



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Fecha y 11/jun./2026
hora de Impresión 10:37 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$203,860,111.92	\$180,411,143.20	\$110,068,012.03	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,232,381.78	\$0.00	\$200,277,668.71	\$176,742,310.43	\$39,767,740.06	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,692,269.97	\$0.00	\$106,461,150.39	\$85,720,145.01	\$38,433,275.35	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,422,247.04	\$3,395,589.04	\$26,658.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$3,407,247.04	\$3,395,589.04	\$11,658.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS	\$10,173,033.30	\$0.00	\$102,838,337.63	\$82,324,555.97	\$30,686,814.96	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$10,173,033.30	\$0.00	\$102,838,337.63	\$82,324,555.97	\$30,686,814.96	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$5,725,995.96	\$0.00	\$13,759,322.50	\$12,458,233.19	\$7,027,085.27	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$5,387,019.63	\$0.00	\$8,471,115.74	\$10,573,168.28	\$3,284,967.09	\$0.00
D	1112-1-1-2	RAMO 33	\$18,253.04	\$0.00	\$4,321.78	\$22,574.82	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$4,391,808.29	\$0.00	\$1,125,394.07	\$5,131,763.96	\$385,438.40	\$0.00
D	1112-1-4	BANBAJO	\$55,228.81	\$0.00	\$315.44	\$55,544.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-5	AZTECA	\$0.24	\$0.00	\$64,096.49	\$0.24	\$64,096.49	\$0.00
D	1112-1-6	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$87,889,209.13	\$64,679,014.33	\$23,210,194.80	\$0.00
D	1112-1-6-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,249,541.15	\$1,462,999.53	\$786,541.62	\$0.00
D	1112-1-6-2	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$71,221,592.52	\$58,841,538.95	\$12,380,053.57	\$0.00
D	1112-1-6-3	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$13,236,509.54	\$3,192,909.93	\$10,043,599.61	\$0.00
D	1112-1-6-4	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$1,181,565.92	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,519,236.67	\$0.00	\$200,565.72	\$0.00	\$7,719,802.39	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$7,519,236.67	\$0.00	\$200,565.72	\$0.00	\$7,719,802.39	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$110,219.45	\$0.00	\$92,172,977.71	\$92,130,298.37	\$152,898.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$85,724,088.95	\$85,724,088.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$325,317.03	\$325,317.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$85,398,771.92	\$85,398,771.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,219.45	\$0.00	\$885,956.66	\$843,277.32	\$152,898.79	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,219.45	\$0.00	\$885,956.66	\$843,277.32	\$152,898.79	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,562,932.10	\$5,562,932.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$2,104,127.78	\$2,104,127.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,510,180.90	\$1,510,180.90	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$965,488.84	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$965,488.84	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$983,134.58	\$983,134.58	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$983,134.58	\$983,134.58	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$429,892.36	\$0.00	\$1,643,540.61	\$891,867.05	\$1,181,565.92	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$429,892.36	\$0.00	\$1,643,540.61	\$891,867.05	\$1,181,565.92	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$68,386,661.53	\$0.00	\$3,582,443.21	\$1,668,832.77	\$70,300,271.97	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,366,034.40	\$0.00	\$2,973,916.02	\$0.00	\$58,339,950.42	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2026 10:37 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 PUBLICO	\$570,164.78	\$0.00	\$2,973,916.02	\$0.00	\$3,544,080.80	\$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	\$611,994.57	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
D	1235-4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$542,159.35	\$0.00	\$2,361,921.45	\$0.00	\$2,904,080.80	\$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	\$444,476.19	\$164,052.00	\$25,696,909.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,534,051.79	\$0.00	\$265,256.17	\$0.00	\$2,799,307.96	\$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	\$9,932.33	\$0.00	\$42,180.33	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,242,159.37	\$0.00	\$255,323.84	\$0.00	\$2,497,483.21	\$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	\$61,480.00	\$0.00	\$682,745.26	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$350,833.76	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00	\$412,313.76	\$0.00
D	1242-2	APARATOS DEPORTIVOS	\$192,026.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,026.14	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$65,413.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,413.36	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$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	\$164,052.00	\$17,252,010.99	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$15,143,251.99	\$0.00	\$0.00	\$164,052.00	\$14,979,199.99	\$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	\$117,740.02	\$0.00	\$4,819,545.48	\$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	\$37,294.00	\$0.00	\$3,012,570.16	\$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	\$69,252.02	\$0.00	\$526,486.66	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$217,346.40	\$0.00	\$11,194.00	\$0.00	\$228,540.40	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,395,858.38	\$164,051.00	\$1,504,780.77	\$0.00	\$13,736,588.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,395,858.38	\$164,051.00	\$1,504,780.77	\$0.00	\$13,736,588.15



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de impresión
11/jun./2026
10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$1,638,414.13	\$0.00	\$190,864.96	\$0.00	\$1,829,279.09
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$518,505.68	\$0.00	\$38,574.68	\$0.00	\$557,080.36
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$58,374.68	\$0.00	\$11,941.60	\$0.00	\$70,316.28
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$8,319,449.68	\$164,051.00	\$1,066,504.00	\$0.00	\$9,221,902.68
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$1,861,114.21	\$0.00	\$196,895.53	\$0.00	\$2,058,009.74
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,647,958.52	\$102,972,361.54	\$99,992,398.53	\$0.00	\$1,667,995.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,646,658.52	\$102,972,361.54	\$99,992,398.53	\$0.00	\$1,666,695.51
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,623,659.95	\$71,746,303.35	\$67,850,847.80	\$0.00	\$728,204.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,536.26	\$19,006,457.05	\$18,886,920.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,417,152.74	\$12,417,152.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,414,371.80	\$3,414,371.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$633,018.62	\$633,018.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,536.26	\$2,541,913.89	\$2,422,377.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,144.80	\$29,555,388.98	\$29,425,560.48	\$0.00	\$475,316.30
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,902,924.79	\$27,902,985.29	\$0.00	\$60.50
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$367,169.80	\$444,476.19	\$444,476.19	\$0.00	\$367,169.80
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	\$18,031,187.30	\$15,167,917.67	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,863,269.63	\$18,031,187.30	\$15,167,917.67	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,709.26	\$2,100,828.07	\$1,317,532.91	\$0.00	\$252,414.10
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,709.26	\$2,100,828.07	\$1,317,532.91	\$0.00	\$252,414.10
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$931,941.02	\$1,827,197.92	\$1,111,623.11	\$0.00	\$216,386.21
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,498.30	\$114,868.20	\$91,526.31	\$0.00	\$15,156.41
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$42,378.08	\$46,537.95	\$4,419.07	\$0.00	\$259.20
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$22,891.86	\$112,224.00	\$109,964.42	\$0.00	\$20,632.28
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,525.93	\$78,999.93	\$0.00	\$474.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,525.93	\$78,999.93	\$0.00	\$474.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$1,452,962.74	\$2,366,269.92	\$0.00	\$915,906.43
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$1,452,962.74	\$2,366,269.92	\$0.00	\$915,906.43



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Fecha y hora de Impresión
11/jun./2026
10:37 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$1,452,962.74	\$2,366,269.92	\$0.00	\$915,906.43
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,399.32	\$29,773,095.45	\$29,775,280.81	\$0.00	\$22,584.68
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$20,399.32	\$29,773,095.45	\$29,775,280.81	\$0.00	\$22,584.68
A	2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$20,399.32	\$29,773,095.45	\$29,775,280.81	\$0.00	\$22,584.68
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	2255-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$90,961,602.43	\$0.00	\$90,961,602.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,562,932.10	\$0.00	\$5,562,932.10
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104,127.78	\$0.00	\$2,104,127.78
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,222,973.63	\$0.00	\$1,222,973.63
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,304.67	\$0.00	\$1,199,304.67
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,827.24	\$0.00	\$21,827.24
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841.72	\$0.00	\$1,841.72
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,090.67	\$0.00	\$68,090.67
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,090.67	\$0.00	\$68,090.67
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	\$102,678.47	\$0.00	\$102,678.47
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	\$102,678.47	\$0.00	\$102,678.47
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,385.01	\$0.00	\$710,385.01
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,385.01	\$0.00	\$710,385.01
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,180.90	\$0.00	\$1,510,180.90



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

11/jun./2026

hora de Impresión

10:37 a. 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	\$475,434.31	\$0.00	\$475,434.31
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,434.31	\$0.00	\$475,434.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,746.59	\$0.00	\$1,034,746.59
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,055.58	\$0.00	\$169,055.58
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,232.14	\$0.00	\$131,232.14
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,480.02	\$0.00	\$165,480.02
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,225.34	\$0.00	\$169,225.34
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,925.57	\$0.00	\$128,925.57
A	4143-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,925.57	\$0.00	\$128,925.57
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,854.83	\$0.00	\$116,854.83
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,827.97	\$0.00	\$5,827.97
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,145.14	\$0.00	\$148,145.14
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$0.00	\$965,488.84
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$0.00	\$965,488.84
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$0.00	\$965,488.84
A	4151-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,314.00	\$0.00	\$667,314.00
A	4151-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,174.84	\$0.00	\$298,174.84
A	4151-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,134.58	\$0.00	\$983,134.58
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,984.58	\$0.00	\$117,984.58
A	4162	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,984.58	\$0.00	\$117,984.58
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,150.00	\$0.00	\$865,150.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,150.00	\$0.00	\$865,150.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,150.00	\$0.00	\$865,150.00
A	4200	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,398,771.92	\$0.00	\$85,398,771.92
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,398,771.92	\$0.00	\$85,398,771.92
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,074,826.00	\$0.00	\$71,074,826.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,285,407.00	\$0.00	\$48,285,407.00
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,709,409.00	\$0.00	\$48,709,409.00
A	4211-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$424,002.00	\$0.00	-\$424,002.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720,209.00	\$0.00	\$12,720,209.00
A	4211-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307,262.00	\$0.00	\$1,307,262.00



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jun./2026
hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,529.00	\$0.00	\$1,290,529.00
A	4211-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,733.00	\$0.00	\$16,733.00
A	4211-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,028.00	\$0.00	\$3,781,028.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,028.00	\$0.00	\$3,781,028.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007,127.00	\$0.00	\$1,007,127.00
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	\$128,405.00	\$0.00	\$128,405.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,876.00	\$0.00	\$188,876.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881,209.00	\$0.00	\$1,881,209.00
A	4211-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,496.00	\$0.00	\$1,081,496.00
A	4211-13	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,733.00	\$0.00	\$693,733.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,142,380.00	\$0.00	\$13,142,380.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,302,880.00	\$0.00	\$9,302,880.00
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	\$3,839,500.00	\$0.00	\$3,839,500.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$0.00	\$1,181,565.92
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$0.00	\$1,181,565.92
A	4213-01-9	EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$0.00	\$1,181,565.92
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101.59	\$0.00	-\$101.59
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101.59	\$0.00	-\$101.59
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101.59	\$0.00	-\$101.59
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101.59	\$0.00	-\$101.59
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$64,532,670.70	\$0.00	\$64,532,670.70	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$47,816,240.71	\$0.00	\$47,816,240.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$18,850,406.79	\$0.00	\$18,850,406.79	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,417,152.74	\$0.00	\$12,417,152.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,405,593.40	\$0.00	\$3,405,593.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$605,483.02	\$0.00	\$605,483.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,422,177.63	\$0.00	\$2,422,177.63	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,548,177.83	\$0.00	\$10,548,177.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$736,780.39	\$0.00	\$736,780.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$664,845.10	\$0.00	\$664,845.10	\$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	\$4,739,402.40	\$0.00	\$4,739,402.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,525,555.58	\$0.00	\$2,525,555.58	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2026 10:37 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$348,894.95	\$0.00	\$348,894.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,527,349.40	\$0.00	\$1,527,349.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$18,417,656.09	\$0.00	\$18,417,656.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,997,721.19	\$0.00	\$1,997,721.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,266,696.00	\$0.00	\$1,266,696.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$846,150.66	\$0.00	\$846,150.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$533,261.14	\$0.00	\$533,261.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$867,937.25	\$0.00	\$867,937.25	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$310,764.00	\$0.00	\$310,764.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$202,191.86	\$0.00	\$202,191.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,243,418.87	\$0.00	\$11,243,418.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,149,515.12	\$0.00	\$1,149,515.12	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$15,183,107.54	\$0.00	\$15,183,107.54	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7,230,242.00	\$0.00	\$7,230,242.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$7,230,242.00	\$0.00	\$7,230,242.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$260,960.00	\$0.00	\$260,960.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$260,960.00	\$0.00	\$260,960.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,341,206.07	\$0.00	\$6,341,206.07	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,725,144.78	\$0.00	\$5,725,144.78	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$507,263.62	\$0.00	\$507,263.62	\$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	\$1,350,699.47	\$0.00	\$1,350,699.47	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$624,815.32	\$0.00	\$624,815.32	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$725,884.15	\$0.00	\$725,884.15	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,533,322.45	\$0.00	\$1,533,322.45	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,504,781.77	\$0.00	\$1,504,781.77	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,504,780.77	\$0.00	\$1,504,780.77	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$190,864.96	\$0.00	\$190,864.96	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$38,574.68	\$0.00	\$38,574.68	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,941.60	\$0.00	\$11,941.60	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,066,504.00	\$0.00	\$1,066,504.00	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$196,895.53	\$0.00	\$196,895.53	\$0.00
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



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Uer: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión
11/jun./2026
10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$28,540.68	\$0.00	\$28,540.68	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,540.68	\$0.00	\$28,540.68	\$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	\$1,084,324,880.41	\$1,084,324,880.41	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$495,343,169.97	\$495,343,169.97	\$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
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 DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-1	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$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



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2026 10:37 a. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 LA RENTA	\$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	\$142,785,793.66	\$261,595,672.29	\$0.00	\$118,809,878.63
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,298,536.77	\$2,773,887.01	\$0.00	\$475,350.24
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,051,513.25	\$2,200,763.49	\$0.00	\$149,250.24
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$225,523.20	\$550,523.20	\$0.00	\$325,000.00
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,500.32	\$22,600.32	\$0.00	\$1,100.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$237,723.13	\$417,723.13	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$237,723.13	\$417,723.13	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$807,030.63	\$1,541,680.63	\$0.00	\$734,650.00
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$807,030.63	\$1,541,680.63	\$0.00	\$734,650.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Fecha y 11/jun./2026
hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$233,401.36	\$243,901.36	\$0.00	\$10,500.00
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	\$233,401.36	\$243,901.36	\$0.00	\$10,500.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$499,102.53	\$1,074,102.53	\$0.00	\$575,000.00
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$499,102.53	\$1,074,102.53	\$0.00	\$575,000.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,232,401.37	\$2,744,201.37	\$0.00	\$1,511,800.00
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$188,296.30	\$241,846.30	\$0.00	\$53,550.00
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$154,328.84	\$686,078.84	\$0.00	\$531,750.00
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$179,362.64	\$354,362.64	\$0.00	\$175,000.00
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$207,589.28	\$481,839.28	\$0.00	\$274,250.00
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$186,114.44	\$451,114.44	\$0.00	\$265,000.00
A	8120-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$186,114.44	\$451,114.44	\$0.00	\$265,000.00
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$133,121.12	\$248,121.12	\$0.00	\$115,000.00
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,593.35	\$14,593.35	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$176,995.40	\$266,245.40	\$0.00	\$89,250.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,830,238.17	\$4,628,236.82	\$0.00	\$2,797,998.65
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,830,238.17	\$4,628,236.82	\$0.00	\$2,797,998.65
A	8120-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,830,238.17	\$4,628,236.82	\$0.00	\$2,797,998.65
A	8120-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,204,680.00	\$3,124,680.00	\$0.00	\$1,920,000.00
A	8120-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$545,558.17	\$1,303,556.82	\$0.00	\$757,998.65
A	8120-51-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$125,780.76	\$223,280.76	\$0.00	\$97,500.00
A	8120-51-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$125,780.76	\$223,280.76	\$0.00	\$97,500.00
A	8120-51-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$879,200.00	\$931,700.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8120-51-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$879,200.00	\$931,700.00	\$0.00	\$52,500.00
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	\$118,393,416.02	\$207,292,778.02	\$0.00	\$88,899,362.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$78,159,971.00	\$140,098,366.00	\$0.00	\$61,938,395.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$78,312,413.00	\$140,098,366.00	\$0.00	\$61,785,953.00
A	8120-81-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$152,442.00	\$0.00	\$0.00	\$152,442.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$21,381,303.32	\$38,053,833.32	\$0.00	\$16,672,530.00
A	8120-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$1,881,688.50	\$3,291,127.50	\$0.00	\$1,409,439.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y hora de impresión
11/jun./2026
10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$1,864,955.50	\$3,274,394.50	\$0.00	\$1,409,439.00
A	8120-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$16,733.00	\$16,733.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,789,008.68	\$13,819,686.68	\$0.00	\$4,030,678.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,789,008.68	\$13,819,686.68	\$0.00	\$4,030,678.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$1,831,943.75	\$3,064,246.75	\$0.00	\$1,232,303.00
A	8120-81-06	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$188,187.68	\$367,877.68	\$0.00	\$179,690.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$288,904.48	\$522,480.48	\$0.00	\$233,556.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,330,881.68	\$3,731,626.68	\$0.00	\$1,400,745.00
A	8120-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$1,642,023.25	\$2,992,126.25	\$0.00	\$1,350,103.00
A	8120-81-13	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$899,429.68	\$1,351,352.68	\$0.00	\$451,923.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,067,397.00	\$30,357,561.57	\$0.00	\$15,290,164.57
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,227,897.00	\$21,142,766.57	\$0.00	\$9,914,869.57
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	\$3,839,500.00	\$9,214,795.00	\$0.00	\$5,375,295.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$4,098,482.07	\$0.00	\$2,916,916.15
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$4,098,482.07	\$0.00	\$2,916,916.15
A	8120-83-01-8	EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,929.00	\$0.00	\$159,929.00
A	8120-83-01-9	EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$3,938,553.07	\$0.00	\$2,756,987.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$57,765,777.29	\$51,824,089.64	\$5,941,687.65	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$929,887.01	\$1,075,563.14	-\$145,676.13	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$928,763.49	\$852,208.58	\$76,554.91	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$523.20	\$203,695.96	-\$203,172.76	\$0.00
D	8130-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$600.32	\$19,658.60	-\$19,058.28	\$0.00
D	8130-17	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$0.00	\$17,723.13	\$169,632.46	-\$151,909.33	\$0.00
D	8130-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$17,723.13	\$169,632.46	-\$151,909.33	\$0.00
D	8130-18	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$66,930.63	\$96,645.62	-\$29,714.99	\$0.00
D	8130-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$66,930.63	\$96,645.62	-\$29,714.99	\$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	\$33,901.36	\$130,722.89	-\$96,821.53	\$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	\$33,901.36	\$130,722.89	-\$96,821.53	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$74,102.53	\$23,668.22	\$50,434.31	\$0.00
D	8130-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$74,102.53	\$23,668.22	\$50,434.31	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$299,201.37	\$197,654.78	\$101,546.59	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y 11/jun./2026
hora de Impresión 10:37 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$41,846.30	\$19,240.72	\$22,605.58	\$0.00
D	8130-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$86,078.84	\$23,096.70	\$62,982.14	\$0.00
D	8130-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$54,362.64	\$13,882.62	\$40,480.02	\$0.00
D	8130-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$11,839.28	\$38,363.94	-\$26,524.66	\$0.00
D	8130-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,114.44	\$57,188.87	-\$56,074.43	\$0.00
D	8130-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,114.44	\$57,188.87	-\$56,074.43	\$0.00
D	8130-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$48,121.12	\$16,266.29	\$31,854.83	\$0.00
D	8130-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,593.35	\$765.38	\$827.97	\$0.00
D	8130-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$54,245.40	\$28,850.26	\$25,395.14	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$28,236.82	\$864,749.33	-\$836,512.51	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$28,236.82	\$864,749.33	-\$836,512.51	\$0.00
D	8130-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$28,236.82	\$864,749.33	-\$836,512.51	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$24,680.00	\$537,366.00	-\$512,686.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,556.82	\$247,383.33	-\$243,826.51	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$63,280.76	\$7,796.18	\$55,484.58	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$63,280.76	\$7,796.18	\$55,484.58	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$691,700.00	\$14,050.00	\$677,650.00	\$0.00
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$691,700.00	\$14,050.00	\$677,650.00	\$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	\$4,268,137.02	\$0.00	\$4,268,137.02	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$46,568,851.02	\$47,318,590.02	-\$749,739.00	\$0.00
D	8130-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$28,591,681.00	\$29,874,564.00	-\$1,282,883.00	\$0.00
D	8130-81-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$28,591,681.00	\$29,603,004.00	-\$1,011,323.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,560.00	-\$271,560.00	\$0.00
D	8130-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$7,959,013.32	\$8,661,094.32	-\$702,081.00	\$0.00
D	8130-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$824,056.50	\$574,426.50	\$249,630.00	\$0.00
D	8130-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$807,323.50	\$574,426.50	\$232,897.00	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,733.00	\$0.00	\$16,733.00	\$0.00
D	8130-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$6,087,716.68	\$6,007,980.68	\$79,736.00	\$0.00
D	8130-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$6,087,716.68	\$6,007,980.68	\$79,736.00	\$0.00
D	8130-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$948,343.75	\$824,816.75	\$123,527.00	\$0.00
D	8130-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00
D	8130-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$59,710.68	\$59,782.68	-\$72.00	\$0.00
D	8130-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$132,615.48	\$100,028.48	\$32,587.00	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$938,514.68	\$449,672.68	\$488,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/jun./2026 10:37 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.M.	\$0.00	\$0.00	\$576,913.25	\$560,527.25	\$16,386.00	\$0.00
D	8130-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$450,211.68	\$205,696.68	\$244,515.00	\$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	\$4,098,482.07	\$0.00	\$4,098,482.07	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,098,482.07	\$0.00	\$4,098,482.07	\$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	\$3,938,553.07	\$0.00	\$3,938,553.07	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$90,961,704.02	\$90,961,704.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,222,973.63	\$1,222,973.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,199,304.67	\$1,199,304.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$21,827.24	\$21,827.24	\$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	\$1,841.72	\$1,841.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$68,090.67	\$68,090.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$68,090.67	\$68,090.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$710,385.01	\$710,385.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$710,385.01	\$710,385.01	\$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	\$102,678.47	\$102,678.47	\$0.00	\$0.00
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	\$102,678.47	\$102,678.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$475,434.31	\$475,434.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$475,434.31	\$475,434.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,034,746.59	\$1,034,746.59	\$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	\$169,055.58	\$169,055.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$131,232.14	\$131,232.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$165,480.02	\$165,480.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$169,225.34	\$169,225.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$128,925.57	\$128,925.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$128,925.57	\$128,925.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10		\$0.00	\$0.00	\$116,854.83	\$116,854.83	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2026 10:37 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,827.97	\$5,827.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$148,145.14	\$148,145.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$965,488.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$965,488.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$965,488.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$667,314.00	\$667,314.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$298,174.84	\$298,174.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$117,984.58	\$117,984.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$117,984.58	\$117,984.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$865,150.00	\$865,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$865,150.00	\$865,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,074,826.00	\$71,074,826.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,285,407.00	\$48,285,407.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$48,709,409.00	\$48,709,409.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$424,002.00	-\$424,002.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,720,209.00	\$12,720,209.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$1,307,262.00	\$1,307,262.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$1,290,529.00	\$1,290,529.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$16,733.00	\$16,733.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,781,028.00	\$3,781,028.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$3,781,028.00	\$3,781,028.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$1,007,127.00	\$1,007,127.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$74.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	FONDO DE COMPENSACION DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$128,405.00	\$128,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$188,876.00	\$188,876.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,881,209.00	\$1,881,209.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$1,081,496.00	\$1,081,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$693,733.00	\$693,733.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,142,380.00	\$13,142,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,302,880.00	\$9,302,880.00	\$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	\$3,839,500.00	\$3,839,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$1,181,565.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$1,181,565.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-9	EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$1,181,565.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$90,961,704.02	\$90,961,704.02	\$0.00	\$0.00
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,222,973.63	\$1,222,973.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,199,304.67	\$1,199,304.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$21,827.24	\$21,827.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y hora de impresión: 11/jun./2026 10:37 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841.72	\$0.00	\$1,841.72
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,090.67	\$0.00	\$68,090.67
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,090.67	\$0.00	\$68,090.67
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,385.01	\$0.00	\$710,385.01
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,385.01	\$0.00	\$710,385.01
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	\$102,678.47	\$0.00	\$102,678.47
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	\$102,678.47	\$0.00	\$102,678.47
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,434.31	\$0.00	\$475,434.31
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,434.31	\$0.00	\$475,434.31
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,746.59	\$0.00	\$1,034,746.59
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	\$169,055.58	\$0.00	\$169,055.58
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,232.14	\$0.00	\$131,232.14
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,480.02	\$0.00	\$165,480.02
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,225.34	\$0.00	\$169,225.34
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,925.57	\$0.00	\$128,925.57
A	8150-43-09-1	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,854.83	\$0.00	\$116,854.83
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,827.97	\$0.00	\$5,827.97
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,145.14	\$0.00	\$148,145.14
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$0.00	\$965,488.84
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$0.00	\$965,488.84
A	8150-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,488.84	\$0.00	\$965,488.84
A	8150-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,314.00	\$0.00	\$667,314.00
A	8150-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,174.84	\$0.00	\$298,174.84
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,984.58	\$0.00	\$117,984.58
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,984.58	\$0.00	\$117,984.58
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,150.00	\$0.00	\$865,150.00
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,150.00	\$0.00	\$865,150.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,074,826.00	\$0.00	\$71,074,826.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,285,407.00	\$0.00	\$48,285,407.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,709,409.00	\$0.00	\$48,709,409.00



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2026 10:37 a. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$424,002.00	\$0.00	-\$424,002.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720,209.00	\$0.00	\$12,720,209.00
A	8150-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307,262.00	\$0.00	\$1,307,262.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,529.00	\$0.00	\$1,290,529.00
A	8150-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,733.00	\$0.00	\$16,733.00
A	8150-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,028.00	\$0.00	\$3,781,028.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,028.00	\$0.00	\$3,781,028.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,007,127.00	\$0.00	\$1,007,127.00
A	8150-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00
A	8150-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,405.00	\$0.00	\$128,405.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,876.00	\$0.00	\$188,876.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881,209.00	\$0.00	\$1,881,209.00
A	8150-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,496.00	\$0.00	\$1,081,496.00
A	8150-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,733.00	\$0.00	\$693,733.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,142,380.00	\$0.00	\$13,142,380.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,302,880.00	\$0.00	\$9,302,880.00
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	\$3,839,500.00	\$0.00	\$3,839,500.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$0.00	\$1,181,565.92
A	8150-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$0.00	\$1,181,565.92
A	8150-83-01-9	EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,565.92	\$0.00	\$1,181,565.92
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$588,981,710.44	\$588,981,710.44	\$0.00	\$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	\$261,364,665.40	\$128,471,909.66	\$132,892,755.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$51,593,082.75	\$57,534,770.40	\$0.00	\$5,941,687.65
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$76,878,826.91	\$66,417,740.46	\$10,461,086.45	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$66,417,740.46	\$66,417,740.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$66,417,740.46	\$66,309,654.46	\$108,086.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$66,309,654.46	\$0.00	\$66,309,654.46	\$0.00
Sumas =>			\$104,729,542.97	\$104,729,542.97	\$1,453,303,923.83	\$1,453,303,923.83	\$616,109,181.04	\$616,109,181.04



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/may./2026

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

Fecha y hora de impresión: 11/jun./2026 10:37 a. m.

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