



A .2.25

Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso
2do periodo 2025

- Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos.

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

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

Print Save 1 of 1 Close About...

Indetec

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JOAQUÍN QRO.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Usuario: SUPERVISOR Rep: rptBalanzaComprobacion Fecha: 30/06/2025 hora de Impresión: 11:11 a. m.

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019,069.41	\$0.00	\$3,019,069.41
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80
A	4190	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80
A	4191	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80
A	4191-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80
A	4191-01-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80
A	4200	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COOPERACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4223-01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4223-01-01	PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,067.61	\$0.00	\$19,067.61
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$765.60
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$765.60
A	4319-01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$765.60
A	4319-01-01	RENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$765.60
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,302.01	\$0.00	\$18,302.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,302.01	\$0.00	\$18,302.01
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,302.01	\$0.00	\$18,302.01
A	4399-01-01	APORTACIÓN BENEFICIARIOS KIT DE HIGIENE PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00	\$0.00	\$6,810.00
A	4399-01-02	APORTACIÓN BENEFICIARIOS KIT BEBE CH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$239.00
A	4399-01-03	APORTACIÓN BENEFICIARIOS KIT BEBE MID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.60	\$0.00	\$2,412.60
A	4399-01-04	APORTACIÓN BENEFICIARIOS KIT BEBE GDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$0.00	\$7,840.00
A	4399-02	REDONDEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.51
A	4399-02-01	REDONDEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.51
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019,069.41	\$0.00	\$3,019,069.41

Page 1

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

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

Print Save 1 of 3 Close About...

Indetec

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JOAQUÍN QRO.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Usuario: SUPERVISOR Rep: rptBalanzaComprobacion Fecha: 30/06/2025 hora de Impresión: 10:52 a. m.

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 5000 a la 6000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,011,030.87	\$0.00	\$1,011,030.87	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,430,250.34	\$0.00	\$1,430,250.34	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$965,265.52	\$0.00	\$965,265.52	\$0.00
D	5111	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$455,793.08	\$0.00	\$455,793.08	\$0.00
D	5111-131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$455,793.08	\$0.00	\$455,793.08	\$0.00
D	5112	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$392,286.18	\$0.00	\$392,286.18	\$0.00
D	5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$392,286.18	\$0.00	\$392,286.18	\$0.00
D	5113	REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,056.10	\$0.00	\$2,056.10	\$0.00
D	5113-1312	QUINQUENIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,068.69	\$0.00	\$3,068.69	\$0.00
D	5113-1323	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$29,987.41	\$0.00	\$29,987.41	\$0.00
D	5116	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$84,516.16	\$0.00	\$84,516.16	\$0.00
D	5116-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$18,231.67	\$0.00	\$18,231.67	\$0.00
D	5116-1542	SUBSIDIO IRI	\$0.00	\$0.00	\$62,426.88	\$0.00	\$62,426.88	\$0.00
D	5116-1543	GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,856.60	\$0.00	\$3,856.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$232,516.53	\$0.00	\$232,516.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMBUDO DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,969.19	\$0.00	\$60,969.19	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$23,329.12	\$0.00	\$23,329.12	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,646.78	\$0.00	\$16,646.78	\$0.00
D	5121-2151	Materiales impresos e información digital	\$0.00	\$0.00	\$8,734.80	\$0.00	\$8,734.80	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,996.45	\$0.00	\$7,996.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,130.91	\$0.00	\$12,130.91	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$8,625.41	\$0.00	\$8,625.41	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,305.50	\$0.00	\$3,305.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$115,411.53	\$0.00	\$115,411.53	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,385.01	\$0.00	\$2,385.01	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,385.06	\$0.00	\$2,385.06	\$0.00
D	5124-2431	Cel. yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$9,140.04	\$0.00	\$9,140.04	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$27,584.97	\$0.00	\$27,584.97	\$0.00
D	5124-2451	Vidro y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$23,259.28	\$0.00	\$23,259.28	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,159.99	\$0.00	\$3,159.99	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$3,911.90	\$0.00	\$3,911.90	\$0.00
D	5124-2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$42,025.28	\$0.00	\$42,025.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,674.79	\$0.00	\$2,674.79	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,653.99	\$0.00	\$1,653.99	\$0.00

Page 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 2 of 3 Close

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JOAQUIN QRO. QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 5000 a la 6000)

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/jul./2025 10:52 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5125-2581	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,772.19	\$0.00	\$28,772.19	\$0.00
D 5126-2611	Combustibles, líquidos y sólidos	\$0.00	\$0.00	\$28,772.19	\$0.00	\$28,772.19	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, FRENDA DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,087.94	\$0.00	\$9,087.94	\$0.00
D 5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$9,087.94	\$0.00	\$9,087.94	\$0.00
D 5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,470.02	\$0.00	\$3,470.02	\$0.00
D 5128-2911	Herramientas manuales	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D 5128-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,800.02	\$0.00	\$2,800.02	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$232,468.29	\$0.00	\$232,468.29	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
D 5131-3151	Tarifas de celular	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D 5131-3171	Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$159,299.40	\$0.00	\$159,299.40	\$0.00
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$72,226.44	\$0.00	\$72,226.44	\$0.00
D 5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$79,072.96	\$0.00	\$79,072.96	\$0.00
D 5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,908.63	\$0.00	\$8,908.63	\$0.00
D 5134-5411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,908.63	\$0.00	\$8,908.63	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D 5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,970.99	\$0.00	\$10,970.99	\$0.00
D 5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$10,970.99	\$0.00	\$10,970.99	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,976.27	\$0.00	\$22,976.27	\$0.00
D 5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$22,976.27	\$0.00	\$22,976.27	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,693.00	\$0.00	\$28,693.00	\$0.00
D 5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00
D 5139-3931	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$24,168.00	\$0.00	\$24,168.00	\$0.00
D 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$64,873.21	\$0.00	\$64,873.21	\$0.00
D 5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,873.21	\$0.00	\$64,873.21	\$0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$64,873.21	\$0.00	\$64,873.21	\$0.00
D 5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$64,873.21	\$0.00	\$64,873.21	\$0.00
D 5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,497.32	\$0.00	\$16,497.32	\$0.00
D 5910	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,496.47	\$0.00	\$16,496.47	\$0.00
D 5915	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,496.47	\$0.00	\$16,496.47	\$0.00

Page 2

Page 2 of 3

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 3 of 3 Close

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JOAQUIN QRO. QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 5000 a la 6000)

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/jul./2025 10:52 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5515-4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$8,216.67	\$0.00	\$8,216.67	\$0.00
D 5515-7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,189.80	\$0.00	\$8,189.80	\$0.00
D 5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85	\$0.00
D 5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85	\$0.00
D 5599-01	REDONDEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85	\$0.00
Sumas =>		\$0.00	\$0.00	\$1,511,530.87	\$0.00	\$1,511,530.87	\$0.00

Page 2

Balanza de Comprobación

Print Save 1 of 1 Close

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JOAQUIN QRO. QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 8000 a la 8270)

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/jul./2025 11:09 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,358,600.00	\$0.00	\$6,358,600.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,663,001.92	\$6,858,601.80	\$0.00	\$3,195,599.88
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$500,001.80	\$644,696.50	-\$144,696.70	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,018,303.42	\$3,018,303.42	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,018,303.42	\$0.00	\$3,018,303.42
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,358,600.00	\$0.00	\$6,358,600.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,500,797.02	\$3,446,277.71	\$4,054,519.31	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,286,893.72	\$1,142,197.02	\$0.00	-\$144,696.70
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,159,383.99	\$2,072,738.83	\$86,645.16	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,072,738.83	\$2,072,738.83	\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,072,738.83	\$2,069,264.83	\$3,474.00	\$0.00
Sumas =>		\$0.00	\$0.00	\$28,632,459.53	\$30,701,724.36	\$10,358,541.77	\$12,427,806.60

Page 1 of 1