
| D    | 5000      | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                   | \$0.00 | \$0.00      | \$75,326,441.09 | \$0.00          | \$75,326,441.09 | \$0.00          |
| D    | 5100      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                  | \$0.00 | \$0.00      | \$55,593,148.39 | \$0.00          | \$55,593,148.39 | \$0.00          |
| D    | 5110      | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                      | \$0.00 | \$0.00      | \$22,330,563.89 | \$0.00          | \$22,330,563.89 | \$0.00          |
| D    | 5111      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                         | \$0.00 | \$0.00      | \$14,859,047.03 | \$0.00          | \$14,859,047.03 | \$0.00          |
| D    | 5112      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                        | \$0.00 | \$0.00      | \$3,759,880.86  | \$0.00          | \$3,759,880.86  | \$0.00          |
| D    | 5113      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                   | \$0.00 | \$0.00      | \$914,037.09    | \$0.00          | \$914,037.09    | \$0.00          |
| D    | 5115      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                                                  | \$0.00 | \$0.00      | \$2,797,598.91  | \$0.00          | \$2,797,598.91  | \$0.00          |
| D    | 5120      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                  | \$0.00 | \$0.00      | \$12,230,541.73 | \$0.00          | \$12,230,541.73 | \$0.00          |
| D    | 5121      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                                                 | \$0.00 | \$0.00      | \$874,976.96    | \$0.00          | \$874,976.96    | \$0.00          |
| D    | 5122      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                    | \$0.00 | \$0.00      | \$741,104.38    | \$0.00          | \$741,104.38    | \$0.00          |
| D    | 5123      | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                                                             | \$0.00 | \$0.00      | \$200.01        | \$0.00          | \$200.01        | \$0.00          |
| D    | 5124      | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                    | \$0.00 | \$0.00      | \$5,334,757.51  | \$0.00          | \$5,334,757.51  | \$0.00          |
| D    | 5125      | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                                                        | \$0.00 | \$0.00      | \$63,650.54     | \$0.00          | \$63,650.54     | \$0.00          |



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y 13/jul./2026  
hora de impresión 02:45 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

| 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   | \$3,075,821.22  | \$0.00   | \$3,075,821.22  | \$0.00   |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS         | \$0.00         | \$0.00   | \$384,955.79    | \$0.00   | \$384,955.79    | \$0.00   |
| D    | 5128   | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,688.80      | \$0.00   | \$3,688.80      | \$0.00   |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,751,386.52  | \$0.00   | \$1,751,386.52  | \$0.00   |
| D    | 5130   | SERVICIOS GENERALES                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$21,032,042.77 | \$0.00   | \$21,032,042.77 | \$0.00   |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$2,419,384.47  | \$0.00   | \$2,419,384.47  | \$0.00   |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$1,737,288.00  | \$0.00   | \$1,737,288.00  | \$0.00   |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS        | \$0.00         | \$0.00   | \$1,127,858.56  | \$0.00   | \$1,127,858.56  | \$0.00   |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                           | \$0.00         | \$0.00   | \$790,297.82    | \$0.00   | \$790,297.82    | \$0.00   |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | \$0.00         | \$0.00   | \$1,044,141.75  | \$0.00   | \$1,044,141.75  | \$0.00   |
| D    | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                            | \$0.00         | \$0.00   | \$343,244.00    | \$0.00   | \$343,244.00    | \$0.00   |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$244,138.77    | \$0.00   | \$244,138.77    | \$0.00   |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$12,018,642.64 | \$0.00   | \$12,018,642.64 | \$0.00   |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$1,307,046.76  | \$0.00   | \$1,307,046.76  | \$0.00   |
| D    | 5200   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                   | \$0.00         | \$0.00   | \$17,895,085.40 | \$0.00   | \$17,895,085.40 | \$0.00   |
| D    | 5220   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,635,242.00  | \$0.00   | \$8,635,242.00  | \$0.00   |
| D    | 5221   | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$8,635,242.00  | \$0.00   | \$8,635,242.00  | \$0.00   |
| D    | 5230   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$275,406.36    | \$0.00   | \$275,406.36    | \$0.00   |
| D    | 5231   | SUBSIDIOS                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$275,406.36    | \$0.00   | \$275,406.36    | \$0.00   |
| D    | 5240   | AYUDAS SOCIALES                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$7,327,649.49  | \$0.00   | \$7,327,649.49  | \$0.00   |
| D    | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$6,614,119.18  | \$0.00   | \$6,614,119.18  | \$0.00   |
| D    | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$604,732.64    | \$0.00   | \$604,732.64    | \$0.00   |
| D    | 5244   | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS               | \$0.00         | \$0.00   | \$108,797.67    | \$0.00   | \$108,797.67    | \$0.00   |
| D    | 5250   | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,656,787.55  | \$0.00   | \$1,656,787.55  | \$0.00   |
| D    | 5251   | PENSIONES                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$757,935.92    | \$0.00   | \$757,935.92    | \$0.00   |
| D    | 5252   | JUBILACIONES                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$898,851.63    | \$0.00   | \$898,851.63    | \$0.00   |
| D    | 5500   | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,838,207.30  | \$0.00   | \$1,838,207.30  | \$0.00   |
| D    | 5510   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00         | \$0.00   | \$1,809,666.44  | \$0.00   | \$1,809,666.44  | \$0.00   |
| D    | 5515   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,809,665.44  | \$0.00   | \$1,809,665.44  | \$0.00   |
| D    | 5515-1 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | \$0.00         | \$0.00   | \$232,063.43    | \$0.00   | \$232,063.43    | \$0.00   |
| D    | 5515-2 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | \$0.00         | \$0.00   | \$46,645.72     | \$0.00   | \$46,645.72     | \$0.00   |
| D    | 5515-3 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO            | \$0.00         | \$0.00   | \$14,329.92     | \$0.00   | \$14,329.92     | \$0.00   |
| D    | 5515-4 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,279,804.80  | \$0.00   | \$1,279,804.80  | \$0.00   |
| D    | 5515-6 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | \$0.00         | \$0.00   | \$236,821.57    | \$0.00   | \$236,821.57    | \$0.00   |



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/jul./2026  
hora de Impresión 02:45 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS        |                    | SALDO ACTUAL     |                |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
|      |              |                                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR             | ACREEDOR           | DEUDOR           | ACREEDOR       |
| D    | 5518         | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA                                                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$1.00             | \$0.00             | \$1.00           | \$0.00         |
| D    | 5518-5       | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$1.00             | \$0.00             | \$1.00           | \$0.00         |
| D    | 5590         | OTROS GASTOS                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$28,540.86        | \$0.00             | \$28,540.86      | \$0.00         |
| D    | 5599         | OTROS GASTOS VARIOS                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$28,540.86        | \$0.00             | \$28,540.86      | \$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         | \$1,207,730,587.19 | \$1,207,730,587.19 | \$0.00           | \$0.00         |
| D    | 8100         | LEY DE INGRESOS                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$549,717,951.50   | \$549,717,951.50   | \$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 SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS                             | \$0.00         | \$0.00         | \$550,000.00       | \$0.00             | \$550,000.00     | \$0.00         |
| D    | 8110-12-03   | IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO                                                                                                         | \$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         |
| 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 OBTENCIÓN 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 | DESQUELLO 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         |











MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Fecha y 13/jul./2026  
hora de Impresión 02:45 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL    |          |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|      |              |                                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR          | ACREEDOR |
| D    | 8130-81-04-2 | AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00           | \$101,825.00     | -\$101,825.00   | \$0.00   |
| D    | 8130-81-05   | FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,147,970.75   | \$971,002.75     | \$176,968.00    | \$0.00   |
| D    | 8130-81-06   | 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$74.00          | \$0.00           | \$74.00         | \$0.00   |
| D    | 8130-81-07   | FONDO DE COMPENSACION DEL I.S.A.N.                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$71,635.68      | \$71,695.68      | -\$60.00        | \$0.00   |
| D    | 8130-81-08   | 3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$146,581.48     | \$106,802.48     | \$39,779.00     | \$0.00   |
| D    | 8130-81-10   | FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR EN TA                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$985,526.68     | \$449,672.68     | \$535,854.00    | \$0.00   |
| D    | 8130-81-12   | INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$667,219.25     | \$634,360.25     | \$32,859.00     | \$0.00   |
| D    | 8130-81-13   | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$486,962.68     | \$241,794.68     | \$225,168.00    | \$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   | \$10,098,165.21  | \$0.00           | \$10,098,165.21 | \$0.00   |
| D    | 8130-83-01   | CONVENIOS ETIQUETADOS                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$10,098,165.21  | \$0.00           | \$10,098,165.21 | \$0.00   |
| D    | 8130-83-01-8 | EJERCICIO 2025                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$159,929.00     | \$0.00           | \$159,929.00    | \$0.00   |
| D    | 8130-83-01-9 | EJERCICIO 2026                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$9,938,236.21   | \$0.00           | \$9,938,236.21  | \$0.00   |
| A    | 8140         | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$107,387,867.40 | \$107,387,867.40 | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-12      | Impuestos sobre el patrimonio                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$1,249,358.31   | \$1,249,358.31   | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-12-01   | IMPUESTO PREDIAL                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,202,607.81   | \$1,202,607.81   | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-12-02   | IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$41,165.90      | \$41,165.90      | \$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   | \$5,584.60       | \$5,584.60       | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-17      | Accesorios de Impuestos                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$81,040.99      | \$81,040.99      | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-17-01   | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$81,040.99      | \$81,040.99      | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-18      | Otros Impuestos                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$778,468.23     | \$778,468.23     | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-18-01   | IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$778,468.23     | \$778,468.23     | \$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   | \$111,405.03     | \$111,405.03     | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-19-01   | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | \$0.00         | \$0.00   | \$111,405.03     | \$111,405.03     | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-41      | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$561,076.65     | \$561,076.65     | \$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   | \$561,076.65     | \$561,076.65     | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-43      | Derechos por prestación de servicios                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,186,324.43   | \$1,186,324.43   | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-43-01   | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO                   | \$0.00         | \$0.00   | \$173,313.93     | \$173,313.93     | \$0.00          | \$0.00   |
| A    | 8140-43-02   | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$147,474.88     | \$147,474.88     | \$0.00          | \$0.00   |





# MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

## ESTADO DE QUERÉTARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
13/jul./2026  
02:45 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                  | SALDO ACTUAL |                  |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|------------------|--------------|------------------|
|      |               |                                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR         | DEUDOR       | ACREEDOR         |
| 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   | \$4,607,400.00 | \$4,607,400.00   | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 8140-83       | Convenios                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,858,470.87 | \$2,858,470.87   | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 8140-83-01    | CONVENIOS ETIQUETADOS                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$2,858,470.87 | \$2,858,470.87   | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 8140-83-01-9  | EJERCICIO 2026                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$2,858,470.87 | \$2,858,470.87   | \$0.00       | \$0.00           |
| A    | 8150          | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$107,387,867.40 | \$0.00       | \$107,387,867.40 |
| A    | 8150-12       | Impuestos sobre el patrimonio                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,249,358.31   | \$0.00       | \$1,249,358.31   |
| A    | 8150-12-01    | IMPUESTO PREDIAL                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,202,607.81   | \$0.00       | \$1,202,607.81   |
| A    | 8150-12-02    | IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$41,165.90      | \$0.00       | \$41,165.90      |
| A    | 8150-12-03    | IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTFICACION DE PREDIOS                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$5,584.60       | \$0.00       | \$5,584.60       |
| A    | 8150-17       | Accesorios de Impuestos                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$81,040.99      | \$0.00       | \$81,040.99      |
| A    | 8150-17-01    | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$81,040.99      | \$0.00       | \$81,040.99      |
| A    | 8150-18       | Otros Impuestos                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$778,468.23     | \$0.00       | \$778,468.23     |
| A    | 8150-18-01    | IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$778,468.23     | \$0.00       | \$778,468.23     |
| 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         | \$111,405.03     | \$0.00       | \$111,405.03     |
| A    | 8150-19-01    | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$111,405.03     | \$0.00       | \$111,405.03     |
| A    | 8150-41       | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$561,076.65     | \$0.00       | \$561,076.65     |
| A    | 8150-41-01    | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$561,076.65     | \$0.00       | \$561,076.65     |
| A    | 8150-43       | Derechos por prestación de servicios                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,186,324.43   | \$0.00       | \$1,186,324.43   |
| A    | 8150-43-01    | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$173,313.93     | \$0.00       | \$173,313.93     |
| A    | 8150-43-02    | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$147,474.88     | \$0.00       | \$147,474.88     |
| A    | 8150-43-04    | POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$184,220.75     | \$0.00       | \$184,220.75     |
| A    | 8150-43-05    | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$208,840.88     | \$0.00       | \$208,840.88     |
| A    | 8150-43-09    | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$156,939.21     | \$0.00       | \$156,939.21     |
| A    | 8150-43-09-1  | DESGUELLO Y PROCESAMIENTO                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$156,939.21     | \$0.00       | \$156,939.21     |
| A    | 8150-43-10    | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$131,882.24     | \$0.00       | \$131,882.24     |
| A    | 8150-43-11    | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$6,766.45       | \$0.00       | \$6,766.45       |
| A    | 8150-43-13    | POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$176,886.09     | \$0.00       | \$176,886.09     |
| A    | 8150-51-01    | Productos                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,070,325.81   | \$0.00       | \$1,070,325.81   |
| A    | 8150-51-01-01 | PRODUCTOS                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,070,325.81   | \$0.00       | \$1,070,325.81   |





MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO  
ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
13/jul./2026  
02:45 p. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta           | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS        |                    | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|          |        |                               | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR             | ACREEDOR           | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00           | \$0.00           | \$77,307,040.00    | \$0.00             | \$77,307,040.00  | \$0.00           |
| Sumas => |        |                               | \$104,729,542.97 | \$104,729,542.97 | \$1,638,500,939.76 | \$1,638,500,939.76 | \$640,012,501.39 | \$640,012,501.39 |

MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ERIKA ALVARADO GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL