



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

Póliza: P00482 Del 31/12/2024

Concepto: 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. GD Folio: 111

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 04:07 p. m.
Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1701-001-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$12,894.90		FF:1701, GD Folio: 111
0002	8240-1701-001-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$12,894.90	FF:1701, GD Folio: 111
0003	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$12,894.90		FF:1701, GD Folio: 111
0004	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$12,894.90	FF:1701, GD Folio: 111
Sumas iguales =>			<u>25,789.80</u>	<u>25,789.80</u>	



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

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
04:10 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-1701-001-202-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-001-202-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-001-202-1520	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-1521	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-001-202-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-1544	Despensa	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-1544-1	Despensa G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-001-202-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-001-202-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-3410	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-3411	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-001-202-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8240-1701-001-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-002	ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RIO	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-002-202-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1313	Prima de Antigüedad	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-002-202-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-002-202-1322	Gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1701-002-202-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1341	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1701-002-202-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Deudora	Registro



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

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
04:10 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-1701-002-202-3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3750	Viáticos en el país	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3751	Viáticos en el país	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1701-002-202-3800	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3820	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3821	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1701-002-202-3821-2	Gastos de orden social y cultural G. Capital	Deudora	Registro
8250-1701-002-202-3850	Gastos de representación	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3851	Gastos de representación	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1701-002-202-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3920	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3921	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1701-002-202-3922	Tenencias y Gastos de Verificacion	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3922-1	Tenencias y Gastos de Verificacion G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1701-002-202-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1701-002-202-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-4400	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-4410	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-4411	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1701-002-202-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Deudora	Registro
8250-1701-002-202-5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Deudora	Registro
8250-1701-002-202-5900	ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-5910	Software	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-5911	Software	Deudora	Acumulativa
8250-1701-002-202-5911-2	Software G. Capital	Deudora	Registro
8250-1701-003	T.S. Y A.C.	Deudora	Acumulativa
8250-1701-003-202	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RIO	Deudora	Acumulativa
8250-1701-003-202-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1701-003-202-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8250-1701-003-202-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa