



A .2.12

Registra el ingreso 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 ingreso.

Póliza

Print Save Close

1 of 1

Indetec

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Fecha y hora de Impresión: 29/01/2025 02:51 p.m.
Página: 1

Uer: supervisor
Rep: rptPóliza

Póliza: I00031 Del 30/06/2025

Concepto: INGRESOS DEL DIA 30/06/2025

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-002	65510877069 INGRESOS PROPIOS	\$560.00		FF, S/C
0002	4399-01-04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT		\$560.00	FF, 2 KIT
0003	8120-79-02-01-04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT	\$560.00		FF, Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-02-01-04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT		\$560.00	FF, Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y	\$560.00		FF, Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y		\$560.00	FF, Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-02-01-04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT	\$560.00		FF, Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-02-01-04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT		\$560.00	FF, Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			2,240.00	2,240.00	

Page 1 of 1

Agrupar Cuentas

100%

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 20 Salir

Póliza: 00031 Tipo de Póliza: Ingresos Fecha: 30/06/2025

Concepto: INGRESOS DEL DIA 30/06/2025

Total Cargos: 2,240.00 Total Abonos: 2,240.00

Elimina Momentos Contables Automáticos

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
1112-1-1-002	65510877069 INGRESOS PROPIOS	560.00	0.00	S/C
4399-01-04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT	0.00	560.00	2 KIT
8120-79-02-01-04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT	560.00	0.00	Movimiento Directo Automático
8140-79-02-01-04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT	0.00	560.00	Movimiento Directo Automático
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y	560.00	0.00	Movimiento Directo Automático
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y	0.00	560.00	Movimiento Directo Automático
8140-79-02-01-04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT	560.00	0.00	Movimiento Directo Automático
8150-79-02-01-04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT	0.00	560.00	Movimiento Directo Automático

NET
Contabilidad Gubernamental

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

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

1 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 Impresión: 29/jul/2025 02:57 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1	ACTIVO	Deudora	Acumulativa
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1.1.1.1	EFFECTIVO	Deudora	Acumulativa
1.1.1.1.1	CAJA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.1.1.01	CAJA EFFECTIVO IMM	Deudora	Registro
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.1	SANTANDER	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.1.001	65510876873 PARTICIPACIONES 2025	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.002	65510877069 INGRESOS PROPIOS 2025	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2	BBVA BANCOMER	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.2.001	0124516931 PROVISIÓN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.002	0124516982 PROVISIÓN FONDO DE AHORRO	Deudora	Registro

Page 1 of 99

100%

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

2 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 Impresión: 29/jul/2025 02:57 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.2.6	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
1.1.2.7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRADOS O EXTRAVIADOS	Deudora	Acumulativa
1.1.2.7.9	Otros Ingresos	Deudora	Acumulativa
1.1.2.7.9.02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Deudora	Registro
1.1.2.8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACION DE LA DEUDA PUBLICA	Deudora	Acumulativa
1.1.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Deudora	Acumulativa
1.1.2.9.3	Subsidios y Subvenciones	Deudora	Registro
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.3.2	FONDO REVOLVENTE EN DEPENDENCIAS	Deudora	Acumulativa
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	Deudora	Acumulativa
1.1.2.4.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	Deudora	Acumulativa
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	Deudora	Acumulativa
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	Deudora	Acumulativa
1.1.2.4.5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	Deudora	Acumulativa

Page 2 of 99

100%

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas					
22 of 99					
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.2.01	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.3.01	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.4.01	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.5.01	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.6.01	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.7.01	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.9.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.9.01.01	APORTACION BENEFICIARIOS KIT DE HIGIENE PERSONAL	Acredora	Registro		
4.3.9.9.01.02	APORTACION BENEFICIARIOS KIT BEBE CH	Acredora	Registro		
4.3.9.9.01.03	APORTACION BENEFICIARIOS KIT BEBE MED	Acredora	Registro		
4.3.9.9.01.04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT BEBE GDE	Acredora	Registro		
4.3.9.9.02	REDONDEOS	Acredora	Acumulativa		
4.3.9.9.02.01	REDONDEOS	Acredora	Registro		
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Deudora	Acumulativa		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Deudora	Acumulativa		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa		

Page 22 of 99

100%

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas					
31 of 99					
8.1.4.51.06.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.51.06.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.51.06.3.5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Acredora	Registro		
8.1.4.51.06.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.51.09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.51.09.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.51.09.1.5411	Vehículos y equipo terrestre	Acredora	Registro		
8.1.4.51.09.2	CARROGERÍAS Y REMOLQUES	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.51.09.3	EQUIPO AEROSPAIAL	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.51.09.4	EQUIPO FERROVIARIO	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.51.09.5	EMBARCACIONES	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.51.09.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.79.02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.79.02.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.79.02.01.01	APORTACION BENEFICIARIOS KIT DE HIGIENE PERSONAL	Acredora	Registro		
8.1.4.79.02.01.02	APORTACION BENEFICIARIOS KIT BEBE CH	Acredora	Registro		
8.1.4.79.02.01.03	APORTACION BENEFICIARIOS KIT BEBE MED	Acredora	Registro		
8.1.4.79.02.01.04	APORTACION BENEFICIARIOS KIT BEBE GDE	Acredora	Registro		
8.1.4.79.02.02	REDONDEOS	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.79.02.02.01	REDONDEOS	Acredora	Registro		
8.1.4.93	Subsidios y Subvenciones	Acredora	Acumulativa		
8.1.4.93.01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Acredora	Acumulativa		

Page 31

Page 31 of 99

100%