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

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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 02:38 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$2,180,802.53	$0.00	$21,445,183.49	$20,831,542.05	$2,794,443.97	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,191,120.78	$0.00	$20,059,673.43	$20,647,575.81	$603,218.40	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,171,102.78	$0.00	$11,565,384.27	$12,153,286.65	$583,200.40	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$264,895.00	$242,009.14	$22,885.86	$0.00
D	1111-1	CAJA	$0.00	$0.00	$234,895.00	$232,915.00	$1,980.00	$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA	$0.00	$0.00	$30,000.00	$9,094.14	$20,905.86	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,171,102.78	$0.00	$11,300,489.27	$11,911,277.51	$560,314.54	$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	$1,171,102.78	$0.00	$11,300,489.27	$11,911,277.51	$560,314.54	$0.00
D	1112-1-3	BANCOMER	$27,826.61	$0.00	$1,979,526.69	$1,465,676.66	$541,676.64	$0.00
D	1112-1-4	SANTANDER	$1,143,276.17	$0.00	$9,320,962.58	$10,445,600.85	$18,637.90	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$20,018.00	$0.00	$8,225,448.72	$8,225,448.72	$20,018.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$7,927,590.26	$7,927,590.26	$0.00	$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRAÍDOS O EXTRAVIADOS	$0.00	$0.00	$576,192.26	$576,192.26	$0.00	$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$576,192.26	$576,192.26	$0.00	$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$191,398.00	$191,398.00	$0.00	$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$7,160,000.00	$7,160,000.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$297,840.00	$297,840.00	$0.00	$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$297,840.00	$297,840.00	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$18.46	$18.46	$0.00	$0.00
D	1124-5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	$0.00	$0.00	$18.46	$18.46	$0.00	$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$18.46	$18.46	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$20,018.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,018.00	$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$20,018.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,018.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$267,840.44	$267,840.44	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$267,840.44	$267,840.44	$0.00	$0.00
D	1151-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$267,840.44	$267,840.44	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$989,681.75	$0.00	$1,385,510.06	$183,966.24	$2,191,225.57	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00	$1,300,000.00	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$2,443,952.26	$0.00	$85,510.06	$0.00	$2,529,462.32	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$373,382.48	$0.00	$48,479.52	$0.00	$421,862.00	$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$102,528.51	$0.00	$0.00	$0.00	$102,528.51	$0.00

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 02:38 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$183,339.81	$0.00	$40,845.08	$0.00	$224,184.89	$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$70,114.24	$0.00	$7,634.44	$0.00	$77,748.68	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$61,614.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$96,414.00	$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$1,559.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,559.00	$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$7,797.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,797.00	$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$52,258.00	$0.00	$34,800.00	$0.00	$87,058.00	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$994.99	$0.00	$0.00	$0.00	$994.99	$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$994.99	$0.00	$0.00	$0.00	$994.99	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,826,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,826,200.00	$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$1,826,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,826,200.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$181,760.79	$0.00	$2,230.54	$0.00	$183,991.33	$0.00
D	1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$7,299.01	$0.00	$0.00	$0.00	$7,299.01	$0.00
D	1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1246-6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$2,949.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,949.00	$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	$168,012.78	$0.00	$2,230.54	$0.00	$170,243.32	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$1,454,270.51	$0.00	$183,966.24	$0.00	$1,638,236.75
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$1,454,270.51	$0.00	$183,966.24	$0.00	$1,638,236.75
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	$0.00	$297,573.27	$0.00	$25,035.47	$0.00	$322,608.74
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	$0.00	$61,606.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$63,926.00
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	$0.00	$132.64	$0.00	$132.64	$0.00	$265.28
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	$0.00	$939,852.49	$0.00	$145,864.21	$0.00	$1,085,716.70
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	$0.00	$155,106.11	$0.00	$10,613.92	$0.00	$165,720.03
A	2000	PASIVO	$0.00	$129,263.01	$9,301,514.27	$9,369,961.30	$0.00	$197,710.04
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$129,263.01	$9,301,514.27	$9,369,961.30	$0.00	$197,710.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$129,263.01	$9,301,311.61	$9,202,071.28	$0.00	$30,022.68
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,106,664.14	$3,106,664.14	$0.00	$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,900,730.86	$1,900,730.86	$0.00	$0.00
A	2111-2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$729,101.46	$729,101.46	$0.00	$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$212,317.13	$212,317.13	$0.00	$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$264,514.69	$264,514.69	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$31,340.00	$3,558,206.03	$3,536,538.03	$0.00	$9,672.00
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,068,962.97	$2,068,962.97	$0.00	$0.00

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 02:38 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,385,510.06	$1,385,510.06	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,266,596.25	$2,266,596.25	$0.00	$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$2,114,929.12	$2,114,929.12	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$97,923.01	$369,845.19	$292,272.86	$0.00	$20,350.68
A	2117-1	RETENCIONES	$0.00	$97,923.01	$241,945.19	$164,372.86	$0.00	$20,350.68
A	2117-2	RETENCIONES CREDITOS	$0.00	$0.00	$127,900.00	$127,900.00	$0.00	$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$202.66	$167,890.02	$0.00	$167,687.36
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$202.66	$167,890.02	$0.00	$167,687.36
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$202.66	$167,890.02	$0.00	$167,687.36
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$2,051,539.52	$656,934.64	$656,934.64	$0.00	$2,051,539.52
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$331,805.23	$0.00	$0.00	$0.00	$331,805.23
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$331,805.23	$0.00	$0.00	$0.00	$331,805.23
A	3110-3	BIENES MUEBLES	$0.00	$331,805.23	$0.00	$0.00	$0.00	$331,805.23
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$1,719,734.29	$656,934.64	$656,934.64	$0.00	$1,719,734.29
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$656,934.64	$656,934.64	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,499,090.00	$0.00	$656,934.64	$0.00	$2,156,024.64
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$303,354.46	$0.00	$0.00	$0.00	$303,354.46
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$436,290.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$436,290.35
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	-$436,290.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$436,290.35
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	$0.00	-$436,290.35	$0.00	$0.00	$0.00	-$436,290.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$7,927,608.72	$0.00	$7,927,608.72
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$18.46	$0.00	$18.46
A	4150	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$18.46	$0.00	$18.46
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$18.46	$0.00	$18.46
A	4151-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$18.46	$0.00	$18.46
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	$7,351,398.00	$0.00	$7,351,398.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$191,398.00	$0.00	$191,398.00
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$191,398.00	$0.00	$191,398.00
A	4211-10	OTRAS PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$191,398.00	$0.00	$191,398.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$7,160,000.00	$0.00	$7,160,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$7,160,000.00	$0.00	$7,160,000.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,160,000.00	$0.00	$7,160,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$576,192.26	$0.00	$576,192.26

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 02:38 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$576,192.26	$0.00	$576,192.26
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$576,192.26	$0.00	$576,192.26
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$576,192.26	$0.00	$576,192.26
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$7,382,414.31	$0.00	$7,382,414.31	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$4,931,848.19	$0.00	$4,931,848.19	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$3,075,060.22	$0.00	$3,075,060.22	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$1,869,126.94	$0.00	$1,869,126.94	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$729,101.46	$0.00	$729,101.46	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$212,317.13	$0.00	$212,317.13	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$264,514.69	$0.00	$264,514.69	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$681,907.16	$0.00	$681,907.16	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$74,781.08	$0.00	$74,781.08	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$59,846.12	$0.00	$59,846.12	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$8,263.95	$0.00	$8,263.95	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$3,303.28	$0.00	$3,303.28	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$385,512.69	$0.00	$385,512.69	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$8,969.99	$0.00	$8,969.99	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$141,230.05	$0.00	$141,230.05	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$1,174,880.81	$0.00	$1,174,880.81	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$40,988.96	$0.00	$40,988.96	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$34,007.22	$0.00	$34,007.22	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$188,659.12	$0.00	$188,659.12	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$24,581.99	$0.00	$24,581.99	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$63,524.68	$0.00	$63,524.68	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$133,771.90	$0.00	$133,771.90	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$573,350.06	$0.00	$573,350.06	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$115,996.88	$0.00	$115,996.88	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$2,266,596.25	$0.00	$2,266,596.25	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$2,037,090.49	$0.00	$2,037,090.49	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$2,037,090.49	$0.00	$2,037,090.49	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$229,505.76	$0.00	$229,505.76	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$229,505.76	$0.00	$229,505.76	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$183,969.87	$0.00	$183,969.87	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$183,966.24	$0.00	$183,966.24	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$183,966.24	$0.00	$183,966.24	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.
ESTADO DE QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 02:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$25,035.47	$0.00	$25,035.47	$0.00
D	5515-2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$2,320.00	$0.00
D	5515-3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$132.64	$0.00	$132.64	$0.00
D	5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$145,864.21	$0.00	$145,864.21	$0.00
D	5515-6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$10,613.92	$0.00	$10,613.92	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$3.63	$0.00	$3.63	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$3.63	$0.00	$3.63	$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$3.63	$0.00	$3.63	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$80,699,925.65	$80,699,925.65	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$29,157,533.39	$29,157,533.39	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$12,881,839.77	$0.00	$12,881,839.77	$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,041,839.77	$0.00	$1,041,839.77	$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$1,041,839.77	$0.00	$1,041,839.77	$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$10,740,000.00	$0.00	$10,740,000.00	$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$10,740,000.00	$0.00	$10,740,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$8,120,779.13	$13,109,145.54	$0.00	$4,988,366.41
A	8120-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$18.46	$18.46	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$18.46	$18.46	$0.00	$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,041,839.77	$0.00	$1,041,839.77
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,041,839.77	$0.00	$1,041,839.77
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$769,362.67	$1,135,889.31	$0.00	$366,526.64
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$769,362.67	$1,135,889.31	$0.00	$366,526.64
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$191,398.00	$191,398.00	$0.00	$0.00
A	8120-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$191,398.00	$191,398.00	$0.00	$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$7,160,000.00	$10,740,000.00	$0.00	$3,580,000.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$7,160,000.00	$10,740,000.00	$0.00	$3,580,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$227,305.77	$193,170.41	$34,135.36	$0.00
D	8130-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$18.46	$0.00	$18.46	$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$18.46	$0.00	$18.46	$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$35,889.31	$193,170.41	-$157,281.10	$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$35,889.31	$193,170.41	-$157,281.10	$0.00
D	8130-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$191,398.00	$0.00	$191,398.00	$0.00
D	8130-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$191,398.00	$0.00	$191,398.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$7,927,608.72	$7,927,608.72	$0.00	$0.00
A	8140-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$18.46	$18.46	$0.00	$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 02:38 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$18.46	$18.46	$0.00	$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$576,192.26	$576,192.26	$0.00	$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$576,192.26	$576,192.26	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$191,398.00	$191,398.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$191,398.00	$191,398.00	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$7,160,000.00	$7,160,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$7,160,000.00	$7,160,000.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$7,927,608.72	$0.00	$7,927,608.72
A	8150-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$18.46	$0.00	$18.46
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$18.46	$0.00	$18.46
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$576,192.26	$0.00	$576,192.26
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$576,192.26	$0.00	$576,192.26
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$191,398.00	$0.00	$191,398.00
A	8150-81-10	OTRAS PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$191,398.00	$0.00	$191,398.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$7,160,000.00	$0.00	$7,160,000.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,160,000.00	$0.00	$7,160,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$51,542,392.26	$51,542,392.26	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$12,881,839.77	$0.00	$12,881,839.77
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$14,729,125.26	$11,071,075.50	$3,658,049.76	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$1,813,150.13	$1,847,285.49	$0.00	$34,135.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$9,257,925.37	$8,583,954.50	$673,970.87	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$8,583,954.50	$8,583,954.50	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$8,583,954.50	$8,574,282.50	$9,672.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$8,574,282.50	$0.00	$8,574,282.50	$0.00
		Sumas =>	$3,635,073.04	$3,635,073.04	$119,485,972.36	$119,485,972.36	$37,647,045.29	$37,647,045.29

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 02:38 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. ORLANDO OCTAVIO LEDESMA CAMACHO
DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.

C,P. RICARDO ALBERTO MUÑOZ GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.