

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2026
hora de Impresión 12:28 p. 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	\$393,031,049.64	\$341,797,494.79	\$137,852,598.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,232,381.78	\$0.00	\$369,767,294.26	\$338,947,555.30	\$49,052,120.74	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,692,269.97	\$0.00	\$193,666,885.03	\$163,673,305.81	\$47,685,849.19	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,919,527.04	\$4,862,313.04	\$57,214.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$4,904,527.04	\$4,862,313.04	\$42,214.00	\$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	\$188,391,322.05	\$158,810,992.77	\$39,753,362.58	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$10,173,033.30	\$0.00	\$188,391,322.05	\$158,810,992.77	\$39,753,362.58	\$0.00
D	1112-1-1	SANTANDER	\$5,725,995.96	\$0.00	\$21,762,176.95	\$19,581,969.31	\$7,906,203.60	\$0.00
D	1112-1-1-1	RECURSOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES	\$5,387,019.63	\$0.00	\$13,810,023.95	\$17,100,694.59	\$2,096,348.99	\$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	\$1,233,008.46	\$5,389,353.96	\$235,462.79	\$0.00
D	1112-1-4	BANBAJO	\$55,228.81	\$0.00	\$6,000,235.07	\$6,055,455.38	\$8.50	\$0.00
D	1112-1-5	AZTECA	\$0.24	\$0.00	\$414,882.71	\$1,044.24	\$413,838.71	\$0.00
D	1112-1-6	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$158,981,018.86	\$127,783,169.88	\$31,197,848.98	\$0.00
D	1112-1-6-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,768,084.98	\$3,726,945.17	\$41,139.81	\$0.00
D	1112-1-6-2	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$125,669,790.06	\$106,417,351.84	\$19,252,438.22	\$0.00
D	1112-1-6-3	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$23,794,583.89	\$11,940,319.35	\$11,854,264.54	\$0.00
D	1112-1-6-4	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,938,555.93	\$3,938,553.07	\$2.86	\$0.00
D	1112-1-6-5	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,810,004.00	\$1,760,000.45	\$50,003.55	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,519,236.67	\$0.00	\$356,035.94	\$0.00	\$7,875,272.61	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$7,519,236.67	\$0.00	\$356,035.94	\$0.00	\$7,875,272.61	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$110,219.45	\$0.00	\$169,921,031.29	\$169,714,874.58	\$316,376.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$160,435,620.39	\$160,433,120.39	\$2,500.00	\$0.00
D	1122-6	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$326,414.03	\$326,414.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$160,106,706.36	\$160,106,706.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1122-9-3	PAGO DE LO INDEBIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,219.45	\$0.00	\$1,540,587.92	\$1,336,931.21	\$313,876.16	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,219.45	\$0.00	\$1,540,587.92	\$1,336,931.21	\$313,876.16	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,944,822.98	\$7,944,822.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$2,542,776.72	\$2,542,776.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-4	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$2,746,095.98	\$2,746,095.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$1,500,849.09	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$1,500,849.09	\$0.00	\$0.00
D	1124-6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,155,101.19	\$1,155,101.19	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,155,101.19	\$1,155,101.19	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$429,892.36	\$0.00	\$6,179,377.94	\$5,559,374.91	\$1,049,895.39	\$0.00
D	1134	ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$429,892.36	\$0.00	\$6,179,377.94	\$5,559,374.91	\$1,049,895.39	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2026
hora de Impresión 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$68,386,661.53	\$0.00	\$23,263,755.38	\$2,849,939.49	\$88,800,477.42	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$55,366,034.40	\$0.00	\$22,438,900.19	\$0.00	\$77,804,934.59	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$10,510,593.30	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$11,200,593.30	\$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	\$19,009,710.98	\$0.00	\$19,579,875.76	\$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	\$15,748,490.17	\$0.00	\$15,748,490.17	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,739,189.21	\$0.00	\$2,739,189.21	\$0.00
D	1236-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$2,739,189.21	\$0.00	\$2,739,189.21	\$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	\$660,804.19	\$164,052.00	\$25,913,237.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,534,051.79	\$0.00	\$289,856.17	\$0.00	\$2,823,907.96	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$47,992.95	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$72,592.95	\$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	\$221,268.02	\$0.00	\$4,923,073.48	\$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	\$50,448.00	\$0.00	\$948,536.21	\$0.00



Usr: supervisor

MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Rep: Balanza Comprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Fecha y 09/oct./2026

hora de Impresión 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$457,234.64	\$0.00	\$78,252.02	\$0.00	\$535,486.66	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$217,346.40	\$0.00	\$55,274.00	\$0.00	\$272,620.40	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$12,395,858.38	\$164,051.00	\$2,685,887.49	\$0.00	\$14,917,694.87
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,395,858.38	\$164,051.00	\$2,685,887.49	\$0.00	\$14,917,694.87
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$1,638,414.13	\$0.00	\$346,055.92	\$0.00	\$1,984,470.05
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$518,505.68	\$0.00	\$75,758.36	\$0.00	\$594,264.04
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$58,374.68	\$0.00	\$21,494.88	\$0.00	\$79,869.56
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$8,319,449.68	\$164,051.00	\$1,885,948.12	\$0.00	\$10,041,346.80
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	\$1,861,114.21	\$0.00	\$356,630.21	\$0.00	\$2,217,744.42
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,647,958.52	\$186,560,621.28	\$186,972,441.16	\$0.00	\$5,059,778.40
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,646,658.52	\$186,560,621.28	\$186,972,441.16	\$0.00	\$5,058,478.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,623,659.95	\$141,717,696.99	\$140,485,302.54	\$0.00	\$3,391,265.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,536.26	\$33,615,503.07	\$33,495,966.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,250,273.08	\$22,250,273.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,872,426.27	\$5,872,426.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,609,571.59	\$1,609,571.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,536.26	\$3,883,232.13	\$3,763,695.87	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,144.80	\$52,707,286.24	\$52,426,482.24	\$0.00	\$324,340.80
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,429,830.05	\$49,429,830.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$367,169.80	\$1,650,804.19	\$1,500,804.19	\$0.00	\$217,169.80
A	2112-9	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,249,232.71	\$22,048,895.34	\$0.00	\$2,799,662.63
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,863,269.63	\$32,946,140.86	\$30,082,871.23	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$2,863,269.63	\$32,946,140.86	\$30,082,871.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,709.26	\$3,119,676.18	\$2,351,228.99	\$0.00	\$267,262.07
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,709.26	\$3,119,676.18	\$2,351,228.99	\$0.00	\$267,262.07
A	2117-1-1	PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$931,941.02	\$2,696,180.97	\$1,982,526.84	\$0.00	\$218,286.89
A	2117-1-2	PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,498.30	\$175,703.52	\$158,836.33	\$0.00	\$21,631.11
A	2117-1-3	ART 142	\$0.00	\$42,378.08	\$60,522.93	\$19,994.87	\$0.00	\$1,850.02
A	2117-1-5	ISR RET HONORARIOS	\$0.00	\$22,891.86	\$187,268.76	\$189,870.95	\$0.00	\$25,494.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79,857.93	\$79,857.93	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79,857.93	\$79,857.93	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2026
hora de Impresión 12:28 p. 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	\$2,670,489.39	\$4,311,625.07	\$0.00	\$1,643,734.93
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$2,670,489.39	\$4,311,625.07	\$0.00	\$1,643,734.93
A	2165-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,599.25	\$2,670,489.39	\$4,311,625.07	\$0.00	\$1,643,734.93
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,399.32	\$42,172,434.90	\$42,175,513.55	\$0.00	\$23,477.97
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$20,399.32	\$42,172,434.90	\$42,175,513.55	\$0.00	\$23,477.97
A	2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$20,399.32	\$42,172,434.90	\$42,175,513.55	\$0.00	\$23,477.97
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	\$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	\$168,051,654.18	\$0.00	\$168,051,654.18
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,944,822.98	\$0.00	\$7,944,822.98
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,776.72	\$0.00	\$2,542,776.72
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,284.60	\$0.00	\$1,271,284.60
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,744.89	\$0.00	\$1,200,744.89
A	4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,463.91	\$0.00	\$62,463.91
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	\$100,685.83	\$0.00	\$100,685.83
A	4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,685.83	\$0.00	\$100,685.83
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	\$133,812.69	\$0.00	\$133,812.69
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	\$133,812.69	\$0.00	\$133,812.69



Usr: supervisor

MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Rep: Impresión de comprobación

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Fecha y 09/oct./2026

hora de Impresión 12:28 p. 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	\$1,036,993.60	\$0.00	\$1,036,993.60
A	4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,993.60	\$0.00	\$1,036,993.60
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,746,095.98	\$0.00	\$2,746,095.98
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,483.49	\$0.00	\$883,483.49
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,483.49	\$0.00	\$883,483.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,612.49	\$0.00	\$1,862,612.49
A	4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,382.54	\$0.00	\$190,382.54
A	4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,457.71	\$0.00	\$438,457.71
A	4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,617.42	\$0.00	\$300,617.42
A	4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,833.86	\$0.00	\$296,833.86
A	4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,144.69	\$0.00	\$245,144.69
A	4143-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,144.69	\$0.00	\$245,144.69
A	4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,213.96	\$0.00	\$180,213.96
A	4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,106.92	\$0.00	\$11,106.92
A	4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,855.39	\$0.00	\$199,855.39
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$0.00	\$1,500,849.09
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$0.00	\$1,500,849.09
A	4151-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$0.00	\$1,500,849.09
A	4151-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$0.00	\$1,500,849.09
A	4151-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,495.00	\$0.00	\$935,495.00
A	4151-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,354.09	\$0.00	\$565,354.09
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,101.19	\$0.00	\$1,155,101.19
A	4162	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,351.19	\$0.00	\$215,351.19
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,351.19	\$0.00	\$215,351.19
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,750.00	\$0.00	\$939,750.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,750.00	\$0.00	\$939,750.00
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	\$160,106,706.36	\$0.00	\$160,106,706.36
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,106,706.36	\$0.00	\$160,106,706.36
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,702,210.00	\$0.00	\$124,702,210.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,013,453.00	\$0.00	\$86,013,453.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2026
hora de Impresión 12:28 p. 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	\$83,321,418.00	\$0.00	\$83,321,418.00
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	\$1,449,674.00	\$0.00	\$1,449,674.00
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,589,818.00	\$0.00	\$21,589,818.00
A	4211-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,950.00	\$0.00	\$2,484,950.00
A	4211-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302,311.00	\$0.00	\$2,302,311.00
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	\$6,071,811.00	\$0.00	\$6,071,811.00
A	4211-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,173,636.00	\$0.00	\$6,173,636.00
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	\$1,944,745.00	\$0.00	\$1,944,745.00
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	\$231,129.00	\$0.00	\$231,129.00
A	4211-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,558.00	\$0.00	\$319,558.00
A	4211-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735,695.00	\$0.00	\$2,735,695.00
A	4211-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,025.00	\$0.00	\$1,857,025.00
A	4211-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,952.00	\$0.00	\$1,453,952.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,656,284.00	\$0.00	\$23,656,284.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,745,184.00	\$0.00	\$16,745,184.00
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	\$6,911,100.00	\$0.00	\$6,911,100.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,748,212.36	\$0.00	\$11,748,212.36
A	4213-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,748,212.36	\$0.00	\$11,748,212.36
A	4213-01-9	EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,748,212.36	\$0.00	\$11,748,212.36
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.84	\$0.00	\$124.84
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.84	\$0.00	\$124.84
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.84	\$0.00	\$124.84
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.84	\$0.00	\$124.84
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$117,229,919.21	\$0.00	\$117,229,919.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$84,417,427.69	\$0.00	\$84,417,427.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$33,361,768.92	\$0.00	\$33,361,768.92	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,198,843.19	\$0.00	\$22,198,843.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,817,393.87	\$0.00	\$5,817,393.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,582,035.99	\$0.00	\$1,582,035.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,763,495.87	\$0.00	\$3,763,495.87	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$18,344,482.31	\$0.00	\$18,344,482.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,265,422.54	\$0.00	\$1,265,422.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,057,976.97	\$0.00	\$1,057,976.97	\$0.00



Usr: supervisor

MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Rep: Proceso Comprobación

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Fecha y 09/oct./2026

hora de Impresión 12:28 p. 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	\$140,118.02	\$0.00	\$140,118.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,887,567.14	\$0.00	\$7,887,567.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$106,199.12	\$0.00	\$106,199.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,762,215.38	\$0.00	\$4,762,215.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$623,949.45	\$0.00	\$623,949.45	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$33,388.80	\$0.00	\$33,388.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,467,644.89	\$0.00	\$2,467,644.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$32,711,176.46	\$0.00	\$32,711,176.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,870,046.36	\$0.00	\$3,870,046.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,325,707.24	\$0.00	\$2,325,707.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,738,982.94	\$0.00	\$1,738,982.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$808,510.81	\$0.00	\$808,510.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,840,673.90	\$0.00	\$1,840,673.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$494,044.00	\$0.00	\$494,044.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$347,521.20	\$0.00	\$347,521.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,443,372.32	\$0.00	\$19,443,372.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,842,317.69	\$0.00	\$1,842,317.69	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$30,098,061.10	\$0.00	\$30,098,061.10	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,936,311.00	\$0.00	\$12,936,311.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$12,936,311.00	\$0.00	\$12,936,311.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$357,875.21	\$0.00	\$357,875.21	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$357,875.21	\$0.00	\$357,875.21	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,151,922.50	\$0.00	\$14,151,922.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$12,437,773.47	\$0.00	\$12,437,773.47	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$669,520.00	\$0.00	\$669,520.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$935,831.36	\$0.00	\$935,831.36	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$108,797.67	\$0.00	\$108,797.67	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,651,952.39	\$0.00	\$2,651,952.39	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,211,140.44	\$0.00	\$1,211,140.44	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,440,811.95	\$0.00	\$1,440,811.95	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,714,430.42	\$0.00	\$2,714,430.42	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,685,888.49	\$0.00	\$2,685,888.49	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,685,887.49	\$0.00	\$2,685,887.49	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$346,055.92	\$0.00	\$346,055.92	\$0.00



Usr: supervisor

MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Reporte: 1. Impresión de la comprobación

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y 09/oct./2026

hora de Impresión 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$75,758.36	\$0.00	\$75,758.36	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,494.88	\$0.00	\$21,494.88	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,885,948.12	\$0.00	\$1,885,948.12	\$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$356,630.21	\$0.00	\$356,630.21	\$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	\$28,541.93	\$0.00	\$28,541.93	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,541.93	\$0.00	\$28,541.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,371,686.35	\$1,857,582.77	\$8,228,744.86	\$0.00
A	7720	PREDIAL ACREEDORA	\$5,714,641.28	\$0.00	\$1,857,582.77	\$4,371,686.35	\$0.00	\$8,228,744.86
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,627,310,431.41	\$1,627,310,431.41	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$715,181,243.57	\$715,181,243.57	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$203,829,895.00	\$0.00	\$203,829,895.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,844,000.00	\$0.00	\$1,844,000.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,272,000.00	\$0.00	\$1,272,000.00	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00
D	8110-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00	\$1,474,750.00	\$0.00
D	8110-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-19-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,445,000.00	\$0.00	\$2,445,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2026
hora de Impresión 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$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	\$248,394,750.24	\$298,734,963.99	\$0.00	\$50,340,213.75
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,500,828.56	\$2,786,029.25	\$0.00	\$285,200.69



Usr: supervisor

MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Rep: Proceso de comprobación

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Fecha y 09/oct./2026

hora de Impresión 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,067,350.96	\$2,206,891.65	\$0.00	\$139,540.69
A	8120-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$405,523.20	\$550,523.20	\$0.00	\$145,000.00
A	8120-12-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,954.40	\$28,614.40	\$0.00	\$660.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$358,440.69	\$436,440.69	\$0.00	\$78,000.00
A	8120-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$358,440.69	\$436,440.69	\$0.00	\$78,000.00
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,252,656.01	\$1,606,696.01	\$0.00	\$354,040.00
A	8120-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,252,656.01	\$1,606,696.01	\$0.00	\$354,040.00
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	\$265,744.76	\$272,044.76	\$0.00	\$6,300.00
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	\$265,744.76	\$272,044.76	\$0.00	\$6,300.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$918,062.53	\$1,163,062.53	\$0.00	\$245,000.00
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$918,062.53	\$1,163,062.53	\$0.00	\$245,000.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,299,743.76	\$3,054,793.76	\$0.00	\$755,050.00
A	8120-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$222,995.55	\$245,945.55	\$0.00	\$22,950.00
A	8120-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$552,738.67	\$892,438.67	\$0.00	\$339,700.00
A	8120-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$326,761.18	\$401,761.18	\$0.00	\$75,000.00
A	8120-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$388,759.77	\$499,909.77	\$0.00	\$111,150.00
A	8120-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$337,973.54	\$454,973.54	\$0.00	\$117,000.00
A	8120-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$337,973.54	\$454,973.54	\$0.00	\$117,000.00
A	8120-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$206,292.71	\$253,292.71	\$0.00	\$47,000.00
A	8120-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,995.34	\$15,995.34	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$252,227.00	\$290,477.00	\$0.00	\$38,250.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,628,730.42	\$4,688,349.07	\$0.00	\$1,059,618.65
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,628,730.42	\$4,688,349.07	\$0.00	\$1,059,618.65
A	8120-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$3,628,730.42	\$4,688,349.07	\$0.00	\$1,059,618.65
A	8120-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8120-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,504,280.00	\$3,184,280.00	\$0.00	\$680,000.00
A	8120-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$980,450.42	\$1,304,069.07	\$0.00	\$323,618.65
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$224,561.82	\$269,061.82	\$0.00	\$44,500.00
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$224,561.82	\$269,061.82	\$0.00	\$44,500.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$964,200.00	\$986,700.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$964,200.00	\$986,700.00	\$0.00	\$22,500.00



Usr: supervisor

MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Rep: 1. Proceso de comprobación

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Fecha y 09/oct./2026

hora de Impresión 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,268,137.02	\$0.00	\$5,268,137.02
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,268,137.02	\$0.00	\$5,268,137.02
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$198,652,244.02	\$234,937,938.02	\$0.00	\$36,285,694.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$134,614,248.00	\$159,558,414.00	\$0.00	\$24,944,166.00
A	8120-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$131,471,925.00	\$156,170,755.00	\$0.00	\$24,698,830.00
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	\$1,899,962.00	\$2,145,298.00	\$0.00	\$245,336.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$35,882,795.32	\$42,542,778.32	\$0.00	\$6,659,983.00
A	8120-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$3,294,798.50	\$3,926,863.50	\$0.00	\$632,065.00
A	8120-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$3,112,159.50	\$3,744,224.50	\$0.00	\$632,065.00
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	\$13,025,554.68	\$14,930,714.68	\$0.00	\$1,905,160.00
A	8120-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$13,025,554.68	\$14,930,714.68	\$0.00	\$1,905,160.00
A	8120-81-05	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$3,363,043.75	\$3,890,537.75	\$0.00	\$527,494.00
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	\$326,651.68	\$428,664.68	\$0.00	\$102,013.00
A	8120-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$475,079.48	\$583,143.48	\$0.00	\$108,064.00
A	8120-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$3,188,545.68	\$3,802,749.68	\$0.00	\$614,204.00
A	8120-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$2,757,867.25	\$3,352,250.25	\$0.00	\$594,383.00
A	8120-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,723,585.68	\$1,921,747.68	\$0.00	\$198,162.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,581,301.00	\$30,357,561.57	\$0.00	\$4,776,260.57
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$18,670,201.00	\$21,142,766.57	\$0.00	\$2,472,565.57
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	\$6,911,100.00	\$9,214,795.00	\$0.00	\$2,303,695.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,748,236.67	\$12,908,149.49	\$0.00	\$1,159,912.82
A	8120-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,748,236.67	\$12,908,149.49	\$0.00	\$1,159,912.82
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	\$11,748,236.67	\$12,748,220.49	\$0.00	\$999,983.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$94,905,068.99	\$80,343,220.90	\$14,561,848.09	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$942,029.25	\$1,229,543.96	-\$287,514.71	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$934,891.65	\$866,606.07	\$68,285.58	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$523.20	\$343,059.29	-\$342,536.09	\$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	\$19,878.60	-\$13,264.20	\$0.00
D	8130-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$36,440.69	\$257,754.86	-\$221,314.17	\$0.00
D	8130-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$36,440.69	\$257,754.86	-\$221,314.17	\$0.00
D	8130-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$131,946.01	\$215,662.41	-\$83,716.40	\$0.00
D	8130-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$131,946.01	\$215,662.41	-\$83,716.40	\$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	\$62,044.76	\$131,932.07	-\$69,887.31	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2026 12:28 p. 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	\$62,044.76	\$131,932.07	-\$69,887.31	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$163,062.53	\$34,579.04	\$128,483.49	\$0.00
D	8130-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$163,062.53	\$34,579.04	\$128,483.49	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$609,793.76	\$437,131.27	\$172,662.49	\$0.00
D	8130-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCIÓN O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,945.55	\$32,613.01	\$13,332.54	\$0.00
D	8130-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$292,438.67	\$114,280.96	\$178,157.71	\$0.00
D	8130-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$101,761.18	\$26,143.76	\$75,617.42	\$0.00
D	8130-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$29,909.77	\$91,925.91	-\$62,016.14	\$0.00
D	8130-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,973.54	\$92,828.85	-\$87,855.31	\$0.00
D	8130-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,973.54	\$92,828.85	-\$87,855.31	\$0.00
D	8130-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$53,292.71	\$26,078.75	\$27,213.96	\$0.00
D	8130-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,995.34	\$888.42	\$2,106.92	\$0.00
D	8130-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$78,477.00	\$52,371.61	\$26,105.39	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$88,349.07	\$2,127,881.33	-\$2,039,532.26	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$88,349.07	\$2,127,881.33	-\$2,039,532.26	\$0.00
D	8130-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$88,349.07	\$2,127,881.33	-\$2,039,532.26	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-1	POR EL USO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	-\$144,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$84,280.00	\$1,568,785.00	-\$1,484,505.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,069.07	\$415,096.33	-\$411,027.26	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$109,061.82	\$9,210.63	\$99,851.19	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$109,061.82	\$9,210.63	\$99,851.19	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$746,700.00	\$24,450.00	\$722,250.00	\$0.00
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$746,700.00	\$24,450.00	\$722,250.00	\$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	\$74,214,011.02	\$73,950,034.02	\$263,977.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,051,729.00	\$48,600,795.00	-\$549,066.00	\$0.00
D	8130-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$44,664,070.00	\$48,150,507.00	-\$3,486,437.00	\$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	FEIEF FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,145,298.00	\$450,288.00	\$1,695,010.00	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,447,958.32	\$14,292,977.32	-\$1,845,019.00	\$0.00
D	8130-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$1,459,792.50	\$809,848.50	\$649,944.00	\$0.00
D	8130-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$1,277,153.50	\$809,848.50	\$467,305.00	\$0.00
D	8130-81-03-2	AJUSTES IEPS	\$0.00	\$0.00	\$182,639.00	\$0.00	\$182,639.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2026
hora de Impresión 12:28 p. 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	\$7,198,744.68	\$6,953,743.68	\$245,001.00	\$0.00
D	8130-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,198,744.68	\$6,851,918.68	\$346,826.00	\$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	\$1,774,634.75	\$1,418,298.75	\$356,336.00	\$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	\$120,497.68	\$95,522.68	\$24,975.00	\$0.00
D	8130-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$193,298.48	\$155,521.48	\$37,777.00	\$0.00
D	8130-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,009,637.68	\$452,850.68	\$556,787.00	\$0.00
D	8130-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$937,037.25	\$900,842.25	\$36,195.00	\$0.00
D	8130-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,020,606.68	\$269,633.68	\$750,973.00	\$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	\$12,908,149.49	\$24.31	\$12,908,125.18	\$0.00
D	8130-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$12,908,149.49	\$24.31	\$12,908,125.18	\$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	\$12,748,220.49	\$24.31	\$12,748,196.18	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$168,051,529.34	\$168,051,529.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,271,284.60	\$1,271,284.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200,744.89	\$1,200,744.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$62,463.91	\$62,463.91	\$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	\$100,685.83	\$100,685.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$100,685.83	\$100,685.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,036,993.60	\$1,036,993.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,036,993.60	\$1,036,993.60	\$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	\$133,812.69	\$133,812.69	\$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	\$133,812.69	\$133,812.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$883,483.49	\$883,483.49	\$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	\$883,483.49	\$883,483.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,862,612.49	\$1,862,612.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$190,382.54	\$190,382.54	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2026
hora de Impresión 12:28 p. 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	\$438,457.71	\$438,457.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$300,617.42	\$300,617.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$296,833.86	\$296,833.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$245,144.69	\$245,144.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$245,144.69	\$245,144.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$180,213.96	\$180,213.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,106.92	\$11,106.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$199,855.39	\$199,855.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$1,500,849.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$1,500,849.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$1,500,849.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$935,495.00	\$935,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$565,354.09	\$565,354.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$215,351.19	\$215,351.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$215,351.19	\$215,351.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$939,750.00	\$939,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$939,750.00	\$939,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$124,702,210.00	\$124,702,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$86,013,453.00	\$86,013,453.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$83,321,418.00	\$83,321,418.00	\$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	\$1,449,674.00	\$1,449,674.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$21,589,818.00	\$21,589,818.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$2,484,950.00	\$2,484,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$2,302,311.00	\$2,302,311.00	\$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	\$6,071,811.00	\$6,071,811.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$6,173,636.00	\$6,173,636.00	\$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	\$1,944,745.00	\$1,944,745.00	\$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	\$231,129.00	\$231,129.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$319,558.00	\$319,558.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,735,695.00	\$2,735,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$1,857,025.00	\$1,857,025.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,453,952.00	\$1,453,952.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,656,284.00	\$23,656,284.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO

ESTADO DE QUERETARO

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

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

Fecha y 09/oct./2026

hora de Impresión 12:28 p. 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	\$16,745,184.00	\$16,745,184.00	\$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	\$6,911,100.00	\$6,911,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,748,212.36	\$11,748,212.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,748,212.36	\$11,748,212.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-9	EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$11,748,212.36	\$11,748,212.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,051,529.34	\$0.00	\$168,051,529.34
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,284.60	\$0.00	\$1,271,284.60
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,744.89	\$0.00	\$1,200,744.89
A	8150-12-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,463.91	\$0.00	\$62,463.91
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	\$100,685.83	\$0.00	\$100,685.83
A	8150-17-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,685.83	\$0.00	\$100,685.83
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,993.60	\$0.00	\$1,036,993.60
A	8150-18-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,993.60	\$0.00	\$1,036,993.60
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	\$133,812.69	\$0.00	\$133,812.69
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	\$133,812.69	\$0.00	\$133,812.69
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,483.49	\$0.00	\$883,483.49
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883,483.49	\$0.00	\$883,483.49
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,612.49	\$0.00	\$1,862,612.49
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	\$190,382.54	\$0.00	\$190,382.54
A	8150-43-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,457.71	\$0.00	\$438,457.71
A	8150-43-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,617.42	\$0.00	\$300,617.42
A	8150-43-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,833.86	\$0.00	\$296,833.86
A	8150-43-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,144.69	\$0.00	\$245,144.69
A	8150-43-09-1	DESGUELLO Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,144.69	\$0.00	\$245,144.69
A	8150-43-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,213.96	\$0.00	\$180,213.96
A	8150-43-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,106.92	\$0.00	\$11,106.92
A	8150-43-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,855.39	\$0.00	\$199,855.39

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2026
hora de Impresión 12:28 p. 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	\$1,500,849.09	\$0.00	\$1,500,849.09
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$0.00	\$1,500,849.09
A	8150-51-01-01-4	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,849.09	\$0.00	\$1,500,849.09
A	8150-51-01-01-4-2	POR OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,495.00	\$0.00	\$935,495.00
A	8150-51-01-01-4-3	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,354.09	\$0.00	\$565,354.09
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,351.19	\$0.00	\$215,351.19
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,351.19	\$0.00	\$215,351.19
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,750.00	\$0.00	\$939,750.00
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,750.00	\$0.00	\$939,750.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,702,210.00	\$0.00	\$124,702,210.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,013,453.00	\$0.00	\$86,013,453.00
A	8150-81-01-1	ORDINARIA FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,321,418.00	\$0.00	\$83,321,418.00
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	\$1,449,674.00	\$0.00	\$1,449,674.00
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,589,818.00	\$0.00	\$21,589,818.00
A	8150-81-03	I.E.P.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484,950.00	\$0.00	\$2,484,950.00
A	8150-81-03-1	ORDINARIA IEPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302,311.00	\$0.00	\$2,302,311.00
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	\$6,071,811.00	\$0.00	\$6,071,811.00
A	8150-81-04-1	ORDINARIA FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,173,636.00	\$0.00	\$6,173,636.00
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	\$1,944,745.00	\$0.00	\$1,944,745.00
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	\$231,129.00	\$0.00	\$231,129.00
A	8150-81-08	3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,558.00	\$0.00	\$319,558.00
A	8150-81-10	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LAR ENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735,695.00	\$0.00	\$2,735,695.00
A	8150-81-12	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857,025.00	\$0.00	\$1,857,025.00
A	8150-81-13	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,952.00	\$0.00	\$1,453,952.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,656,284.00	\$0.00	\$23,656,284.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,745,184.00	\$0.00	\$16,745,184.00
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	\$6,911,100.00	\$0.00	\$6,911,100.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,748,212.36	\$0.00	\$11,748,212.36
A	8150-83-01	CONVENIOS ETIQUETADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,748,212.36	\$0.00	\$11,748,212.36
A	8150-83-01-9	EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,748,212.36	\$0.00	\$11,748,212.36
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$912,129,187.84	\$912,129,187.84	\$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	\$286,071,617.28	\$215,818,829.53	\$70,252,787.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$67,679,874.19	\$82,241,722.28	\$0.00	\$14,561,848.09
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$148,138,955.34	\$137,615,193.17	\$10,523,762.17	\$0.00



Usr: supervisor

MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Rep: Presidencia Comprobacion

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO ESTADO DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2026

hora de Impresión 12:28 p. 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	\$137,615,193.17	\$137,615,193.17	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$137,615,193.17	\$135,008,354.69	\$2,606,838.48	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$135,008,354.69	\$0.00	\$135,008,354.69	\$0.00
Sumas =>			\$104,729,542.97	\$104,729,542.97	\$2,321,745,920.80	\$2,321,745,920.80	\$715,012,443.28	\$715,012,443.28

MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ERIKA ALVARADO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL