



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y 19/ago./2026

hora de Impresión 09:52 a. m.

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	\$297,964,985.65	\$257,568,197.74	\$127,015,831.22	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,232,381.78	\$0.00	\$287,015,309.14	\$255,292,488.44	\$49,955,202.48	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,692,269.97	\$0.00	\$150,113,183.64	\$121,406,869.35	\$46,398,584.26	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,095,008.04	\$4,059,850.04	\$35,158.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$4,080,008.04	\$4,059,850.04	\$20,158.00	\$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/TESORERÍA	\$10,173,033.30	\$0.00	\$145,737,863.61	\$117,347,019.31	\$38,563,877.60	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$10,173,033.30	\$0.00	\$145,737,863.61	\$117,347,019.31	\$38,563,877.60	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$5,725,995.96	\$0.00	\$17,728,399.36	\$16,334,391.71	\$7,120,003.61	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$5,387,019.63	\$0.00	\$11,108,860.41	\$13,868,787.08	\$2,627,092.96	\$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	\$1,125,407.40	\$5,281,763.96	\$235,451.73	\$0.00
D	1112-1-4	BANBAJIO	\$55,228.81	\$0.00	\$3,543,578.47	\$3,598,800.52	\$6.76	\$0.00
D	1112-1-5	AZTECA	\$0.24	\$0.00	\$210,203.29	\$0.24	\$210,203.29	\$0.00
D	1112-1-6	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$123,130,275.09	\$92,132,062.88	\$30,998,212.21	\$0.00
D	1112-1-6-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,937,059.16	\$2,548,861.32	\$388,197.84	\$0.00
D	1112-1-6-2	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$97,959,047.97	\$79,460,869.20	\$18,498,178.77	\$0.00
D	1112-1-6-3	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$18,494,024.32	\$8,142,189.90	\$10,351,834.42	\$0.00
D	1112-1-6-4	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,980,143.18	\$1,980,142.46	\$0.72	\$0.00
D	1112-1-6-5	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,760,000.46	\$0.00	\$1,760,000.46	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,519,236.67	\$0.00	\$280,311.99	\$0.00	\$7,799,548.66	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$7,519,236.67	\$0.00	\$280,311.99	\$0.00	\$7,799,548.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$110,219.45	\$0.00	\$131,022,742.71	\$130,962,821.80	\$170,140.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$123,389,429.32	\$123,389,429.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$325,881.03	\$325,881.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$123,063,548.29	\$123,063,548.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,219.45	\$0.00	\$984,043.32	\$924,122.41	\$170,140.36	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,219.45	\$0.00	\$984,043.32	\$924,122.41	\$170,140.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,649,270.07	\$6,649,270.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$2,325,798.45	\$2,325,798.45	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$2,103,465.64	\$2,103,465.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$1,166,292.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$1,166,292.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,053,713.11	\$1,053,713.11	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,053,713.11	\$1,053,713.11	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$429,892.36	\$0.00	\$5,879,382.79	\$2,922,797.29	\$3,386,477.86	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$429,892.36	\$0.00	\$5,879,382.79	\$2,922,797.29	\$3,386,477.86	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$68,386,661.53	\$0.00	\$10,949,676.51	\$2,275,709.30	\$77,060,628.74	\$0.00



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

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

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

Fecha y 19/ago./2026

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,366,034.40	\$0.00	\$10,252,949.32	\$0.00	\$65,618,983.72	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$10,510,593.30	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$11,010,593.30	\$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 PÚBLICO	\$570,164.78	\$0.00	\$9,085,051.00	\$0.00	\$9,655,215.78	\$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	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$542,159.35	\$0.00	\$2,649,226.24	\$0.00	\$3,191,385.59	\$0.00
D	1235-5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$5,823,830.19	\$0.00	\$5,823,830.19	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$667,898.32	\$0.00	\$667,898.32	\$0.00
D	1236-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$667,898.32	\$0.00	\$667,898.32	\$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	\$532,676.19	\$164,052.00	\$25,785,109.70	\$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	\$149,680.00	\$0.00	\$770,945.26	\$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	\$88,200.00	\$0.00	\$153,613.36	\$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



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,111,657.30	\$0.00	\$14,343,464.68
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,395,858.38	\$164,051.00	\$2,111,657.30	\$0.00	\$14,343,464.68
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$1,638,414.13	\$0.00	\$270,433.80	\$0.00	\$1,908,847.93
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$518,505.68	\$0.00	\$54,716.76	\$0.00	\$573,222.44
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$58,374.68	\$0.00	\$16,718.24	\$0.00	\$75,092.92
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$8,319,449.68	\$164,051.00	\$1,493,103.20	\$0.00	\$9,648,501.88
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$1,861,114.21	\$0.00	\$276,685.30	\$0.00	\$2,137,799.51
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,647,958.52	\$138,671,538.90	\$137,806,606.16	\$0.00	\$3,783,025.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,646,658.52	\$138,671,538.90	\$137,806,606.16	\$0.00	\$3,781,725.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,623,659.95	\$101,213,508.94	\$99,056,754.58	\$0.00	\$2,466,905.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,536.26	\$26,285,836.09	\$26,171,088.43	\$0.00	\$4,788.60
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,320,714.24	\$17,320,714.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,455,639.56	\$4,460,428.16	\$0.00	\$4,788.60
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,259,881.05	\$1,259,881.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,536.26	\$3,249,601.24	\$3,130,064.98	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,144.80	\$38,767,423.83	\$38,596,227.23	\$0.00	\$433,948.20
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,105,287.64	\$36,125,539.04	\$0.00	\$20,251.40
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$367,169.80	\$1,246,476.19	\$1,182,676.19	\$0.00	\$303,369.80
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	\$9,752,949.32	\$9,752,949.32	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,863,269.63	\$23,729,379.97	\$22,626,110.79	\$0.00	\$1,760,000.45
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,863,269.63	\$23,729,379.97	\$22,626,110.79	\$0.00	\$1,760,000.45
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,709.26	\$2,598,919.80	\$1,831,378.88	\$0.00	\$268,168.34
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,709.26	\$2,598,919.80	\$1,831,378.88	\$0.00	\$268,168.34
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$931,941.02	\$2,259,297.39	\$1,545,635.75	\$0.00	\$218,279.38
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,498.30	\$146,581.60	\$122,723.83	\$0.00	\$14,640.53
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$42,378.08	\$46,797.15	\$18,144.85	\$0.00	\$13,725.78
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$22,891.86	\$146,243.66	\$144,874.45	\$0.00	\$21,522.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,999.93	\$78,999.93	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,999.93	\$78,999.93	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 19/ago./2026 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$2,047,820.11	\$3,325,154.03	\$0.00	\$1,279,933.17
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$2,047,820.11	\$3,325,154.03	\$0.00	\$1,279,933.17
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$2,047,820.11	\$3,325,154.03	\$0.00	\$1,279,933.17
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,399.32	\$35,410,209.85	\$35,424,697.55	\$0.00	\$34,887.02
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$20,399.32	\$35,410,209.85	\$35,424,697.55	\$0.00	\$34,887.02
A	2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$20,399.32	\$35,410,209.85	\$35,424,697.55	\$0.00	\$34,887.02
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	-\$8,615,369.86	\$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	\$129,712,836.78	\$0.00	\$129,712,836.78
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,649,270.07	\$0.00	\$6,649,270.07
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325,798.45	\$0.00	\$2,325,798.45
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,433.31	\$0.00	\$1,257,433.31
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,682.81	\$0.00	\$1,204,682.81
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,674.70	\$0.00	\$44,674.70
A	4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,075.80	\$0.00	\$8,075.80
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,401.42	\$0.00	\$83,401.42
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,401.42	\$0.00	\$83,401.42
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	\$117,702.86	\$0.00	\$117,702.86
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	\$117,702.86	\$0.00	\$117,702.86



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,260.86	\$0.00	\$867,260.86
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,260.86	\$0.00	\$867,260.86
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103,465.64	\$0.00	\$2,103,465.64
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,361.33	\$0.00	\$659,361.33
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,361.33	\$0.00	\$659,361.33
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,104.31	\$0.00	\$1,444,104.31
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,047.80	\$0.00	\$184,047.80
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,261.97	\$0.00	\$256,261.97
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,351.57	\$0.00	\$232,351.57
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,299.35	\$0.00	\$241,299.35
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,612.40	\$0.00	\$180,612.40
A	4143-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,612.40	\$0.00	\$180,612.40
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,053.83	\$0.00	\$154,053.83
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.79	\$0.00	\$8,408.79
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,068.60	\$0.00	\$187,068.60
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$0.00	\$1,166,292.87
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$0.00	\$1,166,292.87
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$0.00	\$1,166,292.87
A	4151-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$0.00	\$1,166,292.87
A	4151-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,824.00	\$0.00	\$735,824.00
A	4151-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,468.87	\$0.00	\$430,468.87
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,713.11	\$0.00	\$1,053,713.11
A	4162	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,263.11	\$0.00	\$170,263.11
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,263.11	\$0.00	\$170,263.11
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,450.00	\$0.00	\$883,450.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,450.00	\$0.00	\$883,450.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,063,548.29	\$0.00	\$123,063,548.29
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,063,548.29	\$0.00	\$123,063,548.29
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,380,965.00	\$0.00	\$97,380,965.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,514,646.00	\$0.00	\$66,514,646.00



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,875,868.00	\$0.00	\$65,875,868.00
A	4211-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,361.00	\$0.00	\$1,242,361.00
A	4211-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$603,583.00	\$0.00	-\$603,583.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,722,779.00	\$0.00	\$16,722,779.00
A	4211-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941,450.00	\$0.00	\$1,941,450.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,811.00	\$0.00	\$1,758,811.00
A	4211-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,639.00	\$0.00	\$182,639.00
A	4211-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693,573.00	\$0.00	\$5,693,573.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,795,398.00	\$0.00	\$5,795,398.00
A	4211-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,825.00	\$0.00	-\$101,825.00
A	4211-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443,355.00	\$0.00	\$1,443,355.00
A	4211-06	0.136% DE LA RECAUDACION 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	\$179,767.00	\$0.00	\$179,767.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,419.00	\$0.00	\$256,419.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319,309.00	\$0.00	\$2,319,309.00
A	4211-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,939.00	\$0.00	\$1,457,939.00
A	4211-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,654.00	\$0.00	\$851,654.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,399,332.00	\$0.00	\$18,399,332.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024,032.00	\$0.00	\$13,024,032.00
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	\$5,375,300.00	\$0.00	\$5,375,300.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$0.00	\$7,283,251.29
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$0.00	\$7,283,251.29
A	4213-01-9	EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$0.00	\$7,283,251.29
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.42	\$0.00	\$18.42
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.42	\$0.00	\$18.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.42	\$0.00	\$18.42
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.42	\$0.00	\$18.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$88,451,116.13	\$0.00	\$88,451,116.13	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$63,669,616.31	\$0.00	\$63,669,616.31	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$26,121,322.54	\$0.00	\$26,121,322.54	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,312,250.95	\$0.00	\$17,312,250.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,446,861.16	\$0.00	\$4,446,861.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,232,345.45	\$0.00	\$1,232,345.45	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,129,864.98	\$0.00	\$3,129,864.98	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$14,004,417.12	\$0.00	\$14,004,417.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$979,711.05	\$0.00	\$979,711.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$829,886.23	\$0.00	\$829,886.23	\$0.00



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Rep.: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,089,423.78	\$0.00	\$6,089,423.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,650.54	\$0.00	\$63,650.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,629,978.66	\$0.00	\$3,629,978.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$475,793.04	\$0.00	\$475,793.04	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,688.80	\$0.00	\$3,688.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,932,085.01	\$0.00	\$1,932,085.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,543,876.65	\$0.00	\$23,543,876.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,882,411.54	\$0.00	\$2,882,411.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,149,166.00	\$0.00	\$2,149,166.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,316,464.16	\$0.00	\$1,316,464.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$796,113.50	\$0.00	\$796,113.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,434,684.74	\$0.00	\$1,434,684.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$401,244.00	\$0.00	\$401,244.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$271,235.48	\$0.00	\$271,235.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,821,902.51	\$0.00	\$12,821,902.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,470,654.72	\$0.00	\$1,470,654.72	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,641,300.66	\$0.00	\$22,641,300.66	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,126,311.00	\$0.00	\$10,126,311.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$10,126,311.00	\$0.00	\$10,126,311.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$275,406.36	\$0.00	\$275,406.36	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$275,406.36	\$0.00	\$275,406.36	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,278,698.65	\$0.00	\$10,278,698.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,507,793.17	\$0.00	\$9,507,793.17	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$662,107.81	\$0.00	\$662,107.81	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$108,797.67	\$0.00	\$108,797.67	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,960,884.65	\$0.00	\$1,960,884.65	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$888,073.72	\$0.00	\$888,073.72	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,072,810.93	\$0.00	\$1,072,810.93	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,140,199.16	\$0.00	\$2,140,199.16	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,111,658.30	\$0.00	\$2,111,658.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,111,657.30	\$0.00	\$2,111,657.30	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$270,433.80	\$0.00	\$270,433.80	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$54,716.76	\$0.00	\$54,716.76	\$0.00



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. 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	\$16,718.24	\$0.00	\$16,718.24	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,493,103.20	\$0.00	\$1,493,103.20	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$276,685.30	\$0.00	\$276,685.30	\$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
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$28,540.86	\$0.00	\$28,540.86	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,540.86	\$0.00	\$28,540.86	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$6,229,269.12	\$6,229,269.12	\$0.00	\$0.00
D	7700	PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,229,269.12	\$6,229,269.12	\$0.00	\$0.00
D	7710	PREDIAL DEUDORA	\$5,714,641.28	\$0.00	\$4,371,686.35	\$1,857,582.77	\$8,228,744.86	\$0.00
D	7710	PREDIAL ACREEDORA	\$0.00	\$5,714,641.28	\$1,857,582.77	\$4,371,686.35	\$0.00	\$8,228,744.86
A	7720	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,347,693,538.84	\$1,347,693,538.84	\$0.00	\$0.00
D	8000	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$609,717,747.87	\$609,717,747.87	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$203,829,895.00	\$0.00	\$203,829,895.00	\$0.00
D	8110	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,844,000.00	\$0.00	\$1,844,000.00	\$0.00
D	8110-12	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,272,000.00	\$0.00	\$1,272,000.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$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	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00
D	8110-18	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00
D	8110-18-01	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	8110-19	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	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	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 prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,445,000.00	\$0.00	\$2,445,000.00	\$0.00
D	8110-43	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	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	8110-43-02	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00
D	8110-43-05							



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$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
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 LAR ENTA	\$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	\$197,054,574.43	\$282,950,355.08	\$0.00	\$85,895,780.65
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,403,629.82	\$2,781,804.85	\$0.00	\$378,175.03
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,060,372.22	\$2,202,667.25	\$0.00	\$142,295.03



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$315,523.20	\$550,523.20	\$0.00	\$235,000.00
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,734.40	\$28,614.40	\$0.00	\$880.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$293,246.18	\$422,246.18	\$0.00	\$129,000.00
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$293,246.18	\$422,246.18	\$0.00	\$129,000.00
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,015,478.81	\$1,576,198.81	\$0.00	\$560,720.00
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,015,478.81	\$1,576,198.81	\$0.00	\$560,720.00
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	\$248,660.93	\$257,060.93	\$0.00	\$8,400.00
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	\$248,660.93	\$257,060.93	\$0.00	\$8,400.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$688,102.53	\$1,093,102.53	\$0.00	\$405,000.00
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$688,102.53	\$1,093,102.53	\$0.00	\$405,000.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,720,745.98	\$2,926,295.98	\$0.00	\$1,205,550.00
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$207,695.55	\$245,945.55	\$0.00	\$38,250.00
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$294,323.06	\$798,923.06	\$0.00	\$504,600.00
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$252,493.46	\$377,493.46	\$0.00	\$125,000.00
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$298,093.23	\$494,043.23	\$0.00	\$195,950.00
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$260,337.33	\$451,337.33	\$0.00	\$191,000.00
A	8120-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$260,337.33	\$451,337.33	\$0.00	\$191,000.00
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$172,292.71	\$253,292.71	\$0.00	\$81,000.00
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,235.69	\$15,235.69	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$226,274.95	\$290,024.95	\$0.00	\$63,750.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,610,598.58	\$4,629,357.23	\$0.00	\$2,018,758.65
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,610,598.58	\$4,629,357.23	\$0.00	\$2,018,758.65
A	8120-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,610,598.58	\$4,629,357.23	\$0.00	\$2,018,758.65
A	8120-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8120-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,735,580.00	\$3,125,580.00	\$0.00	\$1,390,000.00
A	8120-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$763,018.58	\$1,303,777.23	\$0.00	\$540,758.65
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$178,059.29	\$250,559.29	\$0.00	\$72,500.00
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$178,059.29	\$250,559.29	\$0.00	\$72,500.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$899,000.00	\$936,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$899,000.00	\$936,500.00	\$0.00	\$37,500.00
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



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$159,389,452.02	\$220,593,365.02	\$0.00	\$61,203,913.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$106,315,024.00	\$149,312,122.00	\$0.00	\$42,997,098.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$105,317,999.00	\$148,069,761.00	\$0.00	\$42,751,762.00
A	8120-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,242,361.00	\$1,242,361.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$245,336.00	\$0.00	\$0.00	\$245,336.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$28,540,272.32	\$40,075,617.32	\$0.00	\$11,535,345.00
A	8120-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$2,635,352.50	\$3,674,484.50	\$0.00	\$1,039,132.00
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$2,452,713.50	\$3,491,845.50	\$0.00	\$1,039,132.00
A	8120-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$182,639.00	\$182,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,644,246.68	\$14,755,076.68	\$0.00	\$2,110,830.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$12,644,246.68	\$14,755,076.68	\$0.00	\$2,110,830.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$2,566,771.75	\$3,448,679.75	\$0.00	\$881,908.00
A	8120-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION 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	\$263,375.68	\$391,727.68	\$0.00	\$128,352.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$374,496.48	\$553,824.48	\$0.00	\$179,328.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,768,981.68	\$3,790,142.68	\$0.00	\$1,021,161.00
A	8120-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$2,185,630.25	\$3,166,931.25	\$0.00	\$981,301.00
A	8120-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,095,226.68	\$1,424,684.68	\$0.00	\$329,458.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,324,349.00	\$30,357,561.57	\$0.00	\$10,033,212.57
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$14,949,049.00	\$21,142,766.57	\$0.00	\$6,193,717.57
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	\$5,375,300.00	\$9,214,795.00	\$0.00	\$3,839,495.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$11,858,165.67	\$0.00	\$4,574,914.38
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$11,858,165.67	\$0.00	\$4,574,914.38
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	\$7,283,251.29	\$11,698,236.67	\$0.00	\$4,414,985.38
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$79,120,460.08	\$67,341,756.07	\$11,778,704.01	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$937,804.85	\$1,146,196.51	-\$208,391.66	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$930,667.25	\$855,689.41	\$74,977.84	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$523.20	\$270,848.50	-\$270,325.30	\$0.00
D	8130-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,614.40	\$19,658.60	-\$13,044.20	\$0.00
D	8130-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$22,246.18	\$209,844.76	-\$187,598.58	\$0.00
D	8130-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$22,246.18	\$209,844.76	-\$187,598.58	\$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$101,448.81	\$148,217.95	-\$46,769.14	\$0.00
D	8130-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$101,448.81	\$148,217.95	-\$46,769.14	\$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	\$47,060.93	\$130,958.07	-\$83,897.14	\$0.00



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$47,060.93	\$130,958.07	-\$83,897.14	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$93,102.53	\$28,741.20	\$64,361.33	\$0.00
D	8130-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$93,102.53	\$28,741.20	\$64,361.33	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$481,295.98	\$276,641.67	\$204,654.31	\$0.00
D	8130-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,945.55	\$23,647.75	\$22,297.80	\$0.00
D	8130-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$198,923.06	\$38,061.09	\$160,861.97	\$0.00
D	8130-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$77,493.46	\$20,141.89	\$57,351.57	\$0.00
D	8130-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$24,043.23	\$56,793.88	-\$32,750.65	\$0.00
D	8130-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,337.33	\$79,724.93	-\$78,387.60	\$0.00
D	8130-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,337.33	\$79,724.93	-\$78,387.60	\$0.00
D	8130-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$53,292.71	\$18,238.88	\$35,053.83	\$0.00
D	8130-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,235.69	\$826.90	\$1,408.79	\$0.00
D	8130-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$78,024.95	\$39,206.35	\$38,818.60	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$29,357.23	\$1,444,305.71	-\$1,414,948.48	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$29,357.23	\$1,444,305.71	-\$1,414,948.48	\$0.00
D	8130-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$29,357.23	\$1,444,305.71	-\$1,414,948.48	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	-\$112,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$25,580.00	\$999,756.00	-\$974,176.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,777.23	\$332,549.71	-\$328,772.48	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$90,559.29	\$7,796.18	\$82,763.11	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$90,559.29	\$7,796.18	\$82,763.11	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$696,500.00	\$15,550.00	\$680,950.00	\$0.00
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$696,500.00	\$15,550.00	\$680,950.00	\$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	\$59,869,438.02	\$62,008,487.02	-\$2,139,049.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$37,805,437.00	\$39,800,378.00	-\$1,994,941.00	\$0.00
D	8130-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$36,563,076.00	\$39,442,131.00	-\$2,879,055.00	\$0.00
D	8130-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,242,361.00	\$0.00	\$1,242,361.00	\$0.00
D	8130-81-01-4	FEIE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,247.00	-\$358,247.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,980,797.32	\$11,817,493.32	-\$1,836,696.00	\$0.00
D	8130-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$1,207,413.50	\$693,902.50	\$513,511.00	\$0.00
D	8130-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$1,024,774.50	\$693,902.50	\$330,872.00	\$0.00
D	8130-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$182,639.00	\$0.00	\$182,639.00	\$0.00



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,023,106.68	\$6,950,673.68	\$72,433.00	\$0.00
D	8130-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,023,106.68	\$6,848,848.68	\$174,258.00	\$0.00
D	8130-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,825.00	-\$101,825.00	\$0.00
D	8130-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$1,332,776.75	\$1,123,416.75	\$209,360.00	\$0.00
D	8130-81-06	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00	\$74.00	\$0.00
D	8130-81-07	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$83,560.68	\$83,608.68	-\$48.00	\$0.00
D	8130-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$163,979.48	\$118,077.48	\$45,902.00	\$0.00
D	8130-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$997,030.68	\$449,672.68	\$547,358.00	\$0.00
D	8130-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$751,718.25	\$727,691.25	\$24,027.00	\$0.00
D	8130-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$523,543.68	\$243,572.68	\$279,971.00	\$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	\$11,858,165.67	\$0.00	\$11,858,165.67	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,858,165.67	\$0.00	\$11,858,165.67	\$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	\$11,698,236.67	\$0.00	\$11,698,236.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$129,712,818.36	\$129,712,818.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,257,433.31	\$1,257,433.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,204,682.81	\$1,204,682.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$44,674.70	\$44,674.70	\$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	\$8,075.80	\$8,075.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$83,401.42	\$83,401.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$83,401.42	\$83,401.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$867,260.86	\$867,260.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$867,260.86	\$867,260.86	\$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	\$117,702.86	\$117,702.86	\$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	\$117,702.86	\$117,702.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$659,361.33	\$659,361.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$659,361.33	\$659,361.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,444,104.31	\$1,444,104.31	\$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	\$184,047.80	\$184,047.80	\$0.00	\$0.00



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$256,261.97	\$256,261.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$232,351.57	\$232,351.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$241,299.35	\$241,299.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$180,612.40	\$180,612.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$180,612.40	\$180,612.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$154,053.83	\$154,053.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,408.79	\$8,408.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$187,068.60	\$187,068.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$1,166,292.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$1,166,292.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$1,166,292.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$735,824.00	\$735,824.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$430,468.87	\$430,468.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$170,263.11	\$170,263.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$170,263.11	\$170,263.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$883,450.00	\$883,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$883,450.00	\$883,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$97,380,965.00	\$97,380,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$66,514,646.00	\$66,514,646.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$65,875,868.00	\$65,875,868.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,242,361.00	\$1,242,361.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$603,583.00	-\$603,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$16,722,779.00	\$16,722,779.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$1,941,450.00	\$1,941,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$1,758,811.00	\$1,758,811.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$182,639.00	\$182,639.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,693,573.00	\$5,693,573.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$5,795,398.00	\$5,795,398.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	-\$101,825.00	-\$101,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$1,443,355.00	\$1,443,355.00	\$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 COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$179,767.00	\$179,767.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$256,419.00	\$256,419.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,319,309.00	\$2,319,309.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$1,457,939.00	\$1,457,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$851,654.00	\$851,654.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,399,332.00	\$18,399,332.00	\$0.00	\$0.00



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 19/ago./2026 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$13,024,032.00	\$13,024,032.00	\$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	\$5,375,300.00	\$5,375,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$7,283,251.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$7,283,251.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-9	EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$7,283,251.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,712,818.36	\$0.00	\$129,712,818.36
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,433.31	\$0.00	\$1,257,433.31
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,682.81	\$0.00	\$1,204,682.81
A	8150-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,674.70	\$0.00	\$44,674.70
A	8150-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,075.80	\$0.00	\$8,075.80
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,401.42	\$0.00	\$83,401.42
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,401.42	\$0.00	\$83,401.42
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,260.86	\$0.00	\$867,260.86
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,260.86	\$0.00	\$867,260.86
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	\$117,702.86	\$0.00	\$117,702.86
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	\$117,702.86	\$0.00	\$117,702.86
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,361.33	\$0.00	\$659,361.33
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,361.33	\$0.00	\$659,361.33
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,104.31	\$0.00	\$1,444,104.31
A	8150-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,047.80	\$0.00	\$184,047.80
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,261.97	\$0.00	\$256,261.97
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,351.57	\$0.00	\$232,351.57
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,299.35	\$0.00	\$241,299.35
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,612.40	\$0.00	\$180,612.40
A	8150-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,612.40	\$0.00	\$180,612.40
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,053.83	\$0.00	\$154,053.83
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.79	\$0.00	\$8,408.79
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,068.60	\$0.00	\$187,068.60



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 19/ago./2026 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$0.00	\$1,166,292.87
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$0.00	\$1,166,292.87
A	8150-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,292.87	\$0.00	\$1,166,292.87
A	8150-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,824.00	\$0.00	\$735,824.00
A	8150-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,468.87	\$0.00	\$430,468.87
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,263.11	\$0.00	\$170,263.11
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,263.11	\$0.00	\$170,263.11
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,450.00	\$0.00	\$883,450.00
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,450.00	\$0.00	\$883,450.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,380,965.00	\$0.00	\$97,380,965.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,514,646.00	\$0.00	\$66,514,646.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,875,868.00	\$0.00	\$65,875,868.00
A	8150-81-01-2	AJUSTE FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,361.00	\$0.00	\$1,242,361.00
A	8150-81-01-4	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$603,583.00	\$0.00	-\$603,583.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,722,779.00	\$0.00	\$16,722,779.00
A	8150-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941,450.00	\$0.00	\$1,941,450.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,811.00	\$0.00	\$1,758,811.00
A	8150-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,639.00	\$0.00	\$182,639.00
A	8150-81-04	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693,573.00	\$0.00	\$5,693,573.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,795,398.00	\$0.00	\$5,795,398.00
A	8150-81-04-2	AJUSTES FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,825.00	\$0.00	-\$101,825.00
A	8150-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443,355.00	\$0.00	\$1,443,355.00
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	\$179,767.00	\$0.00	\$179,767.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,419.00	\$0.00	\$256,419.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319,309.00	\$0.00	\$2,319,309.00
A	8150-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,939.00	\$0.00	\$1,457,939.00
A	8150-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,654.00	\$0.00	\$851,654.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,399,332.00	\$0.00	\$18,399,332.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024,032.00	\$0.00	\$13,024,032.00
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	\$5,375,300.00	\$0.00	\$5,375,300.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$0.00	\$7,283,251.29
A	8150-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$0.00	\$7,283,251.29
A	8150-83-01-9	EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,283,251.29	\$0.00	\$7,283,251.29
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$737,975,790.97	\$737,975,790.97	\$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	\$273,848,476.11	\$174,814,398.87	\$99,034,077.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$58,239,877.10	\$70,018,581.11	\$0.00	\$11,778,704.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$116,574,521.77	\$97,096,542.48	\$19,477,979.29	\$0.00



Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$97,096,542.48	\$97,096,542.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$97,096,542.48	\$95,119,831.03	\$1,976,711.45	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$95,119,831.03	\$0.00	\$95,119,831.03	\$0.00
Sumas =>			\$104,729,542.97	\$104,729,542.97	\$1,870,395,078.78	\$1,870,395,078.78	\$669,256,354.91	\$669,256,354.91

MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ERIKA ALVARADO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL