



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00590 Del 17/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2025
11:03 a. m.
Página | 1

Concepto: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024

Beneficiario: **MARTHA ELIZABETH MONROY UGALDE**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1701-002-202-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$45,490.20		FF; ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024
0002	2117-5-001	IMPUESTO QUE DERIVEN DE UNA		\$490.20	FF; ISR
0003	1112-1-014	INGRESOS PROPIOS DEL		\$45,000.00	FF; MARTHA ELIZABETH MONROY UGALDE
0004	8240-1701-002-202-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$45,490.20		FF; Movimiento Directo Automático
0005	8220-1701-002-202-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$45,490.20	FF; Movimiento Directo Automático
0006	8250-1701-002-202-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$45,490.20		FF; Movimiento Directo Automático
0007	8240-1701-002-202-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$45,490.20	FF; Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$45,490.20		FF; Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$45,490.20	FF; Movimiento Directo Automático
0010	8260-1701-002-202-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$45,490.20		FF; Movimiento Directo Automático
0011	8250-1701-002-202-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$45,490.20	FF; Movimiento Directo Automático
0012	8260-1701-002-202-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$45,490.20	FF; Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$45,490.20		FF; Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>272,941.20</u>	<u>272,941.20</u>	



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1230 a la 1234)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2026
10:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232-1	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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 | 03/feb./2026
10:31 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1231	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231-1	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1232-1	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1234	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa