



A .2.11

Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC 2do periodo 2025

- Impresión de pantalla de una póliza del periodo de evaluación, que muestre el registro contable y presupuestario de una operación en el momento del devengado del gasto.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.5.1.3) - [Póliza]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

Print Save Close

Indetec INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

Usuario: Usuario Supervisor Fecha: 17/06/2025 Hora de Impresión: 12:17:32 PM

Póliza: P00298 Del 17/06/2025

Concepto: IMM-YLS-088-2025 GD Compra: 86 Factura: 379, 23 MARIA CENORINA CAMACHO VEGA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8200-101-01-101-0021-1	Gastos de orden social y cultural G	\$928.00		IMM-YLS-GD Compra: 86 Factura: 379, 23 MARIA CENORINA CAMACHO VEGA
0002	8200-101-01-101-0021-1	Gastos de orden social y cultural G		\$928.00	IMM-YLS-GD Compra: 86 Factura: 379, 23 MARIA CENORINA CAMACHO VEGA
0003	3138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$928.00		IMM-YLS-GD Compra: 86 Factura: 379, 23 MARIA CENORINA CAMACHO VEGA
0004	3132-1-000033	MARIA CENORINA CAMACHO VEGA		\$928.00	IMM-YLS-GD Compra: 86 Factura: 379, 23 MARIA CENORINA CAMACHO VEGA
Sumas iguales =>			1,856.00	1,856.00	

Page 1 of 1

Agrupar Cuentas

2240220 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JOAQUÍN QRO. 2025 * Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Listado Ejercicio: 2025 Póliza: P00298 Salir

Clave Compra: 86 Aceptar Proveedor: MARIA CENORINA CAMACHO VEGA Almacén: Sin Almacén Orden Compra

Fecha: 17/06/2025 Fecha Pago Programado: 17/06/2025 Tipo de Operación: Otros Folio Factura: 379 Status: Pagado Tipo de Comprobante Fiscal: Factura

Fecha Vencimiento: 17/06/2025 Observación: IMM-YLS-088-2025

Unidad Administrativa: 101 - DIRECCIÓN GENERAL Proyecto / Proceso: 01 - SALUD, FAMILIA Y BIENESTAR INTEGRAL Fuente de Financiamiento: 1501 - PARTICIPACIONES

☐ Con Ajuste

Compra Asociada a Orden(es) de compra

Cantidad	Producto	Descripción	Costo Unitario	Importe	Tipo Impuesto	TipoGasto	Orden de compra
1.00	3821000001	Gastos de orden social y cultural	928.00	928.00	0%	G. Corriente	71

I.S.H.: 0.00 SubTotal: 928.00

I.E.P.S.: 0.00 IVA: 0.00

Ajuste: 0.00

Total: 928.00

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de las cuentas contables y de orden presupuestario en las que registró el devengo del egreso, es decir, de las cuentas que utilizó en la póliza que adjunta.

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 12 of 99 Close

Indetec

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JOAQUIN
QUERETARO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Utr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión29/jul/2025
02:33 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2.1.1.2.2.000021	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000022	ALVARO VEGA MUÑOZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000023	MARIA CENORINA CAMACHO VEGA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000024	ERIKA JULIANA MARTINEZ RESENDIZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000025	ROSAURA GONZALEZ PEREDA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000026	MARIA ANGELICA CAMACHO MARTINEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000027	JOSE JOHNATHAN HUASANO HERNANDEZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000028	MAURO HERRERA LEDESMA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000029	DOLORES ESMERALDA MARTINEZ RESENDIZ	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000030	EQUIPOS SEVICIOS Y CARROGERIAS APLICADAS	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000031	BENITO OROZCO ANGELES	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000032	MARIA DOLORES DE LA VEGA BERNAL	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000033	JOSE DAVID SALVADOR BAUTISTA	Acredora	Registro
2.1.1.2.2.000034	SEGUROS EL POTOSI	Acredora	Registro
2.1.1.3.3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Acredora	Registro
2.1.1.2.9	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa

Page 12 of 99

100%

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 24 of 99 Close

Utr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión29/jul/2025
02:36 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
5.1.3.3.3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Deudora	Registro
5.1.3.3.3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Deudora	Registro
5.1.3.3.3341	Servicios de capacitación	Deudora	Registro
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
5.1.3.4.3411	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Registro
5.1.3.4.3451	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Registro
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
5.1.3.5.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Registro
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa
5.1.3.7.3751	Viáticos en el país	Deudora	Registro
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5.1.3.8.3821	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Registro
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
5.1.3.9.3921	Impuestos y derechos	Deudora	Registro
5.1.3.9.3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Registro
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa

Page 24 of 99

100%

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
Indetec		QUERETARO	
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
User: supervisor Rep: rptPlanDeCuentasConac		Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 02:36 p. m.	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.4.1501.01.101.3531.1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.1501.01.101.3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3551.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.1501.01.101.3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3750	Viáticos en el país	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3751	Viáticos en el país	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3751.1	Viáticos en el país G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.1501.01.101.3800	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3820	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3821	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3821.1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.1501.01.101.3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3920	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3921	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3921.1	Impuestos y derechos G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.1501.01.101.3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8.2.4.1501.01.101.3981.1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro

Page 65 of 99

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
Indetec		QUERETARO	
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas			
User: supervisor Rep: rptPlanDeCuentasConac		Fecha y hora de Impresión: 29/jul./2025 02:36 p. m.	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.5.1501.01.101.3451.1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1501.01.101.3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3531.1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1501.01.101.3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3551.1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1501.01.101.3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3750	Viáticos en el país	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3751	Viáticos en el país	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3751.1	Viáticos en el país G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1501.01.101.3800	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3820	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3821	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3821.1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1501.01.101.3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3920	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3921	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3921.1	Impuestos y derechos G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.5.1501.01.101.3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8.2.5.1501.01.101.3981.1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro

Page 74 of 99