



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RIO, QRO QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

**(De la cuenta: 5121 a la 5134-3451)**

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5121-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$112,131.52</b>	<b>\$10,784.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,915.95</b>
	C00733	19/12/2024	MARISOL URIBE UGALDE	27	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DÍA 19/12/2024)		\$998.99	\$0.00	\$113,130.51
	C00737	23/12/2024	CONSORCIO GAVA S.A. I	115	Movimiento Directo Automático (FATURA A20749 PAPELERÍA PARA EL IMMSJR)		\$9,115.44	\$0.00	\$122,245.95
	C00738	26/12/2024	MARISOL URIBE UGALDE	28	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DÍA 26/12/2024)		\$670.00	\$0.00	\$122,915.95
<b>5121-2141</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$35,214.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,214.30</b>
<b>5121-2151</b>					<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$9,879.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,879.10</b>
<b>5121-2161</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>\$17,836.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,836.08</b>
<b>5122-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$23,818.75</b>	<b>\$1,785.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,603.75</b>
	D00069	30/12/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL 2024)		\$1,785.00	\$0.00	\$25,603.75
<b>5124-2461</b>					<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$949.81</b>	<b>\$1,585.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,535.11</b>
	C00695	06/12/2024	ELECTROCENTRO, S. DE	74	Movimiento Directo Automático (PAGO REFLECTORES PARA EL IMMSJR FACTUR/		\$1,585.30	\$0.00	\$2,535.11
<b>5125-2531</b>					<b>Medicinas y productos farmaceuticos</b>	<b>\$48.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48.00</b>
<b>5125-2541</b>					<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>\$599.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599.52</b>
<b>5126-2611</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$68,045.62</b>	<b>\$17,624.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,670.56</b>
	C00726	16/12/2024	MARISOL URIBE UGALDE	26	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DÍA 16/12/2024)		\$1,894.50	\$0.00	\$69,940.12
	C00733	19/12/2024	MARISOL URIBE UGALDE	27	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DÍA 19/12/2024)		\$1,938.62	\$0.00	\$71,878.74
	C00738	26/12/2024	MARISOL URIBE UGALDE	28	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DÍA 26/12/2024)		\$1,029.80	\$0.00	\$72,908.54
	D00067	30/12/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDORES)		\$10,547.02	\$0.00	\$83,455.56
	D00069	30/12/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL 2024)		\$2,215.00	\$0.00	\$85,670.56
<b>5127-2741</b>					<b>Productos textiles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,059.81</b>
	C00733	19/12/2024	MARISOL URIBE UGALDE	27	Movimiento Directo Automático (FONDO FIJO DEL DÍA 19/12/2024)		\$1,059.81	\$0.00	\$1,059.81
<b>5129-2911</b>					<b>Herramientas menores</b>	<b>\$1,162.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,162.29</b>
<b>5129-2921</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>\$460.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.55</b>
<b>5129-2931</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$19,343.23</b>	<b>\$3,495.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,838.23</b>
	C00696	09/12/2024	HOME DEPOT MEXICO, S	75	Movimiento Directo Automático (MESA PLEGABLE PARA EL IMMJR)		\$3,495.00	\$0.00	\$22,838.23
<b>5129-2941</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280.00</b>
<b>5129-2961</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$466.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$466.00</b>
<b>5131-3111</b>					<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$23,057.00</b>	<b>\$3,413.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,470.00</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RIO, QRO QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

**(De la cuenta: 5121 a la 5134-3451)**

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00701	13/12/2024	COMISION FEDERAL DE		80	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPON	\$2,592.00	\$0.00	\$25,649.00	
C00702	13/12/2024	COMISION FEDERAL DE		81	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPON	\$821.00	\$0.00	\$26,470.00	
<b>5131-3131</b>					<b>Agua</b>	<b>\$8,832.45</b>	<b>\$1,285.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,117.81</b>
C00691	04/12/2024	JUNTA DE AGUA POTABI		68	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVE	\$1,285.36	\$0.00	\$10,117.81	
<b>5131-3141</b>					<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$13,680.00</b>	<b>\$1,198.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,878.00</b>
C00731	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO		110	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE TELEFONIA)	\$399.00	\$0.00	\$14,079.00	
C00732	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO		111	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE TELEFONIA)	\$799.00	\$0.00	\$14,878.00	
<b>5132-3221</b>					<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>\$468,497.13</b>	<b>\$3,367.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,864.57</b>
C00692	04/12/2024	CARMEN TREJO VILLED/		69	Movimiento Directo Automático (ESTACIONAMIENTO Y LAVADO DE AUTOS DE UTI	\$1,813.04	\$0.00	\$470,310.17	
C00762	30/12/2024	CARMEN TREJO VILLED/		138	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADO DE L	\$1,554.40	\$0.00	\$471,864.57	
<b>5132-3231</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$49,130.62</b>	<b>\$7,095.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,226.57</b>
C00693	04/12/2024	DIGICOPIAS S.A. DE C.V.		70	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FACTURA 11035)	\$3,821.50	\$0.00	\$52,952.12	
C00769	30/12/2024	DIGICOPIAS S.A. DE C.V.		145	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACTURA 121926)	\$3,274.45	\$0.00	\$56,226.57	
<b>5133-3311</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5133-3331</b>					<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$3,738,316.38</b>	<b>\$300,631.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,038,947.78</b>
C00704	13/12/2024	LESLIE XIMENA CAMACH		84	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,745,555.94	
C00705	13/12/2024	NEYDA NOHEMI CORON		85	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,030.76	\$0.00	\$3,752,586.70	
C00706	13/12/2024	MARISOL URIBE UGALDE		86	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$8,120.00	\$0.00	\$3,760,706.70	
C00707	13/12/2024	ELVIRA ZAPIAIN MEJIA		87	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,767,946.26	
C00708	13/12/2024	LAURA GUTIERREZ BECI		88	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$8,120.00	\$0.00	\$3,776,066.26	
C00709	13/12/2024	CRISTINA HERNANDEZ /		89	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$9,699.34	\$0.00	\$3,785,765.60	
C00710	13/12/2024	LUISA FERNANDA SANCI		90	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$8,120.00	\$0.00	\$3,793,885.60	
C00711	13/12/2024	MARIA ELIZABETH RIOS		91	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$8,120.00	\$0.00	\$3,802,005.60	
C00712	13/12/2024	ARGELIA GARRIDO HERI		92	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$9,699.34	\$0.00	\$3,811,704.94	
C00713	13/12/2024	GABRIELA GONZALEZ N/		93	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,818,944.50	
C00714	13/12/2024	CLARA ITZEL CAMACHO		94	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,826,184.06	
C00715	13/12/2024	LUZ ELENA SORIA PERE		95	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,833,423.62	
C00716	13/12/2024	ANDREA KARINA FEREG		96	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,840,663.18	
C00717	13/12/2024	BRENDA CERVANTES C/		97	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,847,902.74	
C00718	13/12/2024	STEFANY VERTIZ LEMUS		98	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$5,356.88	\$0.00	\$3,853,259.62	
C00719	13/12/2024	MAGALY LANDEROS BAF		99	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,860,499.18	
C00720	13/12/2024	CITLALLI TREJO VALENC		100	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$8,120.00	\$0.00	\$3,868,619.18	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RIO, QRO QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

**(De la cuenta: 5121 a la 5134-3451)**

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00721	13/12/2024	BLANCA ESTHELA RIVER		101	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,192.00	\$0.00	\$3,875,811.18
C00722	13/12/2024	KARLA JUDITH BARRETC		102	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,883,050.74
C00741	27/12/2024	LESLIE XIMENA CAMAC-		117	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,890,290.30
C00742	27/12/2024	NEYDA NOHEMI CORON,		118	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,030.76	\$0.00	\$3,897,321.06
C00743	27/12/2024	MARISOL URIBE UGALDE		119	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$8,120.00	\$0.00	\$3,905,441.06
C00744	27/12/2024	ELVIRA ZAPIAIN MEJIA		120	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,912,680.62
C00745	27/12/2024	LAURA GUTIERREZ BECI		121	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$8,120.00	\$0.00	\$3,920,800.62
C00746	27/12/2024	CRISTINA HERNANDEZ /		122	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$9,699.34	\$0.00	\$3,930,499.96
C00747	27/12/2024	LUISA FERNANDA SANCI		123	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$8,120.00	\$0.00	\$3,938,619.96
C00748	27/12/2024	KARLA JUDITH BARRETC		124	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,945,859.52
C00749	27/12/2024	MARIA ELIZABETH RIOS		125	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$8,120.00	\$0.00	\$3,953,979.52
C00750	27/12/2024	ARGELIA GARRIDO HERI		126	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$9,699.34	\$0.00	\$3,963,678.86
C00751	27/12/2024	GABRIELA GONZALEZ N/		127	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,970,918.42
C00752	27/12/2024	CLARA ITZEL CAMACHO		128	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,978,157.98
C00753	27/12/2024	LUZ ELENA SORIA PERE		129	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,985,397.54
C00754	27/12/2024	ANDREA KARINA FEREG		130	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,992,637.10
C00755	27/12/2024	BRENDA CERVANTES CI		131	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$3,999,876.66
C00756	27/12/2024	STEFANY VERTIZ LEMUS		132	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$5,356.88	\$0.00	\$4,005,233.54
C00757	27/12/2024	MAGALY LANDEROS BAF		133	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,239.56	\$0.00	\$4,012,473.10
C00758	27/12/2024	ERIKA YANET HERNAND		134	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$11,162.68	\$0.00	\$4,023,635.78
C00759	27/12/2024	CITLALLI TREJO VALENC		135	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$8,120.00	\$0.00	\$4,031,755.78
C00760	27/12/2024	BLANCA ESTHELA RIVER		136	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PEI	\$7,192.00	\$0.00	\$4,038,947.78
<b>5133-3341</b>					<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$3,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,740.00</b>
<b>5133-3381</b>					<b>Servicios de vigilancia</b>	<b>\$132,240.00</b>	<b>\$26,448.00</b>	<b>\$158,688.00</b>
C00700	13/12/2024	SERVICIOS CORPORATI		79	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBF	\$13,224.00	\$0.00	\$145,464.00
D00068	30/12/2024				PAGO VIGILANCIA DICIEMBRE 2024 (PAGO VIGILANCIA DICIEMBRE 2024)	\$13,224.00	\$0.00	\$158,688.00
<b>5134-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$19,738.41</b>	<b>\$1,765.51</b>	<b>\$21,503.92</b>
C00703	13/12/2024	EMPLEADOS DEL IMMSJ		82	GP Folio: 86 (VALES DE DESPENSA CATORCENAL DEL 30 NOV AL 13 DIC. GP Fol	\$273.74	\$0.00	\$20,012.15
C00740	27/12/2024	EMPLEADOS DEL IMMSJ		116	GP Folio: 93 (VALES DE DESPENSA CATORCENAL DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE ;	\$351.96	\$0.00	\$20,364.11
D00076	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMR	\$1,098.05	\$0.00	\$21,462.16
D00078	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (COMISIONES E IVA BANCARIAS DEL SIT DEL MES	\$41.76	\$0.00	\$21,503.92
<b>5134-3451</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	<b>\$14,452.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,452.21</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RIO, QRO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 5121 a la 5134-3451)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/mar./2025

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>4,761,918.97</b>	<b>381,539.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5,143,458.11</b>