

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/abr./2026

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

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 02:19 p. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$10,835,309.29	\$10,430,802.85	\$2,585,308.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,191,120.78	\$0.00	\$10,775,976.87	\$10,334,549.26	\$1,632,548.39	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,171,102.78	\$0.00	\$6,406,749.02	\$6,011,441.41	\$1,566,410.39	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$194,950.00	\$164,750.00	\$30,200.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$164,950.00	\$164,750.00	\$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	\$6,211,799.02	\$5,846,691.41	\$1,536,210.39	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,171,102.78	\$0.00	\$6,211,799.02	\$5,846,691.41	\$1,536,210.39	\$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	\$27,826.61	\$0.00	\$1,022,412.61	\$741,793.51	\$308,445.71	\$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	\$1,143,276.17	\$0.00	\$5,189,386.41	\$5,104,897.90	\$1,227,764.68	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,018.00	\$0.00	\$4,189,667.75	\$4,145,187.75	\$64,498.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,011,741.19	\$4,011,741.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$297,396.19	\$297,396.19	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$297,396.19	\$297,396.19	\$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	\$3,580,000.00	\$3,580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$177,920.00	\$133,440.00	\$44,480.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$177,920.00	\$133,440.00	\$44,480.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$6.56	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$6.56	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$6.56	\$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	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$178,560.10	\$177,920.10	\$640.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$178,560.10	\$177,920.10	\$640.00	\$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$178,560.10	\$177,920.10	\$640.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$989,681.75	\$0.00	\$59,332.42	\$96,253.59	\$952,760.58	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,443,952.26	\$0.00	\$59,332.42	\$0.00	\$2,503,284.68	\$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 30/abr./2026

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

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 02:19 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	\$0.00	\$0.00	\$181,760.79	\$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$7,299.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.01	\$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$2,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,949.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$168,012.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,012.78	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,454,270.51	\$0.00	\$96,253.59	\$0.00	\$1,550,524.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,454,270.51	\$0.00	\$96,253.59	\$0.00	\$1,550,524.10
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$297,573.27	\$0.00	\$11,303.35	\$0.00	\$308,876.62
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$61,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,606.00
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$132.64	\$0.00	\$66.32	\$0.00	\$198.96
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$939,852.49	\$0.00	\$79,740.00	\$0.00	\$1,019,592.49
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$155,106.11	\$0.00	\$5,143.92	\$0.00	\$160,250.03
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$129,263.01	\$4,037,657.57	\$4,068,421.93	\$0.00	\$160,027.37
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$129,263.01	\$4,037,657.57	\$4,068,421.93	\$0.00	\$160,027.37
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,263.01	\$4,037,454.91	\$3,984,361.99	\$0.00	\$76,170.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,652,011.35	\$1,652,011.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$967,604.08	\$967,604.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$404,505.96	\$404,505.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$133,673.24	\$133,673.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$146,228.07	\$146,228.07	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,340.00	\$1,093,050.42	\$1,116,576.42	\$0.00	\$54,866.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$969,017.00	\$1,014,137.00	\$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	\$59,332.42	\$59,332.42	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,069,059.35	\$1,069,059.35	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,006,842.92	\$1,006,842.92	\$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 30/abr./2026

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

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 02:19 p. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$223,333.79	\$146,714.87	\$0.00	\$21,304.09
A	2117-1	RETENCIONES	\$0.00	\$97,923.01	\$158,533.79	\$81,914.87	\$0.00	\$21,304.09
A	2117-2	RETENCIONES CREDITOS	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$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	\$84,059.94	\$0.00	\$83,857.28
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202.66	\$84,059.94	\$0.00	\$83,857.28
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$202.66	\$84,059.94	\$0.00	\$83,857.28
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	\$4,011,747.75	\$0.00	\$4,011,747.75
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$0.00	\$6.56
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$0.00	\$6.56
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$0.00	\$6.56
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$0.00	\$6.56
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	\$3,714,345.00	\$0.00	\$3,714,345.00
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	\$3,580,000.00	\$0.00	\$3,580,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580,000.00	\$0.00	\$3,580,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580,000.00	\$0.00	\$3,580,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,396.19	\$0.00	\$297,396.19
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,396.19	\$0.00	\$297,396.19
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,396.19	\$0.00	\$297,396.19
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,396.19	\$0.00	\$297,396.19
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,638,005.67	\$0.00	\$3,638,005.67	\$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/abr./2026

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

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 02:19 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	\$2,472,691.43	\$0.00	\$2,472,691.43	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,620,407.43	\$0.00	\$1,620,407.43	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$936,000.16	\$0.00	\$936,000.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$404,505.96	\$0.00	\$404,505.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$133,673.24	\$0.00	\$133,673.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$146,228.07	\$0.00	\$146,228.07	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$353,042.92	\$0.00	\$353,042.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,709.78	\$0.00	\$38,709.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,292.18	\$0.00	\$30,292.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,900.02	\$0.00	\$7,900.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,203.97	\$0.00	\$1,203.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$185,192.94	\$0.00	\$185,192.94	\$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	\$80,774.04	\$0.00	\$80,774.04	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$499,241.08	\$0.00	\$499,241.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,430.72	\$0.00	\$21,430.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,507.22	\$0.00	\$18,507.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$91,869.33	\$0.00	\$91,869.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,197.22	\$0.00	\$14,197.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,954.06	\$0.00	\$34,954.06	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$68,278.43	\$0.00	\$68,278.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$174,512.82	\$0.00	\$174,512.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$75,491.28	\$0.00	\$75,491.28	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,069,059.35	\$0.00	\$1,069,059.35	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$954,306.47	\$0.00	\$954,306.47	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$954,306.47	\$0.00	\$954,306.47	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$114,752.88	\$0.00	\$114,752.88	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$114,752.88	\$0.00	\$114,752.88	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$96,254.89	\$0.00	\$96,254.89	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$96,253.59	\$0.00	\$96,253.59	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$96,253.59	\$0.00	\$96,253.59	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,303.35	\$0.00	\$11,303.35	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$66.32	\$0.00	\$66.32	\$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/abr./2026

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

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 02:19 p. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$79,740.00	\$0.00	\$79,740.00	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,143.92	\$0.00	\$5,143.92	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$48,940,758.07	\$48,940,758.07	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,139,517.18	\$21,139,517.18	\$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	\$4,096,368.17	\$13,031,401.26	\$0.00	\$8,935,033.09
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$6.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$6.56	\$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	\$382,016.61	\$1,115,209.93	\$0.00	\$733,193.32
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$382,016.61	\$1,115,209.93	\$0.00	\$733,193.32
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	\$3,580,000.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$7,160,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,580,000.00	\$10,740,000.00	\$0.00	\$7,160,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$149,561.49	\$84,620.42	\$64,941.07	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$0.00	\$6.56	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$0.00	\$6.56	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$15,209.93	\$84,620.42	-\$69,410.49	\$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,209.93	\$84,620.42	-\$69,410.49	\$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	\$4,011,747.75	\$4,011,747.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$6.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$6.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$297,396.19	\$297,396.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$297,396.19	\$297,396.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$134,345.00	\$134,345.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	OTRAS 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 30/abr./2026

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

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 02:19 p. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,580,000.00	\$3,580,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,580,000.00	\$3,580,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,011,747.75	\$0.00	\$4,011,747.75
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$0.00	\$6.56
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.56	\$0.00	\$6.56
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,396.19	\$0.00	\$297,396.19
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,396.19	\$0.00	\$297,396.19
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	\$3,580,000.00	\$0.00	\$3,580,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580,000.00	\$0.00	\$3,580,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,801,240.89	\$27,801,240.89	\$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	\$3,942,194.99	\$9,123,347.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$118,761.46	\$183,702.53	\$0.00	\$64,941.07
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,823,433.53	\$3,601,083.20	\$222,350.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,601,083.20	\$3,601,083.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,601,083.20	\$3,591,337.20	\$9,746.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,591,337.20	\$0.00	\$3,591,337.20	\$0.00
Sumas =>			\$3,635,073.04	\$3,635,073.04	\$68,108,665.24	\$68,108,665.24	\$33,667,400.42	\$33,667,400.42

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.