

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes

- Contables
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Bienes Patrimoniales
- Clasificación Económica

- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Exportación Portal Cuentas Públicas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Informe de Egresos Devengados - Pagados
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional
- Gestión Presupuestal del Gasto Devengado



# SAACG.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental





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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026  
02:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
<hr/>						
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$9,250.27
17/ene./2025	000000	(100001)	S/C	\$262,602.60	\$0.00	\$271,852.87
17/ene./2025	000000	(D00003)	S/C	\$0.00	\$13,224.00	\$258,628.87
17/ene./2025	000000	(D00004)	S/C	\$0.00	\$12,895.00	\$245,733.87
17/ene./2025	000000	(D00005)	S/C	\$0.00	\$70,943.49	\$174,790.38
17/ene./2025	000000	(D00006)	S/C	\$0.00	\$167,882.00	\$6,908.38
17/ene./2025	000000	(D00007)	S/C	\$0.00	\$5,756.00	\$1,152.38
17/ene./2025	000000	(D00008)	S/C	\$2.92	\$0.00	\$1,155.30
17/ene./2025	000000	(D00008)	S/C	\$0.00	\$1,155.30	\$0.00
<b>17/ene./2025</b>		<b>8</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>262,605.52</b>	<b>271,855.79</b>	
			<b>Total ( 1112 ) :</b>	<b>262,605.52</b>	<b>271,855.79</b>	

<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>						
<hr/>						
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
17/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$262,602.60	\$0.00	\$262,602.60
17/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,602.60	\$0.00
<b>17/ene./2025</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>262,602.60</b>	<b>262,602.60</b>	
31/oct./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	-\$0.10	\$0.00	-\$0.10
31/oct./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
<b>31/oct./2025</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>-0.10</b>	<b>-0.10</b>	
			<b>Total ( 1122 ) :</b>	<b>262,602.50</b>	<b>262,602.50</b>	

<b>1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>						
<hr/>						
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$502,855.31
31/dic./2025	000000	(D00010)	S/C	\$0.00	\$2,942.05	\$505,797.36
31/dic./2025	000000	(D00010)	S/C	\$0.00	\$89,383.05	\$595,180.41
<b>31/dic./2025</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>92,325.10</b>	



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026  
02:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 1263 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>92,325.10</b>	
<hr/>						
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
<hr/>						
<span style="color: red;">01/ene./2025</span>			Saldo Inicial			\$70,943.49
17/ene./2025	000000	(D00005)	S/C	\$18,200.23	\$0.00	\$52,743.26
17/ene./2025	000000	(D00005)	S/C	\$19,598.41	\$0.00	\$33,144.85
17/ene./2025	000000	(D00005)	S/C	\$33,144.85	\$0.00	\$0.00
<b>17/ene./2025</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>70,943.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>70,943.49</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
<hr/>						
<span style="color: red;">01/ene./2025</span>			Saldo Inicial			\$26,119.83
17/ene./2025	000000	(D00003)	S/C	\$13,224.00	\$0.00	\$12,895.83
17/ene./2025	000000	(D00004)	S/C	\$12,895.00	\$0.00	\$0.83
<b>17/ene./2025</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,119.00</b>	<b>0.00</b>
31/oct./2025	000000	(D00009)	saldo impuestos sobre nominas	-\$0.10	\$0.00	\$0.93
<b>31/oct./2025</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>-0.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 2112 ) :</b>				<b>26,118.90</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
<hr/>						
<span style="color: red;">01/ene./2025</span>			Saldo Inicial			\$256,675.31
17/ene./2025	000000	(D00006)	S/C	\$167,882.00	\$0.00	\$88,793.31
17/ene./2025	000000	(D00007)	S/C	\$5,756.00	\$0.00	\$83,037.31
<b>17/ene./2025</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>173,638.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 2117 ) :</b>				<b>173,638.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026  
02:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						
01/ene./2025			Saldo Inicial			-\$404,188.20
17/ene./2025	000000	(D00008)	S/C	\$0.00	\$2.92	-\$404,185.28
17/ene./2025	000000	(D00008)	S/C	\$1,155.30	\$0.00	-\$405,340.58
17/ene./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,155.30</b>	<b>2.92</b>	
			<b>Total ( 3220 ) :</b>	<b>1,155.30</b>	<b>2.92</b>	
<b>4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>						
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
17/ene./2025	000000	(I00001)	S/C	\$0.00	\$262,602.60	\$262,602.60
17/ene./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>262,602.60</b>	
31/oct./2025	000000	(D00009)	saldo impuesto sobre nominas	\$0.00	-\$0.10	\$262,602.50
31/oct./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.10</b>	
			<b>Total ( 4399 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>262,602.50</b>	
<b>5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>						
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2025	000000	(D00010)	S/C	\$2,942.05	\$0.00	\$2,942.05
31/dic./2025	000000	(D00010)	S/C	\$89,383.05	\$0.00	\$92,325.10
31/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>92,325.10</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5515 ) :</b>	<b>92,325.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>						
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00



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

Usr: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026  
02:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$262,602.60	\$0.00	-\$262,602.60
17/ene./2025	IM 000001	(P00001)	Monto Modificado	\$0.00	\$262,602.60	\$0.00
<b>17/ene./2025</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>262,602.60</b>	<b>262,602.60</b>	
31/oct./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	-\$0.10	\$0.00	\$0.10
<b>31/oct./2025</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>-0.10</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8120 ) :</b>	<b>262,602.50</b>	<b>262,602.60</b>	

## 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
17/ene./2025	IM 000001	(P00001)	Monto Modificado	\$262,602.60	\$0.00	\$262,602.60
<b>17/ene./2025</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>262,602.60</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8130 ) :</b>	<b>262,602.60</b>	<b>0.00</b>	

## 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
17/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,602.60	\$262,602.60
17/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$262,602.60	\$0.00	\$0.00
<b>17/ene./2025</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>262,602.60</b>	<b>262,602.60</b>	
31/oct./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.10	-\$0.10
31/oct./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	-\$0.10	\$0.00	\$0.00
<b>31/oct./2025</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>-0.10</b>	<b>-0.10</b>	
			<b>Total ( 8140 ) :</b>	<b>262,602.50</b>	<b>262,602.50</b>	

## 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
--------------	--	--	---------------	--	--	--------



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

Usu: Supervisor  
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026  
02:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262,602.60	\$262,602.60
17/ene./2025		1				
			Subtotal	0.00	262,602.60	
31/oct./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.10	\$262,602.50
31/oct./2025		1				
			Subtotal	0.00	-0.10	
			Total ( 8150 ) :	0.00	262,602.50	