

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 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/jul./2026
hora de Impresión 11:40 a. 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	\$15,606,500.32	\$15,362,882.81	\$2,424,420.04	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,191,120.78	\$0.00	\$15,520,990.26	\$15,221,313.61	\$1,490,797.43	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,171,102.78	\$0.00	\$8,997,246.61	\$8,742,689.96	\$1,425,659.43	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$226,025.00	\$196,025.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$196,025.00	\$196,025.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,171,102.78	\$0.00	\$8,771,221.61	\$8,546,664.96	\$1,395,659.43	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,171,102.78	\$0.00	\$8,771,221.61	\$8,546,664.96	\$1,395,659.43	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$27,826.61	\$0.00	\$1,496,392.82	\$1,107,208.73	\$417,010.70	\$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	\$1,143,276.17	\$0.00	\$7,274,828.79	\$7,439,456.23	\$978,648.73	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,018.00	\$0.00	\$6,254,583.33	\$6,210,103.33	\$64,498.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,957,051.83	\$5,957,051.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$452,706.83	\$452,706.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$452,706.83	\$452,706.83	\$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	\$5,370,000.00	\$5,370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$297,520.00	\$253,040.00	\$44,480.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$297,520.00	\$253,040.00	\$44,480.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$11.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$11.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$11.50	\$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	\$268,160.32	\$267,520.32	\$640.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$268,160.32	\$267,520.32	\$640.00	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$268,160.32	\$267,520.32	\$640.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$989,681.75	\$0.00	\$85,510.06	\$141,569.20	\$933,622.61	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,443,952.26	\$0.00	\$85,510.06	\$0.00	\$2,529,462.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$373,382.48	\$0.00	\$48,479.52	\$0.00	\$421,862.00	\$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	\$40,845.08	\$0.00	\$224,184.89	\$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 30/jun./2026

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

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 11:40 a. 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	\$141,569.20	\$0.00	\$1,595,839.71
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,454,270.51	\$0.00	\$141,569.20	\$0.00	\$1,595,839.71
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$297,573.27	\$0.00	\$17,504.39	\$0.00	\$315,077.66
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$61,606.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$62,766.00
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$132.64	\$0.00	\$99.48	\$0.00	\$232.12
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$939,852.49	\$0.00	\$115,070.87	\$0.00	\$1,054,923.36
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$155,106.11	\$0.00	\$7,734.46	\$0.00	\$162,840.57
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$129,263.01	\$6,328,796.10	\$6,400,297.85	\$0.00	\$200,764.76
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$129,263.01	\$6,328,796.10	\$6,400,297.85	\$0.00	\$200,764.76
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,263.01	\$6,328,593.44	\$6,274,336.47	\$0.00	\$75,006.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,368,662.66	\$2,368,662.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,433,997.48	\$1,433,997.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$549,778.56	\$549,778.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$179,806.49	\$179,806.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$205,080.13	\$205,080.13	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,340.00	\$1,943,755.63	\$1,967,037.63	\$0.00	\$54,622.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,774,141.57	\$1,819,261.57	\$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	\$85,510.06	\$85,510.06	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,719,349.85	\$1,719,349.85	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,612,221.59	\$1,612,221.59	\$0.00	\$0.00

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



Rep: rptBalanzaComprobacion

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 11:40 a. 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	\$296,825.30	\$219,286.33	\$0.00	\$20,384.04
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$97,923.01	\$201,325.30	\$123,786.33	\$0.00	\$20,384.04
A	2117-2	RETENCIONES CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$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	\$125,961.38	\$0.00	\$125,758.72
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202.66	\$125,961.38	\$0.00	\$125,758.72
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202.66	\$125,961.38	\$0.00	\$125,758.72
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	\$5,957,063.33	\$0.00	\$5,957,063.33
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$0.00	\$11.50
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$0.00	\$11.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$0.00	\$11.50
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$0.00	\$11.50
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	\$5,504,345.00	\$0.00	\$5,504,345.00
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	\$5,370,000.00	\$0.00	\$5,370,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370,000.00	\$0.00	\$5,370,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370,000.00	\$0.00	\$5,370,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,706.83	\$0.00	\$452,706.83
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,706.83	\$0.00	\$452,706.83
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,706.83	\$0.00	\$452,706.83
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,706.83	\$0.00	\$452,706.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,784,947.57	\$0.00	\$5,784,947.57	\$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 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 11:40 a. m.

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	\$3,924,026.31	\$0.00	\$3,924,026.31	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,337,058.74	\$0.00	\$2,337,058.74	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,402,393.56	\$0.00	\$1,402,393.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$549,778.56	\$0.00	\$549,778.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$179,806.49	\$0.00	\$179,806.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$205,080.13	\$0.00	\$205,080.13	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$549,026.83	\$0.00	\$549,026.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,290.13	\$0.00	\$66,290.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,309.35	\$0.00	\$50,309.35	\$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	\$1,931.31	\$0.00	\$1,931.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$305,122.04	\$0.00	\$305,122.04	\$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	\$1,037,940.74	\$0.00	\$1,037,940.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,627.96	\$0.00	\$31,627.96	\$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	\$142,992.74	\$0.00	\$142,992.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,279.28	\$0.00	\$19,279.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,814.46	\$0.00	\$57,814.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$100,583.67	\$0.00	\$100,583.67	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$556,985.13	\$0.00	\$556,985.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$94,650.28	\$0.00	\$94,650.28	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,719,349.85	\$0.00	\$1,719,349.85	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,547,220.53	\$0.00	\$1,547,220.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,547,220.53	\$0.00	\$1,547,220.53	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$172,129.32	\$0.00	\$172,129.32	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$172,129.32	\$0.00	\$172,129.32	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$141,571.41	\$0.00	\$141,571.41	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$141,569.20	\$0.00	\$141,569.20	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$141,569.20	\$0.00	\$141,569.20	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,504.39	\$0.00	\$17,504.39	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$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 30/jun./2026

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

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 11:40 a. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$99.48	\$0.00	\$99.48	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$115,070.87	\$0.00	\$115,070.87	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,734.46	\$0.00	\$7,734.46	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.21	\$0.00	\$2.21	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$61,498,574.60	\$61,498,574.60	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,086,007.24	\$25,086,007.24	\$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	\$6,083,622.08	\$13,045,321.83	\$0.00	\$6,961,699.75
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$11.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$11.50	\$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	\$579,265.58	\$1,129,125.56	\$0.00	\$549,859.98
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$579,265.58	\$1,129,125.56	\$0.00	\$549,859.98
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	\$5,370,000.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$5,370,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,370,000.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$5,370,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$163,482.06	\$126,558.75	\$36,923.31	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$0.00	\$11.50	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$0.00	\$11.50	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$29,125.56	\$126,558.75	-\$97,433.19	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,125.56	\$126,558.75	-\$97,433.19	\$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	\$5,957,063.33	\$5,957,063.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$11.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$11.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$452,706.83	\$452,706.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$452,706.83	\$452,706.83	\$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.



Rep: rptBalanzaComprobacion

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 11:40 a. m.

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	\$5,370,000.00	\$5,370,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,370,000.00	\$5,370,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,957,063.33	\$0.00	\$5,957,063.33
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$0.00	\$11.50
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.50	\$0.00	\$11.50
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,706.83	\$0.00	\$452,706.83
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,706.83	\$0.00	\$452,706.83
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	\$5,370,000.00	\$0.00	\$5,370,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370,000.00	\$0.00	\$5,370,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$36,412,567.36	\$36,412,567.36	\$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	\$13,068,139.30	\$6,167,271.40	\$6,900,867.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$149,376.22	\$186,299.53	\$0.00	\$36,923.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,017,895.18	\$5,728,886.22	\$289,008.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,728,886.22	\$5,728,886.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,728,886.22	\$5,719,384.22	\$9,502.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,719,384.22	\$0.00	\$5,719,384.22	\$0.00
Sumas ==>			\$3,635,073.04	\$3,635,073.04	\$89,875,753.23	\$89,875,753.23	\$35,642,733.48	\$35,642,733.48

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.