

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

ESTADO DE QUERETARO



Rep: rptBalanzaComprobacion

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 09/jul./2026
 hora de Impresión 02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,180,802.53	\$0.00	\$13,213,849.00	\$13,059,185.18	\$2,335,466.35	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,191,120.78	\$0.00	\$13,152,286.04	\$12,938,014.31	\$1,405,392.51	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,171,102.78	\$0.00	\$7,688,575.93	\$7,519,424.20	\$1,340,254.51	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$212,880.00	\$182,680.00	\$30,200.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$182,880.00	\$182,680.00	\$200.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,171,102.78	\$0.00	\$7,475,695.93	\$7,336,744.20	\$1,310,054.51	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,171,102.78	\$0.00	\$7,475,695.93	\$7,336,744.20	\$1,310,054.51	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$27,826.61	\$0.00	\$1,266,026.30	\$906,795.83	\$387,057.08	\$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	\$1,143,276.17	\$0.00	\$6,209,669.63	\$6,429,948.37	\$922,997.43	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,018.00	\$0.00	\$5,239,349.96	\$5,194,869.96	\$64,498.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,986,621.24	\$4,986,621.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$377,276.24	\$377,276.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$377,276.24	\$377,276.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$134,345.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$4,475,000.00	\$4,475,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$252,720.00	\$208,240.00	\$44,480.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$252,720.00	\$208,240.00	\$44,480.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$8.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$8.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$8.72	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$223,360.15	\$222,720.15	\$640.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$223,360.15	\$222,720.15	\$640.00	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$223,360.15	\$222,720.15	\$640.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$989,681.75	\$0.00	\$61,562.96	\$121,170.87	\$930,073.84	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,443,952.26	\$0.00	\$61,562.96	\$0.00	\$2,505,515.22	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$373,382.48	\$0.00	\$24,532.42	\$0.00	\$397,914.90	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$102,528.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,528.51	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$183,339.81	\$0.00	\$16,897.98	\$0.00	\$200,237.79	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$70,114.24	\$0.00	\$7,634.44	\$0.00	\$77,748.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$61,614.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$96,414.00	\$0.00

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

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 02:58 p. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.00	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$7,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.00	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$52,258.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$87,058.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$994.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.99	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$994.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,826,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826,200.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,826,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$181,760.79	\$0.00	\$2,230.54	\$0.00	\$183,991.33	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$7,299.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.01	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$168,012.78	\$0.00	\$2,230.54	\$0.00	\$170,243.32	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,454,270.51	\$0.00	\$121,170.87	\$0.00	\$1,575,441.38
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,454,270.51	\$0.00	\$121,170.87	\$0.00	\$1,575,441.38
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$297,573.27	\$0.00	\$14,403.87	\$0.00	\$311,977.14
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$61,606.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$62,186.00
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$132.64	\$0.00	\$82.90	\$0.00	\$215.54
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$939,852.49	\$0.00	\$99,674.20	\$0.00	\$1,039,526.69
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$155,106.11	\$0.00	\$6,429.90	\$0.00	\$161,536.01
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$129,263.01	\$5,343,122.29	\$5,394,923.48	\$0.00	\$181,064.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$129,263.01	\$5,343,122.29	\$5,394,923.48	\$0.00	\$181,064.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,263.01	\$5,342,919.63	\$5,289,926.42	\$0.00	\$76,269.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,012,908.31	\$2,012,908.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,200,630.78	\$1,200,630.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$501,354.36	\$501,354.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,286.85	\$135,286.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$175,636.32	\$175,636.32	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,340.00	\$1,649,601.67	\$1,673,038.67	\$0.00	\$54,777.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,513,591.71	\$1,558,711.71	\$0.00	\$45,120.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,562.96	\$61,562.96	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,419,574.46	\$1,419,574.46	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,329,821.57	\$1,329,821.57	\$0.00	\$0.00

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



Rep: rptBalanzaComprobacion

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 09/jul./2026
hora de Impresión 02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$97,923.01	\$260,835.19	\$184,404.98	\$0.00	\$21,492.80
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$97,923.01	\$179,835.19	\$103,404.98	\$0.00	\$21,492.80
A	2117-2	RETENCIONES CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202.66	\$104,997.06	\$0.00	\$104,794.40
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202.66	\$104,997.06	\$0.00	\$104,794.40
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202.66	\$104,997.06	\$0.00	\$104,794.40
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,051,539.52	\$656,934.64	\$656,934.64	\$0.00	\$2,051,539.52
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$331,805.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,805.23
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$331,805.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,805.23
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$331,805.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,805.23
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,719,734.29	\$656,934.64	\$656,934.64	\$0.00	\$1,719,734.29
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$656,934.64	\$656,934.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,499,090.00	\$0.00	\$656,934.64	\$0.00	\$2,156,024.64
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$303,354.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,354.46
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$436,290.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,290.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$436,290.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,290.35
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$436,290.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,290.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,629.96	\$0.00	\$4,986,629.96
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$0.00	\$8.72
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$0.00	\$8.72
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$0.00	\$8.72
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$0.00	\$8.72
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	\$4,609,345.00	\$0.00	\$4,609,345.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$0.00	\$134,345.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$0.00	\$134,345.00
A	4211-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$0.00	\$134,345.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,475,000.00	\$0.00	\$4,475,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,475,000.00	\$0.00	\$4,475,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,475,000.00	\$0.00	\$4,475,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,276.24	\$0.00	\$377,276.24
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,276.24	\$0.00	\$377,276.24
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,276.24	\$0.00	\$377,276.24
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,276.24	\$0.00	\$377,276.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,883,767.33	\$0.00	\$4,883,767.33	\$0.00

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

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 02:58 p. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,343,020.10	\$0.00	\$3,343,020.10	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,981,304.39	\$0.00	\$1,981,304.39	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,169,026.86	\$0.00	\$1,169,026.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$501,354.36	\$0.00	\$501,354.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$135,286.85	\$0.00	\$135,286.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$175,636.32	\$0.00	\$175,636.32	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$477,403.52	\$0.00	\$477,403.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,842.50	\$0.00	\$54,842.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,970.67	\$0.00	\$40,970.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,263.95	\$0.00	\$8,263.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,413.97	\$0.00	\$1,413.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$254,802.38	\$0.00	\$254,802.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,969.99	\$0.00	\$8,969.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$108,140.06	\$0.00	\$108,140.06	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$884,312.19	\$0.00	\$884,312.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,633.96	\$0.00	\$24,633.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,007.22	\$0.00	\$34,007.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$122,858.27	\$0.00	\$122,858.27	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,778.96	\$0.00	\$16,778.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$55,354.46	\$0.00	\$55,354.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$83,147.90	\$0.00	\$83,147.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$462,383.14	\$0.00	\$462,383.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$85,148.28	\$0.00	\$85,148.28	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,419,574.46	\$0.00	\$1,419,574.46	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,276,133.36	\$0.00	\$1,276,133.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,276,133.36	\$0.00	\$1,276,133.36	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$143,441.10	\$0.00	\$143,441.10	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$143,441.10	\$0.00	\$143,441.10	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$121,172.77	\$0.00	\$121,172.77	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$121,170.87	\$0.00	\$121,170.87	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$121,170.87	\$0.00	\$121,170.87	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,403.87	\$0.00	\$14,403.87	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00

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

ESTADO DE QUERETARO



Rep: rptBalanzaComprobacion

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 09/jul./2026

hora de Impresión 02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$82.90	\$0.00	\$82.90	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$99,674.20	\$0.00	\$99,674.20	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$6,429.90	\$0.00	\$6,429.90	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1.90	\$0.00	\$1.90	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.90	\$0.00	\$1.90	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.90	\$0.00	\$1.90	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$55,873,827.53	\$55,873,827.53	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,110,743.80	\$23,110,743.80	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,881,839.77	\$0.00	\$12,881,839.77	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$10,740,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$10,740,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,087,873.71	\$13,036,240.13	\$0.00	\$7,948,366.42
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$8.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$8.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00	\$1,041,839.77
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,839.77	\$0.00	\$1,041,839.77
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$478,519.99	\$1,120,046.64	\$0.00	\$641,526.65
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$478,519.99	\$1,120,046.64	\$0.00	\$641,526.65
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$134,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$134,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,475,000.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$6,265,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,475,000.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$6,265,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$154,400.36	\$101,243.75	\$53,156.61	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$0.00	\$8.72	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$0.00	\$8.72	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$20,046.64	\$101,243.75	-\$81,197.11	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,046.64	\$101,243.75	-\$81,197.11	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$0.00	\$134,345.00	\$0.00
D	8130-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$0.00	\$134,345.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,986,629.96	\$4,986,629.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$8.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$8.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$377,276.24	\$377,276.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$377,276.24	\$377,276.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$134,345.00	\$0.00	\$0.00

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

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 02:58 p. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$134,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,475,000.00	\$4,475,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,475,000.00	\$4,475,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,986,629.96	\$0.00	\$4,986,629.96
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$0.00	\$8.72
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$0.00	\$8.72
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,276.24	\$0.00	\$377,276.24
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,276.24	\$0.00	\$377,276.24
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$0.00	\$134,345.00
A	8150-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$0.00	\$134,345.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,475,000.00	\$0.00	\$4,475,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,475,000.00	\$0.00	\$4,475,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$32,763,083.73	\$32,763,083.73	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,881,839.77	\$0.00	\$12,881,839.77
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$13,065,542.30	\$5,234,725.87	\$7,830,816.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$130,545.92	\$183,702.53	\$0.00	\$53,156.61
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,104,179.95	\$4,824,157.52	\$280,022.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,824,157.52	\$4,824,157.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,824,157.52	\$4,814,500.52	\$9,657.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,814,500.52	\$0.00	\$4,814,500.52	\$0.00
Sumas ==>			\$3,635,073.04	\$3,635,073.04	\$79,971,500.79	\$79,971,500.79	\$34,664,667.82	\$34,664,667.82

LIC. ORLANDO OCTAVIO LEDESMA CAMACHO

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.

C.P. RICARDO ALBERTO MUÑOZ GÓMEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.